



THERMANA

Laško

**Poročilo o poslovanju in finančnem položaju družbe
na dan 30.06.2014**

Kazalo:

1.	UVOD.....	5
2.	SPLOŠNI PODATKI.....	7
2.1	Osnovni podatki.....	7
2.2	Lastniška struktura.....	7
2.3	Organi upravljanja.....	8
3.	PREDSTAVITEV POSLOVANJA PO PROGRAMIH.....	9
3.1	Ključni podatki iz poslovanja.....	9
3.2	Temeljni kazalniki gospodarjenja.....	10
3.3	Predstavitev programov.....	11
3.3.1	Program nastanitev.....	11
3.3.2	Program medicina.....	16
3.3.3	Program wellness.....	17
3.3.4	Program gostinstvo.....	20
3.3.5	Program M.I.C.E.	21
3.3.6	Program oskrba starejših.....	22
3.4	Poročilo o delu organizacijskih enot.....	24
3.4.1	Trženje.....	24
3.4.2	Kadri in pravna varnost.....	31
3.4.3	Tehnične službe.....	32
3.4.4	Investicije jan-jun 2014.....	34
3.4.5	Energenti in okolje.....	34
3.4.6	Organizacija in informatika.....	36
3.4.7	Računovodstvo in finance.....	36
3.5	Pregled pomembnih poslovnih dogodkov.....	36
3.5.1	Pomembnejši poslovni dogodki od 1.1.2014 do 30.06.2014.....	36
3.5.2	Pomembni poslovni dogodki po 30.06.2014.....	37
4.	RAČUNOVODSKO POROČILO.....	38
4.1	Bilanca stanja na dan 30.06.2014.....	38
4.2	Izkaz poslovnega izida.....	39
4.3	Izkaz denarnih tokov.....	40
4.4	Pojasnila k računovodskim izkazom.....	41
4.4.1	Upravljanje s tveganji.....	41
4.4.2	Podlage za sestavo računovodskih izkazov in usmeritve.....	42

4.4.3	Pojasnila postavk bilance stanja	43
4.4.4	Pogojna sredstva in obveznosti	53
4.4.5	Pojasnila postavk IPI.....	53
4.4.6	Pojasnila postavk izkaza denarnih tokov	56
4.4.7	Dogodki po dnevnu bilance stanja.....	57
4.5	Izjava posloводства	58
5.	POROČILO REVIZORJA	59
6.	SEZNAMI UPNIKOV DO DOLŽNIKA THERMANA D.D.	62
6.1	Seznam navadnih poslovnih terjatev upnikov na dan 30.06.2014	62
6.2	Seznam navadnih finančnih terjatev upnikov skladno z 4.odstavkom 221h.člena	69
6.3	Seznam terjatev ločitvenih upnikov na dan 30.06.2014 (5. tč. 1. odst. 142. člena ZFPPIPP)	70
6.4	Seznam izločitvenih terjatev upnikov na dan 30.06.2014	71
6.5	Seznam prednostnih terjatev upnikov na dan 30.06.2014.....	71
6.6	Seznam terjatev upnikov po 24.členu ZFPPIPP- vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe.....	71
6.7	Likvidacijska vrednost sredstev.....	72
6.8	Povprečni mesečni strošek rednega posl. dolžnika za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014	73

Priprava; Vodstvo THERMANA d.d

Redakcija; RIF THERMANA d.d., september 2014; dokument ni lektoriran

1. UVOD

Skladno z določili 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) je družba THERMANA d.d. izdelala poročilo o finančnem položaju in poslovanju družbe, ki je po 2. odstavku 141. člena ZFPPIPP ena od obveznih prilog predloga za začetek postopka prisilne poravnave.

V skladu s 1. odstavkom 142. člena ZFPPIPP mora poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika vsebovati:

- Predstavitev poslovanja družbe po programih,
- Računovodske izkaze, pripravljene v skladu z izbranim okvirom računovodskega poročanja dolžnika,
- Pojasnila k računovodskim izkazom,
- Seznam navadnih terjatev upnikov do dolžnika,
- Seznam podrejenih terjatev upnikov do dolžnika, če obstajajo,
- Seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov,
- Znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnevom bilance stanja iz točke 1. prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP
- Likvidacijska vrednost sredstev.

THERMANA d.d., Družba dobrega počutja je podjetje s 160 letno tradicijo zdraviliške dejavnosti in 60 letno tradicijo medicinske rehabilitacije. V letih od 1995 so se obstoječi objekti zdravilišča v celoti prenovili v sodoben medicinsko rehabilitacijskih center. V letu 2001 se je z obnovo nekdanjih depandans zdravilišča pridobila koncesija za dejavnost institucionalnega varstva starejših, ki danes zagotavlja bivanje in oskrbo 165 stanovalcem Doma starejših.

V sklopu razvoja wellness in kongresne dejavnosti je investicija v sodoben objekt Thermana park Laško angažirala velika sredstva, ki pa v letih od 2008 dalje niso zagotavljala dovolj visoke dodane vrednosti in s tem počasi povzročala zmanjševanje rezerv in s tem kapitala ter nezmožnost odplačevanja finančnih obveznosti.

Revizija poslovanja v letu 2013, ki je bila zaključena z izdajo revizijskega mnenja dne 22. 7.2014, je pokazala, da je družba v preteklih letih v računovodskih izkazih izkazovala nerealno vrednotena osnovna sredstva, kar je na dan 31.12.2013 bilo odpravljeno z evidentiranjem potrebnih slabitev zgradb, ki so izkazovale precenjenost. Slabitve so znižale kapital družbe na nivo, kjer izgube ni bilo možno v celoti pokriti tako, da ne bi presežala polovice osnovnega kapitala družbe.

Ne glede na to, da družba tekoče nemoteno posluje, je iz razlogov kapitalne neustreznosti insolventna.

Poslovanje družbe se je zavedalo, da je družba prezadolžena in da potrebuje dolgoročni reprogram svojih dolgoročnih obveznosti do finančnih upnikov, zato se je že od septembra 2012 trudilo, da s finančnimi upniki doseže dogovor o prestrukturiranju dolgoročnih obveznosti na vzdržen nivo. Družba je v času dogovarjanja z bankami vse do junija 2013 redno poplačevala vse svoje obveznosti do bank in ostalih upnikov.

V letu 2013 so dogovori v začetku potekali v smeri prestrukturiranja dolgoročnih kreditov, ki so imeli odplačilno dobo nižjo od 15 let. Za tri dolgoročne kredite je družba uspela pridobiti podaljšanje roka odplačila brez večjih popravkov obrestne mere. Ker to ni zadoščalo je družba na podlagi dogovora z bankami pristopila k izdelavi Načrta finančne rekonstrukcije in ga dne 7.11.2013 tudi predstavila bankam. Banke so načrt načeloma podprle in družbi zagotovile moratorij na odplačilo glavnice, do končnega dogovora. V začetku leta 2014 je družba z bankami sklenila dogovor, da se dolgoročno prestrukturiranje izvede po postopku preventivnega prestrukturiranja, kot ga je določala novela F – ZFPPIPP. S sklepom sodišča in soglasjem večine finančnih upnikov se je za družbo THERMANA d.d. dne 25.03.2014 začel postopek preventivnega prestrukturiranja. Postopek je bil v času ugotovitve in razglasitve insolventnosti še vedno v veljavi in se je s soglasjem večine finančnih upnikov in sklepom sodišča podaljšal do 25. novembra 2014.

Sodišče je na podlagi predloga uprave s sklepom z dne 9.9.2014 ugotovilo nastanek razloga za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja dolžnika ter upnike poučilo, da bo izdalo sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in da bodo prenehale veljati pravne posledice začetka tega postopka, če v enem mesecu od objave sklepa ne bodo niti dolžnik niti upniki vložili predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom.

Družba je v trenutku izdelave tega poročila že izvedla vse potrebne ukrepe v skladu s Poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja na podlagi 35. člena ZFPPIPP.

2. SPLOŠNI PODATKI

2.1 Osnovni podatki

THERMANA d.d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko reg. vl.: 1/00096/00.

Družba: THERMANA d.d., družba dobrega počutja

Naslov: Zdraviliška c. 6, 3270 Laško

Kontakti:

centrala: +386 (0) 3 423 20 00

F: +386 (0) 3 734 52 51

E: info@thermana.si, www.thermana.si

Davčna št.: 64654745

Matična št.: 5053854

Osnovni kapital: 15.648.700,00 eur

Transakcijski računi:

Banka Celje d.d.: SI 56 0600 0000 3712 586

Abanka Vipa: SI 56 0510 0801 2278 931

Probanka: SI 56 2510 0970 8056 105

Probanka: SI 56 2510 0970 8056 202

NLB: SI 56 0288 9026 0844 118

Predsednik NS: g. Pavel Teršek

Zastopniki družbe:

Predsednik uprave: mag. Andrej Bošnjak

Prokuristka: ga. Nataša Tomić

2.2 Lastniška struktura

Lastniška struktura na dan 30.06.2014

Delničar	Število delnic 30.06.2014	delež v %
DUTB d.d.	663.334	21,20
Pivovarna Laško d.d.	645.003	20,61
KM inštalacije d.o.o.	368.085	11,76
Občina Laško	254.416	8,13
Gorenjska banka d.d.	158.975	5,08
Podjetja (68)	606.863	19,39
Fizične osebe (130)	338.033	10,80
Banke in zavarovalnice (2)	94.711	3,03
Skupaj (205 delničarjev):	3.129.420	100,00



Graf 1: Lastniška struktura na dan 30.06.2014

Osnovni kapital v višini 15.648.700 eur je razdeljen na 3.129.740 kom delnic, od katerih pa 320 kom delnic na željo vlagatelja ni bilo vpisanih v evidenco nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 30.06.2014 znaša 0,44eur in je izračunana na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala, deljene s številom izdanih delnic na dan 30.06.2014. Družba nima lastnih delnic.

2.3 Organi upravljanja

Organi upravljanja v družbi THERMANA d.d. so:

- a) skupščina delničarjev
- b) nadzorni svet
- c) uprava

Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe na skupščini.

Nadzorni svet družbe šteje 6 članov, od tega so 4 člani predstavniki kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, dva člana pa zastopata interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in jih imenuje Svet delavcev.

Mandat članov NS traja 4 leta, v skladu z zakonom in določili poslovnika o delu nadzornega sveta se morajo sestati najmanj enkrat v četrtletju.

Člani nadzornega sveta THERMANA d.d. iz vrst **kapitala** so:

- Pavel Teršek - predsednik,
- Bajraktarevič Gregor- član,
- Kugler Tomaž- član,
- Novosel Aleš-član

Svet delavcev THERMANA d.d. je imenoval za člana NS naslednja dva delavca družbe;

- Salobir Boštjan- podpredsednik NS,
- Romih Matej- član

3. PREDSTAVITEV POSLOVANJA PO PROGRAMIH

3.1 Ključni podatki iz poslovanja

	jan - jun 2014
Celotni prihodki	9.042.101
Čisti poslovni izid	-275.259
Povprečno število zaposlenih na podl.del.ur	428,06
Število mesecev poslovanja	6
Bruto dodana vrednost (stroški dela+posl.izid)	3.964.247
GOP - gross operating profit (am+posl.izid)	957.534
Sredstva 30.06.2014	49.318.202
Kapital 30.06.2014	1.371.323
EBIT (posl. prihodki-posl.odhodki)	351.854
EBITDA (EBIT + odpisi vrednosti)	1.608.295
Število delnic	3.129.740
Revidirana knjigovodska vrednost delnice	0,44

POSLOVNI REZULTAT	jan - jun 2014
Čisti prihodki iz prodaje	8.746.428
Drugi poslovni prihodki	293.262
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ	9.039.690
Stroški blaga, materiala, storitev	3.071.783
Stroški dela	4.239.506
Odpisi vrednosti	1.256.441
Drugi poslovni odhodki	120.106
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	8.687.836
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	351.854
Prihodki financiranja, drugi prihodki	2.411
Odhodki financiranja, drugi odhodki	629.524
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-275.259

OPRAVLJENE STORITVE	jan - jun 2014	jan-jun 2013	Indeks
NOČITVE	78.229	71.117	107
DNI ZDRAVLIŠKEGA ZDRAVLJENJA	21.964	20.195	109
OBNOVITVENA REHABILITACIJA	6.388	6.783	94
ZDRAVSTVENI TURIZEM	2.863	7.357	39
WELLNESS TURIZEM	43.400	34.227	127
M.I.C.E. NOČITVE	1.614	2.555	63
NOČITVE TUJIH GOSTOV	28.723	28.244	102
GOSTJE	18.569	16.179	115
% zasedenosti pren. Kapacitet	60	56	107
NOČITVE V DOMU STAREJŠIH	29.984	29.666	101
TOČKE ZDRAVLJENJA - ZZS	580.275	522.941	111
OBISK ZUNANJIH GOSTOV V BAZENIH	98.663	84.215	117
OBISK ZUNANJIH GOSTOV V SAVNAH	21.932	23.272	94
MASAŽE, NEGE IN KOPELI	13.231	13.100	101

3.2 Temeljni kazalniki gospodarjenja

	30.6.2014	31.12.2013	indeks
TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA			
Stopnja lastniškosti financiranja			
kapital			
obveznosti do virov sredstev	0,0278	0,0326	85
Stopnja dolžniškosti financiranja			
dolgovi			
obveznosti do virov sredstev	0,7880	0,7851	100
Stopnja razmejenosti financiranja			
vsota rezervacij in kratkoročnih ter dolgoročnih časovnih razm.			
obveznosti do virov sredstev	0,1842	0,1822	101
TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
Stopnja osnovnosti investiranja			
osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)			
sredstva	0,9470	0,9499	100
Stopnja dolgoročnosti investiranja			
vsota osn.sredstev, DAČR, naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih terjatev			
sredstva	0,9493	0,9522	100
TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev			
kapital			
osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti	0,0294	0,0344	85
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)			
likvidna sredstva			
kratkoročne obveznosti	0,0343	0,0349	98
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)			
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve			
kratkoročne obveznosti	0,1138	0,1092	104
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)			
kratkoročna sredstva			
kratkoročne obveznosti	0,1189	0,1142	104

	30.6.2014
TEMELJNI KAZALNIKI GOSPODARNOSTI	
Koeficient gospodarnosti poslovanja	
poslovni prihodki	
poslovni odhodki	1,0405
TEMELJNI KAZALNIKI DONOSNOSTI IN DOHODKOVNOSTI	
Bruto dodana vrednost na zaposlenega	
Bruto dodana vrednost	
število zaposlenih na podlagi delovnih ur	9.261

3.3 Predstavitev programov

3.3.1 Program nastanitev

V prvi polovici leta 2014 smo v družbi THERMANA d.d. goste razvajali v dveh različnih hotelih in tako zadovoljili njihovim potrebam glede namena bivanja kot cene storitve. Zdravilišče Laško je namenjeno programom ohranjanja in ponovnega pridobivanja zdravja in ima v ponudbi zdravstvene programe. Thermiana Park Laško ponuja programe oddiha in sprostitve ter kongresni program, zato ga obiskujejo družine, športniki, gostje željni razvajanja, aktivnega preživljanja prostega časa in poslovni gostje. Zaradi odlične lege in dobrih prometnih povezav si gostje izberejo Laško tudi iz razloga, ker žele odkrivati lepote Slovenije.

Pregled števila nočitev in izračun povprečne zasedenosti

Vrsta programa	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermiana park Laško			Skupaj Thermiana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
ZZZS po pogodbi	21.887	20.019	109	77	176	44	21.964	20.195	109
Obnovitvena reh.	4.037	4.700	86	12	3	400	4.049	4.703	86
Spremljevalci	2.298	2.074	111	41	6	683	2.339	2.080	112
Zdravstveni turizem	2.444	6.485	38	419	872	48	2.863	7.357	39
Wellnes programi	7.287	6.297	116	31.668	24.068	132	38.955	30.365	128
Športni turizem	154	195	79	1.460	2.360	62	1.614	2.555	63
Športni turizem	1.561	1.339	117	2.831	2.461	115	4.392	3.800	116
Krožna potovanja	0	0		45	0		45	0	
Kratek mestni oddih	4	25	16	4	37	11	8	62	13
Skupaj	39.672	41.134	96	36.557	29.983	122	76.229	71.117	107
plan za jan-jun 2014	44.291			32.245			76.536		
indeks real/plan	90			113			100		
št. ležišč	365	365		340	340		705	705	
% zasedenosti ležišč	60	62		59	49		60	56	

Skupno je bilo v prvi polovici leta ustvarjenih 7% nočitev več kot v lanskoletnem prvem polletju. Zabeležili smo 60% povprečno zasedenost hotelov. Skupno so se nočitve tujih gostov povečale za 2%, domačih pa za 11%.

Pregled števila nočitev na domačem in tujem trgu (jan-jun 2014 / jan-jun 2013)

Nočitve	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermiana park Laško			Skupaj Thermiana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
Domače	35.749	34.699	103	11.757	8.174	144	47.506	42.873	111
Tuje	3.923	6.435	61	24.800	21.809	114	28.723	28.244	102
Skupaj	39.672	41.134	96	36.557	29.983	122	76.229	71.117	107

Prihodi domačih in tujih gostov (jan-jun 2014 / jan-jun 2013)

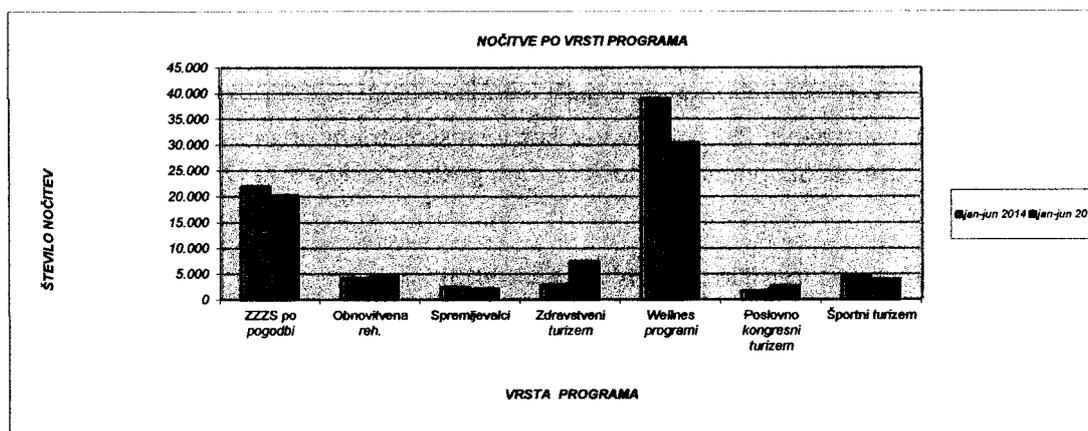
Gostje	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermana park Laško			Skupaj Thermana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
	Domače	3.884	3.835	101	5.322	3.946	135	9.206	7.781
Tuje	1.107	1.279	87	8.256	7.119	116	9.363	8.398	111
Skupaj	4.991	5.114	98	13.578	11.065	123	18.569	16.179	115

Izračun povprečne dobe bivanja gostov

Gostje	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermana park Laško			Skupaj Thermana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
	Domače	9,20	9,05	102	2,21	2,07	107	5,16	5,51
Tuje	3,54	5,03	70	3,00	3,06	98	3,07	3,36	91
Povprečno za družbo	7,95	8,04	99	2,69	2,71	99	4,11	4,40	93

Število nočitev po vrsti storitve (jan-jun 2014 / jan-jun 2013)

	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermana park Laško			Skupaj Thermana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
	Nočitev	368	465	79	34	40	85	402	505
Nočitev / zajtrk	605	387	156	2.090	2.411	87	2.695	2.798	96
Polpenzion	7.328	6.477	113	31.168	23.413	133	38.496	29.890	129
Polni penzion	31.371	33.805	93	3.265	4.119	79	34.636	37.924	91
Skupaj	39.672	41.134	96	36.557	29.983	122	76.229	71.117	107
plan za jan-jun 2014	44.291			32.245			76.536		
indeks real/plan	90			113			100		



Graf 2: Pregled števila nočitev po tržnih segmentih

Hotel ZDRAVILIŠČE LAŠKO****

V Hotelu Zdravilišče Laško razpolagamo z 207 sobami in 365 ležišči.

Analiza nočitev: v prvem polletju leta 2014 smo v Hotelu Zdravilišče Laško realizirali 39.672 nočitev, kar je za 1.462 nočitev oziroma 4% nočitev manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Realizirali smo 90% planiranih nočitev in dosegli 60% zasedenost hotela. Povprečna doba bivanja gostov je bila 7,9 dni.

Nočitve in gostje po trgih: 90% nočitev je bilo ustvarjenih s strani slovenskih gostov in 10% s strani tujih gostov. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 2% porast domačih gostov in 39% upad nočitev gostov iz tujine.

Nočitve po vrsti gost. storitve: V Zdravilišču Laško prevladuje hotelska namestitev na osnovi polnega penziona (79% nočitev). Ta je vključen v programe zdraviliškega zdravljenja, obnovitvene rehabilitacije in programe zdravstvenega turizma, medtem ko turistični programi namestitve vključujejo polpenzion (19% nočitev). Zelo majhen je delež nočitev in nočitev/zajtrk.

Število nočitev po tržnih segmentih: Največ nočitev 21.887 oz. 56%, smo zabeležili iz naslova zdraviliškega zdravljenja, kar je za 9% več kot v enakem obdobju lani. Iz naslova obnovitvene rehabilitacije je bilo realiziranih 4.037 nočitev oz. 11% vseh nočitev, kar pomeni 14% manj kot v enakem obdobju lani. Posledično rasti nočitev iz naslova zdraviliškega zdravljenja smo zabeležili tudi porast spremljevalcev in sicer za 11%. Porast beležimo tudi pri programu športni turizem (17%) ter iz naslova wellness programov (16%). Iz naslova zdraviliških programov smo zabeležili 62% oz. 4.041 nočitev manj kot v enakem lanskem obdobju, kar je deloma posledica izpada skupine ruskih otrok na rehabilitaciji.

Hotel THERMANA PARK LAŠKO ** Superior**

V Hotelu Thermana Park Laško razpolagamo s 188 sobami, 340 osnovnimi in 138 pomožnimi ležišči.

