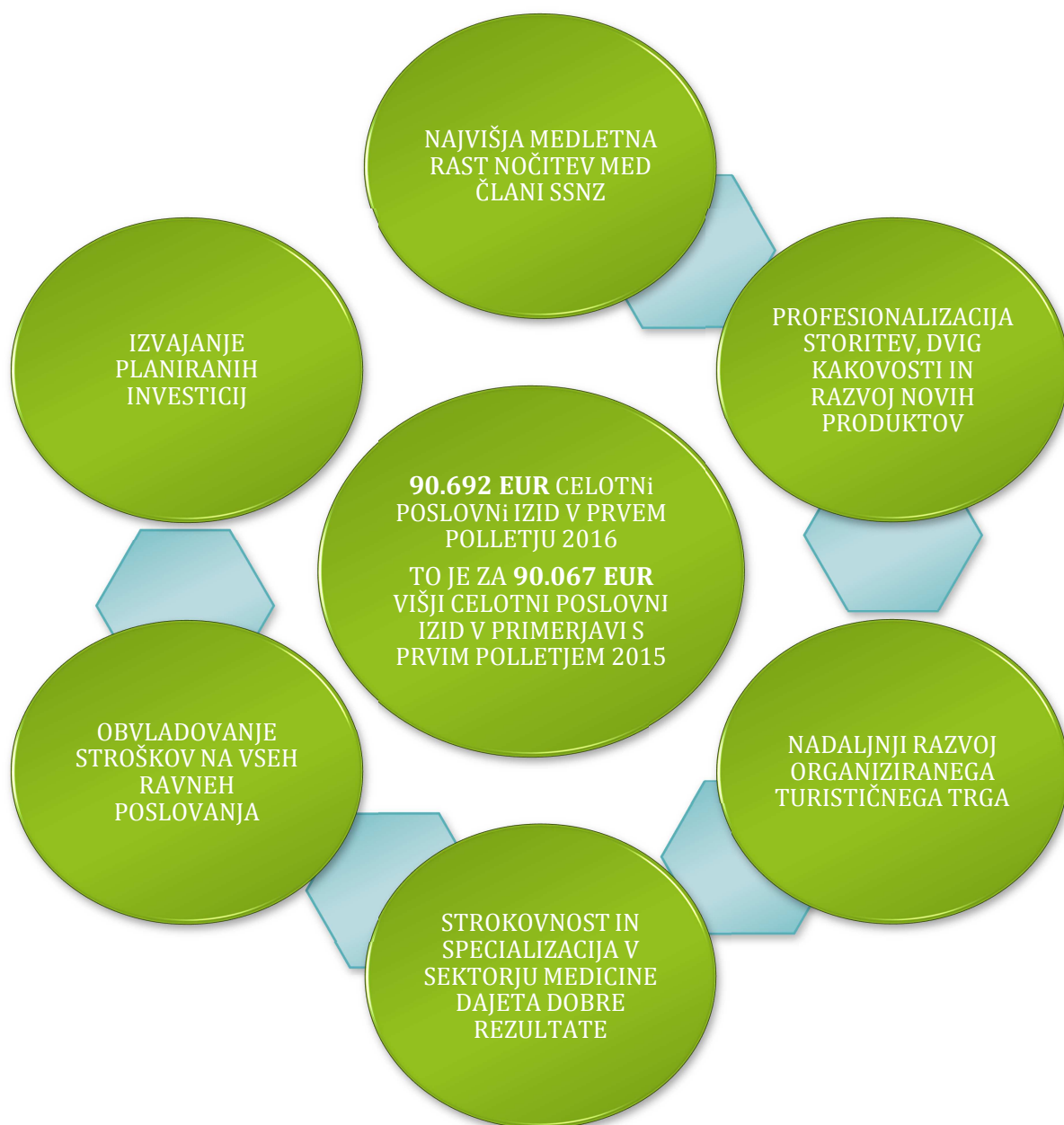


[illegible]

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE
SINCE 1403

POUDARKI 1-6 2016



KLJUČNI PODATKI POSLOVANJA

		30. 6. 2016	30. 6. 2015	31. 12. 2015
FINANČNI PODATKI				
1	Čisti prihodki od prodaje	4.075.888	3.539.534	7.616.068
2	Poslovni izid iz poslovanja	174.869	125.627	422.299
3	Poslovni izid pred davki	90.692	625	182.512
4	Poslovni izid obračunskega obdobja	90.692	625	182.512
5	Kapital	14.306.528	14.031.323	14.215.836
6	Bilančna vsota	21.782.534	21.535.885	21.521.704
ZAPOSLENI				
7	Število zaposlenih (na dan)	162	148	149
8	Število zaposlenih iz obračunanih ur (povprečno število)	152	145	147
KAZALNIKI				
9	Produktivnost (1/8) - letna	53.591	48.888	51.740
10	Dodana vrednost	2.114.909	1.885.058	4.024.821
11	Dodana vrednost na zaposlenega	27.807	26.037	27.343
12	Čista dobičkonosnost prihodkov	0,0220	0,0002	0,0236
13	Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) (na dan)	0,0063	0,0000	0,0128
DELNICA				
14	Število delnic	692.542	692.542	692.542
15	Bilančna vrednost delnice (na dan)	20,66	20,26	20,53
16	Tržna vrednost delnice (na dan)	2,25	3,20	2,04
17	Čisti dobiček na delnico (na dan)	0,131	0,001	0,26
TRŽNI DELEŽ				
18	Tržni delež (delež nočitev v nočitvah naravnih zdravilišč)	5,9%	5,2%	5,4%

KAZALO VSEBINE

POUDARKI 1-6 2016	1
KLJUČNI PODATKI POSLOVANJA	2
UVOD	4
1. PISMO UPRAVE	4
2. IZJAVA POSLOVODSTVA IN NADZORA DRUŽBE	6
3. PREDSTAVITEV DRUŽBE	7
A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE	7
B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA	7
C. ZAPOSLENI	8
D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE	9
4. OBVLADUJOČA DRUŽBA	10
5. PODRUŽNICE DRUŽBE	10
6. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV	10
A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2016	10
B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA	11
7. UPRAVLJANJE DRUŽBE	11
A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB	11
B. SKUPŠČINA DELNIČARJEV	11
C. NADZORNI SVET	11
D. UPRAVA DRUŽBE	11
E. REVIZIJA	11
F. ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI	11
G. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA	11
POSLOVNO POROČILO	12
1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE	12
A. POSLANSTVO IN VIZIJA	12
B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2016	12
2. CELOVITA ANALIZA RAZVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA	13
A. KOLIČINSKI PODATKI	13
B. PRIHODKI	15
C. ODHODKI	16
D. POSLOVNI IZIDI	17
E. SREDSTVA	18
F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI	18
G. KAZALNIKI	19
H. INVESTICIJE 1-6 2016	19
3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	20
A. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2016	20
B. PODROČJE INVESTICIJ	20
C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2016	20
4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI	20
POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA - NEREVIDIRAN	21
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2016 - NEREVIDIRANA	21
2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2016 - NEREVIDIRAN	23
3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2016 - NEREVIDIRAN	24
4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA	26
5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	28
D. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	28
E. RAČUNOVODSKE USMERITVE	28
F. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA	28
G. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	32
H. DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA	34

4 UVOD

1. PISMO UPRAVE

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!



V poslovnem načrtu za leto 2016 smo si zadali smeje načrte za nadaljnje prestrukturiranje in rast naše družbe. Po uspešno zaključenem prvem kvartalu leta tudi v drugem kvartalu nadaljujemo z uspešnim poslovanjem in v celoti uresničujemo zaveze poslovnega načrta. Pomembno je, da z rastjo prihodkov in obvladovanjem stroškov dosegamo pozitivno poslovanje v vseh mesecih prvega polletja.

V prvi polovici leta 2016 na področju turističnega prometa beležimo 18% rast

nočitev in dosegamo 76 % povprečno zasedenost naših namestitvenih kapacitet. V prvem polletju tako dosegamo najvišjo medletno rast nočitev med slovenskimi zdravilišči, vključenimi v skupnost SSNZ, in smo hkrati v vrhu po doseženi zasedenosti kapacitet. V povprečju so slovenska zdravilišča, vključena v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, v obravnavanem obdobju dosegala 2 % rast nočitev in 59 % zasedenost hotelskih kapacitet.

Uspešno nadaljujemo z razvojem naše družbe na vseh področjih. Velik napor je bil vložen v razvoj medicinske dejavnosti, kjer v prvem polletju beležimo 11% rast števila točk ZZZS, kar je predvsem posledica nadaljnje specializacije na izbranih indikacijskih področjih in utrjevanja prepoznavnosti našega medicinskega centra kot vrhunskega izvajalca zdraviliških storitev na področjih ginekologije, nevrologije, travme, ortopedije in urologije. Skupaj z našim raziskovalnim inštitutom pripravljamo strateške smernice za nadaljnji razvoj medicinske dejavnosti v naši družbi, veliko pa si obetamo tudi od razvoja raziskovalne dejavnosti na področju rehabilitacijske medicine.

Nova organiziranost prodajne službe, inovativni pristopi k trženju in nadaljevanje prenove hotelskih kapacitet so razlog za visoko rast prihodkov (+15%) hotelsko namestitvenega sektorja v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Zavidljivo rast dosegamo tudi na segmentih izvenpenzijske prodaje hrane (+62%), pijač (+33%), v porastu pa je tudi dejavnost wellnesa (+2%).

