

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.

**NEREVIDIRANO IN NEKONSOLIDARNO
POLLETNO POROČILO**

Za obdobje 01.01.-30.6.2010

Rogaška Slatina, avgust 2010

Analiza in pojasnila posloводства

Družba Zdravilišče Rogaška je v prvem polletju leta 2010 poslovala v skladu z načrti.

Pomembnejši dogodki :

1. Prodaja dela deleža v družbi Naravno Zdravilišče Topolšica

Prodali smo 14.076 delnic družbe Naravno zdravilišče Topolšica in pri tem ustvarili izgubo v višini 301.472 EUR. S kupnino v višini 2.441.341 Eur smo poravnali del posojila , najetega pri Banki Celje za, ki smo ga najeli za nakup deleža v tej družbi. Z zmanjšanjem kreditnih obveznosti se bodo v drugi polovici leta bistveno zmanjšali stroški financiranja, kar bo imelo (kljub izgubi pri prodaji) pozitiven učinek tako na rezultat kot finančno stanje družbe.

2. Ustanovitev nove družbe Boč d.o.o.

S stvarnim vložkom (zemljišča in stavbe) smo ustanovili novo družbo BOČ d.o.o. Družba je namenjena prodaji. Družba ima kapital 700.000,00 EUR

3. Družba je ustvarila izgubo v višini 721.350 EUR, predvsem zaradi izgube pri prodaji delnic in odhodkov financiranja .

4. Dogodki po datumu bilance

- Prodali smo nadaljnih 14.639 delnic družbe Naravno zdravilišče Topolšica , v lasti imamo tako samo še 3,72 % delež družbe
- Prodali smo 100 % delež družbe BOČ d.o.o., pri čemer smo ustvarili 600.000,00 EUR dobička
- Za redno letno skupščino pripravljamo dokapitalizacijo družbe in predlog za izstop iz organiziranega trga delnic.

Rogaška Slatina, avgust 2010

Predsednik Uprave :

Matej Goričan

BILANCA STANJA

Podjetje: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D., ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA, ID za DDV: SI91598362

Datum obdobja knjiženja A: Od: 1.1.2010 Do: 30.6.2010

Naziv	Tekočega leta	Preteklega leta
SREDSTVA (002+032+053)	8.452.107,00	
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	5.198.330,00	
I. Neopred. dolgoročna sredstva in dolgoročne		
1. Neopredmetena osnovna sredstva (005 do 008)		
a. Dolgoročne premoženjske pravice		
b. Dobro ime		
c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		
č. Druga neopredmetena sredstva		
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	1.298.607,00	
1. Zemljišča	962.498,00	
2. Zgradbe	310.809,00	
3. Proizvajalne naprave in stroji	4.851,00	
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena		
5. Biološka sredstva		
6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	449,00	
7. Predujmi za pridobitev opredmetena OS	20.000,00	
III. Naložbene nepremičnine		
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020 do 024)	3.899.723,00	
1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil (021 do 023)	3.899.723,00	
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	1.051.669,00	
b. Druge delnice in deleži		
c. Druge dolgoročne finančne naložbe	2.848.054,00	
2. Dolgoročna posojila (025+026)		
a. Dolgoročna posojila družbam v skupini		
b. Druga dolgoročna posojila		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)		
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 (033+034+040+048+052)	3.253.777,00	
I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	3.167.606,00	
II. Zaloge (035 do 039)		
1. Material		
2. Nedokončana proizvodnja		
3. Proizvodi		
4. Trgovsko blago		
5. Predujmi za zaloge		
III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	21.008,00	
1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil (042 do 044)		
a. Delnice in deleži v družbah v skupini		
b. Druge delnice in deleži		
c. Druge kratkoročne finančne naložbe		
2. Kratkoročna posojila (046+047)	21.008,00	
a. Kratkoročna posojila družbam v skupini	21.008,00	
b. Druga kratkoročna posojila		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	62.049,00	