Analiza nočitev: v prvem polletju leta 2014 smo realizirali 36.557 nočitev, kar je za 6.574 nočitev oz. 22% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Realizirali smo 13% nočitev več kot smo planirali in dosegli 59% zasedenost hotela. Gostje so se v hotelu Thermana Park Laško v poprečju zadržali 2,69 dni.

Nočitve in gostje po trgih: 32% nočitev je bilo ustvarjenih s strani slovenskih gostov, 68% pa s strani tujih gostov. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 44% porast domačih gostov in 14% porast nočitev tujih gostov.

Nočitve po vrsti storitve: V hotelu Thermana Park Laško prevladuje hotelska namestitev na osnovi polpenziona (86% nočitev). Le ta se prodaja v okviru wellness, turističnih in kongresnih programov, ki temeljijo na polpenzionu.

Število nočitev po tržnih segmentih:

Največ nočitev (31.668 oz. 87%), smo beležili iz naslova wellness programov, 8% s strani športnega turizma in 4% s strani poslovno kongresnega turizma. Zanimljivo je delež ustvarjen s programom zdravstvenega turizma in ZZS-ja. V prvem polletju smo beležili največji porast pri programih wellness turizma (32% oz. 7.600 nočitev) ter programih športnega turizma (15% oz. 370 nočitev).

V OKVIRU PROGRAMA HOTELIRSTVO SMO:

- se zavzemali za zniževanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kvalitete storitev, ki jo zahteva kategorizacija posameznega hotela;
- skrbeli za racionalno in fleksibilno razporejanje delavcev v skladu z zasedenostjo kapacitet;
- nudili pomoč drugim službam pri pripravi dvoran in prostorov za gostinske namene, vzdrževanju inoxa, dežurstva ob prireditvah ter pri garderobi;
- med zaposlenimi spodbujali individualni pristop do gostov, prijaznost, inovativnost ter pozitiven odnos do dela ter sodelavcev

Kadri

V skladu s sprejetimi ukrepi racionalizacije nismo podaljšali delovnega razmerja uslužbencem, ki so nadomeščali zaposlene z daljšimi bolniškimi odsotnostmi, nismo podaljševali zaposlitev za določen čas. Za upokojene uslužbence nismo iskali nadomestil z novo zaposlenimi. Študentsko ter pogodbeno delo smo koristili v času polne zasedenosti kapacitet, ko z redno zaposlenimi nismo mogli zagotavljati ustreznega in kvalitetnega servisa.

Izobraževanja

Zaradi potreb dela z italijanskimi gosti se se 3 uslužbenke udeležile tečaja italijanskega jezika. Udeležili smo se **Zbora hotelskih gospodinj**, ki je potekal v okviru TGZS v Novi Gorici.

Dve naši sodelavki sta uspešno opravili tudi izpit za vodnika po Pivovarni in mestu Laško. Na tečaju je sodelovalo 16 kandidatov, nekaj tudi v NEM jeziku in en gospod v ITA jeziku, kar je za nas zelo dobrodošlo.

V mesecu aprilu se je vodja hotelskega gospodinjstva udeležila seminarja hotelskih gospodinj na temo vplivi na dobro počutje gosta, medsebojni odnosi timskega dela, vpliv vonjav v prostoru. Hotelska gospodinja je v mesecu marcu pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za nadzornico sob. To je certifikat o usposobljenosti delavca za delo v hotelskem gospodinjstvu.

Članstva

Kot ustanovni člani aktivno sodelujemo na mesečnih sejah neprofitnega stanovskega **hotelskega združenja**, ki deluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije in je bilo ustanovljeno v jeseni 2012. Združenje se zavzema za dvig kakovosti hotelskih storitev, večjo učinkovitost, konkurenčnost in povezovanje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami. Aktivno smo vključeni pri pripravi predlogov v različnih delovnih skupinah po strokovnih področjih kot so zakonodaja, izobraževanje, mednarodne prakse, kakovost in konkurenčnost.

Certifikati

S strani internetne strani ZOOVER je hotel Thermana Park Laško na osnovi mnenja gostov prejel **priznanje ZOOVER**. Med hoteli v Sloveniji je zasedel **prvo mesto**.

S strani hotelske platforme **Holidaycheck**, katere stran obišče mesečno več kot 25 milijonov obiskovalcev, smo prejeli oceno ********* za hotel Zdravilišče Laško in za hotel Thermana Park.

Dogodki

V maju je v Laškem že desetič zapored potekal **SLOVENIA OPEN 2014 - THERMANA LAŠKO**, mednarodno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Bivanje v Laškem so nekatere reprezentance izkoristile po zaključku turnirja tudi za priprave. V času prvomajskih počitnic smo v sodelovanjem s STIK-om Laško na terasi hotela Wellness Park Laško pripravili prireditev **ODKRIJTE IN UŽIJTE – medene zaklade Laškega z okolico**. V okviru prireditve so potekale ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, degustacije, tržnica, glasbeni nastopi, folklor, ježa ponija v menaži...

Gospodinjstvo

V gospodinjstvu smo s strani specializiranega zunanjega izvajalca opravili čiščenje težko dostopnih steklenih površin. Nad rezultati inventure najetega in domačega perila lahko izrazimo zadovoljstvo, saj so plod sprejetih preteklih ukrepov v zvezi z ravnanjem perila in poostrene kontrole. V Zdravilišču Laško smo prešli na pranje v domači pralnici in na ta račun zmanjšali količino pranja pri zunanjem izvajalcu.

V smislu racionalizacije stroškov v hotelskem gospodinjstvu smo zmanjšali embalaže in s tem znižali cene določenih artiklov sobnih standardov. Pričeli smo z dostavo pijače dobrodošlice - **LAŠKE TERMALNE VODE** v sobe hotela Thermana Park in Zdravilišče Laško. V juniju smo v okviru letnega bonusa prejeli stroje od podjetja Diversey.

Služba za oskrbo gosta in animacija

V letošnjem prvem polletju smo gostili bistveno več družin z otroci in temu je bila prilagojena tudi animacija ter organizacija dodatnih vsebin.

V okviru rednega programa smo izvajali pohode in nordijsko hojo, ogled mesta Laško ter obisk Pivovarne Laško, izvedli številne izlete za individualne goste in skupine, organizirali varstvo in animacijo otrok ter domačo tržnico vsako soboto ob spremljavi harmonikarjev. Povezujemo se z okoliškimi ponudniki, ki so začeli bolj redno obiskovati sobotno tržnico v zameno pa sodelujejo pri raznih animacijah za otroke in razstavah. Poleg tega smo v času počitnic in družinskih praznikov poskrbeli za ustvarjalne delavnice (slikarska, kuharska, ročna dela) in ob večerih poplesavali z Vodomčkom v mini disku.

V hotelu Zdravilišče smo v salonu Biedermaier vsako 1. sredo v mesecu pripravili **literarni večer**. Prvega, z naslovom »Kapljice upanja s poezijo« smo pripravili v mesecu marcu, k sodelovanju pa smo povabili varovance Doma starejših Thermane Laško. Na drugem se je predstavila laščanka ga. Cvetka Berginc, ki je izdala knjigo poezij z naslovom »Košček raja«. Literarni večer je dodatno obogatila z razstavo lastnih likovnih del. V mesecu maju se je odvil literarni večer z naslovom »Sreča se skriva v ljubezni«, gostili pa smo mlado nadebudno literarno ustvarjalko, učenko 4. razreda Blažko Cepuš. Literarne večere so glasbeno – plesno bogatili učenci in učenke Glasbene šole Laško – Radeče. Za vsako prireditev smo posebej oblikovali gostinsko ponudbo, ki je bila sezonsko obarvana.. Odziv oz. obisk vse treh prireditev je bil zelo dober, zato bomo z njimi nadaljevali tudi jeseni.

