

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

## VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

V skladu z določili 114.člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.01.2015 do 30.04.2015

### 1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2015

- a) V teku je prodaja nekaterih parcel ki bodo realizirane do konca leta in s tem prispevale k izboljšanju rezultata poslovanja.
- c) Nadaljuje se aktivnost okoli prodaje grafične zbirke.

### 2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo **2.562 EUR** gibljejo se v okviru načrtovanih in se nanašajo na najemnino poslovnih prostorov, v višini **1.016 EUR** ter povračila stroškov za kom.storitve in energijo v višini **1.545 EUR**.
- b) Stroški rednega poslovanja so v višini **16.383 EUR** in zajemajo stroške energije v višini **2.054 EUR**, borzne stroške v višini **6.995 EUR**, odvetniške storitve v višini **4.089 EUR**. Ostalo so manjši izdatki v vezi s poslovanjem. Stroški obresti **33.981 EUR**. Posojilo banke je zavarovano s hipoteko. Obresti se ne plačujejo.

Tekočo likvidnost si bo družba izboljšala z zgoraj navedenimi prodajami parcel in s tem zmanjšala obveznosti do posojilodajalcev.

Tekoče obveznosti v vezi poslovanja so poravnane.

Rog. Slatina, 30.04.2015

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.  
Predsednik uprave Goričan Matej  
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.  
ROGAŠKA  
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina