

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

**NEREVIDIRANO POROČILO IN
NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POROČILO
O POSLOVANJU DRUŽBE
ZA PRVO POLLETJE 2016**

Rogaška Slatina, 10.08.2016

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 2016

1. POJASNILA BILANCI STANJA

V bilanco stanja so vključeni vsi podatki po revidiranem zaključnem računu za leto 2015, revidirani od revizijske družbe SN revizija d.o., Puhova ulica 13-1000 LJUBLJANA, dne 26.04.2016. Polletno poročilo ni predmet revidiranja .

TERJATVE

Zemljišča

- Vrednost zemljišča se ni zmanjšala, ker v navedenem roku ni izvršena nobena prodaja, obračunana je amortizacija za opredmetena osnovna sredstva.

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 VINO Janina v višini 6.360 EUR. Omenjeno posojilo ni zavarovano.

Kratk. poslovne terjatve

- Predstavljajo terjatve do kupcev na dan 30.06.2016 in zapadejo v juliju 2016. Terjatve do drugih se nanašajo na plačilo odškodnine zaračunane povzročitelju in terjatve za vstopni DDV, ki je obračunan 31.07.2016.

OBVEZNOSTI

Osnovni kapital

- Ostaja nespremenjen

Kratk. finančne obveznosti

- So se povečale predvsem zaradi obračuna obresti. Posojilo Banke Celje je prenešeno na DUTB.

Druge kratkoročne posl. obv.

- V znesku 243.138 EUR iz naslova tožbe Agencije za trg vrednostnih papirjev in tekoče obveznosti do države ter obveznosti iz naslova sklepa o vračilo po denac.postopku.

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 54.407 EUR vplivajo na izgubo v višini 89.465 EUR, ostali del pa predstavljajo stroški odvetniških storitev ter ostali stroški nujni za delovanje družbe.

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 2016


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

5. POVZETEK KONSOLIDIRANEGA POROČILA

Družba Zdravilišče Rogaška d.d. je imela na dan 30.06.2016 naslednje deleže:

- ◆ 100% delež v družbi Zdravilišče Rogaška Termalni vrelci d.o.o., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina. Osnovni kapital družbe znaša 303.969 EUR

V prvem polletju leta 2016 je družba ustvarila:

- Izgubo v višini 5.305 EUR
- Prihodke v višini 3.173 EUR ter stroški v višini 8.478 EUR. Od tega obračun amortizacije 5.390 EUR
- 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 30.06.2016.

6. PRILOGE

1. NEREVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2016
2. NEREVIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE
01.01.2016- 30.06.2016
3. NEREVIDIRANA KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA 30.06.2016
4. NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 01.01.2016-30.06.2016

4A1P=5

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

SEDEŽ:
ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za
sestavljajanje 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 30.06.2016

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov) Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	SREDSTVA (002+032+053)	001	3.809.234	3.806.770
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	3.327.063	3.327.742
	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	175.038	175.717
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	138.286	138.286
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	36.262	36.941
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0	0
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	490	490
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. Predujmi 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	438.936	435.793
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. Predujmi za zaloge	039	0	0
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	374.022	374.494
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	367.662	367.663
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0	0
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	367.662	367.663
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	6.360	6.831
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	6.360	6.831
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0	0
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	64.394	61.270
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	34.137	34.267
del 08, del 13, del 14, del 15, del 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	30.257	27.003
10, 11	V. Denarna sredstva	052	520	29
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	43.235	43.235
del 99	Zabilančna sredstva	054	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	3.809.234	3.806.770
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	1.599.183	1.688.649
	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	2.604.950	2.294.990
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0	0
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	89.465	309.959
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0	0
del 96	1. Rezervacije	073	0	0
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	2.201.854	2.109.924
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0	0
	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	1.925.793	1.847.123
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	63.906	39.592
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	1.570.024	1.601.313
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	291.863	206.218
	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	276.061	262.801
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	32.923	42.432
24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	243.138	220.369
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	8.197	8.197
del 99	Zabilančne obveznosti	096	0	0

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, 30.06.2016**

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

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



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

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

SEDEZ:
ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Matična številka pred
statusno spremembo:

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01. do 30.06.2016

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	10.732	13.527
	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	10.732	13.527
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	3.563	9.626
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	7.169	3.901
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	0	330.367
	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	10.732	343.894
	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	45.790	353.963
	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	45.110	95.917
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0	0
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	3.036	7.648
del 40	a) stroški materiala	131	3.036	725
del 40	b) stroški energije	132	0	6.923
del 40	c) drugi stroški materiala	133	0	0
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	42.074	88.269
del 41	a) transportne storitve	135	0	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	0
del 41	č) drugi stroški storitev	138	42.074	88.269
	II. Stroški dela (140 do 143)	139	0	0
del 47	1. Stroški plač	140	0	0
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	0	0
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	0	0
del 47	4. Drugi stroški dela	143	0	0
	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	680	254.405
43	1. Amortizacija	145	680	7.607
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0	246.798
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0	0
	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	0	3.641
44	1. Rezervacije	149	0	0
48	2. Drugi stroški	150	0	3.641
	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	0	0
	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	35.058	10.069
	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	0	469
	<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	11
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	0	11
del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0	0
	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	0	458
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	0	458
	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	54.407	300.359
	<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	54.407	100.359
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0	175
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	54.407	98.550
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0	0
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	0	1.634
	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	0	200.000

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	200.000
	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	89.465	309.959
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	89.465	309.959
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimaliki)	188	0,00	0,00
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	6	12

