

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

V skladu z določili 114.člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od **01.07.2015 do 31.10.2015**

1. Pomembni poslovni dogodki po 01.07.2015

- a) Odprodaja parka in parcel v skupni višini **325.000 EUR**. Pozitivna razlika pri prodaji znaša skupaj **25.568 EUR**
- b) V teku je še nekaj prodaj zemljišč, ki bodo realizirane do konca leta in s tem prispevale k izboljšanju rezultata poslovanja.
- c) Nadaljuje se aktivnost prodaje grafične zbirke.
- d) Družbi je v obdobju poročanja uspelo posojilo Banke Celje d.d. prenešeno na DUTB zmanjšati za **243.473 EUR** in hkrati poravnati obresti. Celotne kupnine so tako bile usmerjene v poplačila oziroma zmanjšanje obveznosti iz hipotekarnih posojil.
- e) dne 31.08.2015 so se delničarji matične družbe sestali na redni skupščini, sklepi so bili objavljeni na SEONET-u.

2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo **74.062 EUR**. Gibljejo se v okviru načrtovanih in se nanašajo na najemnino poslovnih prostorov, urejanja parkov in ostalih storitev in pozitivne razlike pri prodaji.
- b) Stroški rednega poslovanja so v višini **86.976 EUR** skupaj z obrestmi. Stroški se nanašajo predvsem na tekoče vzdrževanje, odvetniške storitve, stroške borznih storitev ter poslovodne storitve.

Tekočo likvidnost si je družba izboljšala z zgoraj navedenimi prodajami.

Rog. Slatina, 31.10.2015

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.
Predsednik uprave Goričan Matej


ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.
ROGAŠKA

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina