

Terme Dobrna d.d.

Nerevidirano
POLLETNO POROČILO 2012
za obdobje januar – junij 2012

Avgust 2012

1 KAZALO VSEBINE

I. UVOD	3
1. POROČILO UPRAVE	3
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE	5
A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE	5
B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA	5
C. ZAPOSLENI	7
D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE	8
E. OBVLADUJOČA DRUŽBA	10
F. PODRUŽNICE DRUŽBE	10
3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA	11
4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV	12
A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012	12
B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA (30.6.2012)	13
5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE	13
A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB	13
B. IZJAVA POSLOVODSTVA	14
C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV	15
D. NADZORNI SVET	15
E. UPRAVA DRUŽBE	15
F. REVIZIJA	15
G. GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI	15
H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA	15
II. VMESNO POSLOVNO POROČILO	16
1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE	16
A. POSLANSTVO IN VIZIJA	16
B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2012	16
2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA	18
A. KOLIČINSKI PODATKI	18
B. PRIHODKI	20
C. STROŠKI IN ODHODKI	21
D. POSLOVNI IZIDI	22
E. SREDSTVA	23
F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI	24
G. KAZALNIKI	24
H. INVESTICIJE v prvem polletju 2012	25
3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	25
A. PODROČJE INVESTICIJ	25
B. PODROČJE PROGRAMOV	25
C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2012	26
4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI	27
III. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA	27
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2012 - NEREVIDIRANA	28
2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2012 - NEREVIDIRAN30	

3.	IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2012 - NEREVIDIRAN	31
4.	IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN	33
5.	POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	35
A.	PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	35
B.	RAČUNOVODSKE USMERITVE	35
C.	POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA	35
D.	RAČUNOVODSKI KAZALNIKI	45

I. UVOD

1. POROČILO UPRAVE



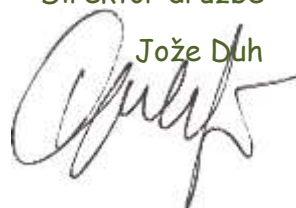
Za nami je izjemno zahtevna polovica poslovnega leta 2012. Vsak dan smo se srečevali s posledicami gospodarske krize v Sloveniji in tudi na nekaterih za nas pomembnih tujih tržiščih (Italija) ter ostro konkurenco. Toliko bolj smo zato premišljeno gospodarili in obvladovali stroške ter s tem ohranjali sorazmerno stabilno finančno in likvidnostno stanje podjetja. Aktivni in inovativni smo bili tam, kjer je to najbolj potrebno - na trgu - s programi in storitvami, ki so bili vsebinsko in cenovno privlačni za naše goste iz Slovenije in tujine. Zdravje in njegovo ohranjanje je še vedno naša osnovna vrednota, je stalnica v večini naših preventivnih in kurativnih programov.

Podatki o fizičnem obsegu poslovanja za prvo polletje kažejo, da smo se v tem obdobju srečevali z zmanjšanjem povpraševanja na domačem trgu, kjer smo bili deležni tudi močnih pritiskov na znižanje cen. Ob tem smo bili priča konstantnemu padanju števila napotitev pacientov na zdravljenje v naše zdravilišče. S povečanjem prodaje na tujih trgih, in s tem povečevanja deleža tujih nočitev v vseh nočitvah, nam je delno uspelo zajeziiti padec števila nočitev in poprečne dosežene penzijske cene. Izpad na medicinskem področju se trudimo vsaj delno nadomestiti z intenzivno prodajo zdravstvenih storitev na samoplačniškem trgu in prodajo programov bivanja, ki vključujejo tudi medicinske storitve. Dodatno so na zmanjšanje obsega na področju zdraviliškega zdravljenja posegli tudi varčevalni ukrepi vlade in nam z omejitvijo maksimalnega števila točk za terapijske obravnave in zmanjšanjem vrednosti storitev, še dodatno otežili nadomeščanje izpada na medicinskem področju v prihodnjih mesecih.

Na področju stroškov smo v prvi polovici letošnjega leta namenili veliko pozornosti izvajanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na vseh področjih delovanja. Z izvedeno investicijo na energetske področju in vsemi ukrepi varčevanja, smo kljub zelo zaostreni situaciji na trgu uspeli ohraniti pozitiven poslovni rezultat.

Direktor družbe

Jože Duh



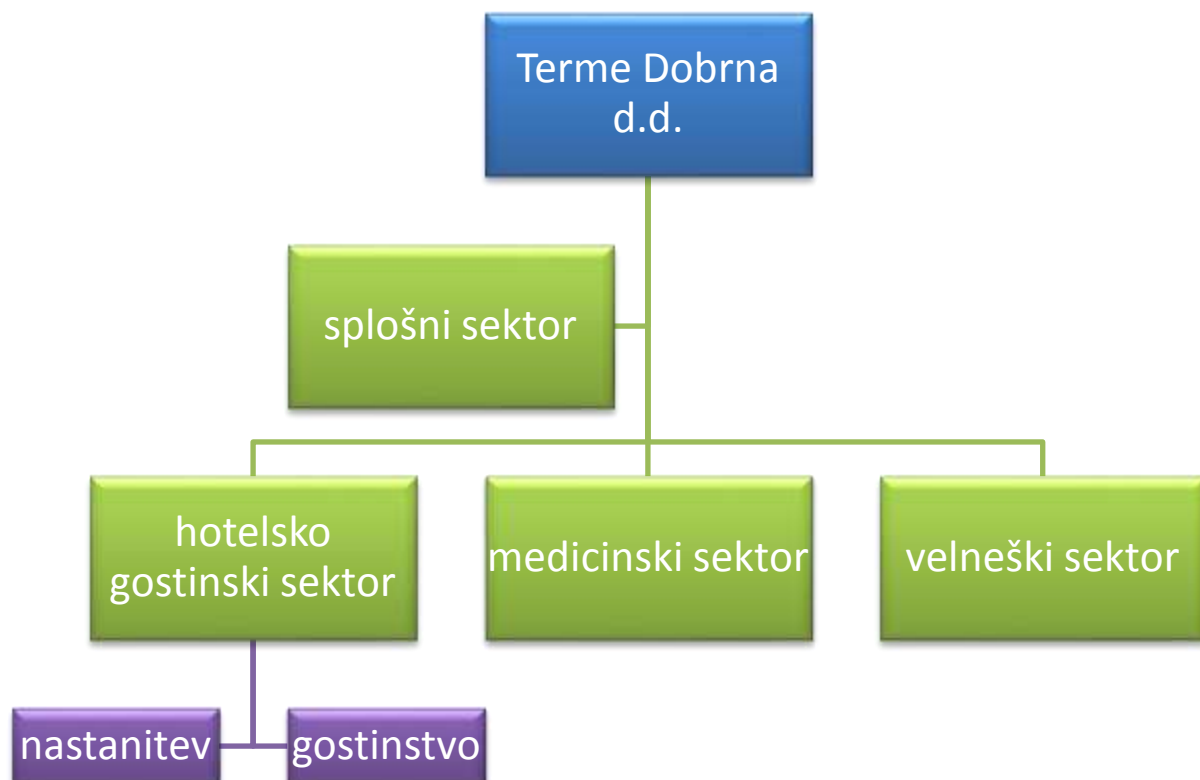
2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime in sedež družbe:	Terme Dobrna, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA	
Pravna oblika:	Družba je organizirana kot delniška družba. Družba kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev na trgu delnic: vstopna kotacija	
Registracija:	Okrožno sodišče v Celju pod SRG št. 4.1996; vložna številka 1/00061/ 00	
Osnovna dejavnost družbe:	G/55.100 - dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov	
Matična številka družbe:	5053587	
Davčna številka družbe:	94639272	
Transakcijski računi:	NLB d.d. SI56 0223 4001 8563 326 BANKA CELJE d.d. SI56 0600 0014 2320 736 GB d.d., Kranj SI56 0700 0000 1166 321 BANKA KOPER d.d. SI56 1010 0003 6240 262 PROBANKA d.d. SI56 2510 0970 6146 175 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SI56 2900 0005 5506 749 BANKA SPARKASSE d.d. SI56 3400 0101 0945 422 PB SLOVENIJE, d.d. - Nove KBM d.d. SI56 9067 2000 0643 365	
Osnovni kapital družbe:	2.887.900,14€, ki je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic enakega razreda	
Število zaposlenih:	Stanje 30.6.2012 = 159	

B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA

Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z več kot 600 letno tradicijo. Glavne dejavnosti družbe so nastanitvena, gostinska, medicinska in velneška. Izvajajo se v treh sektorjih: hotelsko gostinskem, medicinskem in velnes sektorju. Podporne dejavnosti za profitne sektorje se izvajajo v splošnem sektorju.



Hotelsko - gostinski sektor poleg nastanitve v treh hotelih in gostinskih storitvah ponuja še izvedbo raznovrstnih dogodkov, catering, organizacijo prireditev, animacijo za goste in zanimivo ponudbo izdelkov ter spominkov.





Medicinski sektor združuje ambulantne storitve, fizioterapevtske storitve, delovno terapijo, masaže in balneološke storitve na področju indikacij ginekologije, nevrologije, urologije, ortopedije, travmatologije, revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega sistema, motenj mikrocirkulacije.

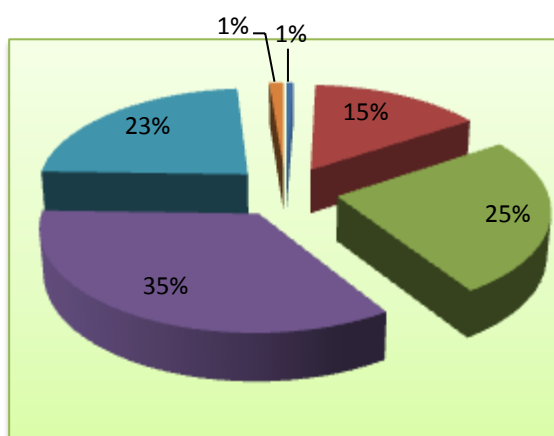
Ponudbo velneškega sektorja sestavljajo bazeni, savne, lepotne, kozmetične in frizerske storitve.



