

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.
Zdraviliški trg 14
3250 ROGAŠKA SLATINA

Zdravilišče Rogaška d.d. (v nadaljevanju "družba") je delniška družba, registrirana pri sodišču v Celju, s sklepom številka Srg 98/00256 pod številko registrskega vložka 1/06775/00. Predsednik nadzornega sveta Stanislav Pšeničnik. Osnovni kapital družbe znaša 1.047.800 EUR. Davčna številka: 9159862 MŠ: 1277090.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Zakon o trgu finančnih instrumentov in veljavne zakonodaje družba Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina

OBJAVLJA INFORMACIJO O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2014

1. POJASNILA BILANCI STANJA

V bilanco stanja so vključeni vsi popravki po revidiranem zaključnem računu za leto 2013, revidirani od revizijske družbe Revidera, d.o.o. -Tomažičeva ulica 4, Slovenska Bistrica, dne 28.04.2014. Polletno poročilo ni predmet revidiranja in konsolidacije.

TERJATVE

Zemljišča

- Vrednost zemljišča se je zmanjšala, zaradi prodaj, ki so bile po zaključnem računu vključene pod pasivne razmejitve, ker niso bile zaključene. Pri prodaji je nastala razlika na prihodkovni strani za 30.872,00 EUR.

Druge dolg. naložbe

- V tej postavki je zajeta grafična zbirka Kurta Muelerja za katero še vedno potekajo aktivnosti o prodaji v vrednosti 2.848.054 EUR, 303.973 EUR pa predstavlja naložbo v kapital družbe Zdravilišče Rogaška Termalni vreli d.o.o.

Kratk. finančne naložbe

- Družba ima v lasti 1.887 delnic družbe Naravno Zdravilišče Terme Topolšica, kar predstavlja vrednost v višini 367.662 EUR. Hkrati ima družba posojena sredstva v odvisni družbi Termalni vreli ter družbi VINO Janina v višini 15.319 EUR. Omenjeno posojilo ni zavarovano.

Kratk. poslovne terjatve

- Predstavljajo terjatve do kupcev na dan 30.06.2014 in zapadejo v juliju 2014. Terjatve do drugih se nanašajo na plačilo odškodnine zaračunane povzročitelju in terjatve za vstopni DDV, ki je obračunan 31.07.2014.

OBVEZNOSTI

Osnovni kapital

- Ostaja nespremenjen

Kratk. finančne obveznosti

- So se povečale predvsem zaradi obračuna obresti Banke Celje. V teku je dogovor o reprogramu ter znižanju obrestne mere.

Druge kratkoročne posl. obv.

- V znesku 30.916 EUR iz naslova tožbe Agencije za trg vrednostnih papirjev in tekoče obveznosti do države.

2. POJASNILA IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje

- So v celoti dosežni na domačem trgu. Gibljejo se v mejah načrtovanega in se nanašajo na najemnino poslovnih prostorov, urejanje parkov ter ostalih storitev.

Izguba

- Obračunane obresti v višini 66.761,50 EUR vplivajo na izgubo v višini 78.278 EUR, ostali del pa predstavljajo stroški parkov v začetku oz. prvi polovici leta in so v drugem polletju nižji. Same izgube iz rednega poslovanja pa ne predvidevamo.

3. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Zadolženost je glede poslovanja visoka, predvsem iz naslova finančnih obveznosti za nakup deleža v družbi Terme Topolšica in bančnega posojila.

4. IZJAVA POSLOVODSTVA

Predsednik uprave družbe Zdravilišče Rogaška d.d., ki sem odgovoren za sestavo polletnega poročila družbe

Izjavljam,

da je po mojem najboljšem vedenju:

- Povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe,
- V vmesno poslovno poročilo je vključen pošten prikaz informacij iz 6. Odstavka 113. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Predsednik uprave:

Matej Goričan

Rogaška Slatina, julij 2014

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.
ROGAŠKA
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

5. POVZETEK KONSOLIDIRANEGA POROČILA

Družba Zdravilišče Rogaška d.d. je imela na dan 30.06.2014 naslednje deleže:

- ◆ 100% delež v družbi Zdravilišče Rogaška Termalni vrelci d.o.o., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina. Osnovni kapital družbe znaša 1.072.438 EUR.

V prvem polletju leta 2014 je družba ustvarila:

- Dobiček v višini 6.686 EUR
- Prihodke v višini 20.000 EUR ter stroški v višini 13.314
- Poslov s podjetji v skupini ni bilo, razen kratkoročnega posojila za premostitev likvidnostnih težav.

- ◆ 66,67% delež v družbi Vino Janina d.o.o., Ratanska vas 17, 3250 Rogaška Slatina. Osnovni kapital družbe znaša 8.763 EUR. V prvem polletju družba ni poslovala.

Računovodski izkazi obvladujoče družbe in obeh odvisnih družb se vključujejo v skupne računovodske izkaze po stanju na dan 30.06.2014.

