

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.
Zdraviliški trg 14
3250 ROGAŠKA SLATINA

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE D.D.

V skladu z določilo 114.člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška Slatina d.d. Sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od 1.07.2016 do 31.10.2016.

1. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 1.07.2016

- a) Prodaja stavbe št.413 na parcelni številki 870/0 k.o.2635 Rogaška Slatina. Vrednost pogodbe znaša **290.000 EUR**. Stavba ni imela knjigovodske vrednosti, ker je bila v celoti amortizirana. Iz tega sledi prihodek pri prodaji. Sredstva so bila porabljena za odplačilo obresti v višini **97.319 EUR** in odplačilo glavnice v višini **142.718 EUR**, preostanek pa za poplačilo tekočih obveznosti,
- b) V teku je še nekaj prodaj zemljišč, ki bodo realizirane do konca leta in s tem prispevale k izboljšanju rezultata,
- c) Družbi je v obdobju poročanja uspelo zmanjšati glavnico pri DUTB, tako znaša dolg 31.09.2016-**1.427.306 EUR**,
- d) Dne 31.08.2016 so se delničarji družbe sestali na redni letni skupščini. Sklepi so bili objavljeni na SEONET.

2. SPLOŠNI OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo skupaj **302.822 EUR** in se nanašajo na prodajo stavbe, najemnine ter povračila skupnih stroškov.
- b) Stroški rednega poslovanja znašajo skupaj **161.521 EUR**. Večji del odpade na obresti v višini **97.319 EUR**, ostalo na stroške rednega poslovanja.

Tekočo likvidnost si je družba izboljšala z zgoraj navedenimi prodajami.

Rog. Slatina, 31.10.2016

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.
Predsednik uprave Goričan Matej


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