Kljub hitri rasti prihodkov ohranjamo stroškovno učinkovitost, saj se posamezne postavke stroškov materiala, energije in dela gibljejo pod-proporcionalno glede na dinamiko ustvarjenih prihodkov. To nam omogoča, da pospešeno vlagamo v razvoj dejavnosti na vseh področjih in nadaljnjo prenovo naših kapacitet.

K navedenim rezultatom je doprinesla tudi nova organizacijska struktura podjetja, ki poenostavljena in z manj nivoji odločanja, pomembno prispeva h kakovosti vodenja in uspešnosti medsektorskega delovanja naše družbe.

Na področju financiranja smo z dvigom bonitetne ocene naše družbe dosegli pomembno znižanje obrestnih mer, zagotovili dolgoročne vire financiranja za načrtovane investicije in pomembno izboljšali ročnost finančnih virov.



5
2

Vse navedeno se odraža v rasti poslovnega izida iz poslovanja v prvem polletju letošnjega leta, ki z 174.869 EUR za 39% presega poslovni izid, dosežen v enakem obdobju preteklega leta. Družba ob polletju, po prihodkih in stroških financiranja ter drugih prihodkih in odhodkih, dosega 90.692 EUR celotnega poslovnega izida, medtem, ko je v lanskem letu dosegla celoten pozitiven rezultat v višini 625 EUR.

V družbi aktivno nadaljujemo s profesionalizacijo vseh procesov dela. Tako so v teku projekti priprave ti. hotelskih standardov, podrobnega popisa vseh procesov v naši družbi, projekt menjave in nadgradnje informacijskega sistema, za katerega pričakujemo, da bo pomembno vplival na način izvajanja procesov dela v naši družbi in še dodatno okrepil kontrolne mehanizme, ki zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti našega dela. Ponovno bomo izvedli re-certificiranje po medicinskem standardu DNV GL in tako zagotovili najvišjo stopnjo kakovosti in varnosti za naše paciente.

Med pomembnejšimi dogodki po zaključku prvega polletja bi izpostavili uspešno poletno sezono, zaključek načrtovanih obnovitvenih del na našem najpomembnejšem objektu, hotelu Vita, prenovo in nadgradnjo infrastrukture na področju elektroinstalacij, sistemu požarnega javljanja, prenove dela bazenskih kapacitet, izvedeno nadaljnjo širitev negovalnega oddelka ter dopolnitev medicinske rehabilitacijske opreme.

Doseganje navedenih rezultatov seveda ne bi bilo mogoče brez podpore finančnih institucij, dobaviteljev, lastnikov in v prvi vrsti naših zaposlenih ter njihovega predanega dela. Pomembno vlogo predstavlja tudi naše družbeno odgovorno ravnanje s poudarkom na razvoju prijaznega delovnega okolja, spoštovanja okolja, poslovnih partnerjev in pravno-etičnih norm.

Polletni rezultati nas navdajajo z optimizmom, da je pred nami še eno uspešno leto, v katerem bomo dosegli zastavljene cilje in utrdili temelje našega nadaljnega razvoja.

K temu se uprava in zaposleni v družbi Terme Dobrna d.d. zavezujejo stremeti tudi v prihodnje.

doc. dr. Aleš Semeja



6 2. IZJAVA POSLOVODSTVA IN NADZORA DRUŽBE

Uprava in člani nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna v skladu s 60. a členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavljajo, da je nerevidirano Polletno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna za obdobje 1-6 2016 vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, ki jo predstavlja uprava družbe in vodja finančno računovodske službe v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov izjavlja po svojem najboljšem védenju:

- da je nerevidirano računovodsko poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za obdobje 1-6 2016 sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in da izkazuje resničen ter pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna;
- da nerevidirano poslovno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za obdobje 1-6 2016 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je družba Terme Dobrna d.d., Dobrna izpostavljena.

Dobrna, dne 26. september 2016

Predsednik nadzornega sveta:
Dušan Korošec

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc

Uprava družbe:
doc. dr. Aleš Semeja



7 3. PREDSTAVITEV DRUŽBE

A. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

IME IN SEDEŽ DRUŽBE:	Terme Dobrna, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA, Slovenija	
PРАВNA 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
	NOVA KBM d.d.	SI56 0483 5000 1515 585
	ABANKA d.d.	SI56 0510 0801 4042 585
	GB d.d., Kranj	SI56 0700 0000 1166 321
	BANKA KOPER d.d.	SI56 1010 0003 6240 262
	Sparkasse d.d.	SI56 3400 0101 0945 422
	SPARKASSE d.d.	SI56 3400 0101 0945 422
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE:	2.887.900,14€, ki je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic enakega razreda	
ŠTEVILO ZAPOSLENIH:	Stanje 30.6.2015 = 162	

B. DEJAVNOST DRUŽBE IN ORGANIZACIJA

Terme Dobrna so slovensko termalno zdravilišče z najdaljšo, več kot 610 letno tradicijo. Osnovno dejavnost družbe lahko razdelimo na dve ključni področji: turistična dejavnost (namestitve in gostinstvo) in medicinsko dejavnost, obe dopolnjuje wellness z bogato ponudbo lepotno-kozmetičnih storitev, bazenov s termalno vodo in savn. Podporne dejavnosti se izvajajo v splošnem sektorju.



Terme Dobrna d.d.

hotelsko gostinska dejavnost

Hotelsko – gostinska dejavnost nudi:

- nastanitev v treh hotelih,
- vrhunsko kulinariko v penzionskih restavracijah, ala carte restavracijah, vinski kleti in kavarni,
- izvedbo raznovrstnih dogodkov (poroke, seminarji, srečanja,...),
- animacijo gostov,
- ponudba raznovrstnih spominkov in izdelkov;
- bazene in savne ter frizerski salon.

medicinska dejavnost

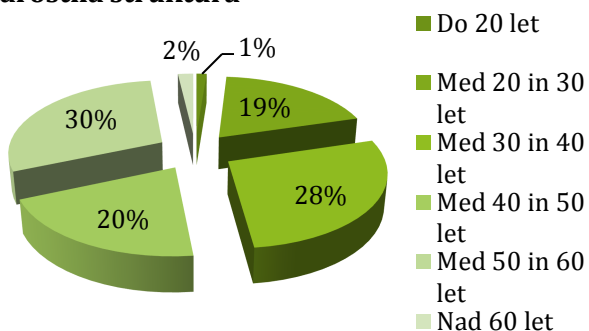
Medicinska dejavnost združuje:

- rehabilitacijske storitve (fizioterapija, delovna terapija, balneologija)
- storitve stacionarja in negovalnega oddelka,
- diagnostične in ambulantne storitve (ginekologija, nevrologija, urologija, ortopedija,...),
- akupunktura
- specialne obravnave (limfedem, urinska inkont., ipd.)
- wellness center

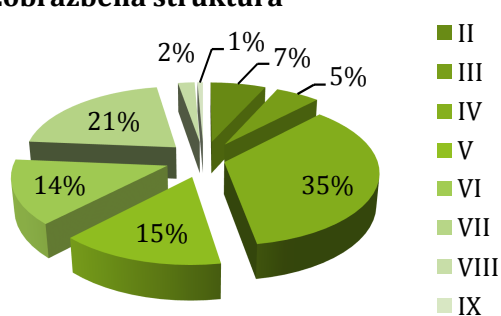
C. ZAPOSLENI

V Termah Dobrna je bilo na dan 30.6.2016 zaposlenih 162 delavcev, od tega je 74% žensk in 26% moških. Po izobrazbi je največ (35%) zaposlenih z IV. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi pa predstavljajo največji delež zaposleni v starostnem razredu med 30 in 40 let. Skupno je 69% zaposlenih mlajših od 50 let.

starostna struktura



izobrazbena struktura



Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 30.6.2016

stopnja izobrazbe	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	skupaj
Število delavcev	12	8	55	32	21	30	3	1	162

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 30.6.2016 in spremembe v lastništvu glede na 31.12.2015 so predstavljene v spodnji tabeli.

LASTNIK	30.6.2016		31.12.2015	
	Vsota	DELEŽ	Vsota	DELEŽ
SANATUS d.o.o.	230.846	33,33%	118.771	17,15%
ALEA, d.o.o.	227.697	32,88%	227.557	32,86%
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	148.514	21,44%	148.514	21,44%
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%	35.067	5,06%
POTOČNIK JERNEJ	8.291	1,20%		0,00%
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju	3.274	0,47%	3.274	0,47%
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	1.071	0,15%
HRIBAR ROMAN	1.000	0,14%		0,00%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	944	0,14%
KAMŠAK MARTA	866	0,13%	866	0,13%
DOLENŠEK IGNAC	656	0,09%	656	0,09%
G Skupina d.d. - v stečaju		0,00%	120.563	17,41%
OSTALI	34.316	4,96%	35.259	5,09%
SKUPAJ	692.542	100,00%	692.542	100,00%

Večje spremembe v lastniški strukturi na dan 30.6.2016 glede na 31.12.2015 so bile naslednje:

- Izstop lastnika G Skupina d.d. – v stečaju iz lastniške strukture družbe;
- Povečanje deleža lastnika Sanatus d.o.o. iz 17,15% na 33,33%;
- Vstop novih lastnikov: Potočnik Jernej (1,2% delež) in Hribar Roman (0,14% delež).

Ključni podatki o delnicah:

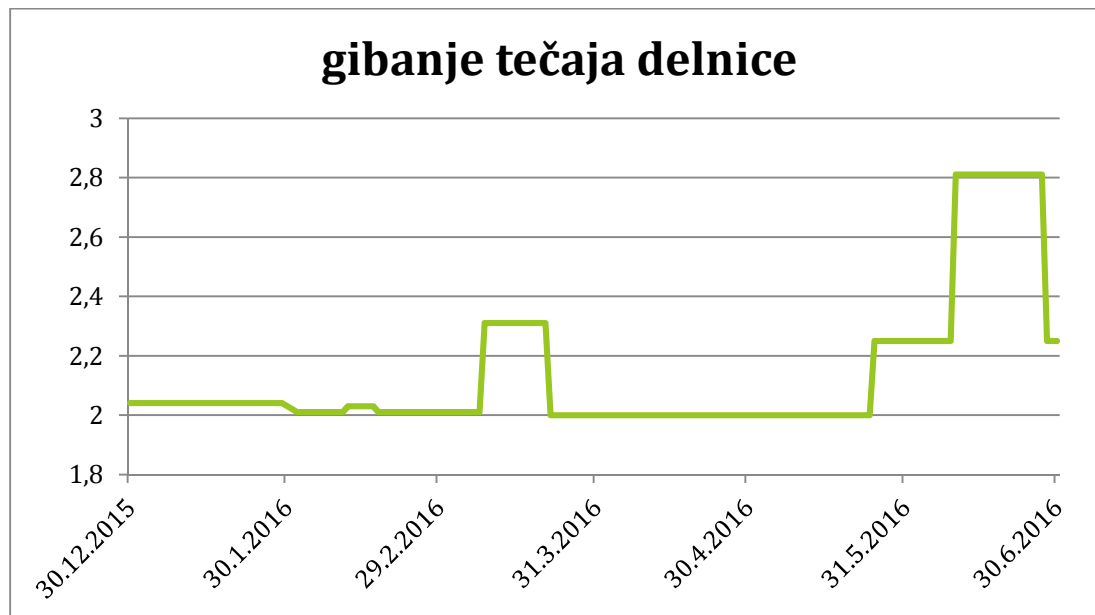
	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
število delnic	692.542	692.542	692.542
bilančna vrednost delnice	20,66	20,26	20,53
tržna vrednost delnice (30.6.)	2,25	3,20	2,04
čisti dobiček na delnico	0,131	0,001	0,26

V obdobju januar – junij 2016 je bilo z delnico Term Dobrna d.d. za 281.679,12€ prometa na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Vrednost delnice se je gibala med 2,00 € in 2,81€.

10
10

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

Gibanje cene delnice na Ljubljanski borzi skozi leto je prikazano v spodnjem grafu.



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

4. OBVLADUJOČA DRUŽBA

Družba nima obvladujoče družbe.

5. PODRUŽNICE DRUŽBE

Družba nima podružnic.

6. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV

A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2016

- ❖ Bistveno izboljšanje poslovanja družbe na podlagi izvedenih ukrepov tako na prodajni kot tudi na stroškovnih stani.
- ❖ Dodatna širitev negovalnega oddelka.
- ❖ Nadaljnji razvoj Diagnostično rehabilitacijskega centra DobrnaMedical* s širitvijo ponudbe samoplačniških specialističnih ambulant ter implementacijo najnovejših fizioterapevtskih aparaturnih postopkov.
- ❖ Uspešno izpeljani reprogrami bančnih kreditov ob zapadlosti in znižanje

- obrestne mere na večini obstoječih kreditnih pogodbah.
- ❖ Pridobitev dodatnih dolgoročnih bančnih virov za financiranje planiranih investicij in trajnih obratnih sredstev.
- ❖ Izvedba dela obnovitvenih investicij na elektro inštalacijah in protipožarni zaščiti.
- ❖ Prejete odločbe za plačevanje koncesnine za termalno vodo.



B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO OBDOBJU POROČANJA

- ❖ Zaključek za leto 2016 načrtovanih investicij v prenovo hotelskih kapacitet – sob v hotelu Vita.
- ❖ Ureditev dolgoročnega najema zemljišča za parkiranje gostov, zaposlenih in razvoj dejavnosti postajališča avtomobov.
- ❖ Zaključena investicija v statično sanacijo nosilcev pod bazensko ploščadjo in obnova dela bazenskih kapacitet.
- ❖ Ureditev dodatnih prostorov za nadaljnjo širitev medicinske dejavnosti.
- ❖ Pridobitev dodatnih finančnih virov za financiranje že izvedenih in planiranih investicij v letu 2016 ter trajnih obratnih sredstev.
- ❖ V teku projekt standardizacije poslovnih procesov – izdelave hotelskih standardov.
- ❖ V teku projekt menjave in nadgradnje informacijskega sistema družbe.
- ❖ Kandidatura na javnih razpisih za pridobitev sredstev za razvoj.
- ❖ V avgustu izvedena 22. redna seja skupščine družbe.
- ❖ Uspešno zaključena poletna sezona.

7. UPRAVLJANJE DRUŽBE

A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

B. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

C. NADZORNI SVET

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

D. UPRAVA DRUŽBE

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

E. REVIZIJA

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

F. ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

G. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Sprememb glede navedenega v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.



POSLOVNO POROČILO

1. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE

A. POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse generacije, s preventivnim delovanjem, strokovnostjo, na kakovosten način in z uporabo naravnih zdravilnih sredstev.

Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Z nudenjem oddiha v neokrnjeni naravi in iskanjem ravnovesja ugodno vplivamo na zdravje naših gostov. S preventivnim delovanjem zdravje varujemo, z rehabilitacijo in zdraviliškim zdravljenjem ga povrnemo.

Z uspešnim poslovanjem ustvarjamo podlago za prosperiteto naši ključnih deležnikov – gostov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov.

VIZIJA DRUŽBE

TERME DOBRNA SMO USPEŠNO PODJETJE, SODOBNO IN DINAMIČNO MEDICINSKO – TURISTIČNO SREDIŠČE, KI ZDRUŽUJE NARAVNE DANOSTI, TRADICIJO, GOSTOLJUBJE, STROKOVNOST IN MEDICINSKO ZNANOST.

V okviru term deluje diagnostično-rehabilitacijski center, v katerem sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije. Smo partner moškemu in ženski v vseh obdobjih rodnosti, obenem pa ju ščitimo pred najpogostejšimi civilizacijskimi boleznimi. Na področju srednje in vzhodne Evrope smo prepoznani kot vodilni center za diagnostiko pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo, inkontinenco, rehabilitacijo na področju ginekološko-uroloških stanj v povezavi z onkologijo ter nevroloških stanj.

Na turističnem segmentu smo vodilni na področju sonaravnega turizma, specializirani za pare in družine z majhnimi otroci, ki iščejo mir, sprostitev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi.

B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2016

Za leto 2016 smo si v poslovnem načrtu zastavili naslednje operativne cilje:

KVANTITATIVNI CILJI

Število nočitev	107.000	nočitev
Število točk ZZZS	705.249	točk
Celotni prihodki	8,1 mio	EUR
Prihodki hotelske dejavnosti	4.453.917	EUR
Prihodki gostinstva	3.054.609	EUR
Penzionska prodaja gostinstvo	2.363.542	EUR
Izvenpenzijska prodaja gostinstvo	691.067	EUR
Prihodki bazenov in savn	541.209	EUR



Prihodki frizerskih storitev	27.600	EUR
Prihodki medicinske dejavnosti	2.582.542	EUR
Samoplačniška prodaja zdravstva	455.295	EUR
Prihodki lepotnih storitev	207.428	EUR
Prihodki prodaje kozmetike	66.600	EUR
Celotni odhodki	7,9 mio	EUR
Celotni poslovni izid	235 tisoč EUR celotnega poslovnega izida (rast 30%)	
Delež stroškov dela v prihodkih	Ohraniti 37 %	

KVALITATIVNI CILJI

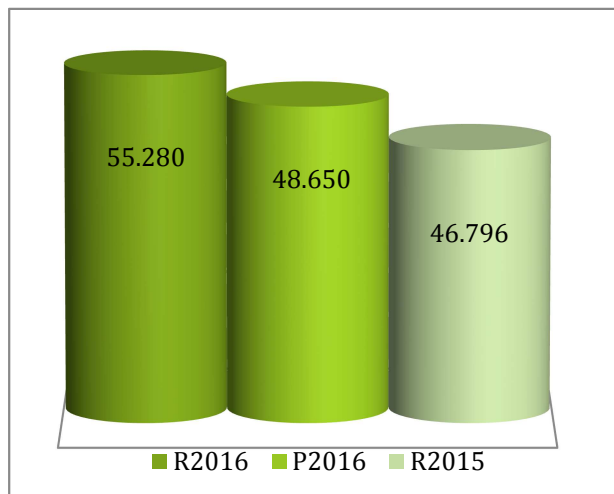
- Postati vodilni na področju strokovne obravnave ginekoloških, uroloških in nevroloških stanj;
- Razviti celovit program managerskih pregledov in fizioterapije za vrhunske športnike;
- Dvig profesionalnosti vseh naših storitev;
- Optimizacija poslovnih procesov na vseh področjih;
- Prodajna naravnost kadra z individualiziranim pristopom do gosta;
- Delovanje v skladu s pridobljenim standardom DNV;
- Izboljšanje informacijske infrastrukture;
- Ohranjanje stabilnosti in kvalitete v poslovnih odnosih.