6. PRILOGE

1. NEREVIDIRANA IN NEKONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2014
2. NEREVIDIRAN IN NEKONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 01.01.2014– 30.06.2014



IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

Matična številka: 1277090000
Davčna številka: 91598362
Statusna sprememba: 0

SEDEŽ:
ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Matična številka pred
statusno spremembo:

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01. do 30.06.2014

v EUR (brez centov)				
Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	5.939	79.210
	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	5.939	79.210
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	2.702	51.831
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	3.237	27.379
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	0	0
	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0	0
	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0	0
	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0	0
	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0	0
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0	0
del 76	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	0	0
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	30.872	19.844
	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	36.811	99.054
	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	48.330	161.439
	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	35.935	132.455
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0	0
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	5.959	13.199
del 40	a) stroški materiala	131	839	2.092
del 40	b) stroški energije	132	5.120	10.840
del 40	c) drugi stroški materiala	133	0	267
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	29.976	119.256
del 41	a) transportne storitve	135	1.733	0
del 41	b) najemnine	136	0	0

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 41	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	0	15.325
del 41	č) drugi stroški storitev	138	28.243	103.931
	II. Stroški dela (140 do 143)	139	6.309	15.197
del 47	1. Stroški plač	140	4.849	10.740
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	429	951
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	361	779
del 47	4. Drugi stroški dela	143	670	2.727
	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	6.052	12.331
43	1. Amortizacija	145	6.052	12.331
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0	0
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0	0
	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	34	1.456
44	1. Rezervacije	149	0	0
48	2. Drugi stroški	150	34	1.456
	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	0	0
	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	11.519	62.385
	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	3	338
	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	154	0	0
	I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	0	0
del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	0	0
del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157	0	0
del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158	0	0
del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159	0	0
	II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160	0	337
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	0	337
del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0	0
	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	3	1
del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	0	0
del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	3	1
	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	66.762	150.389
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167	0	0
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0	0
	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	66.762	150.389
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0	0
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	66.762	150.339
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0	0
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	0	50
	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	0	0

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0	0
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	0	0
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	0	0
	L. DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	0	0
del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	0	0
del 78	II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	0	0
75	M. DRUGI ODHODKI	181	0	0
80	N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	0	0
80	O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183	78.278	212.436
del 81	P. DAVEK IZ DOBIČKA	184	0	0
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0	0
del 81	S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	0	0
89	Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187	78.278	212.436
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimali)	188	1,00	1,00
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	6	12

Izračunana povprečna
plača na zaposlenega
delavca --> 808, 17 EUR

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: DRAGICA HERČEK

Vodja družbe, zadruga oz. podjetnika: MATEJ GORIČAN, DIPL.UPR.OBR.

Kraj in datum: ROGAŠKA SLATINA, 30.06.2014



IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

SEDEŽ:
ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance):
03-819-0366

Datum prejema: _____
Matična številka: 1277090000
Davčna številka: 91598362
Velikost: _____
(mikro-1,majhna-2,srednja-3,velika-4): 1
Statusna sprememba: 0
Matična številka pred statusno spremembo: _____

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 30.06.2014

v EUR (brez centov)				
Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	SREDSTVA (002+032+053)	001	4.675.511	4.759.935
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	4.238.488	4.305.541
	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	0	0
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0	0
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0	0
del 00	b) Dobro ime	006	0	0
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0	0
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0	0
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0	0
	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	1.086.463	1.153.516
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	820.400	881.400
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	264.240	269.493
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0	2.623
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	1.823	0
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0	0
del 08, del 13	7. Predjumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0	0
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0	0
	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	3.152.025	3.152.025
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	3.152.025	3.152.025
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	303.971	303.971
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0	0
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	2.848.054	2.848.054
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0	0
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0	0
	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0	0
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0	0
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0	0
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0	0
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0	0
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	431.159	452.759
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0	0

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	II. Zaloge (035 do 039)	034	0	0
30, 31, 32	1. Material	035	0	0
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0
63	3. Proizvodi	037	0	0
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0	0
del 13	5. Predjumi za zaloge	039	0	0
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	382.981	399.343
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	367.662	367.661
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	367.662	367.661
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0	0
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	15.319	31.682
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	15.319	31.682
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0	0
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	48.166	53.406
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0	0
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	19.768	26.457
del 08, del 13, del 14, del 15, 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	28.398	26.949
10, 11	V. Denarna sredstva	052	12	10
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	5.864	1.635
del 99	Zabilančna sredstva	054	2.021.454	2.021.454
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	4.675.511	4.759.935
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	2.139.720	2.217.998
	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	1.047.800	1.047.800
del 90	1. Osnovni kapital	058	1.047.800	1.047.800
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0	0
91	II. Kapitalske rezerve	060	0	0
	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	0	0
del 92	1. Zakonske rezerve	062	0	0
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0	0
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0	0
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0	0
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0	0
95	IV. Presežek iz prevrednotenja	067	3.245.798	3.245.798
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068	0	0
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069	2.075.600	1.863.164
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0	0
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	78.278	212.436
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	282.070	282.070
del 96	1. Rezervacije	073	282.070	282.070
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	0
	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	0	0
	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	0	0
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0	0

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0	0
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	0	0
	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	0
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0	0
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0	0
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0	0
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0	0
	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	2.253.721	2.183.156
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0	0
	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	2.162.391	2.096.508
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0	0
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	1.944.320	1.632.103
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	218.071	464.405
	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	91.330	86.648
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0	0
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	58.822	46.651
24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	32.508	39.997
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0	76.711
del 99	Zabilančne obveznosti	096	2.021.454	2.021.454

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: DRAGICA HERČEK
Telefonska številka: 03-819-0366

Vodja družbe oz. podjetnika: MATEJ GORIČAN, DIPL. UPR. ORG.

Kraj in datum: ROGAŠKA SLATINA, 30.06.2014

ZDRAVILISCE ROGAŠKA, d.d.
ROGAŠKA

Zdraviliški trg 14, Rogaska Slatina