



PODATKI O POSLOVANJU V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 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 od januarja do septembra 2009.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje od januarja do septembra 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 obdobju januar – september 2009

V Termah Dobrna v tem obdobju beležimo 7%-tno povečanje števila nočitev glede na leto 2008, ki jih je ustvarilo 20% več gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 68.908 nočitev in s tem 63% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je tudi nad planom za to obdobje.

Na področju zdravstva smo realizirali 631.088 točk ZZZS, kar je pod planom in lanskoletnim številom in je posledica varčevalnih ukrepov na področju zdravstvene politike.

Posledice recesije čutimo tudi na drugih področjih v Termah Dobrna. Kažejo se predvsem v bistveni spremembi strukture gostov, saj pretežni del nočitev ustvarijo domači gostje, prihodi tujih gostov so minimalno nižji od lanskoletnih, in nekoliko nižjih doseženih povprečnih prodajnih cenah penzijskih storitev..

3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-9 2009:

	1 - 9				
	R09	P09	+/-R09/P09	R08	+/-R09/R08
Prihodki iz poslovanja	5.966.696	6.344.137	-6%	5.992.628	0%
Odhodki iz poslovanja	5.517.687	5.817.339	-5%	5.590.214	-1%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	449.009	526.798	-15%	402.414	12%
Prihodki iz financiranja	15.143	0		26.161	-42%
Odhodki iz financiranja	229.995	298.984	-23%	409.702	-44%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	234.156	227.814	3%	18.873	1141%
Drugi prihodki	16.646	0		161.821	-90%
Drugi odhodki	1.113	0		874	27%
CELOTNI POSLOVNI IZID	249.689	227.814	10%	179.821	39%

V prvih devetih mesecih smo ustvarili 6 mio € prihodkov iz poslovanja kar je na ravni preteklega leta in 6% pod planiranimi prihodki iz poslovanja. S hkratnim znižanjem odhodkov iz poslovanja napram letu 2008 in planu smo dosegli občutno višji poslovni izid iz poslovanja glede na leto 2008. V tem obdobju so bili nižji tudi odhodki financiranja, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V obdobju 1-9 2009 smo tako dosegli 249.689€ celotnega poslovnega izida ter preseglili tako planirani kot lanskoletni celotni poslovni izid.

Bilančna vsota na dan 30.9.2009 znaša 25,7 mio € in je na ravni bilančne vsote na dan 30.9.2008 in 3% nad bilančno vsoto na dan 31.12.2008. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 56,7% in se je nekoliko povečal glede na 30.9.2008 (55,8%) ter nekoliko zmanjšal glede na 31.12.2008 (57,6%).

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2009 znaša 21,03€ in se je povečala tako glede na 30.9.2008 (20,71€) kot glede na vrednost ob koncu leta 2008 (20,67€).

Celotni poslovni izid na delnico za prvo devetmesečje, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,36€.

4. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših poslovnih dogodkih, ki bi vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

5. Lastniška struktura

V lastniški strukturi, glede na prvo polletje leta 2009, ni bilo sprememb.

6. Uprava in nadzorni svet

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

7. Ocena poslovanja za obdobje 1-10 2009

Poslovanje v oktobru 2009 sledi trendom zadnjih mesecev, kar pomeni doseganje nekoliko nižjih prihodkov od planiranih (vpliv razmer na trgu: gospodarska kriza, varčevalni ukrepi v zdravstvu), vendar hkrati pričakujemo, zaradi uvedenih ukrepov zniževanja stroškov, tudi nižje odhodke. To nadalje pomeni, da pričakujemo doseganje planiranega poslovnega izida.

Uprava