2. CELOVITA ANALIZA RAZVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA

V celoviti analizi razvoja in izidov poslovanja bomo predstavili najpomembnejše poslovne podatke za obdobje 1-6 2016 v primerjavi s planom 1-6 2016 in realizacijo 1-6 2015.

A. KOLIČINSKI PODATKI

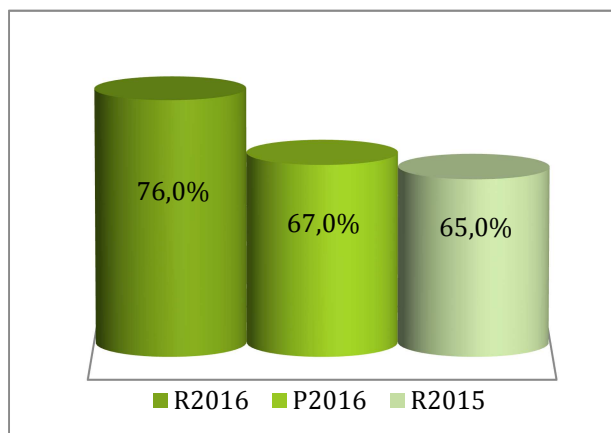
NOČITVE



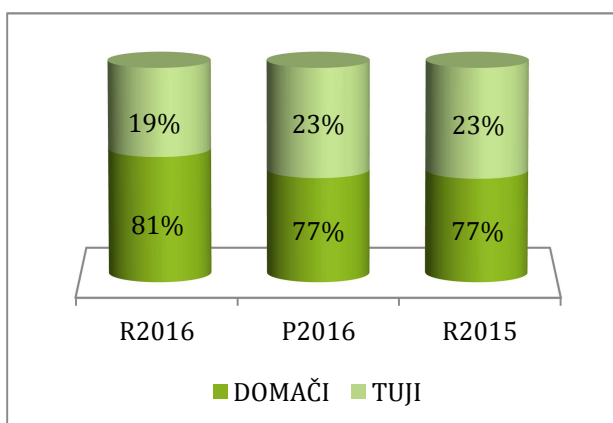
V prvi polovici leta 2016 smo dosegli pomembno povečanje števila nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Povečalo se je število nočitev na vseh segmentih prodaje, predvsem pa nočitve domačih individualnih in agencijskih gostov ter nočitve v povezavi z medicinsko dejavnostjo. Skupaj beležimo 18% rast nočitev, kar je najvišja rast nočitev med slovenskimi naravnimi zdravilišči. Slovenska naravna zdravilišča, vključena v SSNZ, v enakem obdobju beležijo 2% rast nočitev glede na 1-6 2015. Vseh prenočitev turistov v Sloveniji je 4,6% več kot v enakem obdobju 2015.

ZASEDENOST KAPACITET

Skladno z gibanjem nočitev se giblje tudi zasedenosti kapacitet. Tako smo v obdobju 1-6 2016 dosegli kar 76% povprečno zasedenost kapacitet, kar je nad planirano zasedenostjo (67 %) in doseženo zasedenostjo v enakem obdobju lani (65 %). Dosežena povprečna zasedenost je 17 odstotnih točk nad povprečno zasedenostjo hotelskih kapacitet slovenskih naravnih zdravilišč v obdobju 1-6 2016.



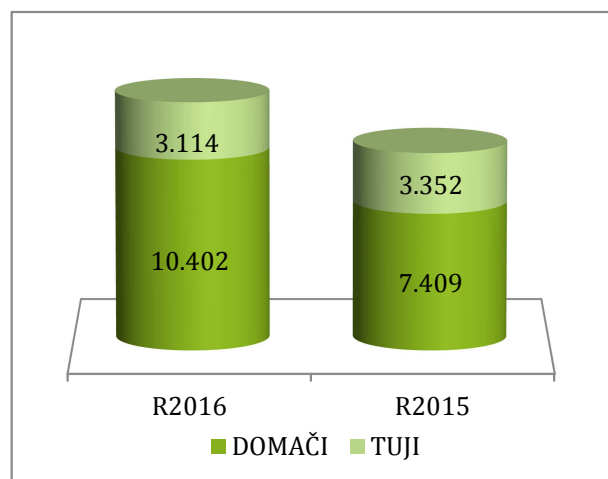
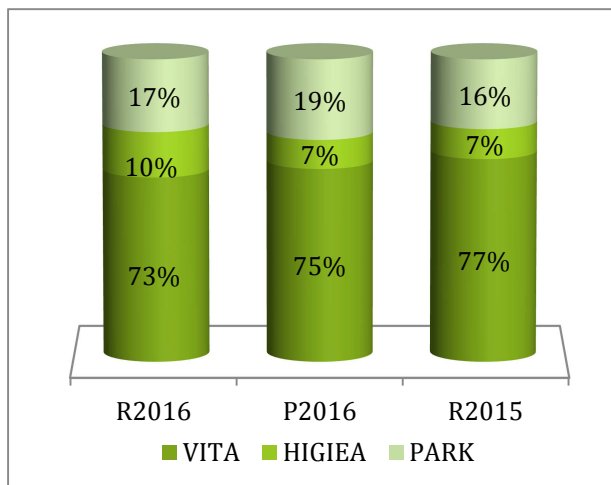
STRUKTURA NOČITEV: domači - tuji



V obdobju 1-6 2016 smo število domačih nočitev povečali za 25 % in dosegli nadpovprečno rast domačih nočitev med slovenskimi naravnimi zdravilišči, vključenimi v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, ki v tem obdobju beležijo 1 % rast domačih nočitev. Povečanje smo dosegli s spremenjeno prodajno strategijo in uspešno izvedenimi prodajnimi akcijami na domačem trgu. Delež tujih nočitev v strukturi vseh nočitev se je zaradi visoke rasti domačih nočitev zmanjšal v primerjavi s preteklim letom, nominalno pa ostaja na približno enakem nivoju.

STRUKTURA NOČITEV: po hotelih

Zasedenost razpoložljivih kapacitet se je povečala v vseh namestitvenih objektih. Kot je razvidno iz grafa struktura po hotelih se je nadpovprečno povečal delež nočitev v hotelih Park in Vila Higiea, predvsem zaradi dodatne promocije objektov in pridobitve novih prodajnih segmentov. To je za našo družbo pomembno, saj je v omenjenih objektih v prvem kvartalu leta še prostor za nadaljnjo rast nočitev.

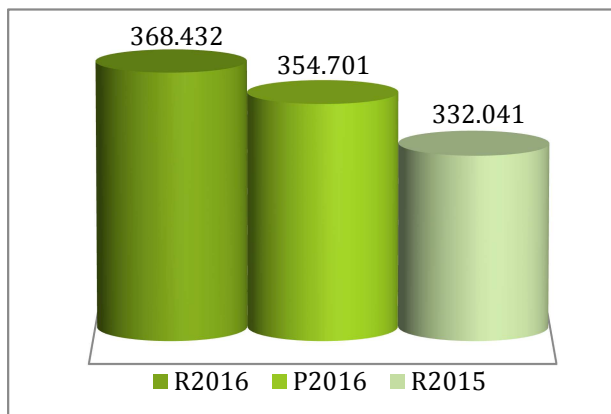


ŠTEVILO GOSTOV

V obdobju 1-6 2016 nas je obiskalo 13.516 gostov, kar je 26% več kot v enakem obdobju lani. Slovenska naravna zdravilišča so beležila 2% rast števila gostov. Število domačih gostov se je povečalo za 40%, medtem ko se je število tujih gostov zmanjšalo za 7%. Upad slednjih je povezan predvsem z prerazporeditvijo serialov organiziranih skupin na jesenske mesece.

15 TOČKE ZZZS

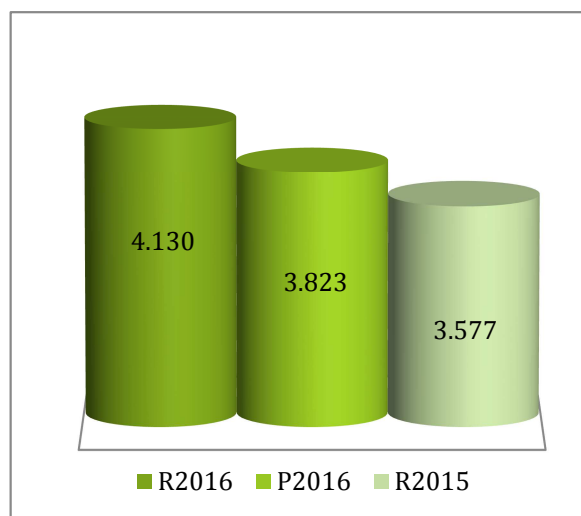
V prvi polovici leta 2016 smo realizirali 11% več točk ZZZS, kar je predvsem rezultat specializacije negovalnega oddelka in boljše prepoznavnosti zdravilišča kot vrhunskega izvajalca zdraviliških storitev na indikacijskih področjih ginekologije, urologije, nevrologije, travme in ortopedije. Delovanje v skladu z bolnišničnim standardom DNV, po katerem deluje tudi večina slovenskih bolnišnic, predstavlja konkurenčno prednost in dodano vrednost za napotene paciente.



