



# TERME DOBRNA

---

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE  
SINCE 1403

## TRIMESEČNO POROČILO O POSLOVANJU

---

JANUAR – MAREC 2016

Maj 2016

## 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 – marec 2016.

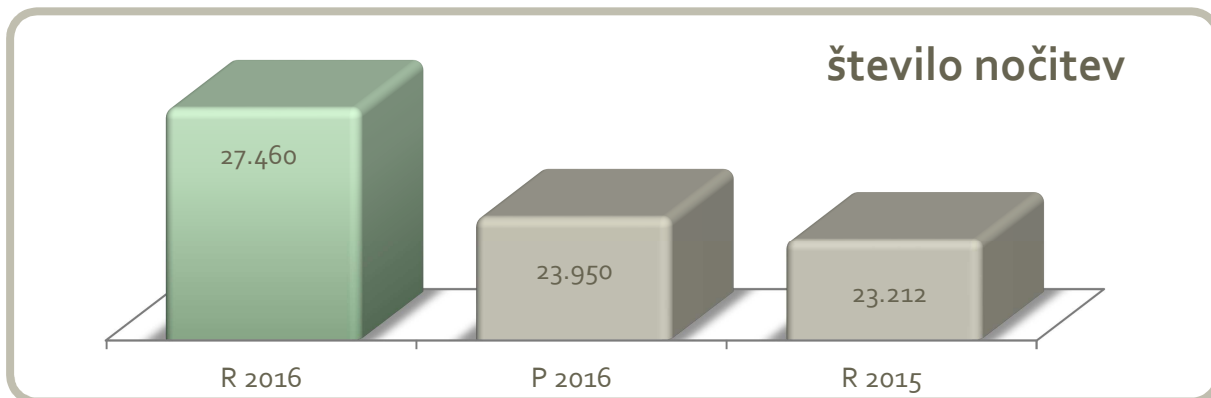
Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – marec 2016, ki so izdelani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

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](http://www.terme-dobrna.si).

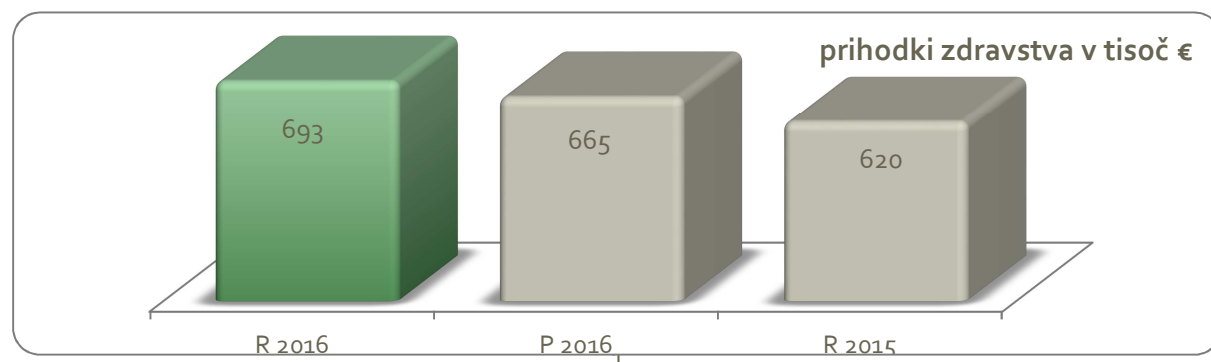
## 2. POSLOVANJE V PRVIH TREH MESECIH

Po uspešnem zaključku leta 2015 tudi prvo tromesečje leta 2016 končujemo s pozitivnimi kazalniki poslovanja na vseh področjih delovanja družbe. V poslovnem načrtu za leto 2016 smo si kot enega glavnih ciljev zastavili izboljšati poslovanja predvsem v prvem kvartalu leta, ki v preteklih letih predstavljal sezonsko najslabši del leta. Bili smo uspešni.

V prvih treh mesecih leta 2016 smo na področju turističnega prometa zabeležili 18% rast nočitev in tako dosegli 76 % zasedenost kapacitet. V prvem kvartalu dosegamo najvišjo rast nočitev med slovenskimi zdravilišči in smo hkrati v vrhu po doseženi zasedenosti kapacitet. V povprečju so slovenska zdravilišča, vključena v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, v obravnavanem obdobju dosegala 6 % 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 izvenpenzijske potrošnje. Na domačem turističnem trgu smo dosegli 22 % rast števila prenočitev, na tujih trgih pa 5 % rast števila prenočitev (slovenska naravna zdravilišča, vključena v združenje SSNZ, v obravnavanem obdobju skupaj beležijo 1 % rast domačih prenočitev in 13 % rast tujih prenočitev).



Povečanje števila nočitev je pripomoglo tudi k povečanju prodaje na področju gostinskih in wellness storitev. Na področju zdravstva smo realizirali skoraj 700 tisoč € prihodkov, kar je nad planiranimi in lanskoletnimi prihodki in je rezultat predvsem intenzivnega dela na dvigu strokovnosti obravnave pacientov in utrditvijo novih indikacijskih področij.



### 3. FINANČNI PODATKI

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2016:

Postavka	R16	P16	+/- R16/P16	R15	+/- R16/R15
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.937.776	1.834.185	6%	1.708.544	13%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	7.509	6.000	25%	3.655	105%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	14.425	10.500	37%	7.402	95%
KOSMATI DONOS	1.959.710	1.850.685	6%	1.719.600	14%
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	899.044	823.944	9%	786.144	14%
STROŠKI DELA	741.174	747.460	-1%	684.767	8%
ODPISI VREDNOSTI	198.708	196.926	1%	173.470	15%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	70.192	68.465	3%	58.466	20%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	50.592	13.890	264%	16.754	202%
FINANČNI PRIHODKI	2.657	2.250	18%	2.234	19%
FINANČNI ODHODKI	50.395	55.100	-9%	64.001	-21%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	2.853	-38.960	-107%	-45.013	-106%
DRUGI PRIHODKI	11.660	150	7673%	-169	-7013%
DRUGI ODHODKI	342	2.251		1.511	-77%
CELOTNI POSLOVNI IZID	14.171	-41.061	-135%	-46.693	-130%

V obdobju januar – marec 2016 smo ustvarili 1.960 tisoč € prihodkov iz poslovanja, kar je 14% več kot v preteklem letu in 6% več kot načrtovano. Povečanje prihodkov smo dosegli z intenzivnim delom na trgu, katerega rezultati so 18% večje število nočitev, 12% porast prihodkov na področju zdravstva ter povečanje prodaje v ostalih dejavnostih.

Ob tem smo uspešno omejevali stroške materiala in storitev, ki so se gibali v skladu z gibanjem prihodkov od prodaje in ustvarjenih nočitev. V proučevanem obdobju je v družbi delalo povprečno 142 zaposlenih (izračunano iz plačanih ur), kar je 7 več kot v enakem obdobju lani in nekoliko nad planiranim številom zaposlenih, vendar je preseganje plana podproporcionalno glede na preseganje planiranih prihodkov. Odhodki financiranja so v obdobju januar-marec 2016 bistveno nižji od lanskoletnih zaradi nižjih glavnih posojil in boljših pogojev, doseženih z reprogrami obstoječih posojil. Gibanje drugih prihodkov in odhodkov ni pomembneje vplivalo na dosežene rezultate.

V prvem četrtletju 2016 smo tako dosegli 50.592 € pozitivnega poslovnega izida iz poslovanja (v poslovnem načrtu za 2016 je bil v prvem četrtletju načrtovan poslovni izid iz poslovanja v višini 13.890 €, v enakem obdobju leta 2015 pa je bil realiziran poslovni izid iz poslovanja v višini 16.754 €).

Po upoštevanju finančnih ter drugih prihodkov in odhodkov smo v prvem četrtletju 2016 dosegli 14.171€ celotnega poslovnega izida, kar je za 60.864 € boljši celotni poslovni izid od realiziranega v enakem obdobju lanskega leta in 55.232€ boljši celotni poslovni izid od planiranega. Z doseženimi rezultati smo tako dosegli cilj pozitivnega poslovanja tudi v sezonsko najnižjem obdobju leta.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.3.2016:

