



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE
SINCE 1403

DEVETMESEČNO POROČILO O POSLOVANJU

JANUAR – SEPTEMBER 2015

November 2015

1. UVODNO POJASNILO

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar - september 2015.

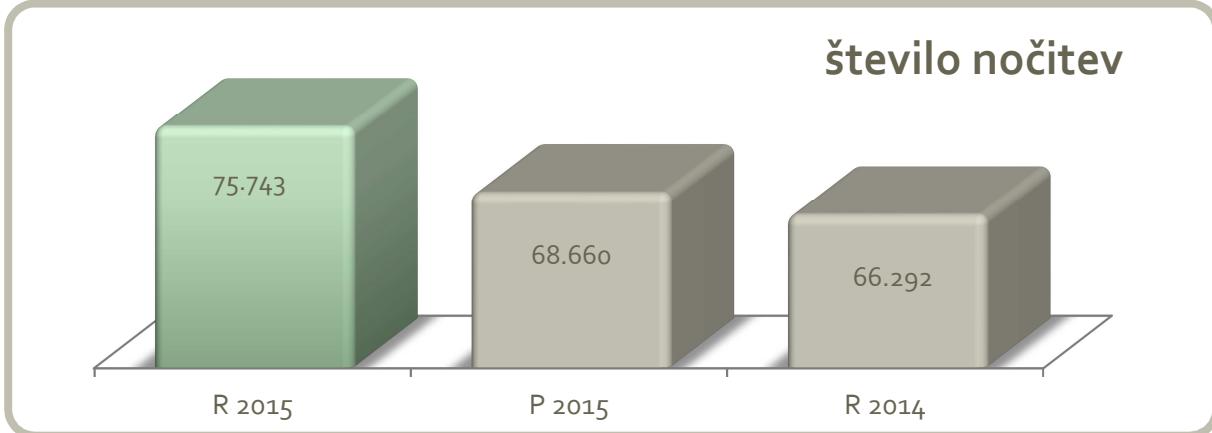
Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – september 2015, ki so izdelani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

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.

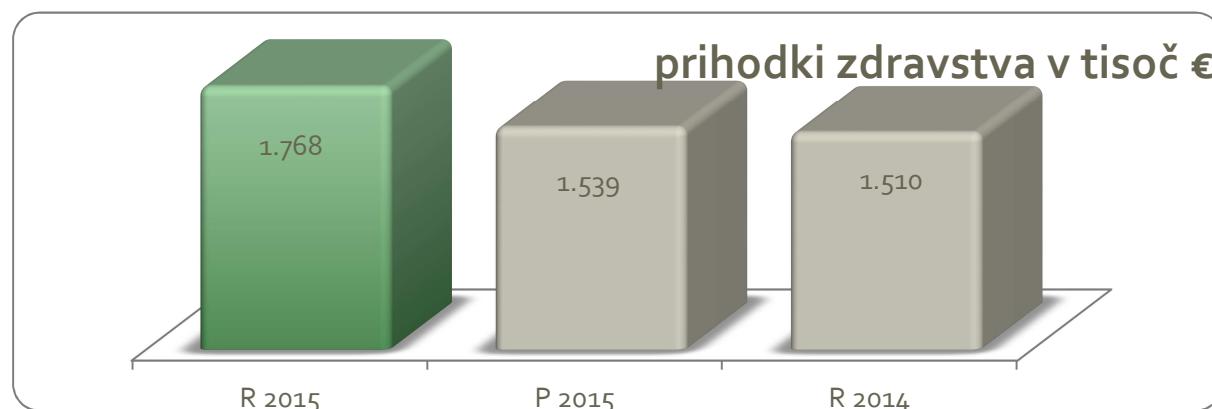
2. POSLOVANJE V PRVIH DEVETIH MESECIH

Nova prodajna strategija družbe, razvoj vrhunskih zdravstvenih storitev ter dvig kakovosti in prestrukturiranje poslovanja na vseh nivojih družbe so v obdobju januar-september 2015 prinesli spodbudne rezultate.

V prvih devetih mesecih leta 2015 tako v primerjavi s preteklim letom beležimo 14,3 % rast števila nočitev, s čimer smo dosegli 70 % zasedenost kapacitet. V povprečju so slovenska zdravilišča, vključena v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, v obravnavanem obdobju dosegala 1,1 % rast nočitev in 61 % zasedenost hotelskih kapacitet. Zadovoljni smo, da nam je izboljšanje poslovnih rezultatov uspelo na vseh ključnih segmentih poslovanja, tj. na segmentih domačega in tujega turističnega trga, segmentu zdravstva in segmentu izvenpenzionske potrošnje. Na domačem turističnem trgu smo dosegli 13,6% rast števila prenočitev, na tujih trgih pa 16,2% rast števila prenočitev (slovenska naravna zdravilišča, vključena v združenje SSNZ, v obravnavanem obdobju skupaj beležijo 4,2% rast domačih prenočitev in -2,4% upad tujih prenočitev). Tako smo z izvedenimi ukrepi v obdobju januar – september 2015 dosegli najvišjo rast skupnega števila nočitev med vsem slovenskimi naravnimi zdravilišči vključenimi v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.



Povečanje števila nočitev je pripomoglo tudi k povečanju prodaje na področju gostinskih in wellness storitev. Na področju zdravstva smo realizirali skoraj 1.770 tisoč € prihodkov, kar je nad planiranimi in lanskoletnimi prihodki in je rezultat predvsem intenzivnega dela na dvigu strokovnosti obravnave pacientov in uvedbi novih indikacijskih področij.



3. FINANČNI PODATKI

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-9 2015:

Postavka	R15	P15	5	R14	+/-% R15/R14
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.587.400	5.139.913	9%	4.985.012	12%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	14.121	9.000	57%	11.619	22%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	48.677	31.500	55%	67.150	-28%
KOSMATI DONOS	5.650.197	5.180.413	9%	5.063.780	12%
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	2.452.935	2.274.249	8%	2.215.691	11%
STROŠKI DELA	2.121.164	2.029.017	5%	2.144.727	-1%
ODPISI VREDNOSTI	550.883	497.078	11%	534.670	3%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	195.488	148.522	32%	155.494	26%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	329.726	231.548	42%	13.198	2398%
FINANČNI PRIHODKI	7.755	6.750	15%	8.009	-3%
FINANČNI ODHODKI	183.725	190.443	-4%	206.723	-11%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	153.756	47.855	221%	-185.516	-183%
DRUGI PRIHODKI	6.219	450	1282%	29.989	-79%
DRUGI ODHODKI	12.879	0		2.721	373%
CELOTNI POSLOVNI IZID	147.096	48.305	205%	-158.248	-193%

V obdobju januar – september 2015 smo ustvarili 5.650 tisoč € prihodkov iz poslovanja, kar je 12% več kot v preteklem letu in 9% več kot načrtovano. Povečanje prihodkov smo dosegli z intenzivnim delom na trgu, katerega rezultati so 14% večje število nočitev, 17% porast prihodkov na področju zdravstva ter povečanje prodaje v ostalih dejavnostih.

Ob tem smo uspešno omejevali stroške materiala in storitev, ki so se gibali pod dinamiko rasti prihodkov od prodaje in ustvarjenih nočitev. Kljub rasti prodaje smo z reorganizacijo poslovnih procesov uspeli znižati stroške dela glede na preteklo leto za 1%. V proučevanem obdobju je v družbi delalo povprečno 140 zaposlenih (izračunano iz plačanih ur), kar je 3 več kot v enakem obdobju lani in nekoliko nad planiranim številom zaposlenih, vendar je preseganje plana podproporcionalno glede na preseganje planirani prihodkov. Odhodki financiranja so v obdobju januar-september 2015 nižji od lanskoletnih predvsem zaradi nižjih glavnih posojil in boljših pogojev, doseženih z reprogrami obstoječih posojil. Gibanje drugih prihodkov in odhodkov ni pomembnejše vplivalo na dosežene rezultate.

V prvem tričetrtletju 2015 smo tako dosegli 329.726 € pozitivnega poslovnega izida iz poslovanja (v poslovнем načrtu za 2015 je bil v prvem tričetrtletju načrtovan poslovni izid iz poslovanja v višini 231.548 €, v enakem obdobju leta 2014 pa je bil realiziran poslovni izid iz poslovanja v višini 13.198 €).

Po upoštevanju finančnih ter drugih prihodkov in odhodkov smo v prvem tričetrtletju 2015 dosegli 147.096€ celotnega dobička, kar je za 305.343 € boljši celotni poslovni izid od realiziranega v enakem obdobju lanskega leta in 98.790€ boljši celotni poslovni izid od planiranega.

Podatki iz bilance stanja na dan 30.9.2015:

Postavka	30.9.2015	30.9.2014	15/14	31.12.2014	15/31.12.14
SREDSTVA	21.570.147	21.647.609	100%	21.631.638	100%
DOLGOROČNA SREDSTVA	20.676.388	20.980.298	99%	20.945.105	99%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	94.986	30.573	311%	69.156	137%
Opredmetena osnovna sredstva	20.541.830	20.906.961	98%	20.836.978	99%
Dolgoročne finančne naložbe	39.572	42.764	93%	38.970	102%
Dolgoročne poslovne terjatve	0	0		0	
KRATKOROČNA SREDSTVA	760.182	600.556	127%	635.496	120%
Zaloge	85.023	70.565	120%	92.006	92%
Kratkoročne finančne naložbe	266	0		0	
Kratkoročne poslovne terjatve	592.701	448.124	132%	472.946	125%
Denarna sredstva	82.192	81.868	100%	70.545	117%
KRATKOROČNE AČR	133.577	66.755	200%	51.038	262%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	21.570.147	21.647.609	100%	21.631.638	100%
KAPITAL	14.177.794	14.365.433	99%	14.030.698	101%
Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	100%	2.887.900	100%
Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	100%	4.432.450	100%
Rezerve iz dobička	6.746.135	7.203.331	94%	6.913.319	98%
Presežek iz prevrednotenja	-35.787	0		-35.787	100%
Preneseni čisti dobiček/izguba	0	0		0	
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	147.096	-158.248	-93%	-167.184	-88%
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	574.326	263.912	218%	600.332	96%
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.498.416	3.839.931	117%	2.972.900	151%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.186.067	3.054.898	72%	3.963.685	55%
KRATKOROČNE PČR	133.545	123.436	108%	64.023	209%

Bilančna vsota na dan 30.9.2015 znaša 21,6 mio € in je nekoliko nižja od bilančne vsote na dan 30.9.2014 in bilančne vsote na dan 31.12.2014. Delež kapitala v virih sredstev znaša 66% kar je enako kot na dan 30.9.2014 in več kot na dan 31.12.2014.

V obravnavanem obdobju smo izvedli investicije v nadaljnjo prenovo namestitvenih kapacitet v hotelu Vita (50 sob), obnovo in širitev gostinskih kapacitet (vzpostavitev gostinske ponudbe na bazenskem kompleksu hotela Vita, gostinska terasa pred hotelom Vita, prenova pročelja in gostinskega lokala v objektu Zdraviliški dom) ter posodobitev medicinske opreme (diagnostični in rehabilitacijski center).

4. PODATKI O DELNICAH IN LASTNIŠKI STRUKTURI

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2015 znaša 20,47€, kar je 1% manj kot na dan 30.9.2014 (20,74 €) in 1% več kot na dan 31.12.2014 (20,26 €). Tržna vrednost delnice na dan 30.9.2015 je bila 3,20 €.

Elotni poslovni izid na delnico za obdobje januar – september 2015, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,21 €.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 30.9.2015 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2014. V prvih devetih mesecih leta 2015 večjih sprememb v lastniški strukturi ni bilo.

Oznake vrstic	30.9.2015			31.12.2014		
	Vsota	DELEŽ	SPREM	Vsota	DELEŽ	
TOP 10	657.245	94,90%	100,02%	657.127	94,89%	
ALEA, d.o.o.	227.519	32,85%	100,05%	227.401	32,84%	
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	148.514	21,44%	100,00%	148.514	21,44%	
G Skupina d.d. - v stečaju	120.563	17,41%	100,00%	120.563	17,41%	
SANATUS d.o.o.	118.771	17,15%	100,00%	118.771	17,15%	
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%	100,00%	35.067	5,06%	
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju	3.274	0,47%	100,00%	3.274	0,47%	
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	100,00%	1.071	0,15%	
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	100,00%	944	0,14%	
KAMŠAK MARTA	866	0,13%	100,00%	866	0,13%	
DOLENŠEK IGNAC	656	0,09%	100,00%	656	0,09%	
OSTALI	35.297	5,10%	99,67%	35.415	5,11%	
SKUPAJ	692.542	100,00%	100,00%	692.542	100,00%	

5. DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

6. UPRAVA, NADZORNI SVET

V upravi in nadzornem svetu družbe sprememb v obdobju poročanja ni bilo.

7. OCENA POSLOVANJA ZA OBDOBJE DO OBJAVE IN ZA LETO 2015

Na podlagi gibanja prodaje za mesec oktober in november načrtujemo nadaljnjo rast nočitev glede na lansko leto in doseganje načrtovanih kumulativnih fizičnih in finančnih kazalcev. Z izvedbo dodatnih marketinških ukrepov in aktivnosti na organiziranem trgu smo optimistični glede nadaljnje rasti nočitev tudi v mesecu decembru. Na področju zdravstva intenzivno pripravljamo nadaljnjo širitev storitev diagnostičnega centra ter marketinško podporo letem.

Z nadaljevanjem doslednega izvajanja ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani tako pričakujemo nadaljnje izboljševanje poslovanja in uresničevanje načrtovanih poslovnih rezultatov.

Terme Dobrna d.d.

Direktor:

dr. Aleš Semeja