OSTALO

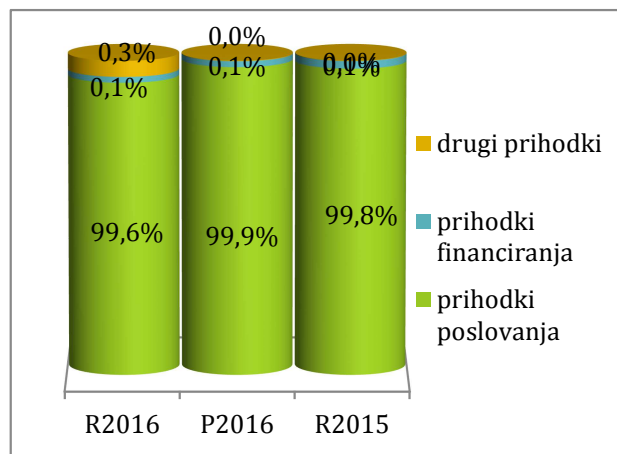
Ostala področja so sledila rasti na namestitvenem in zdravstvenem delu in prav tako povečala tako količinsko kot vrednostno prodajo. Aktivno delo z zaposlenimi in močno medsektorsko sodelovanje so rezultirali v 62 % rasti prodaje na segmentu izvenpenzijske prodaje hrane, 33 % rasti prihodkov prodaje pijač ter 2 % rasti prihodkov wellness dejavnosti.

B. PRIHODKI



Kot razvidno iz grafa, smo v obdobju 1-6 2016 dosegli 4.130 tisoč € celotnih prihodkov. Doseženi prihodki so 15% višji od lanskoletnih in 8% višji od planiranih prihodkov. Pomembno je poudariti, da višje prihodke beležijo vsi sektorji družbe, kar je posledica uspešnih prodajnih aktivnosti na vsakem posameznem segmentu delovanja in medsektorskega sodelovanja.

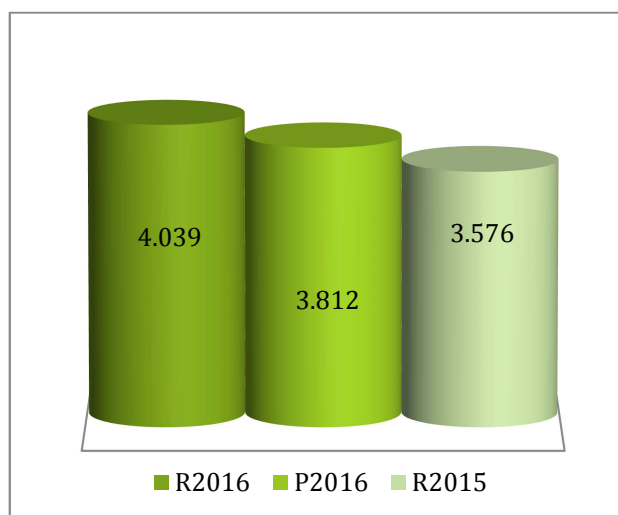
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki poslovanja pretežni del prihodkov tako v prvem polletju 2016, kot tudi v planu in prvem polletju 2015.



Podrobnejši prikaz gibanja prihodkov je predstavljen v spodnji tabeli.

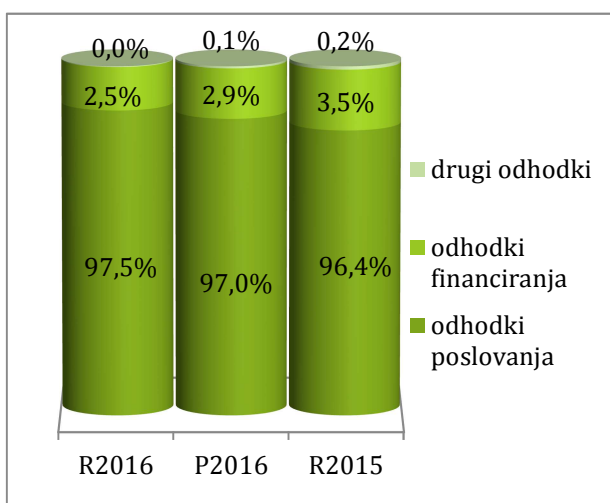
	R2016	P2016	+/-R16/P16	R2015	+/-R16/R15
prihodki hotelsko gostinski sektor	2.220.369	2.041.316	9%	1.928.287	15%
prihodki medicinski sektor	1.399.573	1.268.750	10%	1.173.369	19%
prihodki velnes sektor	391.230	401.053	-2%	381.589	3%
drugi poslovni prihodki	85.890	95.000	-10%	80.036	7%
lastna raba	15.600	12.000	30%	8.312	88%
prihodki financiranja	4.593	4.500	2%	5.170	-11%
drugi prihodki	12.601	300	4100%	212	5844%
SKUPAJ	4.129.856	3.822.919	8%	3.576.975	15%

C. ODHODKI



V prvi polovici leta 2016 smo realizirali 4.039 tisoč € odhodkov, kar je 13% več kot v enakem obdobju lani in 6% več kot planirano. Rast odhodkov se giblje pod dinamiko rasti prihodkov, kar smo uspeli realizirati z ukrepi omejevanja stroškov na vseh področjih (porabi materiala, stroških dela ipd.). V primerjavi s prihodki se tako odhodki v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta gibljejo 2 odstotni točki pod rastjo prihodkov in 2 odstotni točki pod planirano rastjo prihodkov.

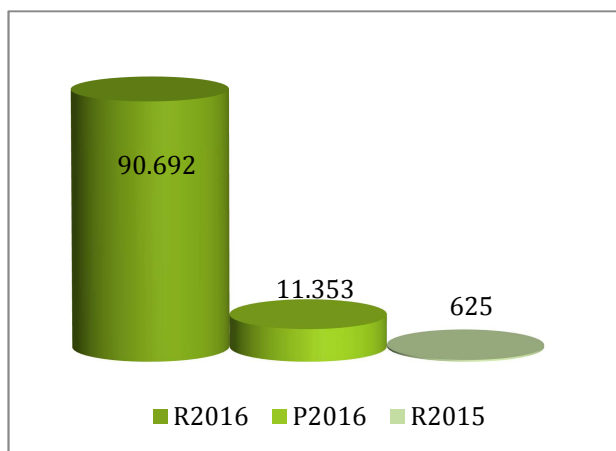
Poslovni odhodki so v obdobju 1-6 2016 predstavljali 97,5% vseh odhodkov. Delež odhodkov financiranja se je zmanjšal za 11%, kot posledica odplačila dela glavnice in doseženih nižjih obrestnih mer pri reprogramih kreditnih obveznosti. Drugi odhodki ne predstavljajo pomembnejšega deleža v strukturi vseh odhodkov.



	R2016	P2016	+/-R16/P16	R2015	+/-R16/R15
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	30.554	31.462	-3%	27.928	9%
Stroški materiala	804.136	706.880	14%	719.835	12%
Stroški storitev	1.007.697	913.404	10%	815.428	24%
Stroški dela	1.537.984	1.502.839	2%	1.405.604	9%
Amortizacija	410.978	396.852	4%	356.401	15%
Drugi stroški	146.443	146.427	0%	120.770	21%
POSLOVNI ODHODKI	3.937.792	3.697.864	6%	3.445.966	14%
FINANČNI ODHODKI	99.611	109.200	-9%	123.609	-19%
DRUGI ODHODKI	1.761	4.503		6.775	-74%
ODHODKI SKUPAJ	4.039.164	3.811.567	6%	3.576.350	13%

V primerjavi s preteklim letom so se nad-proporcionalno povečali stroški storitev, katerih rast je pomembno povezana z vlaganjem v nadaljnji razvoj medicinske dejavnosti, povečanimi stroški tekočega vzdrževanja na hotelskih objektih. Stroški amortizacije so povečani zaradi izvedenih investicij v letu 2015 in 2016 ter spremenjene amortizacijske stopnje na enem izmed delov objekta (sprememba v pričakovani življenjski dobi). Drugi stroški so povečani zaradi uvedbe nove dajatve – koncesija za uporabo termalne vode.

POSLOVNI IZIDI



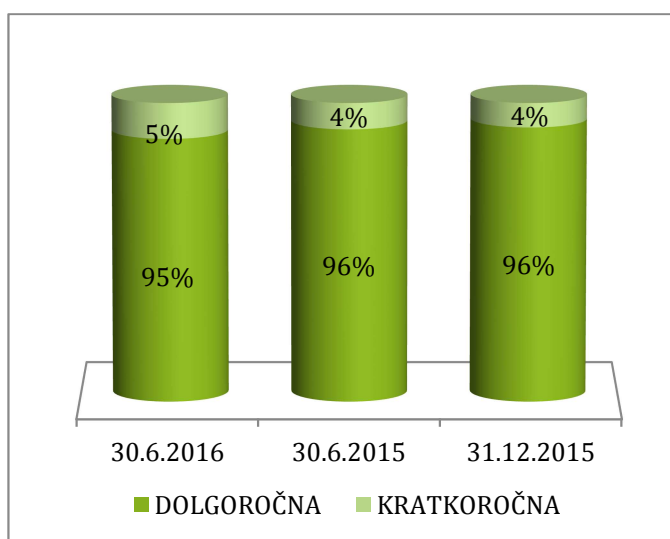
Z opisanim gibanjem prihodkov in odhodkov smo v obdobju 1-6 2016 dosegli pozitiven poslovni izid v višini 90.692 EUR, kar je 90.067 EUR višji poslovni izid kot v enakem obdobju lani. Izid iz poslovanja ob tem znaša 174.869 EUR.