C. ZAPOSLENI

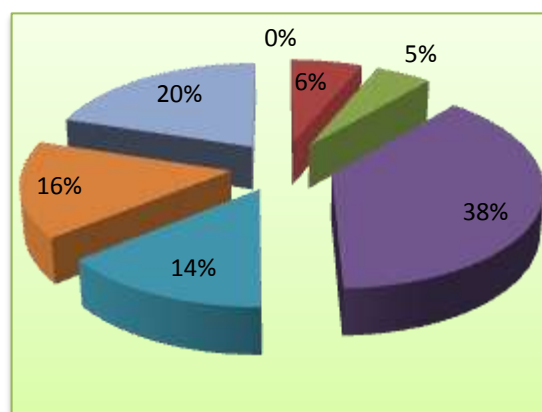
V Termah Dobrna je bilo na dan 30.6.2012 zaposlenih 159 delavcev, od tega je 70% žensk in 30% moških. Po izobrazbi je največ (38%) zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi predstavljajo največji delež zaposleni v starostnem razredu med 40 in 50 let. Skupno je 75% zaposlenih mlajših od 50 let.

starostna struktura



■ Do 20 let ■ Med 20 in 30 let ■ Med 30 in 40 let
 ■ Med 40 in 50 let ■ Med 50 in 60 let ■ Nad 60 let

izobrazbena struktura



■ I ■ II ■ III ■ IV ■ V ■ VI ■ VII

D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v vstopni kotaciji.

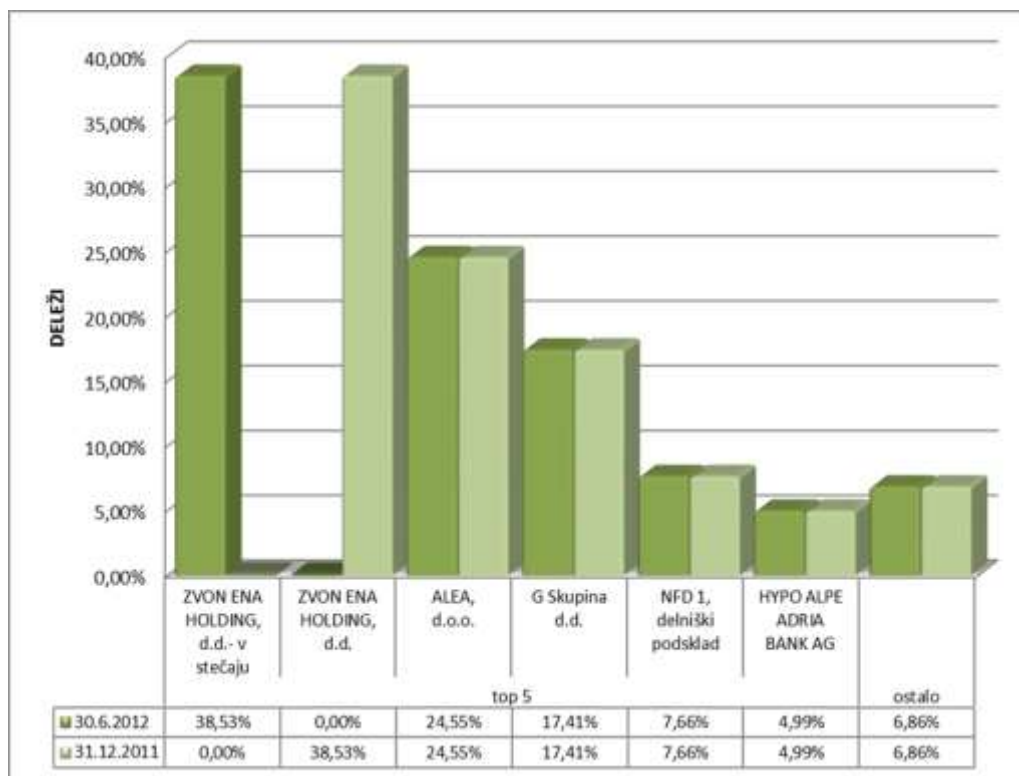
Vse delnice družbe so navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive in prinašajo enako dividendo na delnico in enake kontrolne pravice - en glas na delnico.

Družba nima delniške sheme za delavce, ni omejitve glasovalnih pravic za določeno število glasov. Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.

Lastniška struktura na dan 30.6.2012 in spremembe v lastništvu glede na 31.12.2011 so predstavljene v spodnji tabeli.

	30.6.2012		31.12.2011	
	Vsota	DELEŽ	Vsota	DELEŽ
TOP 10				
ZVON ENA HOLDING, d.d. - v stečaju	266.832	38,53%		0,00%
ZVON ENA HOLDING, d.d.		0,00%	266.832	38,53%
ALEA, d.o.o.	170.000	24,55%	170.000	24,55%
G Skupina d.d.	120.563	17,41%	120.563	17,41%
NFD 1, delniški podsklad	53.040	7,66%	53.040	7,66%
HYPO ALPE ADRIA BANK AG	34.585	4,99%	34.585	4,99%
NUFIN d.o.o.	1.835	0,26%	1.835	0,26%
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	1.071	0,15%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	944	0,14%
ZVON DVA HOLDING, d.d. - v stečaju	3.494	0,50%		0,00%
ZVON DVA HOLDING, d.d.		0,00%	3.494	0,50%
KVEDER VILJEM	652	0,09%	652	0,09%
+ OSTALI	39.526	5,71%	39.526	5,71%
SKUPAJ	692.542	100,00%	692.542	100,00%

Sprememb v lastniški strukturi (med 10 največjimi delničarji) v prvi polovici leta 2012, razen statusnega preoblikovanja lastnikov Zvon ena holding, d.d. in Zvon dva holding d.d. v družbe v stečaju, ni bilo.



Ključni podatki o delnicah:

	30.6.2012	31.12.2011
število delnic	692.542	692.542
bilančna vrednost delnice	21,4	21,4
tržna vrednost delnice	5,8	4,0
čisti dobiček na delnico	0,010	0,242

V obdobju 1-6 2012 je bilo z delnico Term Dobrna d.d. za 1.899,10€ prometa. Vrednost delnice se je gibala med 4,00€ in 5,78€. Gibanje skozi leto je prikazano v spodnjem grafu.

Uprava, prokurist in člani nadzornega sveta niso lastniki delnic Term Dobrna d.d.



Vir: <http://www.ljse.si>

E. OBVLADUJOČA DRUŽBA

Družba nima obvladujoče družbe.

F. PODRUŽNICE DRUŽBE

Družba nima podružnic.

3. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA

	30.6.2012	30.6.2011	I 12/11	31.12.2011
FINANČNI PODATKI				
1 Čisti prihodki od prodaje	3.846.225	4.079.267	94,3%	8.180.645
2 Poslovni izid iz poslovanja	111.315	201.804	55,2%	436.865
3 Poslovni izid pred davki	5.439	70.931	7,7%	200.967
4 Poslovni izid obračunskega obdobja	5.439	70.931	7,7%	167.585
5 Kapital	14.851.309	14.749.216	100,7%	14.845.870
6 Bilančna vsota	23.405.179	24.102.533	97,1%	23.797.170
ZAPOSLENI				
7 Število zaposlenih na dan	159	161	98,8%	159
8 Število zaposlenih iz obračunanih ur (povprečno število)	157	160	98,1%	158
KAZALNIKI				
9 Produktivnost - letna	48.380	50.674	95,5%	51.451
10 Dodana vrednost	2.148.178	2.266.534	94,8%	4.538.684
11 Dodana vrednost na zaposlenega - letna	27.021	28.156	96,0%	28.545
12 Čista dobičkonosnost prihodkov	0,001	0,017	8,1%	0,020
13 Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)	0,0004	0,0048	7,6%	0,011
DELNICA				
14 Število delnic	692.542	692.542	100,0%	692.542
15 Bilančna vrednost delnice na dan	21,44	21,30	100,7%	21,44
16 Tržna vrednost delnice na dan	5,78	5,80	99,7%	4,00
17 Čisti dobiček na delnico na dan	0,01	0,10	7,7%	0,24
TRŽNI DELEŽ				
18 Tržni delež (delež nočitev v nočitvah naravnih zdravilišč)	4,53%	4,81%	94,2%	4,63%

12 4. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV

A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012

JANUAR 2012

- * V medicinskem centru smo uvedli novost - svetlobno terapijo Biotron.

FEBRUAR 2012

- * V medicinskem centru smo uvedli dodatno ponudbo na področju samoplačniških ambulant - ultrazvočno diagnostiko dr. Jaroslav Moravek.
- * Pripravili smo programe Medicinskega velnesa, ki so namenjeni vsakomur, ki želi popolno harmonizacijo telesa in duha.
- * Na 18. Redni seji Nadzornega sveta družbe so se člani seznani s kratko informacijo o poslovanju v obdobju januar - december 2012 in potrdili Poslovni načrt družbe za leto 2012.

MAREC 2012

- * Objava revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2011.

APRIL 2012

- * Izid 13. revije Terme Dobrna - revije o zdravju in dobrem počutju.
- * Na 19. Redni seji Nadzornega sveta družbe so člani sprejeli revidirano Letno poročilo 2011, poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2011, se seznani s kratko informacijo o poslovanju v obdobju 1-3 2012 in predlogi za izboljšanje poslovanja.

MAJ 2012

- * Začetek delovanja naše Spletne trgovine.
- * Na 20. Redni seji Nadzornega sveta družbe so se člani seznani s kratko informacijo o poslovanju v obdobju 1-4 2012 in predlagali pripravo rebalansa Poslovnega načrta za leto 2012.

JUNIJ 2012

- * Na 21. Redni seji Nadzornega sveta družbe so člani potrdili rebalans Poslovnega načrta za leto 2012, se seznani s kratko informacijo o poslovanju v obdobju 1-5 2012, predlagali skupščini revizorja za leto 2012, predlagali skupščini nove člane nadzornega sveta, soglašali s sklicem in predlogom dnevnega reda in sklepov 17. Redne skupščine, podali soglasje za podpis kreditne pogodbe.

