

POVZETEK REVIDIRANEGA NEKONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2005 IN REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA LETO 2005

V skladu s 66. členom ZTVP-1 bo informacija, ko jo vsebuje objava, od 30. 3. 2006 do 15. 4. 2006 objavljena na uradni spletni strani družbe <http://www.zdravilisce-rogaska.com/>

| REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZKAZI | | v tisočih SIT | |
|---|------------------|------------------|--|
| Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja | | | |
| Postavka | 31. 12. 2005 | 31. 12. 2004 | |
| A. Stalna sredstva | 1.259.607 | 1.286.002 | |
| I. Neopredmetena dolgoročna sredstva | 0 | 334 | |
| 1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja | | 334 | |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 224.730 | 241.855 | |
| 1. Zemljišča in zgradbe | 221.080 | 237.045 | |
| a) Zemljišča | 197.475 | 206.540 | |
| b) Zgradbe | 23.605 | 30.505 | |
| 3. Druge naprave in oprema | 999 | 2.151 | |
| 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 2.651 | 2.651 | |
| a) Predelovalni za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | 859 | 859 | |
| b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 2.651 | 2.651 | |
| III. Dolgoročne finančne naložbe | 1.034.877 | 1.043.813 | |
| 1. Deleži v podjetjih v skupini | 79.222 | 87.749 | |
| 5. Drugi dolgoročni deleži | 222 | 222 | |
| 6. Druge dolgoročne finančne terjatve | 955.433 | 955.842 | |
| B. Gibljiva sredstva | 39.515 | 31.262 | |
| I. Zaloge | 0 | 0 | |
| II. Poslovne terjatve | 35.068 | 28.160 | |
| b) Kratkoročne poslovne terjatve | 35.068 | 28.160 | |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 32.432 | 23.669 | |
| 4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 2.636 | 4.491 | |
| III. Kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | |
| IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina | 4.447 | 3.102 | |
| C. Aktivne časovne razmejitev | 0 | 2 | |
| SREDSTVA SKUPAJ | 1.299.122 | 1.317.266 | |
| Č. Zabilančna sredstva | 699.486 | 669.486 | |
| A. Kapital | 1.225.414 | 1.213.338 | |
| I. Vpoklicani kapital | 1.021.898 | 1.021.898 | |
| 1. Osnovni kapital | 1.021.898 | 1.021.898 | |
| II. Kapitalske rezerve | 0 | 0 | |
| III. Rezerve iz dobička | 0 | 0 | |
| IV. Preneseni čisti poslovni izid | -789.565 | -757.299 | |
| V. Čisti poslovni izid poslovnega leta | 18.753 | -32.266 | |
| VI. Prevrednotovalni popravki kapitala | 974.328 | 981.005 | |
| 2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala | 974.328 | 981.005 | |
| B. Rezervacije | 18.000 | 69.636 | |
| 3. Druge rezervacije | 18.000 | 69.636 | |
| C. Finančne in poslovne obveznosti | 55.708 | 33.975 | |
| a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti | 0 | 0 | |
| b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti | 55.708 | 33.975 | |
| 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (razen 6 in 7) | 30.000 | 30.000 | |
| 4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen 6 in 7) | 5.313 | 7.523 | |
| 6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v skupini razen do pridruženih podjetij | 15.815 | 22.375 | |
| 8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih | 4.580 | 4.077 | |
| Č. Pasivne časovne razmejitev | 0 | 317 | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 1.299.122 | 1.317.266 | |
| D. Zabilančne obveznosti | 699.486 | 669.486 | |

| Nekonsolidiran in revidiran izkaz poslovnega izida | | v tisočih SIT | |
|---|---------------|----------------|--|
| Postavka | 2005 | 2004 | |
| 1. Čisti prihodi od prodaje | 11.870 | 11.020 | |
| 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | | | |
| 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | | | |
| 4. Drugi poslovni prihodi (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodi) | 61.558 | 33.986 | |
| 5. Stroški blaga, materiala in storitev | 25.295 | 31.811 | |
| a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala, ter stroški porabljenega materiala | 3.634 | 4.990 | |
| b) Stroški storitev | 21.661 | 26.821 | |
| 6. Stroški dela | 8.178 | 4.081 | |
| a) Stroški plač | 1.639 | 2.605 | |
| b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) | 221 | 221 | |
| c) Drugi stroški dela | 6.318 | 1.255 | |
| 7. Odpisi vrednosti | 7.347 | 11.794 | |
| a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS | 2.030 | 11.794 | |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 5.317 | | |
| 8. Drugi poslovni odhodki | 3.219 | 3.160 | |
| 9. Finančni prihodi iz deležev | 0 | 0 | |
| 10. Finančni prihodi iz dolgoročnih terjatev | 0 | 0 | |
| 11. Finančni prihodi iz kratkoročnih terjatev | 82 | 106 | |
| c) <i>Drugi finančni prihodi iz obresti in kratkoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodi)</i> | 82 | 106 | |
| 12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finan. naložb | 8.527 | 17.617 | |
| a) <i>Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah v podjetja v skupini razen v pridružena podjetja</i> | 8.527 | 17.617 | |
| 13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti | 1.154 | 8.570 | |
| a) <i>Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do podjetij v skupini razen do pridruženih podjetij</i> | 851 | 1.060 | |
| c) <i>Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti</i> | 303 | 7.510 | |
| 14. Davek iz dobička iz rednega delovanja | | | |
| 15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja | 19.790 | -31.921 | |
| 16. Izredni prihodi | 2.968 | 2.141 | |
| 17. Izredni odhodki | 4.005 | 2.486 | |
| a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala | 4.005 | 2.486 | |
| 18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja | -1.037 | -345 | |
| 19. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja | | | |
| 20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah | | | |
| 21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 18.753 | -32.266 | |
| 22. Preneseni dobiček/Prenesena izguba | -789.565 | -757.299 | |
| 23. Zmanjšanje (sprostitve) kapitalskih rezerv | | | |
| 24. Zmanjšanje (sprostitve) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv | | | |
| 25. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv | | | |
| 26. Bilančni dobiček/Bilančna izguba | -770.812 | -789.565 | |

| Nekonsolidiran in revidiran izkaz finančnega izida (varianta 2.) | | v tisočih SIT | |
|--|----------------|----------------|--|
| Postavka | 2005 | 2004 | |
| A. Finančni tokovi pri poslovanju | | | |
| a) Pritoki pri poslovanju | 22.537 | 50.981 | |
| Poslovni prihodi | 31.792 | 45.006 | |
| Izredni prihodi, ki se nanašajo na poslovanje | 2.968 | 2.141 | |
| Začetne manj končne poslovne terjatve | -12.225 | 3.834 | |
| Začetne manj končne aktivne kratkoročne razmejitev | 2 | 0 | |
| b) Otoki pri poslovanju | -38.246 | -45.147 | |
| Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij | -30.854 | -41.258 | |
| Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje | -4.005 | -2.486 | |
| Končne manj začetne zaloge | 0 | 75 | |
| Začetni manj končni poslovni dolgovi | -3.070 | -1.795 | |
| Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev | -317 | 317 | |
| c) Prebitok pritokov/odtokov pri poslovanju | -15.709 | 5.834 | |
| Finančni tokovi pri naložbenju | | | |
| a) Pritoki pri naložbenju | 3.405 | 8.256 | |
| Finančni prihodi, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotenje) | 82 | 106 | |
| Pobotano zmanjšanje OOS (razen za prevrednotenje in stvarne vloške kapitala) | 2.914 | 7.858 | |
| Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) | 409 | 292 | |
| b) Otoki pri naložbenju | 0 | -1.060 | |
| Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) | 0 | -1.060 | |
| c) Prebitok pritokov/odtokov pri naložbenju | 3.405 | 7.196 | |
| Prebitok pritokov/odtokov pri poslovanju in naložbenju | -12.304 | 13.030 | |
| Finančni tokovi pri financiranju | | | |
| a) Pritoki pri financiranju | 23.649 | 0 | |
| Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) | 23.649 | 0 | |
| b) Otoki pri financiranju | -10.000 | -11.138 | |
| Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) | 0 | -6.450 | |
| Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) | -10.000 | -3.000 | |
| Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) | 0 | -1.688 | |
| c) Prebitok pritokov/odtokov pri financiranju | 13.649 | -11.138 | |
| Prebitok pritokov/odtokov v obračunskem obdobju | 1.345 | 1.892 | |
| Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 4.447 | 3.102 | |
| Finančni izid v obdobju | 1.345 | 1.892 | |
| x) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 3.102 | 2.210 | |

V konsolidacijo je vključena družba Termalni vreli d.o.o., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaska Slatina. Celotno revidirano in konsolidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe. Letno poročilo družbe in skupine organizacij, pooblaščenca za obdelovanje in objavljane podatkov Ajpes je bilo oddano 29. 3. 2006.
Knjigovodska vrednost delnice 1.319,85 SIT, čisti dobiček na delnico 20,19 SIT.
Bruto prejemki člana uprave v letu 2005 so znašali 3.786 tisoč SIT.
Računovodske izkaze za družbo in skupino je revidirala pooblaščenca revizijska družba AUDITOR RE-VIZIJSKA DRUŽBA D.O.O., PTUJ. Revizor je izdal pozitivno mnenje na računovodske izkaze.
Revizijsko poročilo za leto 2005 smo prejeli 29. 3. 2006

POJASNILA IN ANALIZA UPRAVE

Skupščina družbe je v letu 2005 za novo članico nadzornega sveta družbe izbrala potrdila ga. Alenko Podbevšek.

V konsolidacijo je vključena družba Termalni vreli d.o.o., Zdraviliški trg 15, Rogaska Slatina. Ajpes je Družba ima v letu 2005 pozitivno stanje poslovanja, kar je posledica ekonomskega poslovanja družbe, predvsem pa zaradi odprave rezervacij, ki so bile v preteklosti v poslovnih knjigah predvidena kot odškodnina denacionalizacijskim upravičencem in dobička pri prodaji zemljišč.

Dejavnost družbe

Družba je v letu 2005 oddala v najem večino poslovnih prostorov ter parkirnih površin, ki so v lasti družbe.

| Nekonsolidiran in revidiran izkaz gibanja kapitala za leto 2005 | | v tisočih SIT | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Možni pojavi pri posameznih sestavnih kapitala | Vpoklicani kapital | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | | Prevrednot. popravki kapitala | Skupaj KAPITAL | |
| | I | | V. | | | VII. | |
| | Osnovni kapital | Prenesena čista izguba | Čisti dobiček poslovnega leta | Čista izguba poslovnega leta | Posebni prevrednot. popravki kapitala | SKUPAJ KAPITAL | |
| | I/1 | IV/2 | V/1 | V/2 | VI/2 | VII/1 | |
| A. Stanje 1. 1. 2005 | 1.021.898 | -757.299 | | -32.266 | 981.005 | 1.213.338 | |
| B. Premiki v kapital | | | | | | | |
| Vnos čistega poslov. izida poslovnega leta | | | 18.753 | | | 18.753 | |
| C. Premiki v kapitalu | | | | | | | |
| Prenos čistega dobič. poslovnega leta v naslednje leto | | -32.266 | | 32.266 | | 0 | |
| C. Premiki iz kapitala | | | | | | | |
| Druge odprave sestavin kapitala | | | | | -6.677 | -6.677 | |
| E. Stanje 31. 12. 2005 | 1.021.898 | -789.565 | 18.753 | 0 | 974.328 | 1.225.414 | |
| BILANČNI DOBIČEK/ BILANČNA IZGUBA | | -789.565 | 18.753 | 0 | | -770.812 | |

| Nekonsolidiran in revidiran izkaz gibanja kapitala za leto 2004 | | v tisočih SIT | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Možni pojavi pri posameznih sestavnih kapitala | Vpoklicani kapital | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | | Prevrednot. popravki kapitala | Skupaj KAPITAL | |
| | I | | V. | | | VII. | |
| | Osnovni kapital | Prenesena čista izguba | Čista izguba poslovnega leta | Čista izguba poslovnega leta | Posebni prevrednot. popravki kapitala | SKUPAJ KAPITAL | |
| | I/1 | IV/2 | V/2 | VI/2 | VII/1 | | |
| A. Stanje 1. 1. 2004 | 1.021.898 | -632.776 | | -124.523 | 1.006.456 | 1.271.055 | |
| B. Premiki v kapital | | | | | | | |
| Vnos čistega poslov. izida poslovnega leta | | | -32.266 | | | -32.266 | |
| C. Premiki v kapitalu | | | | | | | |
| Prenos čiste izgube poslovnega leta v naslednje leto | | -124.523 | 124.523 | | | 0 | |
| C. Premiki iz kapitala | | | | | | | |
| Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v poslovne prihodke ali finančne prihodke) | | | | | -18.632 | -18.632 | |
| Druge odprave sestavin kapitala | | | | | -6.819 | -6.819 | |
| E. Stanje 31. 12. 2004 | 1.021.898 | -757.299 | -32.266 | 0 | 981.005 | 1.213.338 | |
| BILANČNI DOBIČEK/ BILANČNA IZGUBA | | -757.299 | -32.266 | | | -789.565 | |

| KONSOLIDIRANI IN REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI | | v tisočih SIT | |
|---|------------------|------------------|--|
| Konsolidirana revidirana BS na dan 31. 12. 2005 in 31. 12. 2004 | | | |
| Postavka | 31. 12. 2005 | 31. 12. 2004 | |
| A. Stalna sredstva | 1.242.118 | 1.262.713 | |
| I. Neopredmetena dolgoročna sredstva | 0 | 334 | |
| 1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja | | 334 | |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 286.463 | 306.315 | |
| 1. Zemljišča in zgradbe | 282.813 | 301.505 | |
| a) Zemljišča | 203.544 | 212.609 | |
| b) Zgradbe | 79.269 | 88.896 | |
| 3. Druge naprave in oprema | 999 | 2.151 | |
| 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 2.651 | 2.659 | |
| a) Predelovalni za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | 859 | 859 | |
| b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 2.651 | 2.651 | |
| III. Dolgoročne finančne naložbe | 955.655 | 956.064 | |
| 5. Drugi dolgoročni deleži | 222 | 222 | |
| 6. Druge dolgoročne finančne terjatve | 955.433 | 955.842 | |
| B. Gibljiva sredstva | 42.153 | 33.047 | |
| I. Zaloge | 0 | 0 | |
| II. Poslovne terjatve | 36.306 | 29.212 | |
| b) Kratkoročne poslovne terjatve | 36.306 | 29.212 | |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 33.647 | 24.498 | |
| 4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 2.659 | 4.714 | |
| III. Kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | |
| IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina | 5.847 | 3.835 | |
| C. Aktivne časovne razmejitev | 0 | 2 | |
| SREDSTVA SKUPAJ | 1.284.271 | 1.295.762 | |
| Č. Zabilančna sredstva | 699.486 | 669.486 | |
| A. Kapital | 1.225.414 | 1.213.338 | |
| I. Vpoklicani kapital | | | |