	R2016	P2016	+/-R16/P16	R2015	+/-R16/R15
Prihodki iz poslovanja	4.112.661	3.818.119	8%	3.571.593	15%
Odhodki iz poslovanja	3.937.792	3.697.863	6%	3.445.966	14%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	174.869	120.256	45%	125.627	39%
Prihodki iz financiranja	4.593	4.500	2%	5.170	-11%
Odhodki iz financiranja	99.611	109.200	-9%	123.609	-19%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	79.851	15.556	413%	7.188	1011%
Drugi prihodki	12.602	300	4101%	212	5844%
Drugi odhodki	1.761	4.503	-61%	6.775	-74%
CELOTNI POSLOVNI IZID	90.692	11.353	699%	625	14411%

18 D. SREDSTVA

T8

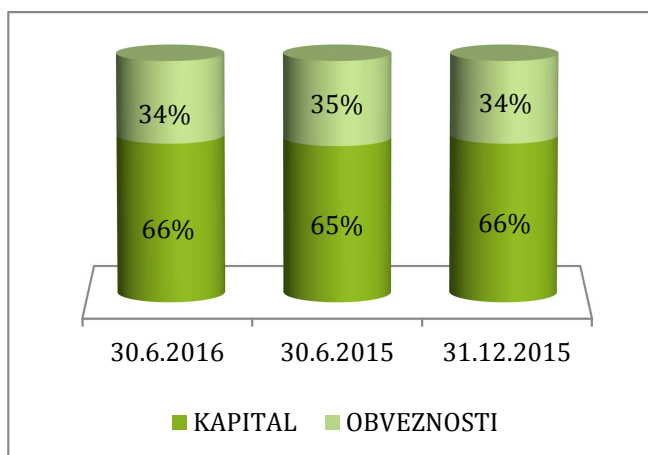
	30.6.2016	30.6.2015	+/-R16/R15	31.12.2015	+/-R16/R15
DOLGOROČNA SREDSTVA	20.618.246	20.689.271	0%	20.736.344	-1%
neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	84.292	63.920	32%	92.674	-9%
opredmetena osnovna sredstva	20.496.283	20.585.179	0%	20.607.275	-1%
dolgoročne finančne naložbe	37.671	40.172	-6%	36.395	4%
dolgoročne poslovne terjatve	0	0		0	
KRATKOROČNA SREDSTVA	1.164.288	846.615	38%	785.360	48%
zaloge	58.619	65.099	-10%	77.664	-25%
kratkoročne finančne naložbe	0	470	-100%	68	-100%
kratkoročne poslovne terjatve	836.644	601.656	39%	503.739	66%
denarna sredstva	107.606	122.490	-12%	89.493	20%
kratkoročne AČR	161.419	56.900	184%	114.396	41%
SREDSTVA SKUPAJ	21.782.534	21.535.885	1%	21.521.704	1%



Družba je imela na dan 30.6.2015 21.782.534€ sredstev, kar je 1 % manj kot na dan 30.6.2015. Vrednost sredstev se je zmanjšala predvsem zaradi amortiziranja dolgoročnih sredstev. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih znaša 95 % in je nekoliko pod lanskoletnim.

E. KAPITAL IN OBVEZNOSTI

	30.6.2016	30.6.2015	+/-R16/R15	31.12.2015	+/-R16/R15
kapital	14.306.528	14.031.322	2%	14.215.836	1%
dolgoročne obveznosti in PČR	4.415.861	3.985.818	11%	4.206.352	5%
kratkoročne obveznosti in PČR	3.060.145	3.518.745	-13%	3.099.516	-1%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ	21.782.534	21.535.885	1%	21.521.704	1%

19
Ja


Delež kapitala v vseh obveznosti do virov sredstev je na dan 30.6.2016 se je nekoliko povečal glede na dan 30.6.2015 in ostal nespremenjen glede na 31.12.2015.

F. KAZALNIKI

	30.6.2016	30.6.2015	+/-R16/R15	31.12.2015	+/-R16/R15
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA					
a) stopnja lastniškosti financiranja	0,657	0,651	1%	0,649	1%
c) stopnja dolgoročnosti financiranja	0,860	0,837	3%	0,814	6%
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
a) stopnja osnovnosti investiranja	0,945	0,959	-1%	0,966	-2%
č) stopnja dolgoročnosti investiranja	0,947	0,961	-1%	0,968	-2%
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA					
a) kapitalna pokritost osnovnih sredstev	0,698	0,682	2%	0,671	4%
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,038	0,036	103%	0,029	127%
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,330	0,215	153%	0,195	169%
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,350	0,234	149%	0,221	158%
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
a) gospodarnost poslovanja	1,044	1,036	1%	1,007	4%
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
a) čista dobičkonosnost kapitala	0,00634	0,00004	14132%	0,013	-51%

G. INVESTICIJE 1-6 2016

V prvi polovici leta 2016 so bili izvedene naslednje investicije:

POSTAVKA	SKUPAJ
Neopredmetena sredstva	326
Nepremičnine	171.166
Oprema	85.849
Računalniška oprema	1.415
Drobni inventar	20.672
Delovne obleke	7.535
SKUPAJ	286.963



20 3. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

50 A. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2016

Za leto 2016 smo si zadali povečanje fizičnih kazalcev na vseh področjih delovanja in s tem povečanje prihodkov posameznih dejavnosti. Plan 2016 predvideva povečanje donosnosti poslovanja, produktivnosti zaposlenih in bistveno izboljšanje poslovnega rezultata. Glede na razvojne usmeritve planiramo največje povečanje prihodkov na področju medicinske dejavnosti, namestitvev in izven-penzionske prodaje.

B. PODROČJE INVESTICIJ

Za zagotovitev ustrezne infrastrukture za doseganje ciljev zastavljenih na posameznih področjih (večja zasedenost kapacitet, pomladitev strukture gostov, povečanje prodaje medicinskih in gostinskih storitev) v drugi polovici leta 2016 planiramo dokončanje začetih in izvedbo planiranih še neizvedenih investicij:

HOTELSKO GOSTINSKA DEJAVNOST:

- nadaljnja prenova namestitvenih kapacitet
- novi prodajni programi

MEDICINA

- razvoj raziskovalne dejavnosti
- implementacija novih aparaturnih rehabilitacijskih postopkov

WELLNESS:

- redno posodabljanje opreme skladno s trendi

C. POSLOVANJE DO KONCA LETA 2016

Z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov za izboljšanje poslovanja tudi v nadaljnjih mesecih tako na področju prodaje kot na področju obvladovanja stroškov, predvidevamo doseganje planiranih rezultatov za leto 2016.

4. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Sprememb glede na navedeno v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni. Družba Terme Dobrna se še naprej zavezuje k doslednemu izvajanju pridobljenega standarda DNV, spoštovanju zavez iz naslova Invalidom prijaznega podjetja, spoštovanju zavez okoljskega certifikata Ecolabel ter spoštovanju pravnih, okoljskih in moralnih norm na najvišji ravni.



POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA - NEREVIDIRAN

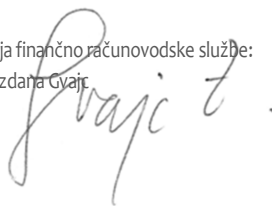
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2016 - NEREVIDIRANA

	30.6.2016	30.6.2015	%	31.12.2015	%
SREDSTVA (002+032+053)	21.782.534	21.535.885	100%	21.521.704	100%
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	20.636.946	20.689.271	95%	20.736.345	96%
I. Neopredmetena sred. in dolg. akt.čas.razmejitve (004+009)	84.292	72.532	0%	92.674	0%
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	84.292	72.532		92.674	
a) Dolgoročne premoženjske pravice	0	0		0	
b) Dobro ime	0	0		0	
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	80.720	59.794		89.036	
č) Druga neopredmetena sredstva	3.572	12.738		3.639	
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0		0	
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	20.514.983	20.576.567	94%	20.607.275	96%
1. Zemljišča	3.200.487	3.198.587		3.200.487	
2. Zgradbe	15.980.069	16.199.816		16.086.863	
3. Proizvajalne naprave in stroji	0	0		0	
4. Druge naprave in oprema, DI in druga opr. OS	729.938	504.764		734.137	
5. Biološka sredstva	0	0		0	
6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	585.788	673.400		585.788	
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	18.700	0		0	
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0%	0	0%
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	37.671	40.172	0%	36.395	0%
1. Dolgoročne fin. naložbe razen posojil (021-023)	13.803	13.803		13.803	
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0		0	
b) Druge delnice in deleži	13.803	13.803		13.803	
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0		0	
2. Dolgoročna posojila (025+026)	23.868	26.369		22.592	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0		0	
b) Druga dolgoročna posojila	23.868	26.369		22.592	
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028-030)	0	0	0%	0	0%
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0%	0	0%
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	984.169	789.714	5%	670.963	3%
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0%	0	0%
II. Zaloge (035-039)	58.619	65.098	0%	77.664	0%
1. Material	42.199	42.458		57.314	
2. Nedokončana proizvodnja	0	0		0	
3. Proizvodi	0	0		0	
4. Trgovsko blago	16.420	22.640		20.350	
5. Predujmi za zaloge	0	0		0	
III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	0	470	0%	68	0%
1. Kratkoročne fin.naložbe razen posojil (042-044)	0	0		0	
2. Kratkoročna posojila (046+047)	0	470		68	
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0		0	
b) Druga kratkoročna posojila	0	470		68	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049-051)	817.944	601.656	4%	503.739	2%
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	57.958	7.092		0	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	593.156	461.690		433.520	
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	166.830	132.874		70.219	
V. Denarna sredstva	107.606	122.490	0%	89.493	0%
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	161.419	56.900	1%	114.396	1%