- × Izvedba dogodka Pozdrav poletju na Dobrni.
- × Začetek Glasbenega poletja 2012 in izvedba treh glasbenih večerov.
- × Podpis pogodbe o limitu na TRR s Pošno banko Slovenije.
- × V sprejet Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2012 med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev. Aneks prinaša za zdravilišča omejitev maksimalnega števila točk na oskrbni dan na 20,5 točke in s tem bistveno zmanjšanje obsega storitev in prihodkov za posamezna zdravilišča.

B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA (30.6.2012)

JULIJ 2012



- × Novost v ponudbi - sončne masaže in redna predavanja centra za inkontinenco.
- × Glasbeno poletje 2012 - izvedba treh koncertov.
- × Znižanje vrednosti točke in nemedicinskega oskrbnega dne s strani ZZZS.

AVGUST 2012



- × Izid 14. Revije Terme Dobrna.
- × 17. Redna skupščina družbe, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi:
 - Prenos bilančnega dobička na dan 31.12.2011 v druge rezerve iz dobička.
 - Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
 - Imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki so od 27.8.2012 za štiri letno mandatno obdobje ga. Marija Rančigaj, ga. Miroslava Goričnik-Gojšalić, g. Dušan Korošec in g. Andrej Eržen.
 - Imenovanja revizijske družbe ABC Revizija d.o.o. za revidiranje poslovanja Term Dobrna d.d. za poslovno leto 2012.
- × Glasbeno poletje 2012.

5. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

B. IZJAVA POSLOVODSTVA

Izjavljamo, da je po našem najboljšem vedenju:

- ❖ računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe
- ❖ v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba izpostavljena in je pripravljeno v skladu z 70. členom ZGD-1 in 8. členom ZGD-1b.

Dobrna, 30. avgust 2012

Vodja finančno
računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Prokurist:

Borut Celan

Direktor:

Jože Duh

C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

D. NADZORNI SVET

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

REVIZIJSKA KOMISIJA

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

E. UPRAVA DRUŽBE

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

F. REVIZIJA

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

G. GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

H. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE

Terme Dobrna
Navdihujemo življenje

Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Izvajamo rehabilitacijo in zdraviliško zdravljenje s področij ginekologije, urologije, ortopedije, travmatologije, revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega sistema in motenj mikrocirkulacije.

**PARTNER ŽENSKI SKOZI VSA NJENA ŽIVLJENJSKA
OBDOBJA.**

- ✓ doseči 92.500 nočitev: povečati delež tujih gostov na 29% delež,
- ✓ doseči cca 63% povprečno letno zasedenost hotelskih kapacitet,
- ✓ ohraniti prodajo gostinskih storitev na ravni leta 2011,

- ✓ razširiti ponudbo zdravstvenih in velnes storitev, zlasti razvoj preventivnih programov,
- ✓ povečati prodajo zdravstvenih samoplačniških storitev za najmanj 18%,
- ✓ razširiti in okrepiti sodelovanje z društvi, zdravstvenimi institucijami in zdravniki,
- ✓ ustaviti trend padanja obsega storitev ZZZS,
- ✓ ohraniti obseg prodaje velnes storitev na ravni leta 2011,
- ✓ ustaviti padanje celotnih prihodkov - celotni prihodki naj ne bodo nižji od lanskoletnih za več kot 3%,
- ✓ doseči maksimalno obvladovanje stroškov ter vhodnih cen materiala in storitev,
- ✓ ohraniti dodano vrednost na zaposlenega iz leta 2011 in ohraniti raven izkoriščenost delovnega časa,
- ✓ doseči pozitivni celotni poslovni izid.

KVALITATIVNI CILJI

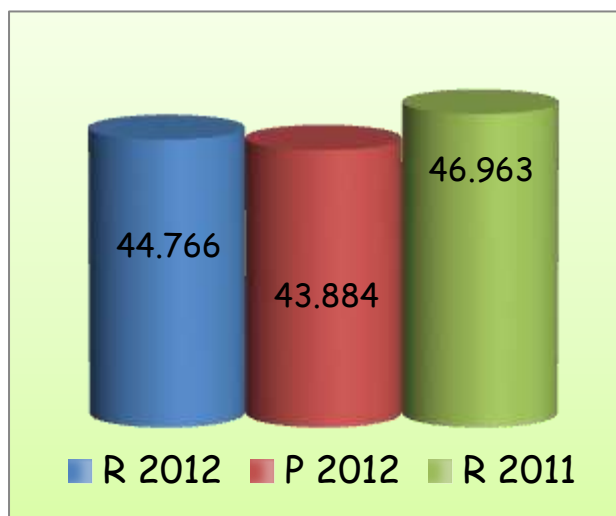
- ✓ še izboljšati kvaliteto storitev in povečati individualni pristop k vsakemu gostu-projekt spremljanja zadovoljstva kupcev,
- ✓ še povečati podjetniško pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih ter skrbeti za stalno izobraževanje,
- ✓ graditi na prepoznavnosti Terme Dobrna kot zdravilišča in zgraditi strategijo trženja zdraviliških storitev samoplačniškim gostom,
- ✓ maksimirati organizacijo podjetja, povečati izkoriščenost delovnega časa, optimizirati poslovne procese in izvesti novo sistemizacijo v podjetju,
- ✓ povečati prodajno naravnost in miselnost vseh sodelavcev - marketing mora biti gibalno podjetja in povečati obseg stimulacij zaposlenih,
- ✓ okrepiti aktivno sodelovanje v okviru lastniških povezav za nadaljnji razvojni cikel,
- ✓ nadalje pozicionirati podjetje kot stabilnega in kvalitetnega poslovnega partnerja,
- ✓ izvajati projekt EKO marjetica,
- ✓ aktivno sodelovanje z okoljem - občina Dobrna in širše.

2. CELOVITA ANALIZA RAVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA

V celoviti analizi razvoja in izidov poslovanja bomo predstavili najpomembnejše poslovne podatke za obdobje 1-6 2012 v primerjavi z planom in enakim obdobjem 2011.

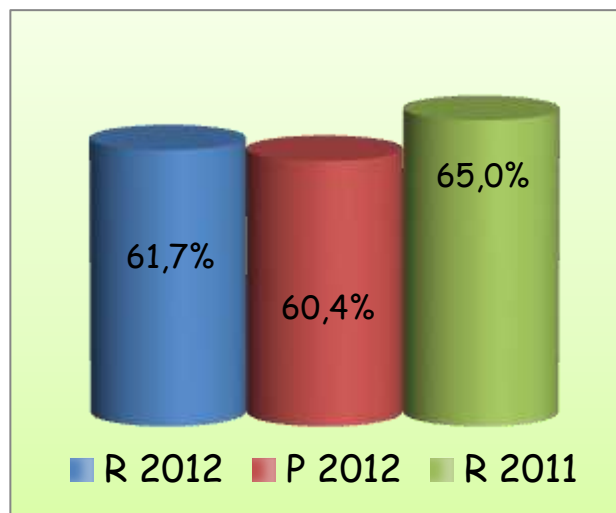
A. KOLIČINSKI PODATKI

NOČITVE



V obdobju 1-6 2012 smo dosegli 44.766 nočitev in tako za 2% presegli planirano število nočitev. Doseženega števila nočitev v enakem obdobju lani sicer nismo dosegli, kar je razumljivo glede na zaostreno konkurenco na turističnem trgu. Slovenska naravna zdravilišča beležijo 1% porast nočitev glede na leto 2011, kakršen je tudi porast vseh nočitev turistov v Sloveniji glede na enako obdobje leta 2011.

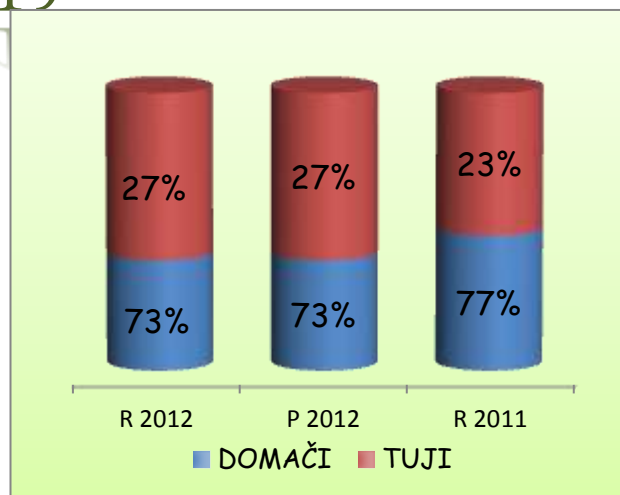
ZASEDENOST KAPACITET



V skladu z gibanjem števila nočitev je tudi gibanje zasedenosti kapacitet. Tako smo obdobju 1-6 2012 dosegli 61,7% povprečno zasedenost kapacitet, kar je 1,3 odstotne točke večja povprečna zasedenost kapacitet kot smo planirani in 3,3 odstotni točki manjša od dosežene v enakem obdobju lani.

