

1 POUČENKI 1-6 2018



2 KLJUČNI PODATKI POSLOVANJA

		1-6 2018	1-6 2017	31.12.2017
FINANČNI PODATKI				
1	Čisti prihodki od prodaje	4.790.675	4.468.185	9.231.901
2	Poslovni izid iz poslovanja	225.604	199.082	507.701
3	Celotni poslovni izid pred davki	188.997	136.465	406.037
4	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	188.997	136.465	394.018
5	Kapital	15.068.221	14.636.474	14.880.190
6	Bilančna vsota	22.080.694	21.959.887	21.799.209
ZAPOSLENI				
7	Število zaposlenih na dan 30.6.	173	171	180
8	Število zaposlenih iz obračunanih ur (povprečno število)	171	160	162
KAZALNIKI				
9	Produktivnost (1/7)	56.031	55.852	56.923
10	Dodana vrednost	2.608.457	2.352.355	4.920.141
11	Dodana vrednost na zaposlenega	30.508	29.404	30.337
12	Čista dobičkonosnost prihodkov (koeficient)	0,04	0,03	0,04
13	Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) (31.12.) (koeficient)	0,01	0,01	0,03
DELNICA				
14	Število delnic	692.542	692.542	692.542
15	Bilančna vrednost delnice (na 30.6.)	21,76	21,13	21,49
16	Tržna vrednost delnice (na 30.6.)	2,80	3,00	2,80
17	Čisti dobiček na delnico (na 30.6.)	0,27	0,20	0,57
TRŽNI DELEŽ				
18	Tržni delež (delež nočitev v nočitvah naravnih zdravilišč)	6,1%	6,2%	6,0%

3 KAZALO VSEBINE

POUDARKI 1-6 2018	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	11
A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018	11
B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO 30.6.2018	11
C. RAZPISI	11
POSLOVNO POROČILO	12
1. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE	12
A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB	12
B. ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI	12
C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV	12
D. NADZORNI SVET	12
E. UPRAVA DRUŽBE	12
F. REVIZIJA	13
G. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA	13
H. POLITIKA RAZNOLIKOSTI	13
2. POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE	13
A. POSLANSTVO IN VIZIJA	13
B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2018	14
3. CELOVITA ANALIZA RAZVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA	15
A. KOLIČINSKI PODATKI	15
B. PRIHODKI	16
C. ODHODKI	17
D. POSLOVNI IZIDI	19
E. SREDSTVA	20
F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI	20
G. RAZISKAVE IN RAZVOJ	22
H. INVESTICIJE 1-6 2018	22
4. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	22
A. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2018	22
B. PODROČJE INVESTICIJ	23
5. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI	23
RAČUNOVODSKO POROČILO - NEREVIDIRANO	24
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2018 - NEREVIDIRANA	24
2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2018 - NEREVIDIRAN	26
3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2018 - NEREVIDIRAN	27
4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN	29
5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	31
A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	31
B. RAČUNOVODSKE USMERITVE	31
C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA	32
D. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA	36
E. DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA in POJASNILA	38

UVOD

1. PISMO UPRAVE

Spoštovani delničarji!



V prvem polletju 2018 smo zadane in planske cilje po nadaljnji rasti poslovanja, dvigu kakovosti naših storitev, kadrovskem razvoju in nadaljnji stabilizaciji ter dobičkonosnosti poslovanja uspešno izvedli. Zadane cilje v Poslovnem načrtu 2018 smo v prvi polovici poslovnega leta 2018 ne le uresničili, ampak preseгли.

Na področju prodaje smo dosegli pomembne mejnike. Nadaljevali smo z rastjo realiziranih nočitev, kljub zelo zaostreni konkurenci na turističnem trgu. Rast nočitev je v obdobju 1-6

2018 znašala 1% več v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017. Trend visoke povprečne zasedenosti ležišč se nadaljuje tudi v letu 2018 saj povprečna zasedenost hotelskih kapacitet znaša kar 83%, le-to predstavlja najvišjo zasedenost hotelskih kapacitet med slovenskimi naravnimi zdravilišči v obdobju 1-6 2018 (le-ta v SSNZ znaša 61%). Pomembno je, da smo rast dosegali na vseh segmentih prodaje, še posebej bi izpostavili povečanje deleža tujih nočitev (+1%) ter 13 % rast segmenta ZZS, ki jo dosegamo na podlagi nadaljnje specializacije na nevrološki indikaciji in vedno višjega ugleda naše družbe kot vrhunskega izvajalca rehabilitacijskih storitev. Ob porastu turističnih in zdraviliških nočitev beležimo povečanja prodaje tudi na preostalih segmentih delovanja. Optimizacija in popularizacija programov ter sprememba prodajne strategije sta bila ključna za izboljšanje prodajnih rezultatov na vseh segmentih delovanja družbe.

Investicije v obdobju 1-6 2018 so bile usmerjene predvsem v zagotavljanje dodatnih kapacitet in opreme na področju negovalnega oddelka, prvenstveno namenjenega rehabilitaciji pacientov z nevrološkimi in travmatološkimi indikacijami, posodobitev gostinske opreme, predvsem kuhinjske (nakup konvektomata, obnova pralnega traku, vitrine za sladice ipd) ter prenova osnovne infrastrukture in opreme.

Na področju zdravstva smo v obdobju 1-6 2018 nadaljevali z širitvijo nabora rehabilitacijske opreme ter celovito prenova rehabilitacijskih protokolov po posameznih indikacijah, kar je in bo tudi v prihodnje utrjevalo položaj naše družbe kot najkakovostnejšega zdraviliškega ponudnika rehabilitacijskih terapij.

V obdobju 1-6 2018 želimo izpostaviti predvsem uspešno izpeljan re-program bančnih kreditov s konsolidacijo bančnih virov na dve banki in sicer z uspešnim podaljšanjem dobe odplačila kreditov in znižanjem obrestne mere. Prav tako pridobitev dodatnih dolgoročnih bančnih virov za financiranje planiranih investicij in obratnih sredstev.

V okolju se uveljavljamo kot vedno bolj zaželen delodajalec. Medtem, ko je večina slovenskega turističnega gospodarstva izpostavljala pomanjkanje kadra, smo uspeli pridobiti in popolniti vrste zaposlenih na praktično vseh kritičnih področjih gostinstva, strežbe in rehabilitacije ter tako zagotovili polno kadrovsko zasedbo, ki omogoča kakovostno izvedbo vseh storitev v obdobju visoke turistične sezone. Naša družba vse bolj temelji na znanju in storitvah z višjo dodano vrednostjo. Najmanj višjo stopnjo izobrazbe ima kar 36 % naših zaposlenih, intenzivno pa vlagamo

5
2

v razvoj strokovnosti, izobraževanja in usposabljanja naših zaposlenih. Zaposlene smo izobraževali tudi v sodelovanju v KOC Trajnostni turizem – v okviru katerega se izvaja razvoj kompetenc ključnih kadrovskih profilov v turizmu. Naša družba se vse bolj uveljavlja tudi kot učna baza za bodoče fizioterapevte in medicinske sestre, kar nam daje edinstveno pozicijo dostopa do perspektivnih kadrov.

Kljub rasti prihodkov ohranjamo stroškovno učinkovitost, saj se posamezne postavke stroškov materiala, energije in storitev gibljejo pod-proporcionalno glede na dinamiko ustvarjenih prihodkov. To nam omogoča, da sredstva vlagamo v nadaljnji razvoj dejavnosti na vseh področjih in nadaljnjo širitev naših kapacitet. Vse navedeno se odraža v rasti celotnega poslovnega izida 1-6 2018. Družba je dosegla 188.997 EUR celotnega poslovnega izida, kar je za 38 % več kot v enakem obdobju leta 2017 in 47 % več kot planirano.

Doseganje navedenih rezultatov in izvedba predstavljenih projektov seveda ne bi bilo mogoča 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.

Doseženi rezultati nas navdajajo z optimizmom, da smo na pravi poti postavitve trdnih temeljev za nadaljnji razvoj naše družbe, s katerimi bomo dosegali zastavljene cilje v prihodnjih letih in zagotovili osnovo za načrtovan investicijski cikel, s katerim želimo povečati obseg kapacitet v prihodnjih letih.

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

Leon Tomašič

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 Polletno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna za obdobje 1-6 2018 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 računovodsko poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za obdobje 1-6 2018 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 poslovno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za obdobje 1-6 2018 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 28. september 2018

Predsednik nadzornega sveta:
Dušan Korošec

Vodja finančno računovodske službe:

Barbara Smrečnik Špegelj

Uprava družbe:
Leon Tomašič

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
	ABANKA d.d.	SI56 0510 0801 4042 585
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE:	2.887.900,14€, ki je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic enakega razreda	
ŠTEVILO ZAPOSLENIH:	Stanje 30.6.2018= 173	

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 (namestitev 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, kategorij 4*,
- vrhunsko kulinariko v penzionskih restavracijah, ala carte restavracijah, barih, vinski kleti in kavarni,
- bazene in savne,
- izvedbo raznovrstnih dogodkov (poroke, seminarji, srečanja,...),
- animacijo gostov,
- ponudba raznovrstnih spominkov in izdelkov.

medicinska dejavnost

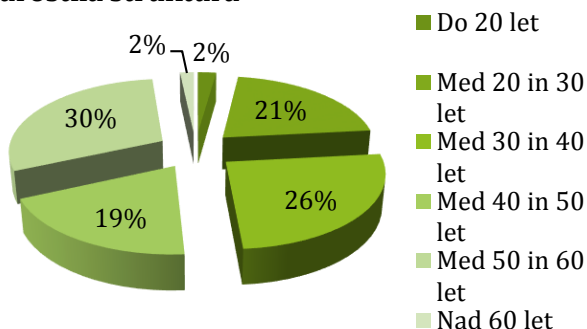
Medicinska dejavnost združuje:

- rehabilitacijske storitve (fizioterapija, delovna terapija, balneologija)
- storitve negovalnega oddelka,
- diagnostične in ambulantne storitve (ginekologija, nevrologija, urologija, ortopedija,...),
- komplementarno medicino (akupunkturo,...)
- zdravljenje urinske inkontinence, limfedem,...
- lepotne in kozmetične storitve.

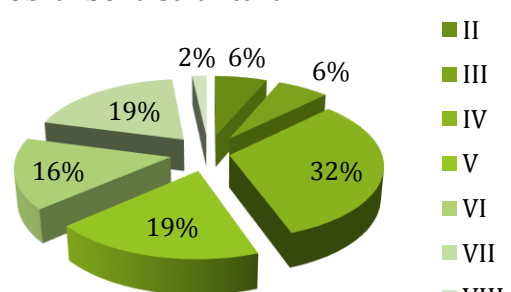
C. ZAPOSLENI

V Termah Dobrna je bilo na dan 30.6.2018 zaposlenih 173 delavcev, od tega je 72% žensk in 28% moških. Po izobrazbi je največ (32%) zaposlenih z IV. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi pa predstavljajo največji delež zaposleni v starostnem razredu med 50 in 60 let. Skupno je 68% zaposlenih mlajših od 50 let. Povprečno število zaposlenih je bilo v letu 2017 171 (izračunano iz plačanih ur).

starostna struktura



izobrazbena struktura



Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 30.6.2018

stopnja izobrazbe	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	skupaj
število delavcev	11	11	55	33	27	33	3	173

D. LASTNIŠKA STRUKTURA IN DELNICE

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 692.542 navadnih kosovnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v standardni 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 30.6.2018 (top 10 lastnikov) in spremembe v lastništvu glede na 31.12.2017 so predstavljene v spodnji tabeli.

LASTNIK	30.6.2018		31.12.2017	
	Vsota	DELEŽ	Vsota	DELEŽ
ALEA, d.o.o.	501.449	72,41%	464.446	67,06%
DUTB, d. d.	161.918	23,38%	161.838	23,37%
POTOČNIK JERNEJ	8.291	1,20%	8.291	1,20%
MIS GAŠPER	1.224	0,18%	1.224	0,18%
DOLENŠEK IGNAC	1.076	0,16%	1.076	0,16%
ČOŽ IZTOK	1.053	0,15%		0,00%
SIMIČAK MOJCA	970	0,14%	970	0,14%
MARTINOVIČ DRAGAN	950	0,14%	950	0,14%
KAMŠAK MARTA	866	0,13%	866	0,13%
RIGLER ŠPELA	650	0,09%	650	0,09%
HUSKIĆ MIROSLAV	501	0,07%	501	0,07%
MAGANJA VLADIMIR		0,00%	1.053	0,15%
GRAFO LIT d.o.o. Žalec		0,00%	37.003	5,34%
OSTALI	13.594	1,96%	13.674	1,97%
SKUPAJ	692.542	100,00%	692.542	100,00%

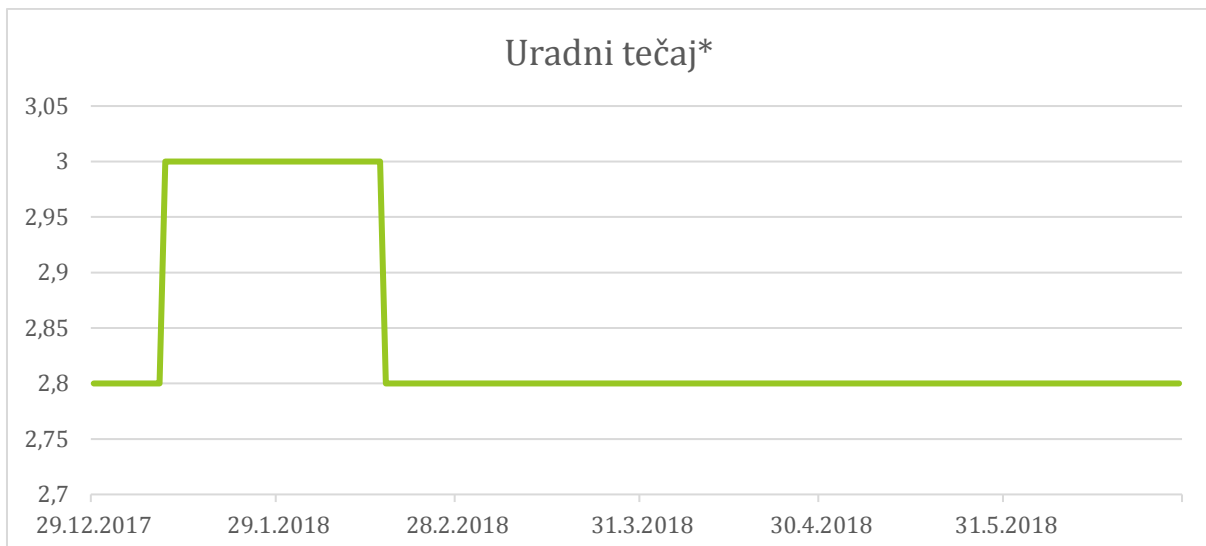
Večje spremembe v lastniški strukturi na dan 30.6.2018 glede na 31.12.2017 so bile naslednje:

- Izstop lastnikov Grafo lit d.o.o. in Maganja Vladimir;
- Povečanje deleža lastnika Alea d.o.o. iz 67,06% na 72,41%;
- Vstop lastnika Čož Iztoka z deležem 0,15%;

Ključni podatki o delnicah:

	1-6 2018	1-6 2017	31.12.2017
število delnic	692.542	692.542	692.542
bilančna vrednost delnice	21,76	21,13	21,49
tržna vrednost delnice (31.12.)	2,80	3,00	2,80
čisti dobiček na delnico	0,27	0,20	0,57

V obdobju 1-6 2018 je bilo z delnico Terme Dobrna d.d. za 3.202,40 € prometa na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Vrednost delnice se je gibala med 2,80€ in 3,00€. Gibanje skozi polletje je prikazano v spodnjem grafu.



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

Član uprave družbe ni lastnik delnic Terme Dobrna d.d.

Člani nadzornega sveta niso lastniki delnic Terme Dobrna d.d. Predsednik nadzornega sveta ni lastnik delnic družbe, je pa direktor družbe Alea d.o.o, ki je lastnica delnic Terme Dobrna d.d.

4. OBVLADUJOČA DRUŽBA

Družba Alea d.o.o., Glavni trg 12, Celje ima v družbi Terme Dobrna d.d. 72,41% lastniški delež in je v skladu z ZGD – 1 zavezana h konsolidaciji.

5. PODRUŽNICE DRUŽBE

Družba nima podružnic.

6. PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV

A. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018

- ❖ Bistveno izboljšanje poslovanja družbe na podlagi izvedenih ukrepov tako na prodajni kot tudi na stroškovnih stani.
- ❖ Dodatna širitev kapacitet negovalnega oddelka.
- ❖ Uspešno izpeljani reprogrami bančnih kreditov s konsolidacijo bančnih virov na dve banki, podaljšanjem dobe obplačila kreditov in znižanjem obrestne mere.
- ❖ Pridobitev dodatnih dolgoročnih bančnih virov za financiranje planiranih investicij in obratnih sredstev.
- ❖ Izvajanje aktivnosti po projektu KOC – kompetenčni center za trajnostni turizem – usposabljanja ključnih kadrovskega profila.
- ❖ Izvajanje aktivnosti po projektu VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE, ki je sofinanciran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.
- ❖ Menjava vodstva družbe – z 18.5.2018 je mesto direktorja družbe prevzel Leon Tomašič.
- ❖ Vodenje službe trženja v juniju prevzame Andrej Klanjšek.

B. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO 30.6.2018

- ❖ V avgustu izvedena 24. redna seja skupščine družbe.
- ❖ Vodenje FRS z 17.9.2018 prevzame Barbara Smrečnik Špegelj.

C. RAZPISI

V letu 2017 je bila družba zelo uspešna pri pridobivanju finančnih sredstev na razpisih. Tako v letu 2018 potekajo aktivnosti za realizacijo naslednjih operacij :

- ❖ KOC – Kompetenčni center za trajnostni turizem (sodelujoči partner v konzorciju):
 - višina odobrenih sredstev za leti 2017 in 2018 v vrednosti 14.880€
 - sredstva odobrena s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
 - opis aktivnosti – razvoj kompetenc ključnih kadrov v hotelsko gostinski dejavnosti z izvedbo izobraževanj, usposabljanj, delavnic



Javni študentski, razvojni,
invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD

- ❖ ZAPOSLOVANJE – program Zaposli.me 2017/2019
 - V letu 2017 smo po programu Zaposli.me zaposlili 5 novih zaposlenih.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

- ❖ INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.
 - Prijava projekta na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.
 - Prejem sklepa o odobritvi sofinanciranja operacije »Varno in odgovorno staranje s Termami Dobrna« s stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini do največ 146.440 €.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

POSLOVNO POROČILO

1. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

A. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

B. ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

C. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

D. NADZORNI SVET

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

E. UPRAVA DRUŽBE

Družbo Terme Dobrna d.d. je v obdobju 1-6 2018 vodila enoosebna uprava:

- v obdobju 1.1.2018 – 17.5.2018 - Aleš Semeja
- od 18.5.2018 dalje Leon Tomašič.

Ostali člani vodstva družbe v obdobju 1-6 2018 so bili:

- vodja FRS – Zvezdana Gvajc

- vodja službe trženja – Leon Tomašič (do 17.5.2018), Andrej Klanjšek (od junij 2018)
- vodja hotelske dejavnosti – Žiga Kompan
- vodja službe vzdrževanja – Pavel Žužek

F. REVIZIJA

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

G. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

H. POLITIKA RAZNOLIKOSTI

Pomembnejših sprememb v obdobju 1-6 2018 glede navedenega v Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

2. 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, kreditodajalcev 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 pomoč pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo, inkontinenco, diagnostiko 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, sprostitvev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi.

14 B. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2018

Za leto 2018 smo si v poslovnem načrtu zastavili naslednje operativne cilje:

KVANTITATIVNI CILJI

PODROČJE	CILJ ZA 2018	EM	GLEDE NA 2017
ŠTEVILO NOČITEV	125.000	nočitev	1%
ŠTEVILO TOČK ZZZS	909.982	točk	5%
CELOTNI PRIHODKI	9.700.589	EUR	4%
PRIHODKI HOTELSKE DEJAVNOSTI	5.979.012	EUR	3%
PRIHODKI NAMESTITEV	1.815.158	EUR	1%
PRIHODKI GOSTINSTVA	3.563.477	EUR	4%
PENZIONSKA PRODAJA GOSTINSTVO	2.548.152	EUR	4%
IZVENPENZIONSKA PRODAJA GOSTINSTVO	1.015.325	EUR	5%
PRIHODKI BAZENOV IN SAVN	600.378	EUR	7%
PRIHODKI MEDICINSKE DEJAVNOSTI	3.140.175	EUR	6%
KONCESIJSKI PRIHODKI	2.678.248	EUR	5%
SAMOPLAČNIŠKA PRODAJA ZDRAVSTVA	461.927	EUR	11%
PRIHODKI LA VITA	209.184	EUR	11%
CELOTNI ODHODKI	9.123.946	EUR	3%
CELOTNI POSLOVNI IZID	451 tisoč EUR čistega dobička (rast 11%)		
DELEŽ STROŠKOV DELA V PRIHODKIH	Ohraniti pod 40 %		

Primerjava z doseženimi rezultati kvantitativnih ciljev je podana v točki 3.

KVALITATIVNI CILJI

- ~ Postati vodilni na področju strokovne obravnave ginekoloških, uroloških, ortopedskih, travmatoloških in nevroloških stanj;
- ~ Razviti nabor terapevtskih programov za širšo populacijo za najpogostejša bolezenska stanja starostnikov – bolečine v križu, vratnih hrbtenici, kolkih/kolenih in drugih sklepih ter revmatska obolenja;
- ~ Nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti na področju zdravstva;
- ~ Z vlaganjem v razvoj in izobraževanje kadrov doseči dvig profesionalnosti vseh naših storitev s poudarkom na kakovosti storitev ter odnosu in prijaznosti do gostov in pacientov;
- ~ Optimizacija poslovnih procesov na vseh področjih;
- ~ Prodajna naravnost kadra z individualiziranim pristopom do gosta;
- ~ Delovanje v skladu s pridobljenim standardom kakovosti v medicini;
- ~ Dokončanje in uporaba SOP na vseh področjih delovanja družbe;
- ~ Ohranjanje stabilnosti in kvalitete v poslovnih odnosih.

15 3. CELOVITA ANALIZA RAZVOJA IN IZIDOV POSLOVANJA

V celoviti analizi razvoja in izidov poslovanja bomo predstavili najpomembnejše poslovne podatke za obdobje 1-6 2018 v primerjavi s planom 1-6 2018 in realizacijo v enakem obdobju 2017.

A. KOLIČINSKI PODATKI

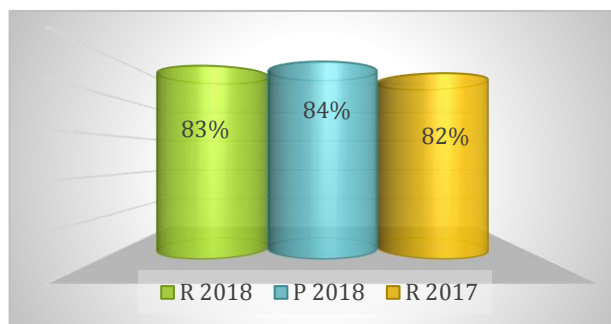
NOČITVE



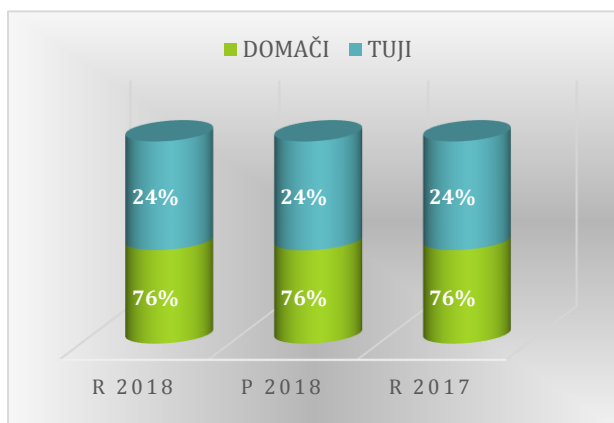
V obdobju 1-6 2018 se je družba kljub zelo zaostreni konkurenci na turističnem trgu uspela približati planiranemu številu nočitev in preseči število nočitev doseženo v enakem obdobju 2017 (+1%). Porast nočitev je dosežena predvsem na organiziranem tujem in domačem trgu.

ZASEDENOST KAPACITET

V skladu z gibanjem nočitev je tudi gibanje zasedenosti kapacitet. Tako je družba v obdobju 1-6 2018 dosegla 83% povprečno zasedenost kapacitet. Dosežena zasedenost kapacitet je najvišja povprečna zasedenost hotelskih kapacitet med slovenskimi naravnimi zdravilišči v obdobju 1-6 2018 (le-ta v SSNZ znaša 61%).

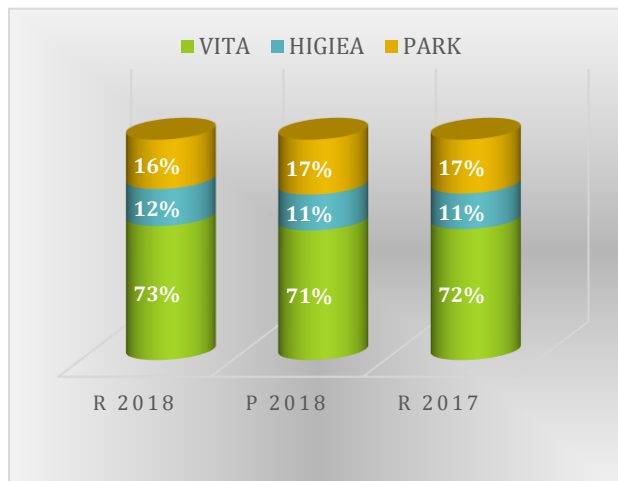


STRUKTURA NOČITEV: domači - tuji



V obdobju 1-6 2018 je družba število tujih nočitev povečala za 1 %, tako se je delež tujih nočitev ohranila na lanskoletni in planirani ravni.

STRUKTURA NOČITEV: po hotelih



Najpomembnejši nastanitveni objekt, Hotel Vita, je na polletni ravni dosegel 96% zasedenost. Rast nočitev glede na lansko leto je družba zato realizirala s povečanjem števila nočitev primarno v objektu Vila Higiea in s tem zagotovila bolj enakomerno zasedenost kapacitet.

TOČKE ZZSZ

Specializacija na področju zdraviliškega zdravljenja ter intenzivno delo na profesionalizaciji in prepoznavnosti zdravilišča so se tudi v obdobju 1-6 2018 pokazali kot uspešni ukrepi, saj smo zabeležili 13% porast medicinskega segmenta. Graf prikazuje gibanje števila točk ZZSZ.



OSTALO

Ob porastu turističnih in zdraviliških nočitev beležimo povečanja prodaje tudi na preostalih segmentih delovanja. Optimizacija in popularizacija programov ter sprememba prodajne strategije sta bila ključna za izboljšanje prodajnih rezultatov na vseh področjih delovanja družbe.

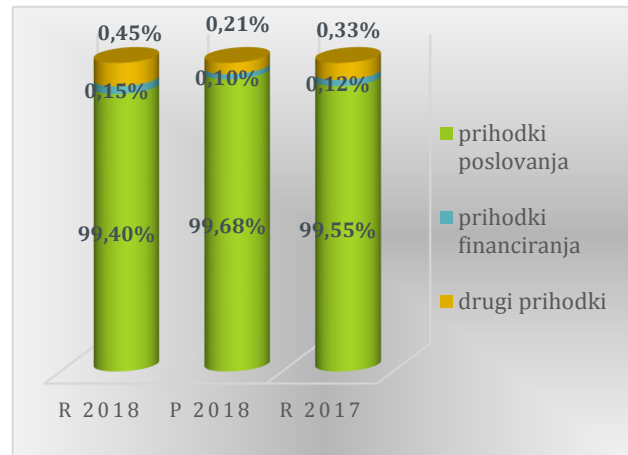
B. PRIHODKI



V obdobju 1-6 2018 doseženi celotni prihodki so 8% višji od lanskoletnih in 2% presegajo planirane prihodke. Povečanje prihodkov smo s spremembo prodajne politike, intenzivno krepitvijo prepoznavnosti družbe, pametno specializacijo prodajnih programov na vseh področjih ter profesionalizacijo storitev dosegli na večini področjih delovanja družbe.

17
T

Glede na obdobje 1-6 2017 ni bistvenih sprememb v strukturi prihodkov. Prihodki financiranja in drugi prihodki predstavljajo manj kot 1% celotnih prihodkov.



Podrobnejši prikaz gibanja prihodkov je predstavljen v spodnji tabeli.

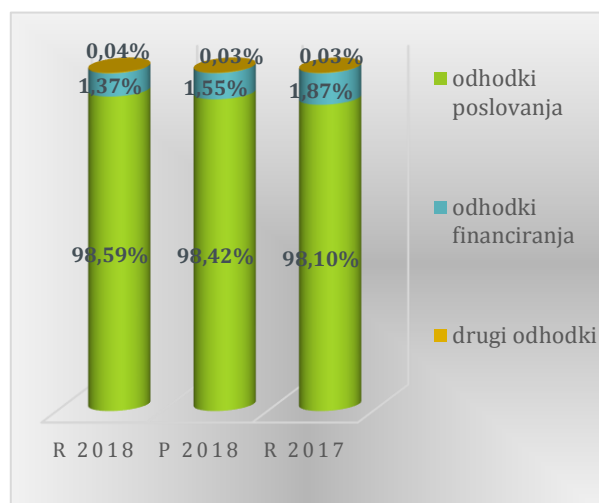
	R2018	P2018	+/-R18/P18	R2017	+/-R18/R17
prihodki hotelsko gostinski sektor	2.712.495	2.681.955	1%	2.584.531	5%
prihodki medicinski sektor	1.741.983	1.658.886	5%	1.540.283	13%
prihodki bazena	191.915	201.633	-5%	190.816	1%
prihodki prodaje trgovskega blaga	42.803	58.500	-27%	41.908	2%
drugi poslovni prihodki	138.971	132.371	5%	129.775	7%
prihodki financiranja	7.336	4.800	53%	5.507	33%
drugi prihodki	21.969	10.200	115%	14.825	48%
SKUPAJ	4.857.472	4.748.346	2%	4.507.647	8%

C. ODHODKI

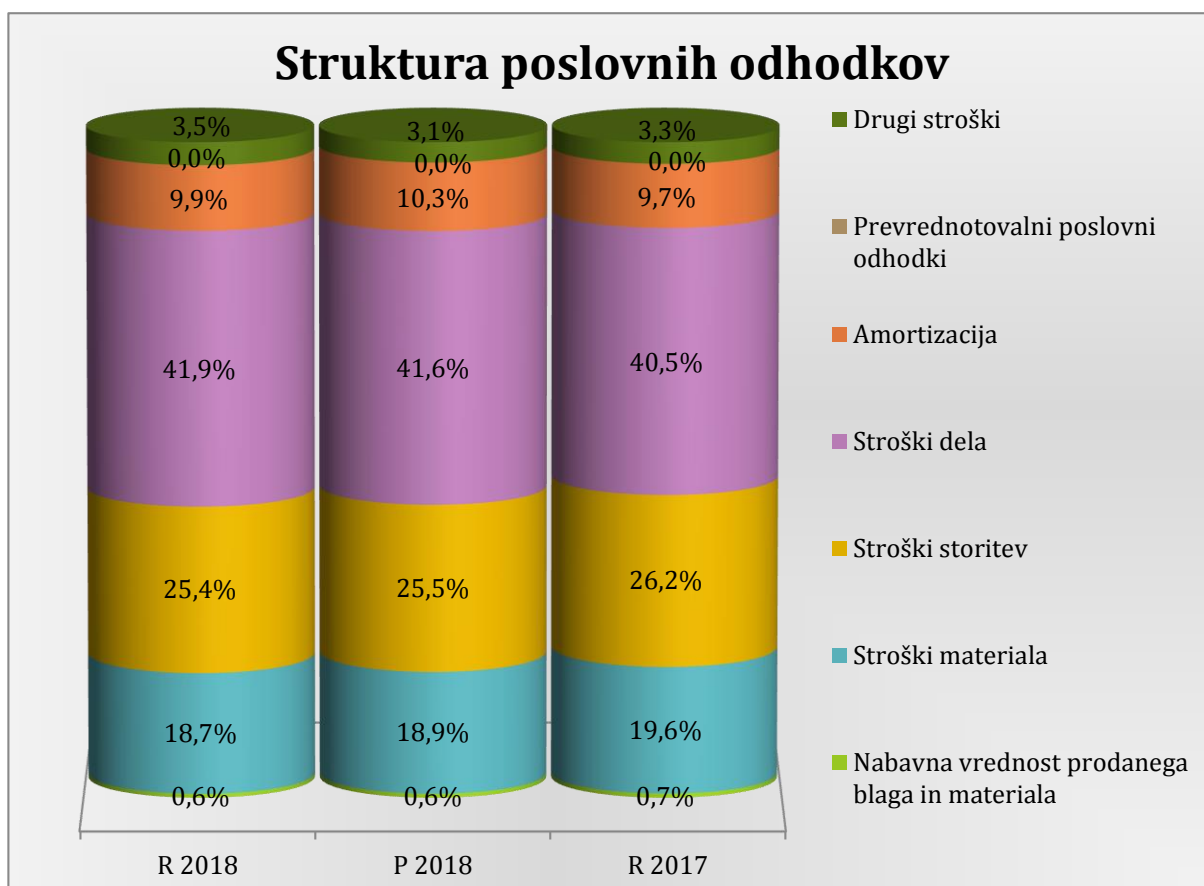


V obdobju 1-6 2018 smo realizirali 4.668 tisoč € odhodkov, kar je 7% več kot v enakem obdobju 2017 ter 1% več kot načrtovano. Porast odhodkov glede na leto 2017 je 1 odstotno točko pod porastom prihodkov, kar je družba dosegla z doslednim izvajanjem ukrepov za znižanje stroškov, optimizacijo poslovnih procesov, obvladovanjem vhodnih materialov, racionalno uporabo materialov in zunanjih storitev.

Poslovni odhodki so v obdobju 1-6 2018 predstavljali 98,6% vseh odhodkov. Na podlagi pogajanj s financerji doseženih ugodnejših pogojev ter z odplačilom glavnice so se odhodki financiranja znižali 21%. Njihov delež se je zmanjšal za 0,5 odstotne točke. Drugi odhodki so bili minimalni.



Struktura poslovnih odhodkov se v obdobju 1-6 2018 ni bistveno spremenila glede na enako obdobje 2017 in plan. Povečal se je le delež stroškov dela in zmanjšal delež stroškov storitev in materiala.



	R2018	P2018	+/-R18/P18	R2017	+/-R18/R17
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	28.593	29.143	-2%	28.571	0%
Stroški materiala	862.779	859.768	0%	842.496	2%
Stroški storitev	1.168.508	1.158.911	1%	1.124.491	4%
Stroški dela	1.927.217	1.889.550	2%	1.737.579	11%
Amortizacija	454.318	470.164	-3%	415.693	9%
Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.317	0	#DEL/o!	0	#DEL/o!
Drugi stroški	159.829	139.401	15%	139.401	15%
POSLOVNI ODHODKI	4.602.561	4.546.937	1%	4.288.231	7%
FINANČNI ODHODKI	64.091	71.569	-10%	81.607	-21%
DRUGI ODHODKI	1.821	1.200	52%	1.343	36%
ODHODKI SKUPAJ	4.668.473	4.619.706	1%	4.371.181	7%

Nadproporcionalna rast stroškov dela glede na rast prihodkov je povezana povečanjem minimalne plače za gospodarstvo za leto 2018 in dodatni dvig minimalnih plač po kolektivni pogodbi GIT.

D. POSLOVNI IZIDI



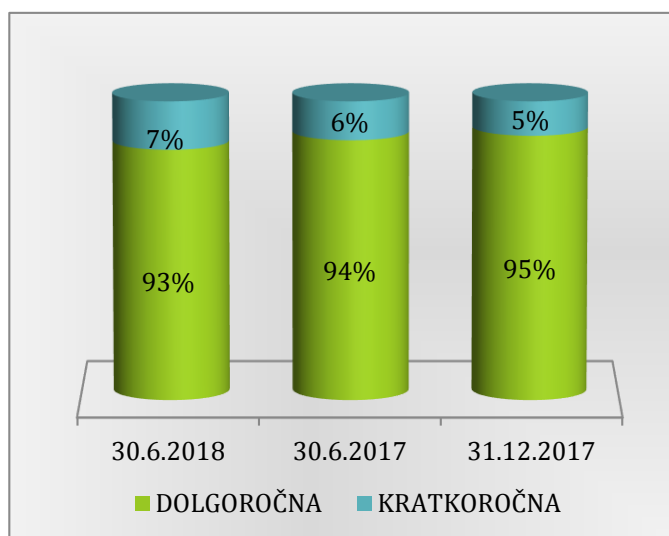
V obdobju 1-6 2018 je poslovni izid iz rednega delovanja za 45.866 € (+37%) višji kot v enakem obdobju 2017 in presega planirani za 49.210€ (+41%). Celotni poslovni izid obdobja 1-6 2018 je presegel tako planirani za 47% (+60.358 €) kot lanskoletni za 38% (+52.532 €) celotni poslovni izid.

	R2018	P2018	+/-R18/P18	R2017	+/-R18/R17
Prihodki iz poslovanja	4.828.167	4.733.346	2%	4.487.314	8%
Odhodki iz poslovanja	4.602.561	4.546.937	1%	4.288.231	7%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	225.606	186.409	21%	199.083	13%
Prihodki iz financiranja	7.336	4.800	53%	5.507	33%
Odhodki iz financiranja	64.092	71.569	-10%	81.607	-21%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	168.850	119.640	41%	122.983	37%
Drugi prihodki	21.969	10.200	115%	14.825	48%
Drugi odhodki	1.821	1.200	52%	1.343	36%
CELOTNI POSLOVNI IZID	188.997	128.640	47%	136.465	38%

20

50 E. SREDSTVA

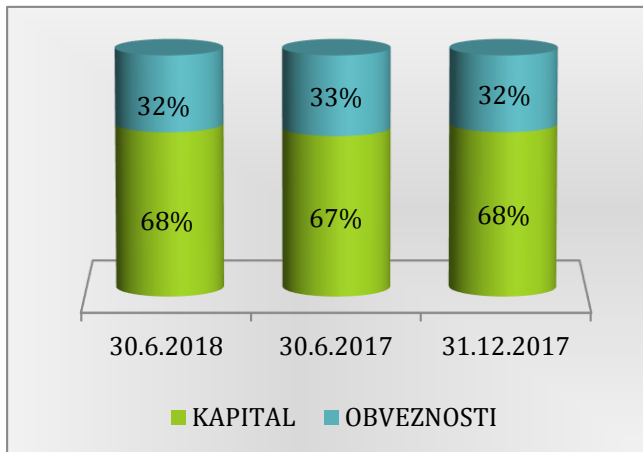
	30.6.2018	30.6.2017	+/-R18/R17	31.12.2017	+/-R18/R17
DOLGOROČNA SREDSTVA	20.480.707	20.681.986	-1%	20.679.379	-1%
neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	247.396	67.025	269%	242.949	2%
opredmetena osnovna sredstva	20.201.129	20.579.950	-2%	20.405.875	-1%
dolgoročne finančne naložbe	32.182	35.011	-8%	30.555	5%
dolgoročne poslovne terjatve	0	0		0	
KRATKOROČNA SREDSTVA	1.599.987	1.277.901	25%	1.123.504	42%
zaloge	85.395	96.024	-11%	85.257	0%
kratkoročne finančne naložbe	0	0		0	
kratkoročne poslovne terjatve	1.039.858	866.260	20%	821.436	27%
denarna sredstva	231.886	68.326	239%	98.259	136%
kratkoročne AČR	242.848	247.291	-2%	118.552	105%
SREDSTVA SKUPAJ	22.080.694	21.959.887	1%	21.802.883	1%



Družba je imela na dan 30.6.2018 22.080.694€ sredstev, kar je 1% več kot na dan 30.6.2017. Vrednost sredstev se je povečala predvsem zaradi povečanja kratkoročnih sredstev. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih se je nekoliko zmanjšal glede na 31.12.2017.

F. KAPITAL IN OBVEZNOSTI

	30.6.2018	30.6.2017	+/-R18/R17	31.12.2017	+/-R18/R17
kapital	15.068.221	14.636.474	3%	14.892.209	1%
dolgoročne obveznosti in PČR	4.327.578	4.297.398	1%	3.471.140	25%
kratkoročne obveznosti in PČR	2.684.895	3.026.015	-11%	3.439.534	-22%
OBVEZNOSTI SKUPAJ	22.080.694	21.959.887	1%	21.802.883	1%



Delež kapitala v vseh obveznosti do virov sredstev se je na dan 30.6.2018 glede na 30.6.2017 povečal za 1 odstotno točko.

KAZALNIKI

KAZALNIK/PODATEK	30.6.2018	30.6.2017	+/- R18/R17	31.12.2017	+/- R18/R17
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA					
a) stopnja lastniškosti financiranja	0,682	0,667	2%	0,683	0%
kapital	15.068.221	14.636.474		14.892.209	
obveznosti do virov sredstev	22.080.694	21.959.887		21.802.883	
c) stopnja dolgoročnosti financiranja	0,878	0,862	2%	0,842	4%
kapital + dolgoročni dolgovi	19.395.799	18.933.872		18.363.349	
obveznosti do virov sredstev	22.080.694	21.959.887		21.802.883	
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
a) stopnja osnovnosti investiranja	0,926	0,940	-2%	0,947	-2%
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	20.448.525	20.646.975		20.648.824	
sredstva	22.080.694	21.959.887		21.802.883	
č) stopnja dolgoročnosti investiranja	0,928	0,942	-2%	0,948	-2%
dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek)	20.480.707	20.681.986		20.679.379	
sredstva	22.080.694	21.959.887		21.802.883	
3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA					
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev	0,737	0,709	4%	0,721	2%
kapital	15.068.221	14.636.474		14.892.209	
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	20.448.525	20.646.975		20.648.824	
d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,086	0,023	283%	0,029	202%
likvidna sredstva	231.886	68.326		98.259	
kratkoročne obveznosti	2.684.895	3.026.015		3.439.534	
e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,474	0,309	53%	0,267	77%

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve	1.271.744	934.586		919.695	
kratkoročne obveznosti	2.684.895	3.026.015		3.439.534	
f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,596	0,422	41%	0,327	82%
kratkoročna sredstva	1.599.987	1.277.901		1.123.504	
kratkoročne obveznosti	2.684.895	3.026.015		3.439.534	
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
a) gospodarnost poslovanja	1,049	1,041	1%	1,046	0%
poslovni prihodki	4.828.167	4.733.346		4.487.314	
poslovni odhodki	4.602.561	4.546.937		4.288.231	
b) celotna gospodarnost	1,040	1,028	1%	1,031	1%
prihodki	4.857.472	4.748.346		4.507.647	
odhodki	4.668.473	4.619.706		4.371.181	
6. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
a) čista dobičkonosnost kapitala	0,013	0,009	44%	0,009	36%
čisti dobiček v poslovnem obdobju	188.997	128.640		136.465	
povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.)	14.817.714	14.507.834		14.531.648	

G. RAZISKAVE IN RAZVOJ

V letu 2018 intenzivno potekajo aktivnosti v okviru razvoja integralnih turističnih proizvodov na projektu VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE S TERMAMI DOBRNA.

H. INVESTICIJE 1-6 2018

POSTAVKA	SKUPAJ
Neopredmetena sredstva	32.496
Nepremičnine	154.568
Oprema	37.206
Računalniška oprema	7.979
Drobni inventar	26.735
Delovne obleke	3.106
SKUPAJ	262.090

4. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

A. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2018

Za leto 2018 smo si zadali povečanje fizičnih kazalcev na vseh področjih delovanja in s tem povečanje prihodkov posameznih dejavnosti. Sprejet Poslovni načrt družbe za leto 2018 predvideva povečanje donosnosti poslovanja, produktivnosti zaposlenih in nadaljnje izboljšanje poslovnega rezultata. Glede na razvojne usmeritve planiramo največje povečanje prihodkov na področju medicinske dejavnosti.

23 B. PODROČJE INVESTICIJ

53 Za zagotovitev ustrezne infrastrukture za doseganje ciljev zastavljenih na posameznih področjih (povečanje dodane vrednosti, dvig ugodja gostov, povečanje prodaje medicinskih storitev) v letu 2018 planiramo izvedbo naslednjih investicij:

HOTELSKA DEJAVNOST:

- nadaljnja prenova namestitvenih kapacitet
- prenova osnovne infrastrukture in opreme (širitev kapacitet - kuhinja, gostinski obrati,...)

MEDICINSKA DEJAVNOST

- nadaljnja širitev kapacitet zdraviliško zdravljenje
- nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti
- posodobitev in dopolnitev diagnostične in rehabilitacijske opreme

5. POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Sprememb glede na navedeno v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2018 ni.

RAČUNOVODSKO POROČILO - NEREVIDIRANO

1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2018 - NEREVIDIRANA

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
SREDSTVA (002+032+053)	22.080.694	21.959.887	21.799.209
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	20.480.707	20.681.986	20.679.382
I. Neopredmetena sred. in dolg. akt.čas.razmejitve	247.396	67.025	242.949
1. Neopredmetena sredstva	247.396	67.025	242.949
a. Dolgoročne premoženjske pravice	20.655	3.355	2.791
c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	139.450	64.090	143.168
č. Druga neopredmetena sredstva	87.291	-420	96.990
II. Opredmetena osnovna sredstva	20.201.129	20.579.950	20.405.878
1. Zemljišča	3.200.487	3.200.487	3.200.487
2. Zgradbe	15.535.362	15.783.613	15.687.967
3. Proizvajalne naprave in stroji	704.262	708.400	771.811
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opr.os.s.	154.082	138.916	150.495
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	606.936	748.534	595.118
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	32.182	35.011	30.555
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.802	13.803	13.802
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	1.000	1.000	1.000
b. Druge delnice in deleži	12.802	12.803	12.802
2. Dolgoročna posojila	18.380	21.208	16.753
b. Druga dolgoročna posojila	18.380	21.208	16.753
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.357.139	1.030.610	1.001.275
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II. Zaloge	85.395	96.024	85.257
1. Material	68.975	66.797	62.332
4. Trgovsko blago	16.420	29.227	22.925
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.039.858	866.260	817.759
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	292.094	168.958	159.188
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	614.003	558.352	573.715
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	133.761	138.950	84.856
V. Denarna sredstva	231.886	68.326	98.259
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	242.848	247.291	118.552
Zabilančna sredstva	4.735.070	4.829.925	4.732.729

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017	%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22.080.694	21.959.887	21.799.209	100%
A. KAPITAL	15.068.221	14.636.474	14.880.190	68%
I. Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900	13%
1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900	
II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	4.432.450	20%
III. Rezerve iz dobička	7.400.974	7.068.992	7.400.974	34%
1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	5.568.463	
5. Druge rezerve iz dobička	1.832.511	1.500.529	1.832.511	
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	0	0%
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-38.078	-25.338	-37.112	0%
VI. Preneseni čisti poslovni izid	195.978	136.005	0	1%
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	188.997	136.465	195.978	1%
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	526.840	531.433	539.611	2%
1. Rezervacije	526.840	531.433	539.611	
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.800.738	3.765.965	2.931.529	17%
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.800.738	3.765.965	2.931.529	17%
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.758.307	3.686.394	2.889.098	
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	42.431	79.571	42.431	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0%
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0%
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.586.697	2.930.997	3.350.812	12%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0%
II. Kratkoročne finančne obveznosti	800.555	1.033.300	1.649.870	4%
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	781.721	955.474	1.612.730	
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	18.834	77.826	37.140	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.786.142	1.897.697	1.700.942	8%
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	978	0	
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.271.294	1.419.863	1.256.926	
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	514.848	476.856	444.016	
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	98.198	95.018	97.067	0%
Zabilančne obveznosti	4.735.070	4.829.925	4.732.729	