Za goste, ki prihajajo v hotel na obnovitveno rehabilitacijo, pripravljamo skupna srečanja s prijetnim druženjem, kulinaricnimi delavnicami, družabnimi igrami,...Z osebnim pristopom želimo okrepiti pripadnost našemu hotelu.

V mesecu februarju smo obeležili 8. februar – slovenski kulturni praznik - s kratko prireditvijo v obeh hotelih, kjer so nastopili plesalci, muzikanti, pevci in pevke KUD Lipa Rečica. Dogodek je zelo dobro uspel, deležni smo bili pohval s strani gostov.

V sklopu pustnega vikenda smo v soboto, 1.3., organizirali Mini karneval z nastopom maškar, glasbo v živo in izborom naj maske z lepimi praktičnimi nagradami (podarjeno s strani tržničarjev). Prišli so tudi Vodomček in celjski kurenti, popoldan pa je zaigrala godba na pihala z mažoretkami – čarovnicami. Dogajanje so zaokrožili pustno našemljeni tržničarji. V Zdravilišču potekal Ples v maskah, z ansamblom Codaparty, tudi tam so nastopili kurenti, zabava je dobro uspela. V lobiju hotela Thermana Park smo imeli več razstav Likovnega društva Laško "Pomlad prihaja". Uvedli smo rojstnodnevne zabave tudi v okviru hotela z animatorko, igrami in dvorani in discu ter pogostitvijo v restavraciji.

Za poletje in počitniške goste smo pripravili posebno ponudbo v brošuri Top destinacije v Sloveniji - z opisom poti, kontakti, uradno spletno stranjo, lokacijo, razdaljo, vstopninami, primernostjo in dolžino izleta. Gostje so jo lepo sprejeli in si jo redno izposojajo na animacijskem pultu, kjer prav tako posredujemo informacije o možnih izletih bližnje okolico in po celotni Sloveniji.

Za poletje smo osvežili redni program animacije, dodali nekaj vsebin (voden ogled mesta, sprehod skozi gozd legend) in začeli z otroško animacijo 4x tedensko, saj je čez poletje v hotelu rekordno število otrok. V hotelsko avlo smo preko prvomajski počitnic postavili dve igralni mizi, ki sta se izkazali kot zelo dobrodošli za popestritev dogajanja družin z otroci pa tudi športnikov.

Na sestanku z vodstvom STIK-a smo dorekli cene in organizacijo ogleda za naše goste, tako STIK ponuja ogled Muzeja Laško in Aškerčevino, 1 x tedensko njihov predstavnik v hotelu Zdravilišče Laško predstavlja ponudbo in goste povabi na ogled.

Redno spremljamo potrošnjo gostov in jih ob odhodu "nagrajujemo" z drobnimi pozornostmi, stalne goste in dobre kupce pa že ob prihodu razvajamo z dobrodošlico v sobi (kozarec penine, tortica...). Ob rojstnih dnevih goste obdarimo z mini razvajanjem v SPA centru.

Dan, ko smo koledarsko vstopili v pomlad, in dan, ki ga je UNESCO razglasil za svetovni dan poezije, smo v hotelu letos obeležili z **odprtjem razstave »Umetnost na sotočju dobrega«**, ki je bila v Biedermeier salonu na

ogled vse do 5. maja 2014. Razstava del Mihe Maleša je bila oblikovana tako, da je njen ogled bil dostopen tudi osebam z okvaro vida, hkrati pa vsem obiskovalcem omogočal boljše in bolj podrobno spoznavanje grafičnih tehnik.

Družba THERMANA d.d. se lahko pohvali s številnimi priznanji. Eno izmed njih je tudi »Čebelam prijazno podjetje«, ki temelji na edinstveno razviti medeni zgodbi. V mesecu aprilu smo v sodelovanju s Čebelarškim društvom Laško in STIK-om Laško pripravili celodnevni dogodek »Čebelarjenje v Laškem, sotočju dobrega«. Obiskovalce smo povabili na voden ogled vrta medovitih rastlin, na predavanje s predstavitevijo čebelarjenja v Laškem, na ogled dveh filmov o življenju čebel in pridelavi čebeljih izdelkov. K povabilu na dogodek sta se z veseljem odzvala Vrtec Laško in Osnovna šola Laško. Skupini sta si najprej ogledali film »S čebelo do medu«, prisluhnili predavanju o medenih rastlinah. Obisk so vrtčevski otroci zaključili z ustvarjalno delavnico, kjer so v družbi Vodomočka izdelovali knjižne kazalke, osnovnošolci pa so se preizkusili v pripravi in peki hišne sladice »Medene pite«. Dogodek smo zaključili s srečanjem laških svetnikov, ki smo jih popeljali skozi »Medeno zgodbo«, skupaj s Čebelarškim društvom Laško, pa smo poskrbeli tudi za razvajanje njihovih brbončic.

V mesecu juniju smo se z medeno zgodbo predstavili na Dnevu odprtih vrat Laških čebelarjev, ki jo je Čebelarško društvo Laško organiziralo v sodelovanju s STIK-om Laško. Sodelovali smo z gostinsko in wellness ponudbo ter izvedli kulinarčno delavnico za medeno pito.

3.3.2 Program medicina

V prvi polovici leta smo zabeležili 21.964 nočitev zdraviliškega zdravljenja, 4.049 nočitve obnovitvene rehabilitacije in 2.863 nočitev zdravstvenega turizma.

V obdobju od januarja do junija 2014 so bile več ali manj realizirane vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe z ZZS. Manjša odstopanja so pri napotitvah pacientov preko fiziatrične napotnice, kjer zaznavamo manjši padec glede na lansko leto. Na vseh ostalih postavkah pogodbe z ZZS so rezultati na lansko leto izboljšani in sledijo dinamiki letnega dela. Odstotek nerealiziranih napotnic smo uspeli zmanjšati in je glede na lansko leto nižji za 9,62%.

Na področju obnovitvene rehabilitacije smo obogatili dodatno ponudbo programov za prosti čas. Učinki pripravljenih programov se bodo pokazali v obdobju od maj-dec., ko bo pri nas glavna članov Zveze Paraplegikov Slovenije in Združenja multiple skleroze Slovenije. V prvi polovici leta je obisk članov, ki koristijo obnovitveno rehabilitacijo slabši kot v preteklem letu, zaradi drugačne dinamike podpisa pogodbe.

Vrsta oskrbe, terapije	jan-jun 2014	jan-jun 2013	Indeks
Začetna oskrba	21.802	19.491	112
Nadaljna oskrba	206.988	179.123	116
Terapija	309.535	264.810	117
Fizioterapija			
Masaže in obloge (fango, parafin, parafango)	32.746	49.204	67
Amb. spec.dejav. fiziatrije	9.204	10.313	89
Skupaj točke zdravljenja	580.275	522.941	111
Fizioterapija (uteži)	3.972	3.894	102

V želji po povečanju samoplačniških programov, smo na področju, ki je v Sloveniji zelo slabo razvito, pripravili program intenzivnega treninga za športnike invalide. Prva skupina je testno program izvedla v mesecu marcu. Zaradi zelo dobro pripravljenega programa, ki je plod strokovnega znanja zdravstvenih delavcev zaposlenih v Thermani Laško in izvedbe programa, ki ni pokazal večjih odmikov oz pomanjkljivosti, je program pripravljen za nadaljnje trženje. V drugi polovici leta pričakujemo že drugo skupino športnikov, ki

se bodo na tekmovalno sezono pripravljali po novem programu. Trend prodaje samoplačniških storitev je v porastu. Vsi uvedeni ukrepi in dodatno vpeljane aktivnosti so pripomogle k dosegu zastavljenega plana. Še naprej aktivno sodelujemo in krepimo odnose z zdravniki in predstojniki oddelkov bolnišnic.

Delo vezano na glavni projekt leta 2014 – Rehabilitacija po možganski kapi je zaključen. Smernice za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi so določene in znanstveno ter strokovno podprte. Na osnovi pripravljenega programa bodo nastale državne smernice za rehabilitacijo po MK in njihovo udejanjanje. Program čaka na potrditev MZ. Časovna opredelitev pričetka izvede programa v Thermani ta trenutek še ni znana.

V prvi polovici leta smo pripravili izobraževanje in s tem usposobili vse fizioterapevte za opravljanje Mediatape tehnik. Nadgradnjo znanja so na izobraževanju pridobile limf terapevtke. Zdravnika sta sodelovala na dveh sekcijah v okviru URI Soča. V okviru izvedbe Bobath tečaja, ki so ga pripravili na URI Soča, sta dve dipl. med. sestri pripravili zaključni seminar s predstavitvijo novih znanj v praksi in napisali strokovni članek.

3.3.3 Program wellness

V okviru programa wellness razpolagamo s prostori za wellness masaže in tretmaje v Centru Zdravja v Zdravilišču, WellnessSpa Centru v Thermana Parku, savnami in bazeni v Zdravilišču ter v Termalnem centru Thermana Park.

Pregled wellness storitev

Vrsta storitve	Zdravilišče Laško		Thermana park Laško		Skupaj Thermana d.d.		
	jan-jun 14	jan-jun 13	jan-jun 14	jan-jun 13	jan-jun 14	jan-jun 13	indeks
Bazen	25.450	23.858	73.213	60.357	98.663	84.215	117
Savne	6.849	7.199	15.083	16.073	21.932	23.272	94
Masaže	1.752	1.853	4.583	4.728	6.335	6.581	96
Kopeli	181	205	709	813	890	1.018	87
Nege obraza in telesa	1.083	1.233	3.637	3.024	4.720	4.257	111
Rekreacija	245	237	1.041	1.007	1.286	1.244	103
Skupaj wellness storitve	35.560	34.585	98.266	86.002	133.826	120.587	111
Povprečno število obiskovalcev na dan	196	191	543	475	739	666	111
plan za leto 2014	36.589		95.856		132.445		
Ind. Real/plan	97		103		101		

Z novim cenikom, ki velja od začetka januarja, smo skrčili kozmetične linije, tako imamo v ponudbi kozmetiko za nego obraza in telesa Pevonia Botanica, Decleor in Afrodita. S tem smo želeli poenotiti protokole za izvajanje storitev v obeh hotelih in seveda zmanjšati vrednost zalog.

S podjetjem Veda Wellness and Hospitalities smo podpisali podaljšanje franšize za izvajanje ayurvedskih tretmajev za naslednji dve leti. Da dodatno spromovirano ayurvedsko ponudbo smo v okviru aktivnosti ob 160 letnici Thermane med drugimi ponudili našim gostom 160 brezplačnih pregledov pri zdravniku ayurvedske medicine, predstavljamo se na številnih enodnevniških dogodkih ter večernih prireditvah, kjer še lahko pričakujemo večje število ljudi, ki jih zanima zdrav način življenja. Odziv na akcijo je bil velik, prodali smo dodatne storitve in ayurvedske terapije ter ayurvedske pripravke.

Celoten ayurvedskiteam je od začetka marca do srede aprila koristil pogodbeni letni odmor, kar se je odrazilo tudi v manjšem številu storitev iz naslova wellnessa.

Na celotno ponudbo masaž in wellness tretmajev smo za Laščane pripravili posebne ugodnosti v obliki popustov, z namenom, da se približamo lokalnemu okolju in povečamo obisk in koriščenje naših storitev.

Z letošnjim letom je najem prostora trgovinice odpovedala ga.Šolar. Prostor smo našim dobaviteljem kozmetike, katerih proizvode tudi prodajamo v Spa centru, ponudili za namene skupne promocije storitev in proizvodov in sicer tako, da prostor v celoti na svoje stroške opremijo za namene manikure in lakiranja. Ocenjujemo, da nam promocija naše maloprodaje skozi opremljen prostor prinese več kot minimalna najemnina, skozi katero bi se promovirala ponudba nekoga tretjega in ne našega podjetja. Za ureditev prostora smo se dogovorili z zastopnikom kozmetike LCN, s katerim že sodelujemo. Namen je v prvi vrsti pospeševane prodaje storitev lakiranja in manikure ter maloprodaje izdelkov za lakiranje. Prostor uporabljamo za namene lakiranja glede na povpraševanje, storitve izvajamo tako v pasaži kot v Spa centru. V tem trenutku pripravljamo tudi akcijo v sklopu animacije. V obdobju od 1.3., odkar je urejen prostor za manikuro v predverju, do 30.6. 2014, smo iz naslova kozmetike in storitev LCN v primerjavi z enakim lanskim obdobjem realizirali 41% več prihodkov iz naslova manikur, lakiranja maloprodaje proizvodov za manikuro in lakiranje.

V maju smo uskladili protokole in cenike Declorjevih storitev v Wellnees Spa Centru in Centru zdravja in lepote. Na zunanjem termalnem bazenu smo v maju pričeli z izvajanjem masaž. Vsakomesečno smo pripravljali posebno wellness ponudbo. Ayurvedske programe in tretmaje smo vključevali na vseh možnih dogodkih. Prejeli smo priznanje za 3. mesto v akciji Naj wellness 2013/14. Izvedli smo obnovitvene kozmetične treninge. Na redni delovni praksi smo imeli praktikantke, ki so samostojno opravljale naše storitve. Gostili smo srednje in višje šole in zanje pripravili predstavitev wellnessa, gostinstva in hotela Thermana Park Laško. Pripravili smo tudi gostujoča predavanja o wellnesu

V prvem polletju smo v primerjavi z lanskim letom ustvarili enako število masaž, zmanjšanje beležimo pri ayurvedskih storitvah, ki je posledica nekaj več kot enomesečne odsotnosti ayurvedske ekipe. Zmanjšalo se je tudi koriščenje kopeli. Pri negi obraza in telesa beležimo 11% porast obsega storitev v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej. Občutno pa je zaznati, da se koristijo cenejše in krajše storitve, kar se odraža tudi v prihodkovnem rezultatu.

Termalni bazeni in savne

Da bi sledili zastavljenemu cilju, to je 185.450 kopalcev ter 40.740 vstopov v savne, smo konec lanskega leta sprejeli naslednje ukrepe:

- Pripravili smo posebno ponudbo za Laščane, in sicer 20% popust na koriščenje zdravstvenih in wellness storitev ter definirali posebno letno karto za kopanje za Laščane. Pri tem smo izhajali iz zgodovinskih pravic, ki so jih ob ustanovitvi našega podjetja leta 1854 imeli takratni meščani.
- Za cca 5 – 10% smo znižali cene vstopnic v bazen. S tem smo se približali cenam ostalih termalnih kopališč.
- Znižali smo popuste članov Thermana Cluba ter Poslovnega kluba prav tako za 5 – 10%.
- Popuste v raznih co-branding akcijah in posebne ugodnosti praviloma dajemo samo med tednom, ko je termalni center manj zaseden, med vikendi te popuste nudimo izjemoma.
- V decembru smo v predprodaji ponudili in prodali preko 14.000 vstopnic po ugodnejši ceni, to je 5,90 € z omejitvijo koriščenja do 15.junija.
- S številnimi okoliškimi šolami smo se dogovorili in jim ponudili za posebne ugodnosti za prvošolčke ter ostale šolarje.
- Uvedli smo tudi redno podaljšano večerno kopanje ob petkih do 23.00 ure
- Tudi v bezenih hotela Zdravilišče smo uvedli cenejšo večerno karto za kopanje enako kot v Termalnem centru Thermana Parka.

Povprečna cena vstopa v termalne bazene se je znižala, vendar v letošnjem letu glede na prejšnja leta dosegamo 17% večji obisk ter enak prihodkovni učinek. Kar je deloma posledica ugodnejših cen, večjih akcij

med tednom ter spremembi strukture kupljenih vstopnic v korist krajših tri-urnih ter večernih kart ter zmanjšanju nakupu celodnevni vstopnic.

Posledično temu zaradi večjega obiska v Termalnem centru beležimo porast prometa gostinstva v baru, restavraciji pod kupolo in v kavarni.

V primerjavi s prvim polletjem 2013 je povprečno število obiskovalcev na dan v letošnjem polletju povečalo za 17%, prihodkovno pa smo ostali nekje na lanskoletni ravni. Obisk savn se je zmanjšal za 6%, prihodki iz istega naslova pa za 2%.

V bazenih smo gostili nekaj več skupin kot preteklo leto in sicer cca168, v Termalnem centru smo opravili 87 rojstnodnevni zabav za otroke. Nadaljevali smo z vadbo v vodi za dojenčke in malčke, uspešno smo izpeljali začetne in nadaljevalne plavalne tečaje tako za otroke kot tudi odrasle. Povečalo se je število individualni plavalni tečajev. Med počitnicami smo pripravili varstvo otrok. Za Dan žena smo ponudili 30% popust za vstop v bazene in savne vsem ženskam in doživeli zelo pozitiven odziv. Dogovorili smo najem bazena za treninge Športnega društva Posejdon. V sodelovanju s trženjem ter programom kongresa smo izpeljali veliko akcij v namen pospeševanja prodaje kopaliških in wellness storitev.

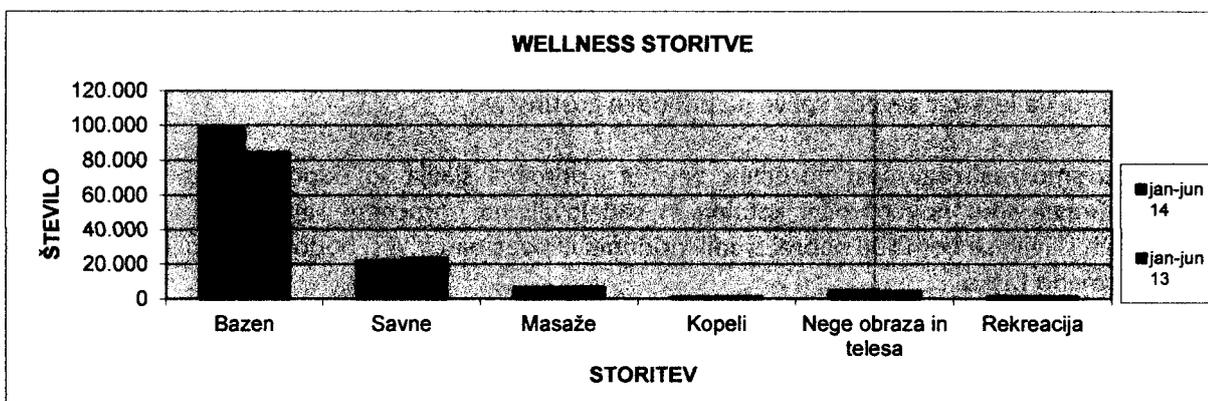
V bazenu v Zdravilišču Laško smo sanirali strop nad sončno teraso nad masažnim bazenom.

S februarjem smo pričeli z nočnim kopanjem, in sicer vsak petek smo podaljšali delovni čas do 23. ure. V bazenih Zdravilišča smo uvedli večerno karto pod istimi pogoji kot v Termalnem centru in sicer po 20. uri 3,99 €. Pričeli smo z dodatnimi vajami v bazenu v dopoldanskem času ob 11.30 - dihalne vaje z joga mojstrom ter rekreacijo z reševalci in fizioterapevti.

Pod kupolo termalnega centra smo izvedli party kongresnega dogodka RISK, dogodek je bil med udeleženci konference sprejet z velikim navdušenjem.

V času od 19. - 22. maja smo imeli Termalni center zaprt zaradi redni vzdrževalni del, v okviru katerih smo odpravili večino težav z inoxom, zakovičili plošče na obodu kupole, zamenjali nekaj ploščic, uredili stropove na pohodni podestih, podeste uredili z robovi za zaščito pred odtekanjem vode in ostala nujna vzdrževalna dela.

Uradno otvoritev poletne sezone smo organizirali 24.maja. Pripravili smo pester zabavni in animacijski program z nastopom glasbene skupine Dori, discodance plesalkami plesne šole Urška Celje in bogato animacijo za otroke.



Graf 3: Pregled števila prodanih wellness storitev

3.3.4 Program gostinstvo

V programu gostinstvo v prvem polletju beležimo 11% manj prihodkov kot v enakem obdobju leta 2013. V hotelu Thermana Park Laško beležimo 16% manj prihodkov in v hotelu Zdravilišče Laško beležimo 5% rast prihodkov gostinskih storitev v primerjavi z enakim obdobjem 2013.

Pregled števila opravljenih storitev v programu gostinstvo - hotela TPL in ZL

Naziv	jan-jun 2014	jan-jun 2013	Indeks	Plan jan-jun 2014	Real/Plan
Jedi po naročilu+abonenti	107.085	93.003	115	97.900	109
Pijače v l.	43.214	41.644	104	44.709	97
pivo v l.	17.556	14.247	123	16.440	107
vino v l.	4.107	5.612	73	5.805	71
žgane pijače v l.	244	248	98	254	96
brezalkoholne pijače v l.	9.779	10.554	93	11.000	89
voda v l.	11.528	10.983	105	11.210	103
Napitki v kom	78.322	77.860	101	79.900	98
Skupaj gostinske storitve	228.621	212.507	108	222.509	103

V prvi polovici leta 2014 beležimo 4.957 penzijskih obrokov več kot v enakem obdobju lani. Kljub zvišanju cen nekaterih vhodnih živil ohranjamo povprečno ceno stroška penzijskega obroka uspelo nam ga je celo znižati. Redno v penzijsko ponudbo vključujemo lokalne pridelovalce, ponujamo smoothie ter sokove, ki jih pripravimo sami iz sezonskih živil in zelišč, ki zrastejo na našem zeliščnem vrtu ali pa jih sodelavci prinesejo sami in s tem zmanjšujemo stroške. V ponudbo redno vključujemo tematske večerje in piknike ter s tem pospešujemo prodajo pijač. Pospeševanje prodaje pijač poskušamo doseči tudi skozi predstavitve vinarjev meseca. Rezultat je 3% rast prodaje števila gostinskih storitev.

Ponudbo kulinarike v restavracijah smo dopolnjevali s sezonsko obarvanimi jedilniki.