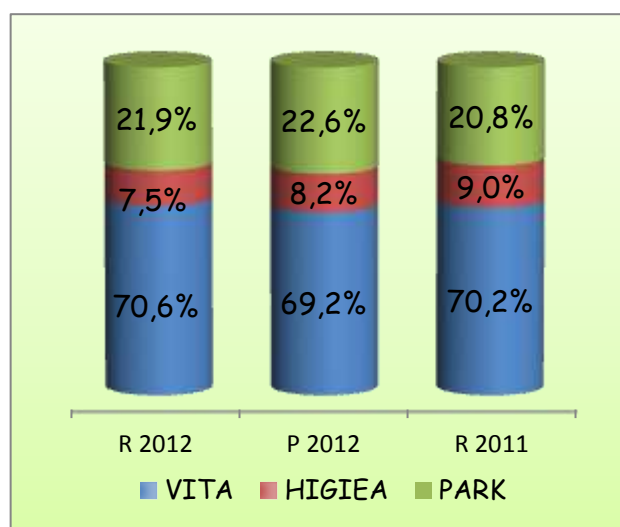
19

STRUKTURA NOČITEV: domači - tuji



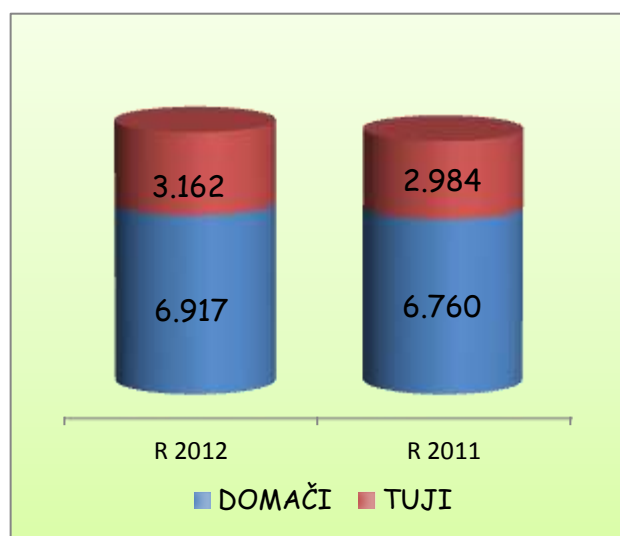
V obdobju 1-6 2012 smo ponovno dosegli povečanje deleža tujih nočitev glede na enako obdobje preteklega leta, tako smo dosegli 27% delež tujih gostov. V obdobju 1-6 2012 se je število tujih nočitev povečalo za 14% glede na enako obdobje 2011 in 3% glede na planirano število.

STRUKTURA NOČITEV: po hotelih



Kot je razvidno iz grafa struktura po hotelih v obdobju 1-6 2012 ostaja podobna kot v enakem obdobju lani in planirani. V hotelu Vita tako realiziramo 71% vseh nočitev in hkrati dosegamo najboljšo povprečno zasedenost kapacitet, ki v proučevanem obdobju znaša 69%.

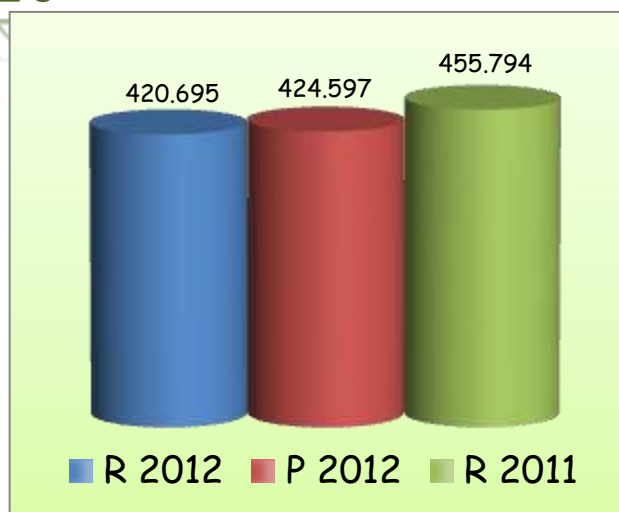
ŠTEVILO GOSTOV



V obdobju 1-6 2012 nas je obiskalo 10.079 gostov, kar je 3% več kot v enakem obdobju 2011. Število tujih gostov se je povečalo za 6%, medtem ko se je število domačih gostov povečalo za 2%. Tuji gosti predstavljajo 31%, vseh gostov, kar je 2% večji delež kot v enakem obdobju lani. V Skupnosti slovenskih naravnih in v celotni Sloveniji beležijo trend večjega števila tujih gostov in manjšega števila domačih gostov.

20

TOČKE ZZZS

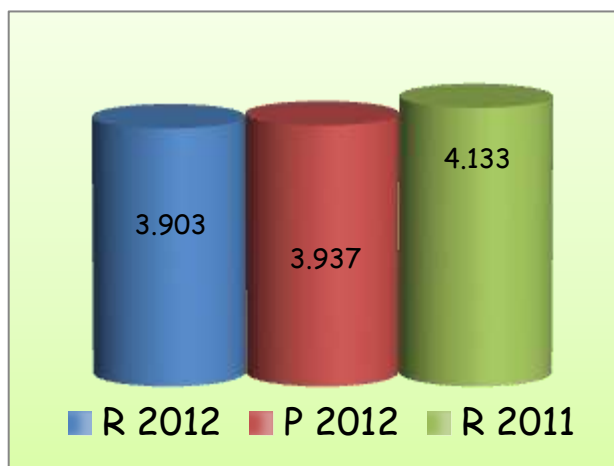


V prvem polletju 2012 smo realizirali za 8% manj točk ZZZS kot v enakem obdobju lani in 1% manj kot smo planirali. Padec števila točk ZZZS je povezan z zmanjšanim obsegom napotovanj v naše zdravilišče. Ob tem moramo opozoriti, da se bo število točk v drugem polletju 2012 še dodatno občutno znižalo, zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov vlade in s tem povezano direktivo ZZZS o omejevanju maksimalnega števila točk na oskrbni dan na 20,5 točke.

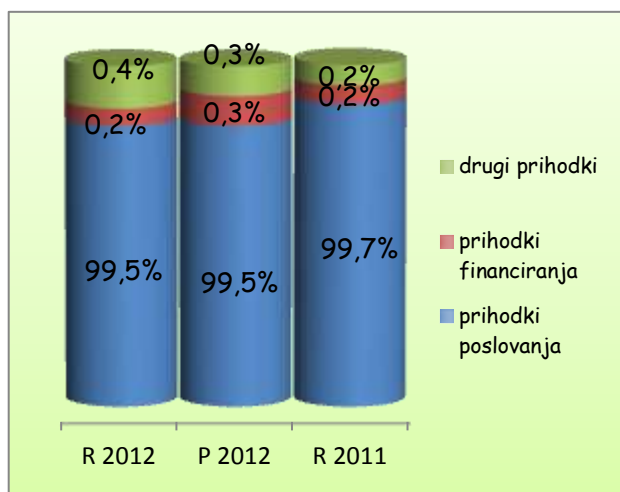
OSTALO

Pri ostali prodaji v prvem polletju 2012 beležimo porast pri prodaji hrane in trgovskega blaga, medtem ko pri ostalih vrstah prodaje, v skladu z manjšim številom nočitev, beležimo manjšo količinsko prodajo kot v enakem obdobju lani.

B. PRIHODKI



Kot je razvidno iz grafa, smo prvem polletju 2012 dosegli 3.903 tisoč € celotnih prihodkov. Doseženi prihodki so 6% nižji od lanskoletnih in nekoliko pod planiranimi prihodki. Nižji celotni prihodki so posledica manjšega števila nočitev in točk ZZZS.



Glede na prvo polletje 2011 se je nekoliko povečal delež drugih prihodkov, medtem ko se je delež prihodkov iz poslovanja nekoliko zmanjšal. Poslovni prihodki predstavljajo pretežni del vseh prihodkov in so se v prvem polletju 2012 zmanjšali za 6% glede enako obdobje 2011, kar je rezultat manjšega števila doseženih nočitev in točk ZZZS.

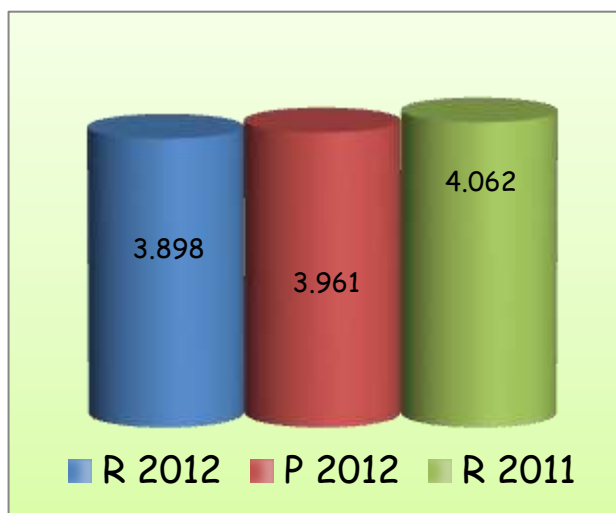
TERME DOBRNA D.D.



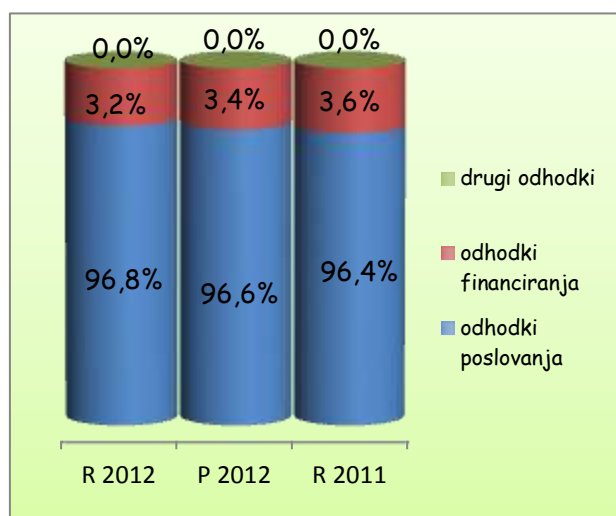
V prvi polovici leta 2012 smo glede na leto 2011 dosegli nižje prihodke na vseh področjih razen pri drugih prihodkih. Planirane prihodke smo presegli pri hotelsko gostinskem sektorju in drugih (glej spodnjo tabelo).