Vodja finančno računovodske službe:
Barbara Smrečnik Špegelj



Direktor:
Leon Tomašič



2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2018 - NEREVIDIRAN

zšt	postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
1.	Čisti prihodki od prodaje	4.790.675	4.468.185	9.231.901
I.	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	4.790.675	4.468.185	8.206.159
II.	Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0	916.866
III.	Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	0	0	108.876
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0
4.	SUBVENCIJE, DOTACIJE POVEZANE S POSL. UČINKI	24.500	10.591	26.708
	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	12.991	8.539	29.621
A.	KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	4.828.166	4.487.315	9.288.230
B.	POSLOVNI ODHODKI	-4.602.562	-4.288.233	-8.780.529
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	-2.059.880	-1.995.559	-4.049.209
a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-891.372	-871.067	-1.767.341
b)	Stroški storitev	-1.168.508	-1.124.491	-2.281.868
6.	Stroški dela	-1.927.217	-1.737.580	-3.546.182
a)	Stroški plač	-1.425.096	-1.283.379	-2.580.676
b)	Stroški pokojninskih zavarovanj	-128.242	-113.688	-229.349
	Stroški drugih socialnih zavarovanj	-105.052	-93.130	-187.877
c)	Drugi stroški dela	-268.827	-247.382	-548.280
7.	Odpisi vrednosti	-455.635	-415.693	-866.258
a)	Amortizacija	-454.318	-415.693	-856.759
b)	Prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	-290	0	-2.280
c)	Prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	-1.027	0	-7.219
8.	Drugi poslovni odhodki	-159.829	-139.401	-318.880
	2. drugi stroški	-159.829	-139.401	-318.880
C.	DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA	225.604	199.082	507.701
Č.	FINANČNI PRIHODKI	7.336	5.507	14.046
	finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)	645	731	1.433
9.	Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	645	731	1.433
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	645	731	1.433
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.691	4.776	12.613
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.691	4.776	12.613
D.	FINANČNI ODHODKI	-64.091	-81.607	-161.735
	finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	-58.373	-74.465	-142.484
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-59.181	-78.539	-153.785
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-58.373	-74.465	-142.484
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-808	-4.074	-11.301
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-4.910	-3.068	-7.950
b)	Finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	-4.910	-3.068	-7.950
15.	Drugi prihodki	21.970	14.826	49.903
	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki	0	9.500	24.344
	II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	21.970	5.326	25.559
16.	Drugi odhodki	-1.822	-1.343	-3.878
E.	CELOTNI DOBIČEK/IZGUBA	188.997	136.465	406.037
17.	Davek iz dobička	0	0	12.019
18.	Odloženi davki	0	0	0
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	188.997	136.465	394.018
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa			-13.837
24.	CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	188.997	136.465	380.181

Vodja finančno računovodske službe:
Barbara Smrečnik Špegelj



Direktor:
Leon Tomašič



3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2018 - NEREVIDIRAN

	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
Postavke izkaza poslovnega izida	738.891	622.123	1.391.481
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.843.836	4.497.729	9.321.125
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-4.104.945	-3.875.606	-7.929.644
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-272.973	-74.436	-79.441
Začetne manj končne poslovne terjatve	-222.099	-116.795	-68.294
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-124.296	-82.401	46.338
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	-138	-4.374	6.393
Končni manj začetni poslovni dolgovi	85.200	112.647	-84.108
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-11.640	16.487	20.230
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
Pribitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	465.918	547.687	1.312.040
DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
Prejemki pri investiranju	-982	731	4.529
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	645	731	1.433
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	-1.627	0	3.096
Izdatki pri investiranju	-262.090	-496.614	-941.719
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-32.496	0	-185.598
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-229.594	-496.614	-756.121
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0
Pribitek prejemkov (izdatkov) pri investiranju (a+b)	-263.072	-495.883	-937.190
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
Prejemki pri financiranju	5.877.837	526.521	4.246.454
Prejemki od vplačanega kapitala			
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	5.877.837	526.521	4.246.454
Izdatki pri financiranju	-5.917.124	-557.858	-4.570.903
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-59.181	-78.539	-153.785
Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-5.857.943	-479.319	-4.417.118
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
Pribitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	-39.287	-31.337	-324.449
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	231.886	68.326	98.259
Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	163.560	20.467	50.400
Začetno stanje denarnih sredstev	68.326	47.859	47.859

Vodja finančno računovodske službe:
Barbara Smrečnik Špegelj



Direktor:
Leon Tomašič



Izkaz denarnega toka je sestavljen po različici II.

Denarni tok iz danih obresti v višini 59.181€ se nanaša na obresti, povezane s financiranjem.

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

29 4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA - NEREVIDIRAN

58 ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2018

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu	Preneseni čisti poslovni izid	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička					
A1.	Končno stanje 31/12-2017	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.832.511	-37.112	0	0	195.978	14.880.190
A2.	Začetno stanje 01/01-2018	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.832.511	-37.112	0	0	195.978	14.880.190
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	188.997	188.997
a)	Vnos čistega poslovnega izida								188.997	188.997
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa									0
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	-966	195.978	0	-195.978	-966
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala								0	0
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora						195.978		-195.978	0
c)	Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine									0
f)	Druge spremembe v kapitalu					-966				-966
C.	Končno stanje 30/6/2018	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.832.511	-38.078	195.978	0	188.997	15.068.221

Vodja finančno računovodske službe:
Barbara Smrečnik Špegelj



Direktor:
Leon Tomasič



30
30

ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2017

		Vpoklicani kapital		Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednote nja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta		
A1.	Končno stanje 31/12-2016	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.500.529	-25.338	0	136.005	0	14.500.009
a)	Preračuni za nazaj									0
A2.	Začetno stanje 01/01-2017	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.500.529	-25.338	0	136.005	0	14.500.009
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	136.465	0	136.465
a)	Vnos čistega poslovnega izida							136.465	0	136.465
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	136.005	-136.005	0	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala				0		136.005	-136.005	0	0
C.	Končno stanje 30.6.2017	2.887.900	4.432.450	5.568.463	1.500.529	-25.338	136.005	136.465	0	14.636.474

Vodja finančno računovodske službe:
Barbara Smrečnik Špegelj



Direktor:
Leon Tomasič



5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

A. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE IN KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI RAČUNOVODENJA

Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem celotnega računovodenja so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Na ustreznost postavk vplivata njihova vrsta in pomembnost. Pomembnost je odvisna od velikosti posamezne postavke oziroma od opustitve ali napačne predstavitve posamezne postavke. Računovodski izkazi morajo vsebovati vse postavke, ki so dovolj pomembne, da lahko vplivajo na ocene ali odločitve.

Družba se je pri določanju pomembnosti posameznih postavk za prikazovanje in pomembnost pri načrtovanju in vrednotenju učinkov opirala na mednarodne standarde revidiranja (MSR).

PRIPOZNAVANJE GOSPODARSKIH KATEGORIJ V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN RAZVIDIH

Sredstva so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjsko pravno organizacija razpolaga in iz njih pričakuje gospodarske koristi.

Sredstva upoštevamo v bilanci stanja, če jih vrednotimo in je verjetno, da bodo organizaciji v prihodnosti prinesla gospodarske koristi, ter imajo ceno ali vrednost, ki jo je mogoče izmeriti.

MERJENJE GOSPODARSKIH KATEGORIJ V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN RAZVIDIH

Za merjenje so upoštevana predpisana splošna pravila: predpostavlja se nadaljevanje poslovanja organizacije kot delujoče organizacije, uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati (stalnost vrednotenja), potrebno se upoštevati načelo previdnosti in načelo izvirne vrednosti (nabavne vrednosti) tj. začetno merjenje po nakupni ceni ali proizvajalnih stroških.

PREVREDNOTENJE GOSPODARSKIH KATEGORIJ V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

Prevrednotenje je sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij. Prevrednotenje zajema oslabitev (izmeritev na manjšo vrednost od izvirne).

B. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Pomembnejših sprememb glede na navedeno v revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2017 ni.

32 C. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA

35 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
I. Neopredmetena sred. in dolg. akt. čas.razmejitve	247.396	67.025	242.949
1. Neopredmetena sredstva	247.396	67.025	242.949
a. Dolgoročne premoženjske pravice	20.655	3.355	2.791
c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	139.450	64.090	143.168
č. Druga neopredmetena sredstva	87.291	-420	96.990

Večjih sprememb v vrednosti neopredmetenih sredstev glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
II. Opredmetena osnovna sredstva	20.201.129	20.579.950	20.405.878
1. Zemljišča	3.200.487	3.200.487	3.200.487
2. Zgradbe	15.535.362	15.783.613	15.687.967
3. Proizvajalne naprave in stroji	704.262	708.400	771.811
4. Druge naprave in oprema, drobní inventar in druga opr.os.s.	154.082	138.916	150.495
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	606.936	748.534	595.118

Večjih sprememb v vrednosti opredmetenih sredstev glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo. Znižanje vrednosti opredmetenih sredstev je posledica amortiziranja sredstev. Povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev povezano z izvedenimi investicijami v prvem polletju 2017.

V obdobju januar – junij 2018 so bile izvedene naslednje nabave:

POSTAVKA	SKUPAJ
Neopredmetena sredstva	32.496
Nepremičnine	154.568
Oprema	37.206
Računalniška oprema	7.979
Drobní inventar	26.735
Delovne obleke	3.106
SKUPAJ	262.090

FINANČNE NALOŽBE

Dolgoročne finančne naložbe

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
IV. Dolgoročne finančne naložbe	32.182	35.011	30.555
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.802	13.803	13.802
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	1.000	1.000	1.000
b. Druge delnice in deleži	12.802	12.803	12.802
2. Dolgoročna posojila	18.380	21.208	16.753
b. Druga dolgoročna posojila	18.380	21.208	16.753

Večjih sprememb v vrednosti dolgoročnih finančnih naložb glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo.