Postavka	31.3.2016	31.3.2015	I16/15	31.12.2015	I16/15
<b>SREDSTVA</b>	21.519.767	21.508.425	100%	21.521.704	100%
<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>20.612.054</b>	<b>20.790.574</b>	<b>99%</b>	<b>20.736.345</b>	<b>99%</b>
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	88.323	68.021	130%	92.674	95%
Opredmetena osnovna sredstva	20.485.421	20.681.781	99%	20.607.275	99%
Dolgoročne finančne naložbe	38.309	40.772	94%	36.395	105%
Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0%	0	0%
<b>KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>792.094</b>	<b>642.989</b>	<b>123%</b>	<b>670.963</b>	<b>118%</b>
Zaloge	67.599	66.287	102%	77.664	87%
Kratkoročne poslovne terjatve	592.954	499.691	119%	503.739	118%
Denarna sredstva	131.541	76.345	172%	89.493	147%
<b>KRATKOROČNE AČR</b>	<b>115.620</b>	<b>74.862</b>	<b>154%</b>	<b>114.396</b>	<b>101%</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	21.519.767	21.508.425	100%	21.521.704	100%
<b>KAPITAL</b>	<b>14.230.007</b>	<b>13.984.004</b>	<b>102%</b>	<b>14.215.836</b>	<b>100%</b>
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	6.837.391	6.746.135	101%	6.746.135	101%
Presežek iz prevrednotenja	-37.500	-35.787	105%	-37.500	100%
Preneseni čisti dobiček/izguba	95.596	0	0%	4.340	2203%
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	14.171	-46.693	-30%	182.512	8%
<b>REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR</b>	<b>550.667</b>	<b>600.332</b>	<b>92%</b>	<b>556.255</b>	<b>99%</b>
<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.650.097</b>	<b>2.972.900</b>	<b>123%</b>	<b>3.650.097</b>	<b>100%</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.964.088</b>	<b>3.822.636</b>	<b>78%</b>	<b>3.036.093</b>	<b>98%</b>
<b>KRATKOROČNE PČR</b>	<b>124.907</b>	<b>128.552</b>	<b>97%</b>	<b>63.422</b>	<b>197%</b>

Bilančna vsota na dan 31.3.2016 znaša 21,5 mio € in je na ravni bilančne vsote na dan 31.3.2015 in bilančne vsote na dan 31.12.2015. Delež kapitala v virih sredstev znaša 66% kar je več kot na dan 31.3.2015 in na dan 31.12.2015.

V obravnavanem obdobju smo izvedli manjše vzdrževalne investicije v nadaljnjo prenovo naših kapacitet.

#### 4. PODATKI O DELNICAH IN LASTNIŠKI STRUKTURI

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2016 znaša 20,55€, kar je 2% več kot na dan 31.3.2015 (20,19 €) in nekoliko več kot na dan 31.12.2015 (20,53 €). Tržna vrednost delnice na dan 31.3.2016 je bila 2 €.

☒elotni poslovni izid na delnico za obdobje januar – marec 2016, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,02 €.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 31.3.2016 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2015. V prvih treh mesecih leta 2016 so bile naslednje pomembnejše spremembe v lastniški strukturi družbe:

- Družba G Skupina d.d. – v stečaju je prodala svoj 17,41% delež in tako ni več lastnik delnic družbe,
- Družba Sanatus d.o.o. je povečala svoj lastniški delež iz 17,15% na 33,33%,

- Med 10 največjih lastnikov družbe sta se uvrstila Potočnik Jernej (1,16% delež) in Hribar Roman (0,14%).

Oznake vrstic	31.3.2016			31.12.2015	
	Vsota	DELEŽ	SPREM	Vsota	DELEŽ
TOP 10	657.345	94,92%	100,01%	657.283	94,91%
SANATUS d.o.o.	230.846	33,33%	194,36%	118.771	17,15%
ALEA, d.o.o.	227.697	32,88%	100,06%	227.557	32,86%
ZVON ENA HOLDING, d.d. - v stečaju	148.514	21,44%	100,00%	148.514	21,44%
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%	100,00%	35.067	5,06%
POTOČNIK JERNEJ	8.066	1,16%			0,00%
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%
HRIBAR ROMAN	1.000	0,14%			0,00%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	100,00%	944	0,14%
KAMŠAK MARTA	866	0,13%	100,00%	866	0,13%
DOLENŠEK IGNAC		0,00%	#NIČ!	656	0,09%
G Skupina d.d. - v stečaju		0,00%	#NIČ!	120.563	17,41%
OSTALI	35.197	5,08%	99,82%	35.259	5,09%
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 2016

Na podlagi gibanja prodaje za mesec april in maj 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 prihajajočih mesecih. Na področju zdravstva intenzivno pripravljamo nadaljnjo širitev storitev diagnostičnega centra ter marketinško podporo le-tem.

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:

doc. dr. Aleš Semeja