	R2012	P2012	+/-R12/P12	R2011	+/-R12/R11
prihodki hotelsko gostinski sektor	2.070.753	2.061.129	0%	2.137.536	-3%
prihodki medicinski sektor	1.292.144	1.313.087	-2%	1.393.802	-7%
prihodki velnes sektor	395.018	413.876	-5%	448.755	-12%
prihodki prodaje trgovskega blaga	28.515	31.406	-9%	41.229	-31%
drugi poslovni prihodki	87.224	87.387	0%	89.146	-2%
lastna raba	9.219	9.313	-1%	9.038	2%
prihodki financiranja	6.000	10.430	-42%	6.522	-8%
drugi prihodki	14.503	10.430	39%	7.338	98%
SKUPAJ	3.903.376	3.937.056	-1%	4.133.366	-6%

C. STROŠKI IN ODHODKI

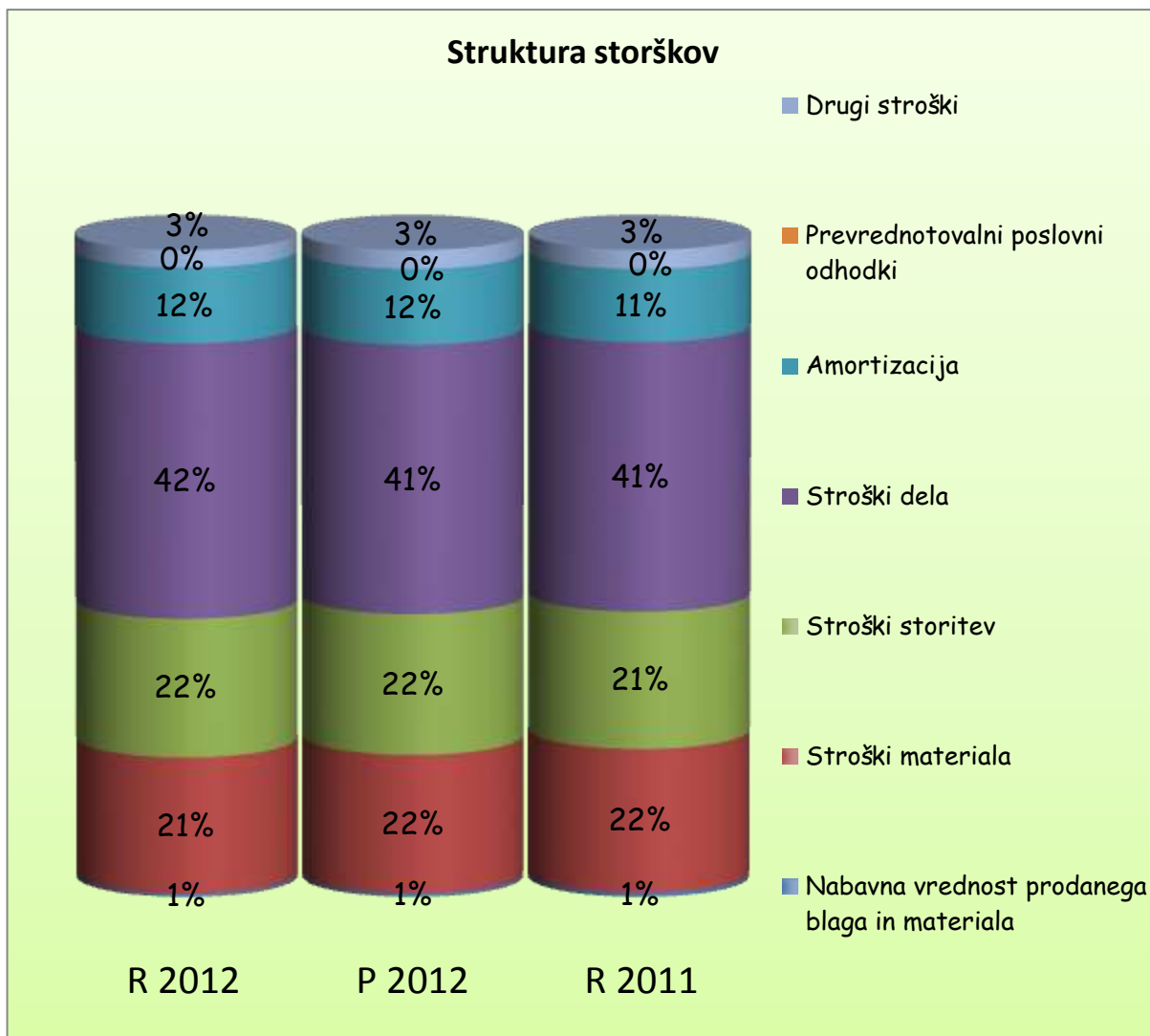


V obdobju 1-6 2012 smo ustvarili za 3.898 tisoč € odhodkov, kar je 4% manj kot v enakem obdobju 2011 in 2% manj kot smo planirali. Odhodki so nižji od lanskoletnih zaradi nižjih odhodkov poslovanja (4%), kar je v skladu s znižanjem prihodkov in zmanjšanjem poslovanja. Odhodki financiranja in drugi odhodki so bili prav tako pod lanskoletnimi. Odhodki poslovanja so bili pod planiranimi, kot tudi odhodki financiranja.

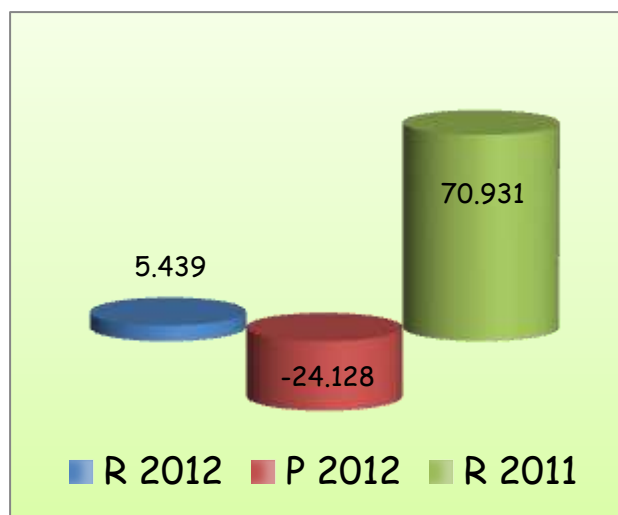


Poslovni odhodki so predstavljali 96,8% vseh odhodkov. Delež odhodkov financiranja je bil 3,2% in je bil manjši od planiranega in nekoliko večji od lanskoletnega.

Struktura stroškov se obdobju 1-6 2012 ni bistveno spremenila glede na leto 2011 in plan. Zmanjšal se je delež stroškov materiala in povečal delež stroškov dela in amortizacije.



D. POSLOVNI IZIDI



TERME DOBRNA D.D.

V prvem polletju 2012 smo dosegli 5.439 € celotnega poslovnega izida pred davki, to je nad planiranim izidom in pod doseženim izidom v enakem obdobju 2011. Kljub bistvenemu upadu prihodkov, nam je uspelo z izvedbo vrste varčevalnih ukrepov na področju stroškov le-te znižati in doseči pozitivni celotni poslovni izid v proučevanem obdobju.



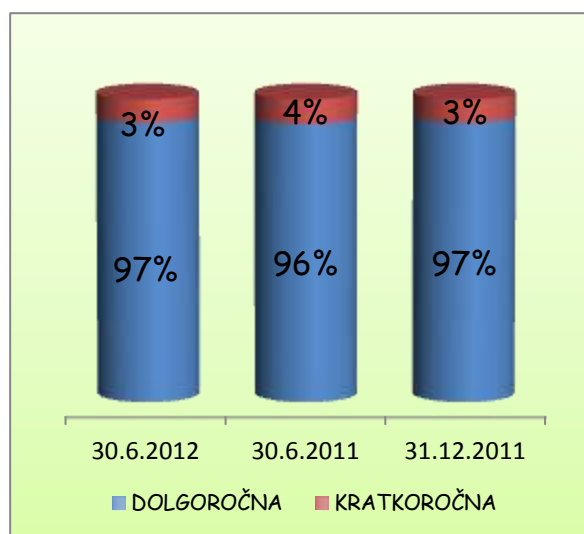
23

53

	R2012	P2012	+/-R12/P12	R2011	+/-R12/R11
Prihodki iz poslovanja	3.882.873	3.916.197	-1%	4.119.503	-6%
Odhodki iz poslovanja	3.771.558	3.828.480	-1%	3.917.699	-4%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	111.315	87.717	27%	201.804	-45%
Prihodki iz financiranja	6.000	6.433	-7%	6.522	-8%
Odhodki iz financiranja	126.374	132.701	-5%	144.726	-13%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-9.059	-38.550	-77%	63.601	-114%
Drugi prihodki	14.503	14.426	1%	7.338	98%
Drugi odhodki	5	4	28%	8	-40%
CELOTNI POSLOVNI IZID	5.439	-24.128	123%	70.931	-92%

E. SREDSTVA

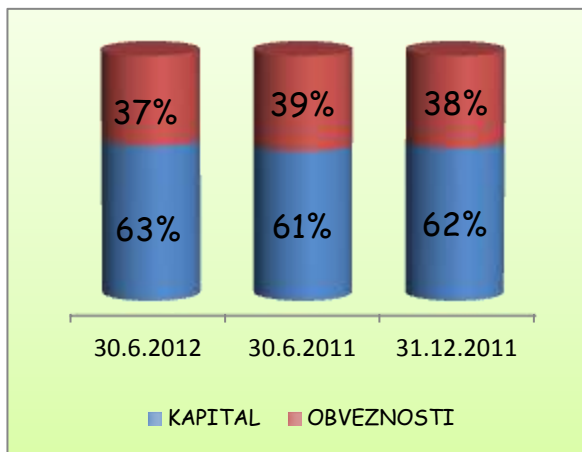
	30.6.2012	30.6.2011	+/- 30.6.12/ 30.6.11	31.12.2011	+/- 30.6.12/ 31.12.11
DOLGOROČNA SREDSTVA	22.608.168	23.242.533	-3%	23.020.206	-2%
neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	61.324	84.466	-27%	73.266	-16%
opredmetena osnovna sredstva	22.486.869	23.092.422	-3%	22.884.343	-2%
dolgoročne finančne naložbe	52.975	58.645	-10%	55.597	-5%
dolgoročne poslovne terjatve	7.000	7.000		7.000	
KRATKOROČNA SREDSTVA	796.524	860.000	-7%	810.346	-2%
zaloge	66.304	93.544	-29%	83.163	-20%
kratkoročne poslovne terjatve	614.621	659.621	-7%	592.846	4%
denarna sredstva	74.079	57.895	28%	109.457	-32%
kratkoročne AČR	41.520	48.940	-15%	24.880	67%
SREDSTVA SKUPAJ	23.404.692	24.102.533	-3%	23.830.552	-2%



Družba je imela na dan 30.6.2012 za 23.404.692€ sredstev, kar je 2% manj kot na dan 31.12.2011 in 3% manj kot na dan 30.6.2011. Vrednost sredstev se je zmanjšala predvsem zaradi amortiziranja dolgoročnih sredstev. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih je 97% in je enak deležu na dan 31.12.2011 in nekoliko manjši od deleža na dan 30.6.2011.

