



PODATKI O POSLOVANJU V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009

1. Uvodno pojasnilo

Na podlagi Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev poslovnega leta 2009.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za prve tri mesece leta 2009, ki so izdelani v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si.

2. Poslovanje v prvih treh mesecih

V Termah Dobrna beležimo v prvih treh mesecih leta 2009 8%-tno povečanje števila nočitev glede na leto 2008, ki jih je ustvarilo 26% več gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 20.931 nočitev in s tem 59% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je tudi nad planom za to obdobje.

Na področju zdravstva smo realizirali 227.234 točk ZZZS, kar je nad planom ter nekoliko pod lanskoletnim številom.

Posledice recesije čutimo tudi v Termah Dobrna. Kaže se v bistveni spremembi strukture gostov, saj pretežni del nočitev ustvarijo domači gostje, prihodi tujih gostov so bistveno nižji od lanskoletnih.

3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2009:

	1 – 3				
	RO9	PO9	+/-RO9/PO9	RO8	+/-RO9/RO8
Prihodki iz poslovanja	2.022.295	1.990.094	2%	1.900.398	6%
Odhodki iz poslovanja	1.831.840	1.927.870	-5%	1.934.332	-5%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	190.455	62.224	206%	-33.934	661%
Prihodki iz financiranja	5.349	0		2.611	105%
Odhodki iz financiranja	82.557	98.326	-16%	122.201	-32%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	113.247	-36.102	414%	-153.524	174%
Drugi prihodki	1.027	0		83.890	-99%
Drugi odhodki	484	0		12	4015%
CELOTNI POSLOVNI IZID	113.790	-36.102	415%	-69.646	263%

V prvih treh mesecih smo ustvarili 2 mio € prihodkov iz poslovanja kar je 6% več kot v preteklem letu in 2% nad planiranimi prihodki iz poslovanja. S hkratnim znižanjem odhodkov iz poslovanja napram letu 2008 in planu smo dosegli občutno višji poslovni izid iz poslovanja. V tem obdobju so bili nižji tudi odhodki financiranja, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V prvem tromesečju smo tako dosegli 113.790€ celotnega poslovnega izida ter presegli tako planirani kot lanskoletni celotni poslovni izid.

Bilančna vsota na dan 31.3.2009 znaša 24,9 mio € in je za 1% višja od bilančne vsote na dan 31.3.2008 in nekaj tisoč € pod bilančno vsoto na dan 31.12.2008. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 58,2% in se je nekoliko povečal tako glede na 31.3.2008 (57,2%) kot glede na 31.12.2008 (57,6%).

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2009 znaša 20,9€ in se je povečala tako glede na 31.3.2008 (20,4€) kot glede na vrednost ob koncu leta 2008 (20,7€).

Celotni poslovni izid na delnico za prvo četrletje, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,16€.

4. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

V teku so dogovori za nakup zemljišča v sklopu zdraviliškega kompleksa v Dobrni, kar je v skladu s strateškim dolgoročnim razvojem zdraviliške dejavnosti. Dogovori bodo predvidoma zaključeni v mesecu maju 2009. Drugih pomembnejših poslovnih dogodkih, ki bi vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

5. Uprava in nadzorni svet

V prvem četrtletju v upravi in nadzornem svetu družbe ni bilo sprememb.

6. Ocena poslovanja za obdobje 1-4 2009

Po treh dobrih mesecih je poslovanje v aprilu 2009 nekoliko slabše in pričakujemo da bodo rezultati nekoliko pod planom za mesec april in hkrati pričakujemo, da bodo rezultati za obdobje 1-4 2009 še vedno nad planiranimi za to obdobje. V družbi konstantno izvajamo aktivnosti na vseh poslovnih področjih za doseganje planiranih rezultatov za leto 2009.

Uprava