

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 1.072.438 EUR. Davčna številka : 91598362, MŠ: 1277090

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona 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 2011**

### 1. Pojasnila ter analiza uprave

V prvem polletju v poslovanju ni bilo posebnosti . Družba posluje v minimalnem obsegu, kar je razvidno iz izkaza poslovnega izida.Družba deluje v skladu z letnim načrtom. Družba nadaljuje z naslednjimi glavnimi aktivnostmi :

- Prodaja grafične zbirke Kurta Muelerja
- Razreševanje zadev s skladom kmetijskih zemljišč.

Osnovni kapital družbe je nespremenjen.

### 2. Poslovanje v obdobju januar-junij 2011

Družba je v prvem polletju realizirala izgubo. Družbo še vedno bremenijo finančne obveznosti iz naslova nakupa deleža v termah Topolšica.

### 3. Opis pomembnih poslov s povezanimi osebami

Družba ni ustvarila pomemben del prihodkov iz poslovanja z opravljenjem s povezanimi osebami.

### 4. Upravljenje s tveganji

Družba ima tveganja iz naslova finančnih obveznosti. Zadolženost je glede na poslovanje visoka, predvsem iz naslova finančnih obveznosti za nakup deleža v družbi Terme Topolšica.

### 5. Pomembni dogodki , ki so se zgodili po obračunskem obdobju in še niso izkazani v računovodskih izkazih

Pomembnih dogodkov ni bilo.Bile so aktivnosti glede lastniške strukture, ki so bile sproti objavljane na SEONETU.V sami strukturi poslovanja, stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ni bistvenih sprememb glede na stanje 31.12.2010

## 6. Izjava posloводства

### IZJAVA

Predsednik uprave družbe Zdravilišče Rogaška d.d. , 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 vključen pošten prikaz informacij iz 6. Odstavka 113. Člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov.

Predsednik uprave :

Matej Goričan

Rogaška Slatina, avgust 2011.

## Računovodsko poročilo

Nerevidirana in nekonsolidirana bilanca stanja na dan 30.06.2011

Postavka	Znesek
	30.6.2011
2	4
<b>SREDSTVA (002+032+053)</b>	4.741.869
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)</b>	4.322.529
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)</b>	
1. Neopredmetena 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	
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)</b>	1.170.503
1. Zemljišča	817.410
2. Zgradbe	347.380
3. Proizvajalne naprave in stroji	
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	3.830
5. Biološka sredstva	
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	1.883
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)</b>	3.152.026
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	3.152.026

a) Delnice in deleži v družbah v skupini	
b) Druge delnice in deleži	303.972
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.848.054
2. Dolgoročna posojila (025+026)	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	
b) Druga dolgoročna posojila	
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)</b>	
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)</b>	419.340
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	367.662
<b>II. Zaloge (035 do 039)</b>	
1. Material	
2. Nedokončana proizvodnja	
3. Proizvodi	
4. Trgovsko blago	
5. Predujmi za zaloge	
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)</b>	40.746
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)	40.746
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	40.746

b) Druga kratkoročna posojila	
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)</b>	10.916
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	7.802
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.114
<b>V. Denarna sredstva</b>	16
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	
<b>Zabilančna sredstva</b>	2.437.539
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)</b>	4.741.869
<b>A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)</b>	2.440.579
<b>I. Vpoklicani kapital (058-059)</b>	1.047.800
1. Osnovni kapital	1.047.800
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	0
<b>III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)</b>	0
1. Zakonske rezerve	0
4. Statutarne rezerve	0
5. Druge rezerve iz dobička	0
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	3.088.816
<b>V. Preneseni čisti dobiček</b>	0
<b>VI. Prenesena čista izguba</b>	1.588.100
<b>VII. Čisti dobiček poslovnega leta</b>	0
<b>VIII. Čista izguba poslovnega leta</b>	107.973

<b>B.</b>	<b>REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)</b>	304.188
	1. Rezervacije	304.188
	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	310.503
<b>C.</b>	<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)</b>	0
<b>I.</b>	<b>Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)</b>	0
	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0
	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0
	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0
<b>II.</b>	<b>Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)</b>	0
	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0
	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0
	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0
<b>III.</b>	<b>Odložene obveznosti za davek</b>	0
<b>Č.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	1.942.301
<b>I.</b>	<b>Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	0
<b>II.</b>	<b>Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)</b>	1.665.391
	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0
	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.579.792
	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	85.599
<b>III.</b>	<b>Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)</b>	276.910
	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	182.025
	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	94.885
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	54.801
	<b>Zabilančne obveznosti</b>	2.437.539

Nerevidiran in nekonsolidiran izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01-30.06.2011

Postavka	Znesek
	01.01.- 30.06.2011
2	4
<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	47.960
<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	47.960
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	47.960
2. Čisti prihodki od najemnin	
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	
<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	
<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	
<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	
<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	
<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	
<b>D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	5.328
<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	
<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	53.288
<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	101.684
<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	63.566

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	8.834
a) stroški materiala	
b) stroški energije	7.081
c) drugi stroški materiala	1.753
3. Stroški storitev (135 do 138)	54.732
a) transportne storitve	
b) najemnine	74
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	2.264
č) drugi stroški storitev	52.394
<b>II. Stroški dela (140 do 143)</b>	<b>23.717</b>
1. Stroški plač	18.913
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	3.045
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	
4. Drugi stroški dela	1.759
<b>III. Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	<b>6.161</b>
1. Amortizacija	6.161
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	
<b>IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	<b>8.240</b>
1. Rezervacije	
2. Drugi stroški	8.240
<b>H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	
<b>I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	<b>48.396</b>



<b>J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	<b>3</b>
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	
<b>I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)</b>	
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	
2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	
3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	
4. Finančni prihodki iz drugih naložb	
<b>II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)</b>	
1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	
<b>III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)</b>	<b>3</b>
1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	<b>3</b>
<b>K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)</b>	<b>59.499</b>
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	
<b>I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	
<b>II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)</b>	<b>59.471</b>
1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	
2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	<b>58.025</b>
3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	
4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	<b>1.446</b>
<b>III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	<b>28</b>
1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	
2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	<b>28</b>
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	

<b>L. DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	56
<b>I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki</b>	
<b>II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki</b>	56
<b>M. DRUGI ODHODKI</b>	101
<b>N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	
<b>O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	107.937
<b>P. DAVEK IZ DOBIČKA</b>	
<b>R. ODLOŽENI DAVKI</b>	
<b>S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	
<b>Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)</b>	107.937
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)</b>	
<b>ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA</b>	6

## POVZETEK KONSOLIDIRANIEGA POROČILA

### Družbe v skupini

Družba Zdravilišče Rogaška d.d. je imela na dan 30.06.2011 naslednje deleže :

- 100% delež v družbi Zdravilišče Rogaška Termalni vrelni d.o.o., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina. Osnovni kapital družbe znaša 1.072.438 EUR.  
V prvem polletju leta 2011 je družba ustvarila
  - izgubo v višini 8.233 EUR
  - prihodke v višini 12.821 EUR
  - poslov s podjetji v skupini ni bilo.
  
- 66,67 % delež v družbi Vno Janina d.o.o., Ratanska vas 17, 3250 Rogaška Slatina. Osnovni kapital družbe znaša 8.763 EUR.  
V prvem polletju leta 2011 je družba ustvarila
  - izgubo v višini -240 EUR
  - prihodkov ni bilo
  - poslov s podjetji v skupini ni bilo

Računovodski izkazi obvladujoče družbe in obeh odvisnih družb se vključujejo v skupinske računovodske izkaze po stanju na dan 30.06.2011.