F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI

	30.6.2012	30.6.2011	+/- 30.6.12/3 0.6.11	31.12.2011	+/- 30.6.12/3 1.12.11
kapital	14.851.309	14.749.216	1%	14.879.252	0%
dolgoročne obveznosti in PČR	5.507.084	6.550.363	-16%	5.513.348	0%
kratkoročne obveznosti in PČR	3.046.299	2.802.954	9%	3.437.952	-11%
OBVEZNOSTI SKUPAJ	23.404.692	24.102.533	-3%	23.830.552	-2%



Delež kapitala v vseh obveznosti do virov sredstev se je na dan 30.6.2012 povečal na 63%, kar pomeni, da se je delež obveznosti do drugih zmanjšal glede na dan 30.6.2011 in 31.12.2011.

G. KAZALNIKI

	30.6.2012	30.6.2012	31.12.2011 I	30.6./31.12
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA				
a) stopnja lastniškosti financiranja	0,6345	0,6119	0,6239	101,7%
b) stopnja dolžniškosti financiranja	0,3655	0,3881	0,3761	97,2%
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA				
a) stopnja osnovnosti investiranja	0,9605	0,9578	0,9650	99,5%
č) stopnja dolgoročnosti investiranja	0,9660	0,9643	0,9672	99,9%
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA				
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev	0,6606	0,6389	0,6465	102,2%
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,0258	0,0221	0,0334	77,0%
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,2393	0,2737	0,2056	116,4%
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,2623	0,3093	0,2310	113,6%
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI				
a) gospodarnost poslovanja	1,0295	1,0515	1,0556	97,5%
b) celotna gospodarnost	1,0014	1,0175	1,0246	97,7%
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI				
a) čista dobičkonosnost kapitala	0,0004	0,0049	0,0115	3,2%

H. INVESTICIJE v prvem polletju 2012

V prvem polletju 2012 nismo izvedli večjih investicij. Izvedene so bile le nabave opreme manjših vrednosti v skupni vrednosti 32.437€.

3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

V letu 2012 bomo za izvajanje posameznih razvojnih programov oblikovali posebne projektne skupine. V letu 2012 bomo pripravili 5-letno razvojno strategijo Term Dobrna d.d.

A. PODROČJE INVESTICIJ

1. Nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo Zdraviliškega doma: dokončanje aktivnosti za pridobitev še preostalih soglasij za investicijo: soglasje občine in Ministrstva za okolje - ARSO, preverba projektne dokumentacije z vidika obsega in vsebine investicije in trenutnega stanja na turističnem trgu - dogovor z lastniki.
2. Pregled stanja in vsebine vseh starih objektov v lasti Term Dobrna z vidika dolgoročnega razvoja (kinodvorana, delavnice).
3. Presoja in priprava investicij v obnovljive vire energije tudi v povezavi z nepovratnimi sredstvi.
4. Presoja, priprava in izvedba obnove zunanjega bazena pri hotelu Park.

B. PODROČJE PROGRAMOV

1. Pridobitev certifikata Eko Marjetica - zaključna faza pridobitve in izvajanje dogovorjenih ukrepov.
2. Začetek aktivnosti za pridobitev standarda s področja kakovosti.
3. Začetek aktivnosti za preverbo možnosti pridobitve naravnega zdravilnega faktorja klima kot osnovo za možnost pridobitve novega standarda zdraviliškega zdravljenja, to je standard tip 9 (obolenja dihal).
4. Širitev novega programa zdravljenja inkontinence - za moške.

5. Uvedba novih storitev na področju fizioterapije (individualne fizioterapevtske obravnave po sodobnih pristopih, preventivni programi vadb, predavanja in svetovanja svojcem, terapevtske delavnice za otroke,...).
6. Uvedba novih storitev na področju ambulant (dodatna širitev ponudbe ginekoloških storitev, izvajanje manjših operativnih posegov, ...).
7. Širitev ponudbe Hiše na travniku (laser IPL, geliranje in podaljševanje nohtov itd).
8. Ponudbo bomo širili in razvijali tudi na drugih področjih (savne, kneipp programi itd.).
9. Gostinsko in animacijsko ponudbo bomo razširili z redno organiziranimi pikniki.

C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2012

Na domačem trgu še vedno beležimo občutno zmanjševanje povpraševanja z dodatnimi pritiski na znižanje prodajnih cen in na tem segmentu ne pričakujemo izboljšanja do konca leta 2012, kvečjemu še dodatno poslabšanje. Ob tem beležimo zmanjšanje povpraševanja tudi na našem drugem največjem trgu, Italiji, kjer prav tako zaradi vpliva gospodarske krize ni pričakovati izboljšanja situacije v kratkem času. Zaradi navedenega se naše aktivnosti usmerjajo na nadomestitev izpada domačih in italijanskih nočitev na drugih trgih, predvsem nemškem in avstrijskem ter dodatnimi intenzivnimi nastopi na perspektivnih trgih, kot je ruski.

V juniju 2012 sprejeti Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2012 za izvajalce zdravstvih storitev prinaša vrsto sprememb, ki so rezultat varčevalnih ukrepov vlade. Med sklepi so tudi spremembe, ki bistveno vplivajo na pogoje poslovanja našega zdravilišča tako vnaprej kot za nazaj, saj spremembe veljajo od 1.5.2012. Spremembe so naslednje: znižanje vrednosti točke (od 4 do 5%), znižanje vrednosti nemedicinskega oskrbnega dne (5%), omejitev števila točk na nemedicinski oskrbni dan na 20,5 točk (znižanje obsega za od 15 do 20% glede na obstoječ obseg števila točk) in zaostritve pri napotovanju pacientov.

Ukrepe na področju politike ZZZS smo pričakovali in jih vključili v rebalans poslovnega načrta, vendar ne tako rigorozne, kot so bili sprejeti.

Na tem področju sodelujemo v okviru SSNZ pri pripravi aktivnosti za omilitev ukrepov, predvsem pri napotovanju na negovalni oddelek. Učinek teh ukrepov skušamo omiliti tudi z nadaljnjim povečevanjem samoplačniške prodaje zdravstvenih storitev, povečevanjem prodaje naših kapacitet tujim turistom, z racionalizacijo stroškov, zniževanjem števila zaposlenih in omejevanjem investicij na najnujnejše.

4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

III. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA

1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2012 - NEREVIDIRANA

		30.6.2012	30.6.2011	+/- 30.6.12/ 30.6.11	31.12.2011	+/- 30.6.12/3 1.12.11
	SREDSTVA	23.404.692	24.102.533	97%	23.797.170	98%
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	22.608.645	23.242.533	97%	23.016.243	98%
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	67.896	91.038	75%	73.266	93%
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	32.199	44.767		32.714	
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	32.435	36.485		34.028	
5.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	3.262	9.786		6.524	
II.	Opredmetena osnovna sredstva	22.480.774	23.085.850	97%	22.884.524	98%
1.	Zemljišča in zgradbe	21.020.051	21.666.069		21.342.179	
a)	Zemljišča	3.198.587	3.198.587		3.198.587	
b)	Zgradbe	17.821.464	18.467.483		18.143.592	
3.	Druge naprave in oprema	754.182	698.405		830.866	
4.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	706.541	721.375		711.479	
a)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	706.064	721.375		711.298	
b)	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	477	0		181	
III.	Naložbene nepremičnine	0	0		0	
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	52.975	58.645	90%	51.454	103%
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.860	13.860		13.860	
c)	Druge delnice in deleži	1.057	1.057		1.057	
č)	Druge dolgoročne finančne naložbe	12.803	12.803		12.803	
2.	Dolgoročna posojila	39.116	44.785		37.594	
b)	Druge dolgoročna posojila	39.116	44.785		37.594	
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	7.000	7.000		7.000	
VI.	Odložene terjatve za davek	0	0		0	
B.	KRA TKOROČNA SREDSTVA	754.527	811.060	93%	756.047	100%
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0		0	
II.	Zaloge	66.304	93.544	71%	83.163	80%
1.	Material	48.042	72.020		57.696	
3.	Proizvodi in trgovsko blago	18.261	21.524		25.467	
4.	Predujmi za zaloge	0	0		0	
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0		0	
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	614.144	659.621	93%	563.427	109%
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	489.749	498.649		471.910	
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	124.394	160.973		91.517	
V.	Denarna sredstva	74.079	57.895	128%	109.457	68%
C.	KRA TKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	41.520	48.940	85%	24.880	167%
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	7.001.691	7.869.921	89%	6.982.860	100%

	30.6.2012	30.6.2011	+/- 30.6.12/ 30.6.11	31.12.2011	+/- 30.6.12/3 1.12.11
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	23.404.692	24.102.533	97%	23.797.170	98%
A. KAPITAL	14.851.309	14.749.216	101%	14.845.870	100%
I. Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	100%	2.887.900	100%
1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900		2.887.900	
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0		0	
II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	100%	4.432.450	100%
III. Rezerve iz dobička	6.045.242	6.045.242	100%	6.045.242	100%
1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463		5.568.463	
5. Druge rezerve iz dobička	476.780	476.780		476.780	
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0		0	
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.480.277	1.312.692	113%	1.312.692	113%
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	5.439	70.931	8%	167.585	3%
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	341.323	417.619	82%	358.414	95%
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	341.323	417.619		358.414	
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.165.761	6.132.744	84%	5.154.934	100%
I. Dolgoročne finančne obveznosti	5.165.467	6.132.085	84%	5.154.671	100%
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	5.120.586	6.051.908		5.120.586	
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	44.881	80.177		34.085	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	294	659	45%	263	112%
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	294	659		263	
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0		0	
III. Odložene obveznosti za davek	0	0		0	
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.876.066	2.621.979	12%	3.273.399	88%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0		0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.398.108	1.171.051	119%	1.896.993	74%
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.376.236	1.138.751		1.850.744	
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	21.872	32.301		46.249	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.477.958	1.450.928	102%	1.376.406	107%
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.003.080	950.242		991.018	
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	143.352	120.705		53.142	
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	331.527	379.980		332.246	
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	170.233	180.975	94%	164.553	103%
IZVENBILANČNA EVIDENCA	7.001.691	7.869.921	89%	6.982.860	100%

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Gvajc Z.