Naziv	Tekečega leta	Preteklega leta
1. Kratoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	38.100,00	
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	23.949,00	
V. Denarna sredstva	3.114,00	
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
Zabilančna sredstva	6.976.693,00	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	8.452.107,00	
A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	2.954.511,00	
I. Vpoklicani kapital (058-059)	1.047.800,00	
1. Osnovni kapital	1.047.800,00	
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)		
II. Kapitalske rezerve		
III. Rezerve iz dobička (0062+063-064+065+066)		
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		
3. Lastne delnice in lastne poslovne deleže (kot odbitna postavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Druge rezerve iz dobička		
IV. Presežek iz prevrednotenja	3.791.978,00	
V. Preneseni čisti dobiček		
VI. Prenesena čista izguba	1.163.917,00	
VII. Čisti dobiček poslovnega leta		
VIII. Čista izguba poslovnega leta	721.350,00	
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE	320.177,00	
1. Rezervacije	320.177,00	
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)		
I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)		
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)		
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		
III. Odložene obveznosti za davek		
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	5.177.419,00	
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	4.784.730,00	
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.052.514,00	
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	732.216,00	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	392.689,00	
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	284.081,00	
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	108.608,00	
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
Zabilančne obveznosti	6.976.693,00	

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Podjetje: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D., ZDRAVILIŠKI TRG 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA, ID za DDV: S191598362

Vrsta izpisa: Od: 1.1.2010 Do: 30.6.2010
Datum obdobja knjiženja A:

Naziv	Stolpec A	Stolpec B
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	44.420,00	
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	44.420,00	
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	44.420,00	
2. Čisti prihodki od najemnin		
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala		
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU		
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev		
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala		
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU		
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev		
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala		
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE		
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN		
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE		
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI		
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI		
F. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	44.420,00	
G. POSLOVNI ODHODKI	206.042,00	
I. Stroški blaga, materiala in storitev	185.733,00	
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala		
2. Stroški porabljenega materiala	7.019,00	
a) stroški materiala		
b) stroški energije	5.901,00	
c) drugi stroški materiala	1.118,00	
3. Stroški storitev	178.714,00	
a) transportne storitve		
b) najemnine		
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	5.068,00	
č) drugi stroški storitev	173.646,00	
II. Stroški dela	12.060,00	
1. Stroški plač	8.070,00	
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	1.299,00	
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj		
4. Drugi stroški dela	2.691,00	
III. Odpisi vrednosti	317,00	
1. Amortizacija	317,00	
2. Prevred. posl. odh. pri neopr.OS in oprdm.OS		
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obrat. sr.		
IV. Drugi poslovni odhodki	7.932,00	
1. Rezervacije		
2. Drugi stroški	7.932,00	
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA		
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA	161.622,00	
J. FINANČNI PRIHODKI	396,00	
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II in III) del AOP 160 +		
I. Finančni prihodki iz deležev	387,00	
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	387,00	
2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		

Naziv	Stolpec A	Stolpec B
3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		
4. Finančni prihodki iz drugih naložb		
II. Finančni prihodki iz danih posojil		
1. Finančni prihodki iz posojil, danim družbam v skupini		
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9,00	
1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		9,00
K. FINAČNI ODHODKI	535.122,00	
Finančni odhodki od obresti (upoštevano že v II in III) del AOP 169 +		
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	233.587,00	
1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		
2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		219.517,00
3. Drugi finančni odhodki iz izdanih obveznic		
4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		14.070,00
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	301.535,00	
1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		
2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		62,00
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		301.473,00
L. DRUGI PRIHODKI	1,00	
I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s		
II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	1,00	
M. DRUGI ODHODKI	25.003,00	
N. CELOTNI DOBIČEK		
O. CELOTNA IZGUBA	721.350,00	
P. DAVEK IZ DOBIČKA		
R. ODLOŽENI DAVKI		
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		
Š. ČISTI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	721.350,00	
Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem		2,00
		6,00

Število mesecev poslovanja