Izračunana povprečna
plača na zaposlenega
delavca ->

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

podpis

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

podpis

Kraj in datum: ROGAŠKA SLATINA, 30.06.2016

ROGAŠKA
ROGAŠKA
Zbirni trg 14, Rogaska Slatina

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

RAČUNOVODSKO POROČILO – DODATEK K NEREVIDIRANEM POLLETNEM POROČILU 2016

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

1) Konsolidirana bilanca stanja na dan 30.06.2015 in 30.06.2016

v EUR		30.06.2016	30.06.2015
	SREDSTVA		
A.	Dolgoročna sredstva	3.189.669	2.972.730
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	-	-
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	-	-
2.	Dobro ime	-	(695.627)
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	-	-
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	-	-
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	-	-
II.	Opredmetena osnovna sredstva	341.615	820.303
1.	Zemljišča in zgradbe	327.352	819.699
	a) Zemljišča	166.252	593.678
	b) Zgradbe	161.100	399.995
2.	Proizvajalne naprave in stroji	-	-
3.	Druge naprave in oprema	490	604
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	13.773	-
III.	Naložbene nepremičnine	-	-
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	2.848.054	2.848.054
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	2.848.054	2.848.054
	a) Denice in deleži v družbah v skupini	-	-
	b) Denice in deleži v pridruženih družbah	-	-
	c) Druge delnice in deleži	-	-
	č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.848.054	2.848.054
2.	Dolgoročna posojila	-	-
	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	-	-
	b) Dolgoročna posojila drugim	-	-
	c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	-	-
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	-	-
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	-	-
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	-	-
VI.	Odložene terjatve za davek	-	-
B.	Kratkoročna sredstva	441.233	431.708
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-	-
II.	Zaloge	-	-
1.	Material	-	-

2.	Nedokončana proizvodnja	-	-
3.	Proizvodi in trgovsko blago	-	-
4.	Predujmi za zaloge	-	-
III.	Kratkoročne finančne naložbe	367.662	367.662
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	367.662	367.662
	a) Denice in deleži v družbah v skupini	-	-
	b) Druge delnice in deleži	367.662	367.662
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	-	-
2.	Kratkoročna posojila	-	-
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	-	-
	b) Kratkoročna posojila drugim	-	-
	c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	-	-
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	69.269	63.836
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	38.447	28.279
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	30.822	35.557
V.	Denarna sredstva	4.302	210
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	43.235	5.629
	SKUPAJ SREDSTVA	3.674.137	3.410.067
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A.	Kapital	663.461	933.302
I.	Vpoklicani kapital	1.050.779	1.050.779
	1. Osnovni kapital	1.050.779	1.050.779
	2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	-	-
II.	Kapitalske rezerve	27	27
III.	Rezerve iz dobička	-	-
	1. Zakonske rezerve	-	-
	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	-
	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-	-
	4. Statutarne rezerve	-	-
	5. Druge rezerve iz dobička	-	-
IV.	Presežek iz prevrednotenja	3.245.798	3.245.798
V.	Preneseni čisti poslovni izid	(3.538.373)	(3.246.246)
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	(94.770)	(117.056)
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	775.229	267.758
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	-	-
2.	Druge rezervacije	-	-
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	775.229	267.758
C.	Dolgoročne obveznosti	2.699	
I.	Dolgoročne finančne obveznosti		

	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	-	-
	3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic	-	-
	4. Druge dolgoročne finančne obveznosti		
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	2.699	-
	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	-	-
	3. Dolgoročne menične obveznosti	-	-
	4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	-	-
	5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	2.699	-
III.	Odložene obveznosti za davek	-	-
Č.	Kratkoročne obveznosti	2.224.551	2.209.007
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	-	-
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	1.911.366	2.101.591
	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.570.024	1.810.997
	3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic		-
	4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	341.342	246.480
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	313.185	107.416
	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	68.144	89.942
	3. Kratkoročne menične obveznosti		-
	4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		-
	5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	245.041	34.542
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	8.197	
	SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.674.137	3.410.067

Predsednik uprave
Matej Goričan, dipl.upr.org.



2) Konsolidiran izkaz poslovnega izida do 30.06.2015 in 30.06.2016

v EUR		30.06.2016	30.06.2015
1.	Čisti prihodki od prodaje	13.905	3.674
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)		
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	48.197	35.180
	a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	3.152	4.162
	b) Stroški storitev	45.045	31.018
6.	Stroški dela		
	a) Stroški plač		
	b) Stroški socialnih zavarovanj		
	c) Drugi stroški dela		
7.	Odpisi vrednosti	6.070	5.539
	a) Amortizacija	6.070	5.539
	b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopredmet. sredstvih in opredmet. osn. sredstvih		-
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		-
8.	Drugi poslovni odhodki		25.000
9.	Finančni prihodki iz deležev		
	a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		
	b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb		
10.	Finančni prihodki iz danih posojil		
	a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		
	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	54.407	58.171
	a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	54.407	58.171
	c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-	
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		

14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	196
	a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		€
	b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1	196
15.	Drugi prihodki		€ 4.765
16.	Drugi odhodki		1.529
17.	Davek iz dobička		
18.	Odloženi davki		
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	(94.770)	(116.980)

Predsednik uprave
Matej Goričan, dipl.upr.org.



ZDRAVILISČE ROGASKA, d.d.
ROGASKA

Zdraviliški trg 14, Rog. Slatina 5