Prokurist:
Borut Celan

Borut Celan

Direktor:
Jože Duh

Jože Duh

30
30

2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2012 -

NEREVIDIRAN
NEVERIFIED

		1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
1.	Čisti prihodki od prodaje	3.846.225	4.079.267	8.180.645
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	3.846.225	4.079.267	8.180.645
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	0
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	9.219	9.038	20.032
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	27.430	31.198	98.181
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	-1.632.840	-1.738.707	-3.504.249
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-820.143	-903.398	-1.768.414
b)	Stroški storitev	-812.698	-835.308	-1.735.834
6.	Stroški dela	-1.598.273	-1.625.150	-3.221.026
a)	Stroški plač	-1.175.692	-1.179.231	-2.338.484
b)	Stroški socialnih zavarovanj	-190.760	-191.162	-411.118
	od tega stroški pokojninskih zavarovanj	-13.511	-13.540	-29.119
c)	Drugi stroški dela	-231.820	-254.756	-471.424
7.	Odpisi vrednosti	-438.590	-439.580	-880.793
a)	Amortizacija	-438.590	-439.031	-877.784
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	-975
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	-549	-2.034
8.	Drugi poslovni odhodki	-101.855	-114.263	-255.926
9.	Finančni prihodki iz deležev	0	0	237
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	1.123	1.457	2.858
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.123	1.457	2.858
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.877	5.065	18.298
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.877	5.065	18.298
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	-1	0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-126.081	-144.581	-293.580
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-126.081	-144.581	-289.207
ž)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	-4.373
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-293	-145	-3.536
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-293	-145	-3.536
15.	Drugi prihodki	14.503	7.338	47.441
16.	Drugi odhodki	-5	-8	-7.617
17.	Davek iz dobička	0	0	-33.382
18.	Odloženi davki	0	0	0
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	5.439	70.930	167.585
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0	0
22.	Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)	0	0	0
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa	0	0	0
24.	CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	5.439	70.930	167.585

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana GvajcProkurist:
Borut ČolanDirektor:
Jože Duh

TERME DOBRNA D.D.



3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2012 - NEREVIDIRAN

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	579.815	653.086	1.264.457
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.913.081	4.131.906	8.288.932
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-3.333.266	-3.478.820	-6.985.320
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	-39.155
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	39.643	-91.572	-60.130
Začetne manj končne poslovne terjatve	-50.717	-223.838	-123.904
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-16.640	-28.402	2.181
Začetne manj končne zaloge	16.859	18.097	28.478
Končni manj začetni poslovni dolgovi	101.552	156.537	89.333
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-11.411	-13.966	-56.218
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	619.458	561.514	1.204.327
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	-399	-2.341	42.011
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	1.123	1.457	2.808
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	34.803
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	-1.522	-3.799	4.163
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	237
b) Izdatki pri naložbenju	-29.471	-11.694	-240.248
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-29.471	-11.694	-237.914
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	-29.870	-14.035	-198.237
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	603.990
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	194.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	409.990
b) Izdatki pri financiranju	-624.966	-524.481	-1.535.521
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-126.081	-144.581	-296.050
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-498.885	-379.901	-1.239.471
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	-624.966	-524.481	-931.531
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	74.079	57.895	109.457
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	-35.377	22.998	74.559
y) Začetno stanje denarnih sredstev	109.457	34.897	34.897

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Gvajc Z.

Prokurist:
Božut Celan

Božut Celan

Direktor:
Jože Duh

Jože Duh

TERME DOBRNA D.D.



Izkaz denarnega toka je sestavljen po različici II.

Denarni tok iz danih obresti v višini 126.081€ se nanaša na obresti, povezane s financiranjem.

v EUR

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV	
Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev	0
Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala, kar pomeni navidezno naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev	0
Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja brez posredovanja denarnih sredstev	0
Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne tečaje ob koncu leta	0

33

33

4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN

ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2012

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
			Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1. Končno stanje 31/12-2011	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.312.692	167.585	14.845.870
a) Preračuni za nazaj								0
b) Prilagoditve za nazaj								0
A2. Začetno stanje 01/01-2012	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.312.692	167.585	14.845.870
B1. Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	5.439	5.439
a) Vnos čistega poslovnega izida							5.439	5.439
B3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	167.585	-167.585	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora						167.585	-167.585	0
C. Končno stanje 30/6-2012	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.480.277	5.440	14.851.310
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						1.480.277	5.440	1.485.717

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Prokurist:
Borut Celan

Direktor:
Jože Duh



TERME DOBRNA D.D.

ZA OBDOBJE 1.1. DO 31.12.2011

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1.	Končno stanje 31/12-2010	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.107.553	205.138	14.678.284
A2.	Začetno stanje 01/01-2011	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.107.553	205.138	14.678.284
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	167.585	167.585
a)	Vnos čistega poslovnega izida	0	0	0	0	0	0	167.585	167.585
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	205.138	-205.138	0
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	0	205.138	-205.138	0
C.	Končno stanje 31/12-2011	2.887.900	4.432.450	5.568.463	476.780	0	1.312.692	167.585	14.845.870
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA	0	0	0	0	0	1.312.692	167.585	1.480.277

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Prokurist:
Borut Celan

Direktor:
Jože Duh



5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Računovodski izkazi za obdobje 1.1.2012 do 30.6.2012 niso bili revidirani.

B. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Ni sprememb glede na navedbe v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2011.

C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	67.896	91.038	73.266
Dolgoročne premoženjske pravice	32.199	44.767	32.714
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	32.435	36.485	34.028
Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	3.262	9.786	6.524

Vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je glede na 31.12.2011 zmanjšala zaradi medletnega amortiziranja. Nabav na tem področju v proučevanem obdobju ni bilo.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Opredmetena osnovna sredstva	22.480.774	23.085.850	22.884.524
Zemljišča in zgradbe	21.020.051	21.666.069	21.342.179
a) Zemljišča	3.198.587	3.198.587	3.198.587
b) Zgradbe	17.821.464	18.467.483	18.143.592
Druge naprave in oprema	754.182	698.405	830.866
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	706.541	721.375	711.479
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	706.064	721.375	711.298
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	477	0	181

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na 31.12.2011 spremenila predvsem zaradi medletnega amortiziranja. Večjih nabav v proučevanem obdobju ni bilo.

FINANČNE NALOŽBE

Dolgoročne finančne naložbe

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Dolgoročne finančne naložbe	52.975	58.645	51.454
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.860	13.860	13.860
c) Druge delnice in deleži	1.057	1.057	1.057
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	12.803	12.803	12.803
Dolgoročna posojila	39.116	44.785	37.594
b) Druga dolgoročna posojila	39.116	44.785	37.594

Večjih sprememb v vrednosti dolgoročnih finančnih naložb glede na stanje na dan 31.12.2011 v proučevanem ni bilo.

POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Kratkoročne poslovne terjatve	614.144	659.621	563.427
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	489.749	498.649	471.910
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	124.394	160.973	91.517

V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež terjatve do posameznih izpostav ZZZS, ki so na dan 30.6.2012 v stanju, vendar še niso zapadle v plačilo.

ZALOGE

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Zaloge	66.304	93.544	83.163
Material	48.042	72.020	57.696
Proizvodi in trgovsko blago	18.261	21.524	25.467

Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane, pijače in goriva na dan 30.6.2012. Zaloge trgovskega blaga predstavljajo zaloge tobaka, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za prodajo v naših trgovinah.

DENARNA SREDSTVA

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Denarna sredstva	74.079	57.895	109.457

Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo naslednje postavke:

- Denarna sredstva v blagajni (v okviru blagajniškega maksimuma) v vrednosti 3.360€;
- Denarna sredstva na transakcijskih računih bank (Banka Celje d.d., NLB d.d., UniCredit bank d.d., Banka Koper d.d., Probanka MB d.d., Sparkasse banka d.d., Gorenjska banka d.d.) v vrednosti 29.907€;
- Preostalo vrednost predstavljajo druge takoj unovčljive vrednotnice (kartice).

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	41.520	48.940	24.880

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v vrednosti 41.520€ predstavljajo predvsem vnaprej zaračunani stroški regresa, zavarovalnih premij, opravljene in še ne fakturirane storitve ter DDV od prejetih predujmov.

KAPITAL

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
KAPITAL	14.851.309	14.749.216	14.845.870
Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0
Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	4.432.450
Rezerve iz dobička	6.045.242	6.045.242	6.045.242
Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	5.568.463
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0
Statutarne rezerve	0	0	0
Druge rezerve iz dobička	476.780	476.780	476.780
Presežek iz prevrednotenja	0	0	0
Preneseni čisti poslovni izid	1.480.277	1.312.692	1.312.692
Čisti poslovni izid poslovnega leta	5.439	70.931	167.585

Družba je izdala 692.542 delnic, ki so bile v celoti vplačane. Vse delnice so enega razreda, navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive. Vsaka delnica ima enake pravice glede dividend. Tehtano povprečno število delnic za obračunsko obdobje je 692.542 delnic.

V družbi ni bilo nobenih sprememb v zvezi z delnicami (ni bilo novih izdaj, nakupa lastnih delnic, ni zamenljivih delnic), ni dividend (nabiralnih in/ali prednostnih delnic), ki še niso bile izplačane niti dividend po dnevu bilance stanja.