22
55

	30.6.2016	30.6.2015	%	31.12.2015	%
55 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056-	21.782.534	21.535.885	100%	21.521.704	100%
56 A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	14.306.528	14.031.324	66%	14.215.836	66%
57 I. Vpoklicani kapital (058-059)	2.887.900	2.887.900	13%	2.887.900	13%
58 1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900		2.887.900	
59 2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0		0	
60 II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	20%	4.432.450	21%
61 III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	6.837.391	6.746.135	31%	6.837.391	32%
62 1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463		5.568.463	
63 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0		0	
64 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna post.)	0	0		0	
65 4. Statutarne rezerve	0	0		0	
66 5. Druge rezerve iz dobička	1.268.928	1.177.672		1.268.928	
67 IV. Presežek iz prevrednotenja	-37.500	-35.787	0%	-37.500	0%
68 V. Preneseni čisti dobiček	95.596	0	0%	4.340	0%
69 VI. Prenesena čista izguba	0	0	0%	0	0%
70 VII. Čisti dobiček poslovnega leta	90.692	625	0%	91.256	0%
71 VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0%	0	0%
72 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR (073+074)	549.990	592.918	3%	556.255	3%
73 1. Rezervacije	549.990	592.918		556.255	
74 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0		0	
75 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	3.865.881	3.392.900	18%	3.650.097	17%
76 I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	3.865.881	3.392.900	18%	3.650.097	17%
77 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0		0	
78 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.783.083	3.392.900		3.578.535	
79 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	82.798	0		71.561	
80 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	0	0	0%	0	0%
81 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0		0	
82 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0		0	
83 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0		0	
84 III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0%	0	0%
85 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	2.914.290	3.369.696	13%	3.036.093	14%
86 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0%	0	0%
87 II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	954.396	1.528.897	4%	1.376.887	6%
88 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0		0	
89 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	865.901	1.528.897		1.338.262	
90 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	88.495	0		38.625	
91 III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	1.959.894	1.840.799	9%	1.659.206	8%
92 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	978	0		978	
93 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.484.230	1.411.544		1.266.916	
94 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	474.686	429.255		391.312	
95 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	145.845	149.047	1%	63.422	0%

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



Direktor:
dr. Aleš Semeja

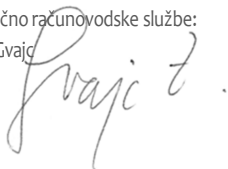


23
53

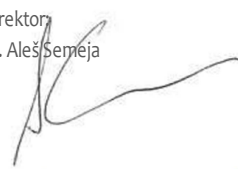
2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2016 - NEREVIDIRAN

postavka	1-6 2016	1-6 2015	2015
Čisti prihodki od prodaje	4.075.888	3.539.534	7.616.068
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	15.600	8.312	21.392
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	21.174	23.747	76.048
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.842.387	-1.563.192	-3.418.733
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-834.690	-747.764	-1.619.638
Stroški storitev	-1.007.697	-815.428	-1.799.095
Stroški dela	-1.537.983	-1.405.604	-2.851.667
Stroški plač	-1.114.066	-1.029.016	-2.072.997
Stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj	-182.056	-165.169	-334.424
Drugi stroški dela	-241.861	-211.419	-444.246
Odpisi vrednosti	-410.978	-356.401	-750.856
Amortizacija	-407.191	-356.401	-741.059
Prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	-20	0	-5.633
Prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	-3.767	0	-4.164
Drugi poslovni odhodki	-146.443	-120.770	-269.954
Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0
Finančni prihodki iz danih posojil	812	909	1.777
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	812	909	1.777
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.781	4.261	9.426
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.781	4.261	9.426
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-95.881	-117.198	-238.832
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-95.881	-117.198	-238.832
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-3.730	-6.411	-23.691
Finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	-3.730	-6.411	-23.691
Drugi prihodki	12.601	212	20.630
Drugi odhodki	-1.761	-6.775	-9.097
Davek iz dobička	0	0	0
Odloženi davki	0	0	0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	90.692	625	182.512
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0	0
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)	0	0	0
Druge sestavine vseobsegajočega donosa	0	0	4.340
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	90.692	625	186.852

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



Direktor
dr. Aleš Semeja

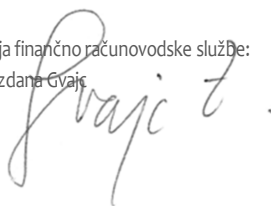



24
54

3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2016 - NEREVIDIRAN

		1-6 2016	1-6 2015	2015
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	662.101	471.730	1.188.834
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.129.044	3.571.593	7.743.564
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-3.466.943	-3.099.863	-6.554.730
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	34.663	45.013	-147.881
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-314.205	-128.710	-30.793
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-47.023	-5.863	-63.359
	Začetne manj končne zaloge	19.045	26.907	14.342
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	300.688	67.655	-23.393
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	76.158	85.023	-44.679
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c)	Pribitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	696.764	516.743	1.040.953
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)	Prejemki pri naložbenju	812	0	4.403
	Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	812	0	1.777
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	51
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	2.576
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
b)	Izdatki pri naložbenju	-306.871	-105.930	-560.575
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-326	0	-36.941
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-305.337	-105.930	-523.566
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-1.276	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	68	0	-68
c)	Pribitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	-306.059	-105.930	-556.172
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju	1.647.167	480.000	2.351.087
	Prejemki od vplačanega kapitala		0	
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	216.778	420.000	622.052
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	1.430.389	60.000	1.729.035
b)	Izdatki pri financiranju	-2.019.757	-838.869	-2.816.919
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-95.881	-117.198	-238.832
	Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-995	0	-500.475
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-1.922.881	-721.671	-2.077.613
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c)	Pribitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	-372.590	-358.869	-465.833
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	107.606	122.490	89.493
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	18.114	51.945	18.948
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	89.493	70.545	70.545

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



Direktor:
dr. Aleš Semeja




25
52

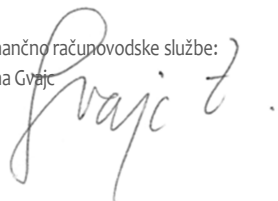
DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV	
Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev	0
Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s 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

26 4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

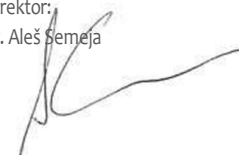
59 ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2016

		Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednote nja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta		
A1.	Končno stanje 31/12-2015	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.268.928	-37.500	4.340	91.256	0	14.215.837		
a)	Preračuni za nazaj											0
A2.	Začetno stanje 01/01-2016	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.268.928	-37.500	4.340	91.256	0	14.215.837		
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	90.692	0	90.692		
a)	Vnos čistega poslovnega izida							90.692	0	90.692		
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	91.256	-91.256	0	0		
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala				0		91.256	-91.256	0	0		
C.	Končno stanje 30.6.2016	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.268.928	-37.500	95.596	90.692	0	14.306.529		
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						95.596	90.692	0	186.288		

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



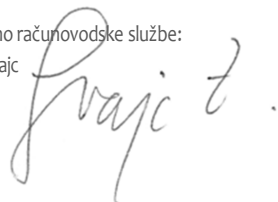
Direktor:
dr. Aleš Šemeja




27 51 ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2015

		Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednote nja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta		
A1.	Končno stanje 31/12-2014	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.177.672	-35.787	0	0	0	0	0	14.030.697
a)	Preračuni za nazaj											0
A2.	Začetno stanje 01/01-2014	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.177.672	-35.787	0	0	0	0	0	14.030.698
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	625
a)	Vnos čistega poslovnega izida									625	0	625
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala				0						0	0
C.	Končno stanje 30.6.2015	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.177.672	-35.787	0	625	0	625	0	14.031.323
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA								0	0	0	0

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



Direktor:
dr. Aleš Semeja




28 5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

58 D. 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: poštene vrednosti, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

E. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Sprememb glede na navedeno v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2015 ni.

F. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Neopredmetena sredstva	84.292	72.532	92.674
- Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	80.720	59.794	89.036
- Druga neopredmetena sredstva	3.572	12.738	3.639

Večjih sprememb v vrednosti neopredmetenih sredstev glede na stanje na dan 31.12.2015 v proučevanem obdobju ni bilo. Zmanjšanje je posledica amortiziranja.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Opredmetena osnovna sredstva	20.514.983	20.576.567	20.607.275
Zemljišča	3.200.487	3.198.587	3.200.487
Zgradbe	15.980.069	16.199.816	16.086.863
Druge naprave in oprema	729.938	504.764	734.137
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	585.788	673.400	585.788
Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	18.700	0	0

Večjih sprememb v vrednosti opredmetenih sredstev glede na stanje na dan 31.12.2015 v proučevanem obdobju ni bilo. Znižanje vrednosti opredmetenih sredstev je posledica amortiziranja sredstev.