ZALOGE

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
II. Zaloge	85.395	96.024	85.257
1. Material	68.975	66.797	62.332
4. Trgovsko blago	16.420	29.227	22.925

Večjih sprememb v vrednosti zalog glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo.

Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane, pijače in goriva na dan 30.6.2018. Zaloge trgovskega blaga predstavljajo zaloge tobaka, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za prodajo v naših trgovinah.

POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.039.858	866.260	817.759
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	292.094	168.958	159.188
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	614.003	558.352	573.715
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	133.761	138.950	84.856

V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež terjatve do posameznih izpostav ZZS, 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 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.

Terjatve niso zavarovane.

Drugih bistvenih sprememb glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo.

DENARNA SREDSTVA

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
V. Denarna sredstva	231.886	68.326	98.259

Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo:

- sredstva v blagajni (v okviru blagajniškega maksimuma) v vrednosti 3.252 €;
- plačilne kartice (Mercator Pika, Maestro, Mastercard, Karanta,...) v vrednosti 48.424 €;
- denarna sredstva na transakcijskih računih pri NLB d.d., Sparkasse d.d., NKBM d.d., Banki Koper d.d., Gorenjski banki d.d. in Abanki d.d. v vrednosti 180.210 €.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	242.848	247.291	118.552

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v vrednosti 242.848€ predstavljajo predvsem razmejeni stroški zavarovalnih premij, vodnih povračil, nezaračunani prihodki spletnih kuponov in periodne realizacije.

KAPITAL

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
A. KAPITAL	15.068.221	14.636.474	14.880.190
I. Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	2.887.900
II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	4.432.450
III. Rezerve iz dobička	7.400.974	7.068.992	7.400.974
1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	5.568.463
5. Druge rezerve iz dobička	1.832.511	1.500.529	1.832.511
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	0
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-38.078	-25.338	-37.112
VI. Preneseni čisti poslovni izid	195.978	136.005	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	188.997	136.465	195.978

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 polletju 2018 niso spremenile in predstavljajo 5.568.463 €;
- Druge rezerve iz dobička v višini 1.832.511 € se v polletju 2018 niso spremenile.
- Preneseni čisti poslovni izid v višini 195.978 €. Uprava bo predlagala nadzornemu svetu, da poda skupščini predlog za prenos nerazporejenega dobička leta 2017 med druge rezerve iz dobička.
- Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 38.078 €.
- Čisti poslovni izid poslovnega leta v višini 188.997 €.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	526.840	531.433	539.611
1. Rezervacije	526.840	531.433	539.611

Večjih sprememb v vrednosti rezervaciji in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev glede na stanje na dan 31.12.2017 v proučevanem obdobju ni bilo

DOLGOROČNE OBVEZNOSTIDolgoročne finančne obveznosti

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.800.738	3.765.965	2.931.529
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.758.307	3.686.394	2.889.098
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	42.431	79.571	42.431

Celotna vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti se je glede na stanje na dan 31.12.2017 povečala predvsem zaradi pridobljenih novih dolgoročnih finančnih virov.

Druge dolgoročne finančne obveznosti so se zmanjšale za odplačila po finančnih leasingih.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTIKratkoročne finančne obveznosti

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
II. Kratkoročne finančne obveznosti	800.555	1.033.300	1.649.870
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	781.721	955.474	1.612.730
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	18.834	77.826	37.140

Celotna vrednost kratkoročnih finančnih obveznosti se je glede na stanje na dan 31.12.2017 spremenila predvsem zaradi naslednjega:

- Zmanjšala zaradi odplačil glavnice kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki so zapadle v plačilo do 30.6.2017,
- Zmanjšale zaradi izvedenega reprograma kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne.

Kratkoročne poslovne obveznosti

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.786.142	1.897.697	1.700.942
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	978	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.271.294	1.419.863	1.256.926
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	514.848	476.856	444.016

Kratkoročne poslovne obveznosti so se zmanjšale predvsem zaradi izvajanja aktivne politike zmanjševanja vrednosti obveznosti do dobaviteljev.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	30.6.2018	30.6.2017	31.12.2017
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	98.198	95.018	97.067

Celotna vrednost kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo naslednje pomembnejše postavke:

- obveznosti za prodane darilne bone v višini 71.787 €;
- predplačila fizičnih oseb 12.839 €;

D. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Čisti prihodki od prodaje	4.790.675	4.468.185	9.231.901

Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki:

- prihodki hotelsko gostinskega sektorja 2.712.495 €
- prihodki medicinskega centra 1.741.983 €
- prihodki bazenov 191.915 €
- prihodki od prodaje trgovskega blaga 42.803 €
- ostali prihodki od prodaje 101.479 €

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
SUBVENCIJE, DOTACIJE POVEZANE S POSL. UČINKI	24.500	10.591	26.708
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	12.991	8.539	29.621

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Stroški blaga, materiala in storitev	-2.059.880	-1.995.559	-4.049.209
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-891.372	-871.067	-1.767.341
Stroški storitev	-1.168.508	-1.124.491	-2.281.868

Stroški materiala in storitev se izkazujejo po dejanskih nabavnih zneskih.

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

37 STROŠKI DELA

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Stroški dela	-1.927.217	-1.737.580	-3.546.182
Stroški plač	-1.425.096	-1.283.379	-2.580.676
Stroški pokojninskih zavarovanj	-128.242	-113.688	-229.349
Stroški drugih socialnih zavarovanj	-105.052	-93.130	-187.877
Drugi stroški dela	-268.827	-247.382	-548.280

ODPISI VREDNOSTI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Odpisi vrednosti	-455.635	-415.693	-866.258
Amortizacija	-454.318	-415.693	-856.759
Prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	-290	0	-2.280
Prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	-1.027	0	-7.219

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Drugi poslovni odhodki	-159.829	-139.401	-318.880
2. drugi stroški	-159.829	-139.401	-318.880

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

- DDV od internih storitev (nemedicinski oskrbni dnevi ZZZS) v višini 34.759 €.
- Nagrade dijakom in študentom v višini 45.441€
- Takse in koncesnine za vodo v višini 44.641€

FINANČNI PRIHODKI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
FINANČNI PRIHODKI	7.336	5.507	14.046
finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)	645	731	1.433
Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0
Finančni prihodki iz danih posojil	645	731	1.433
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	645	731	1.433
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.691	4.776	12.613
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.691	4.776	12.613

FINANČNI ODHODKI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
FINANČNI ODHODKI	-64.091	-81.607	-161.735
finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	-58.373	-74.465	-142.484
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-59.181	-78.539	-153.785
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-58.373	-74.465	-142.484
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-808	-4.074	-11.301
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-4.910	-3.068	-7.950
Finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	-4.910	-3.068	-7.950

DRUGI PRIHODKI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Drugi prihodki	21.970	14.826	49.903
I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki	0	9.500	24.344
II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	21.970	5.326	25.559

DRUGI ODHODKI

postavka	1-6 2018	1-6 2017	1-12 2017
Drugi odhodki	-1.822	-1.343	-3.878

E. DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA in POJASNILA

Pomembna razkritja po 69. členu ZGD-1 so vključena v posamezna poglavja polletnega poročila. Spodaj navajamo tista, ki niso predhodno navedena.

1. Pri preračunu postavk, ki se izvorno glasijo na tujo valuto je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 30.6.2018.
2. Ne obstajajo dogovori po točkah 10 in 11 6. Odstavka 70. člena ZGD-1.
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 30.6.2018.
5. Član nadzornega sveta in revizijske komisije je bil v letu 2018 tudi zaposlen v družbi. Družba iz tega naslova ni bila oškodovana. Podpredsednik nadzornega sveta g. Eržen Andrej je direktor Zasebnega zavoda IARMR, ki je v 100% lasti družbe Terme Dobrna d.d.
6. Družbi ni potrebno navesti kakršnih koli dodatnih razkritij, ker zato niso izpolnjeni pogoji.

Vsa razkritja in pojasnila Letnega poročila 2017 veljajo tudi za Polletno poročilo 2018, razen za tista, ki so posebej predstavljena in razkrita v Polletnem poročilu 2018.