Družba nima odobrenega kapitala in lastnih delnic.

Družba ima oblikovane kapitalske rezerve in rezerve iz dobička (zakonske rezerve in druge rezerve iz dobička).

Kapital sestavljajo naslednje postavke:

- osnovni kapital v višini 2.887.900 € (692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic);
- kapitalske rezerve v višini 4.432.450€;
- zakonske rezerve v višini 5.568.462 €;
- druge rezerve iz dobička v višini 476.780 €;
- nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 1.480.277 €;
- Čisti dobiček proučevanega obdobja v višini 5.439€.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	341.323	417.619	358.414
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	341.323	417.619	358.414

Znesek rezervacij in dolgoročnih PČR sestavljajo prejete državne podpore in druge dolgoročne PČR. Sprememba vrednosti rezervacij glede na 31.12.2011 je v prenosu rezervacij med prihodke.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTIDolgoročne finančne obveznosti

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Dolgoročne finančne obveznosti	5.165.467	6.132.085	5.154.671
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	5.120.586	6.051.908	5.120.586
Druge dolgoročne finančne obveznosti	44.881	80.177	34.085

Celotna vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti se glede na stanje na dan 31.12.2011 ni bistveno spremenila. Povečale so se druge dolgoročne finančne obveznosti iz naslova povečanja lizing obveznosti za nabavo službenega avtomobila.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTIKratkoročne finančne obveznosti

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Kratkoročne finančne obveznosti	1.398.108	1.171.051	1.896.993
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.376.236	1.138.751	1.850.744
Druge kratkoročne finančne obveznosti	21.872	32.301	46.249

Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do bank se je spremenila zaradi odplačil glavnice kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki so zapadli v plačilo do 30.6.2012 in dodatnega koriščenja revolving kreditov in limita na TRR.

Kratkoročne poslovne obveznosti

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.477.958	1.450.928	1.376.406
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.003.080	950.242	991.018
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	143.352	120.705	53.142
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	331.527	379.980	332.246

Večjih sprememb kratkoročnih poslovnih obveznosti glede na 31.12.2011 v prvem polletju 2012 ni bilo.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	170.233	180.975	164.553

Večjih sprememb kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev glede na 31.12.2011 v prvem polletju ni bilo.

- POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA**

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Čisti prihodki od prodaje	3.846.225	4.079.267	8.180.645
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	3.846.225	4.079.267	8.180.645

Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki:

prihodki hotelsko gostinski sektor	2.070.753
prihodki medicinski sektor	1.292.144
prihodki velnes sektor	395.018
prihodki prodaje trgovskega blaga	28.515
ostali prihodki prodaje	59.794

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	9.219	9.038	20.032

Znesek usredstvenih lastnih storitev predstavljajo prihodki lastne rabe za reprezentančne namene.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	27.430	31.198	98.181

Skupno vrednost drugih poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od črpanja dolgoročnih rezervacij iz naslova prejetih nepovratnih sredstev državne podpore v višini 16.687 € (Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za kulturo), prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov invalidov v višini 8.943€ in prihodki iz naslova dobička pri prodaji osnovnega sredstva (stanovanje) v višini 1.800€.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.632.840	-1.738.707	-3.504.249
1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	-19.096	-26.650	-47.551
2. stroški porabljenega materiala	-801.047	-876.749	-1.720.863
a) stroški materiala	-455.921	-505.013	-1.019.707
b) stroški energije	-316.139	-336.131	-619.581
d) drugi stroški materiala	-28.987	-35.605	-81.576
3. stroški storitev	-812.698	-835.308	-1.735.834
a) transportne storitve	-645	-725	-2.687
b) najemnine	-6.318	-6.530	-12.969
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	-36.009	-37.864	-63.732
d) drugi stroški storitev	-769.727	-790.190	-1.656.446

Med stroški materiala predstavljajo največjo vrednost stroški živil, energije (kurilno olje in elektrika) in pomožnega materiala.

Med drugimi stroški storitev predstavljajo največjo vrednost:

- stroški čiščenja (zunanji izvajalec) 207.577 €,
- stroški reklame, propagande 117.383 €,
- stroški pranja 66.278 €,
- stroški izplačil fizičnim osebam 58.768 €,
- stroški vzdrževanja 54.144 €,
- stroški plačilnega prometa in zavarovanj 49.653 €.

STROŠKI DELA

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Stroški dela	-1.598.273	-1.625.150	-3.221.026
Stroški plač	-1.175.692	-1.179.231	-2.338.484
Stroški socialnih zavarovanj	-190.760	-191.162	-411.118
od tega stroški pokojninskih zavarovanj	-13.511	-13.540	-29.119
Drugi stroški dela	-231.820	-254.756	-471.424

ODPISI VREDNOSTI

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Odpisi vrednosti	-438.590	-439.580	-880.793
Amortizacija	-438.590	-439.031	-877.784
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	-975
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	-549	-2.034

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Drugi poslovni odhodki	-101.855	-114.263	-255.926

Med drugimi poslovnimi odhodki so pomembnejši naslednji:

- članarine, stavbno zemljišče, DDV od internih storitev v višini 61.805€;
- takse za obremenjevanje voda v višini 30.714 €;
- študentsko delo v višini 5.568€;

FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Finančni prihodki iz danih posojil	1.123	1.457	2.858
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.123	1.457	2.858

Finančni prihodki iz danih posojil predstavljajo prejete obresti.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.877	5.065	18.298
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.877	5.065	18.298

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih predstavljajo predvsem provizije zdravstvenih zavarovalnic (Triglav, Adriatic Slovenica in Vzajemna) in provizije od kompenzacij.

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-126.081	-144.581	-293.580
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-126.081	-144.581	-289.207
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	-4.373

Skupno vrednost odhodkov za obresti sestavljajo naslednje pomembnejše postavke:

- bančne obresti Banke Koper d.d., NLB d.d., Probanke MB d.d., Unicredit banke d.d., Banke Sparkasse d.d., Poštne banke Slovenije d.d. v vrednosti 124.747 €;

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-293	-145	-3.536
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-293	-145	-3.536

Skupni znesek finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti predstavljajo odhodki za zamudne obresti.

DRUGI PRIHODKI

	1 - 6 2012	1 - 6 2011	1 - 12 2011
Drugi prihodki	14.503	7.338	47.441

Skupni znesek drugih prihodkov sestavljajo predvsem prenos neizkoriščenih darilnih bonov preteklih let (8.515€), prejete odškodnine zavarovalnice (1.084€) in vrnjenega preplačila (1.685€).

• DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA

1. Družba po stanju na dan 30.6.2012 nima členitve kapitalskih rezerv, ki bi jih bilo potrebno razkriti po 69. členu ZGD-I.
2. Pri preračunu postavk, ki se izvirno glasijo na tujo valuto je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 30.6.2012.
3. Članom posloводства, nadzornega sveta, delavcem po individualnih pogodbah niso bili odobreni predujmi in posojila.
4. Ne obstajajo dogovori po točkah 10 in 11 šeste alineje 70. člena ZGD-1.
5. Družba nima transakcij s povezanimi strankami, z delničarji, člani organov vodenja ali nadzora niti ne izvaja operacij, ki niso izkazane v bilanci stanja oziroma niso razkrite. Prav tako družbi ni potrebno navesti kakršnih koli dodatnih razkritij, ker zato niso izpolnjeni pogoji.

Vsa razkritja in pojasnila Letnega poročila 2011 veljajo tudi za Polletno poročilo 2012, razen za tista, ki so posebej predstavljena in razkrita v Polletnem poročilu 2012.

D. RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

	30.6.2012	30.6.2012	31.12.2011	I 30.6/31.12
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA				
a) stopnja lastniškosti financiranja	0,6345	0,6119	0,6239	✓ 101,7%
b) stopnja dolžniškosti financiranja	0,3655	0,3881	0,3761	! 97,2%
c) stopnja dolgoročnosti financiranja	0,8698	0,8837	0,8555	✓ 101,7%
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA				
a) stopnja osnovnosti investiranja	0,9605	0,9578	0,9650	! 99,5%
b) stopnja obratnosti investiranja	0,0340	0,0357	0,0328	✓ 103,6%
c) stopnja finančnosti investiranja	0,0023	0,0024	0,0022	✓ 104,7%
č) stopnja dolgoročnosti investiranja	0,9660	0,9643	0,9672	! 99,9%
d) stopnja kratkoročnosti investiranja	0,0340	0,0357	0,0328	✓ 103,6%
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA				
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev	0,6606	0,6389	0,6465	✓ 102,2%
b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev	0,6569	0,6346	0,6450	✓ 101,8%
c) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev	0,9005	0,9164	0,8846	✓ 101,8%
č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog	0,8978	0,9127	0,8814	✓ 101,9%
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,0258	0,0221	0,0334	✗ 77,0%
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,2393	0,2737	0,2056	✓ 116,4%
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,2623	0,3093	0,2310	✓ 113,6%
g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja	0,4882	0,5248	0,4762	✓ 102,5%
h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje	0,4155	0,4546	0,4093	✓ 101,5%
4. KAZALNIKI OBRAČANJA				
a) obračanje obratnih sredstev	9,9871	11,1904	11,2491	✗ 88,8%
b) obračanje osnovnih sredstev	0,0387	0,0377	0,0378	✓ 102,2%
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI				
a) gospodarnost poslovanja	1,0295	1,0515	1,0556	! 97,5%
b) celotna gospodarnost	1,0014	1,0175	1,0246	! 97,7%
č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov	0,4116	0,3945	0,3881	✓ 106,1%
d) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov	0,2063	0,2128	0,2074	! 99,5%
e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov	0,0287	0,0490	0,0526	✗ 54,5%
f) stopnja dobičkovnosti prihodkov	0,0014	0,0172	0,0240	✗ 5,8%
g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov	0,0014	0,0172	0,0200	✗ 7,0%
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI				
a) čista dobičkonosnost kapitala	0,0004	0,0049	0,0115	✗ 3,2%
b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala	0,0019	0,0246	0,0580	✗ 3,2%