V obdobju januar – junij 2016 so bile izvedene naslednje nabave:

POSTAVKA	SKUPAJ
Neopredmetena sredstva	326
Nepremičnine	171.166
Oprema	85.849
Računalniška oprema	1.415
Drobni inventar	20.672
Delovne obleke	7.535
SKUPAJ	286.963



FINANČNE NALOŽBE

Dolgoročne finančne naložbe

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Dolgoročne finančne naložbe	37.671	40.172	36.395
1. Dolgoročne fin. naložbe razen posojil	13.803	13.803	13.803
- Druge delnice in deleži	13.803	13.803	13.803
2. Dolgoročna posojila	23.868	26.369	22.592
- Druga dolgoročna posojila	23.868	26.369	22.592

Večjih sprememb v vrednosti dolgoročnih finančnih naložb glede na stanje na dan 31.12.2015 v proučevanem obdobju ni bilo.

POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Kratkoročne poslovne terjatve	817.944	601.656	503.739
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	57.958	7.092	0
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	593.156	461.690	433.520
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	166.830	132.874	70.219

V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež terjatve do posameznih izpostav ZZSZ, ki so povečane zaradi večje prodaje na tem segmentu in še niso zapadle v plačilo.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini predstavljajo terjatve do Do zasebnega zavoda Institut za aplikativne raziskave v medicinski rehabilitaciji (IARMR), katerega edini ustanovitelj so Terme Dobrna d.d. Temeljna naloga in vloga instituta je organizacija strokovnih srečanj in strokovnih predavanj, oblikovanje strateških smernic za nadaljnji razvoj medicinske dejavnosti, založniška dejavnost ter izvajanje raziskovalne dejavnosti.

Drugih bistvenih sprememb glede na stanje na dan 31.12.2015 v proučevanem obdobju ni bilo.

ZALOGE

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Zaloge	58.619	65.098	77.664
Material	42.199	42.458	57.314
Trgovsko blago	16.420	22.640	20.350

Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane, pijače in goriva na dan 30.6.2016. Zaloge trgovskega blaga predstavljajo zaloge tobaka, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za prodajo v naših trgovinah.

DENARNA SREDSTVA

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Denarna sredstva	107.606	122.490	89.493

30
30

Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo:

- sredstva v blagajni (v okviru blagajniškega maksimuma) 3.392 €;
- denarna sredstva na transakcijskih računih pri Banki Celje d.d., NLB d.d., Sparkasse d.d., Poštni banki Slovenije d.d., Banki Koper d.d., Abanki in Gorenjski banki d.d. 63.522 €
- takoj vnovčljive kartice 40.692 €.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	161.419	56.900	114.396

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v vrednosti 161.419€ predstavljajo predvsem razmejeni stroški zavarovalnih premij, vodnih povračil, nezaračunani prihodki spletnih kuponov in periodne realizacije.

KAPITAL

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
KAPITAL	14.306.528	14.031.324	14.215.836
Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	4.432.450
Rezerve iz dobička	6.837.391	6.746.135	6.837.391
Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	5.568.463
Druge rezerve iz dobička	1.268.928	1.177.672	1.268.928
Presežek iz prevrednotenja	-37.500	-35.787	-37.500
Preneseni čisti dobiček	95.596	0	4.340
Čisti dobiček poslovnega leta	90.692	625	91.256

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);
- skupni znesek kapitalskih rezerv predstavlja splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 4.430.424 € in druga vplačila na podlagi statuta v višini 2.026€.
- Zakonske rezerve, ki se v proučevanem obdobju, glede na stanje na dan 31.12.2015, niso spremenile in predstavljajo 5.568.463 €;



- Druge rezerve iz dobička v višini 1.268.928 € se v proučevanem obdobju, glede na stanje na dan 31.12.2015, niso spremenile;
- Presežek iz prevrednotovanja v višini - 37.500 € (aktuarski izračun) se v proučevanem obdobju, glede na stanje na dan 31.12.2015, ni spremenil;
- Čista dobiček tekočega obdobja v višini 90.692 €.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	549.990	592.918	556.255
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	549.990	592.918	556.255

Večjih sprememb v vrednosti rezervaciji in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev glede na stanje na dan 31.12.2015 v proučevanem obdobju ni bilo.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne finančne obveznosti

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.865.881	3.392.900	3.650.097
Dolgoročne finančne obveznosti	3.865.881	3.392.900	3.650.097
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.783.083	3.392.900	3.578.535
Druge dolgoročne finančne obveznosti	82.798	0	71.561

Celotna vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti se je glede na stanje na dan 31.12.2015 povečala predvsem zaradi pridobljenega dolgoročnega posojila in izvedenega reprograma kredita.

Druge dolgoročne finančne obveznosti so se povečale za pridobljeni finančni leasing v višini 11.236€.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne finančne obveznosti

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Kratkoročne finančne obveznosti	954.396	1.528.897	1.376.887
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	865.901	1.528.897	1.338.262
Druge kratkoročne finančne obveznosti	88.495	0	38.625

Celotna vrednost kratkoročnih finančnih obveznosti se je glede na stanje na dan 31.12.2015 spremenila zaradi naslednjega:

- Odplačila glavnice kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki so zapadli v plačilo do 30.6.2016,
- Izvedeni reprogrami kratkoročnih kreditov.
- Pridobljeni novi finančni leasingi za medicinsko opremo.

32
35

Kratkoročne poslovne obveznosti

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.959.894	1.840.799	1.659.206
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	978	0	978
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.484.230	1.411.544	1.266.916
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	474.686	429.255	391.312

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se glede na stanje na dan 31.12.2015 zaradi povečanega obsega poslovanja povečale.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	145.845	149.047	63.422

Celotna vrednost kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo naslednje pomembnejše postavke:

- obveznosti za prodane darilne bone v višini 62.286 €;
- vnaprej vračunani stroški (regres in podobno) v višini 82.562 €;

G. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Čisti prihodki od prodaje	4.075.888	3.539.534	7.616.068
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	4.075.888	3.539.534	7.616.068

Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki:

- prihodki hotelsko gostinskega sektorja 2.220.369 €
- prihodki medicinskega centra 1.399.573 €
- prihodki wellness sektorja 391.230 €
- ostali prihodki od prodaje 64.716 €

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	15.600	8.312	21.392

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

33
33

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	21.174	23.747	76.048

V celotni vrednosti drugih poslovnih prihodkov pretežni del predstavljajo prihodki od črpanja dolgoročnih rezervacij iz naslova prejetih nepovratnih sredstev državne podpore v višini 6.940 € (Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za kulturo in Petrol d.d.) in prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov in nagrad SPIZ za zaposlene invalide 9.766 €.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.842.387	-1.563.192	-3.418.733
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-834.690	-747.764	-1.619.638
Stroški storitev	-1.007.697	-815.428	-1.799.095

Stroški materiala in storitev se izkazujejo po dejanskih nabavnih zneskih. Uporablja se metoda FIFO.

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

Med stroški storitev predstavljajo največjo vrednosti stroški reklame in propagande, čiščenja, pranja, prevoza gostov,...

STROŠKI DELA

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Stroški dela	-1.537.983	-1.405.604	-2.851.667
Stroški plač	-1.114.066	-1.029.016	-2.072.997
Stroški socialnih zavarovanj	-182.056	-165.169	-334.424
Drugi stroški dela	-241.861	-211.419	-444.246

ODPISI VREDNOSTI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Odpisi vrednosti	-410.978	-356.401	-750.856
Amortizacija	-407.191	-356.401	-741.059
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-20	0	-5.633
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-3.767	0	-4.164

34
34

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Drugi poslovni odhodki	-146.443	-120.770	-269.954

Med datjavami, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov so najpomembnejši naslednji odhodki:

- DDV od internih storitev (nemedicinski oskrbni dnevi ZZS) v višini 28.990 €;
- Takse za obremenjevanje voda (koncesnina,...) v višini 36.381 €;
- Nagrade dijakom in študentov v višini 54.405 €.

FINANČNI PRIHODKI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Finančni prihodki iz danih posojil	812	909	1.777
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	812	909	1.777
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.781	4.261	9.426
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.781	4.261	9.426

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-95.881	-117.198	-238.832
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-95.881	-117.198	-238.832

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-3.730	-6.411	-23.691
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-3.730	-6.411	-23.691

DRUGI PRIHODKI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Drugi prihodki	12.601	212	20.630

DRUGI ODHODKI

	1-6 2016	1-6 2015	2015
Drugi odhodki	-1.761	-6.775	-9.097

H. DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA

1. Pri preračunu postavk, ki se izvirno glasijo na tujo valuto je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 30.6.2016.
2. Ne obstajajo dogovori po točkah 10 in 11 6. Odstavka 70. člena ZGD-1.



35
32

3. Družba ne spremlja ločeno sredstev in obveznosti do njihovih virov po območnih odsekih. Področnih odsekov družba nima.
4. Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na izkazovanje bilančnih postavk na dan 30.6.2016.
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. Člana nadzornega sveta in revizijske komisije sta tudi zaposlena v družbi. Družba iz tega naslova ni bila oškodovana.
6. Družbi ni potrebno navesti kakršnih koli dodatnih razkritij, ker zato niso izpolnjeni pogoji.

Vsa razkritja in pojasnila Letnega poročila 2015 veljajo tudi za Polletno poročilo 2016, razen za tista, ki so posebej predstavljena in razkrita v Polletnem poročilu 2016.