Spremenili in obogatili smo ponudbo sladic, sadnih kup in naredili poudarek na ponudbi najrazličnejših sadno-zelenjavnih napitkov v kavarnah. Ponudbo tortic sezonsko dopolnjujemo z novimi okusi. Za promocijo medene pite smo pripravili letake za v sobo gostom, ki lahko ob odhodu domov le-te predhodno naročijo na recepciji. Oblikovali smo tudi novo embalažo za torte in si tako še povečali prepoznavnost naših odličnih slaščic.

Kot vsako leto smo tudi letos priredili Novoletni ples in Valentinov ples v Veliki dvorani kongresnega centra prav tako tudi Maturantski ples in Akademski plesni večer. V Zdravilišču Laško smo z ansamblom Pepelnjak priredili pustno rajanje. Organizirali smo tudi Štrausov ples, ki pa je bil zaradi prenizke udeležbe odpovedan. Število kongresnih gostov je v primerjavi z lanskim letom manjše. Prav tako je spremljajoča ponudba skromnejša kot pretekla leta kar seveda vpliva na prihodke gostinstva.

V prvem polletju smo realizirali šest poročnih slavnj, tri poročna slavnja so odpovedali zaradi finančnih nezmožnosti. Pripravili smo nov poročni katalog in sodelovali na poročnem sejmu. Na osnovi odlično izpeljanih poročnih slavnj se bomo še naprej trudili pridobiti čimveč parov, ki si bodo kot poročno destinacijo slavnja izbrali Thermano Laško.

Ker se zavedamo da so zaposleni in njihova strokovnost ter prijaznost ključ do uspeha smo natakraje skozi kratke seminarje izobraževali o vinu in konjaki, kuharje o molekularni kuhinji in slaščičarke o pripravi in dekoraciji poročnih tort.

3.3.5 Program M.I.C.E.

Kongresni center Thermana Park Laško je že **uspešno pozicioniran na domačem trgu** in sodi v rang višje cenovnih tovrstnih ponudnikov. Dobro je prepoznaven med domačimi organizatorji srečanj iz razlogov kot so prilagodljivost dvoran, prijazno osebje, kapacitete, najsodobnejša oprema, celovita ponudba, (namestitvev, wellness, kulinarika,...), dostopnost, infrastruktura...

Prepoznavnost v tujini raste počasi predvsem iz razloga, ker je **destinacija Slovenija slabo prepoznavna** ter zato vzbuja nezaupanje med tujimi organizatorji srečanj. Na račun sodelovanja s Kongresno turističnim uradom Slovenije se situacija počasi izboljšuje, saj le-ta deluje v smislu promotorja preko kanalov oglaševanja, udeležbe na poslovnih borzah, sejnih in organizacije famtripov.

V prvih mesecih leta 2014 je postopoma potekalo **preimenovanje Kongresnega centra Wellness Park Laško** v Kongresni Center Thermana Park Laško. Ocenjujemo, da stroške povezane s spremembo naziva na dolgi rok lahko presežemo s prihodki iz naslova številnejših, večdnevni kongresov, katerih naročniki so farmacevtska podjetja in medicinska združenja. Z nazivom, ki v ospredju nosi besedo Wellness smo bili ob oddaji ponudb na razpisih izločeni.

V prvi polovici letošnjega leta smo izvedli kar nekaj pomembnih konferenc, kongresov, izobraževanj in drugih dogodkov. Ažurirali smo obstoječi adresar ter ga dopolnili z zbornicami, klubi, podjetji, univerzami, zavodi, ministrstvi, institucijami in podjetji, ki bi jih utegnili zanimati naša ponudba. Pridobili smo nove kontakte in pričeli sodelovati s podjetjem, ki organizira večje srečanje na področju IT industrije.

Dvorane so bile v uporabi še za interna izobraževanja, potrebe animacije, sestanke društev, predavanja za hotelske goste, gostinske prireditve ter zdravstvena predavanja.

Udeleženci večdnevni srečanj so poleg dvoran koristili še gostinske storitve (odmore za kavo, kosila, svečane večerje) in wellness storitve (večinoma bazen in savno, masaže). Za njih smo pripravili **letak Poslovni bon ugodnosti** in na ta način pospešili prodajo namestitvenih kapacitet, wellness, kopaliških in gostinskih storitev ter privabili spremljevalce.

Za udeležence **smo organizirali** tudi prevoze in transferje iz letališč, najem prevajalske in druge kongresne opreme, dodatne družabne aktivnosti kot so pikniki, afterparty v kongresnem baru, druženje na bazenu, jutranjo rekreacijo, otvoritev srečanja z glasbenim programom, ogled Pivovarne Laško, izlete z ogledom znamenitosti v Celje in bližnjo okolico.

Odziv s strani organizatorjev in udeležencev srečanj je zelo dober. Gostje pohvalijo tako funkcionalnost samega kongresnega centra, vso dodatno ponudbo v okviru Thermane, gostinstvo, wellness. Deležni smo tudi številnih pohval zaposlenih v Thermani, ki so kakorkoli v stiku z udeleženci.

V primerjavi z lanskim polletjem so se prihodki iz naslova najemnin prepолоvili. Zaradi **neugodne gospodarske klime** beležimo upad povpraševanja po najemu kongresnih kapacitet. Naročniki se zaradi varčevanja odločajo za organizacijo srečanj v svojih poslovnih prostorih ali prehajajo na izvajanje e-izobraževanj in koristijo manj dodatnih storitev. Za razliko od preteklih let najamejo manjše število dvoran, pri naročilih gostinskih storitev pa izbirajo ponudbo nižjega cenovnega ranga. Udeležba na dogodkih je za tudi do 25 % nižja. Dogodki, ki so v preteklosti trajali 2 ali 3 dni so letos krajši. Organizatorji se pri izboru ponudnikov odločajo za konkurente, ki dvorane oddajo v najem brezplačno. Pri tem lokacija, raznovrstnost ponudbe in kakovost izvedbe nimata tolikšne vloge kot cena. Izjemoma smo v manj zasedenih terminih tako postopali tudi mi in na ta način pripomogli k ustvarjanju prihodka na strani namestitvenih kapacitet, wellness in gostinskih storitev.

Zaradi zgoraj zapisanega smo, z namenom pospeševanja prodaje kongresnih kapacitet, pripravili **Poslovni AllInclusive paket**. Ponudili smo ga v manj frekventnih dneh (ponedeljek, torek in sredo) z vključenim bivanjem in brez. Na osnovi prejetih novih povpraševanj ocenjujemo, da je odziv trga na novi All Inclusive paket zelo dober. Ocenjujemo, da bomo tako v jeseni delno kompenzirali izpad prihodkov prvega polletja.

Promocijo kongresnega centra smo vršili s pomočjo predstavitve ponudbe v newsletterih, oglaševanja posebnih dogodkov v e-mesečniku, na naših spletnih straneh in sodelovanja na poslovni borzi Conventa. V okviru programa M.I.C.E. **smo se zavzemali** za zniževanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kvalitete storitev, ki jo zahtevajo standardi in mednarodni kriteriji, skrbeli za racionalno in fleksibilno razporejanje delavcev v skladu z zasedenostjo kapacitet, nudili pomoč službi vzdrževanja, rezervacijam, informatiki, skladišču in recepciji, med zaposlenimi spodbujali individualni pristop do gostov, prijaznost, inovativnost...

Naša izhodišča pri pogajanjih za doseganje višjih nočitev udeležencev ter manjših popustov pri najemu dvoran v primerjavi s konkurenco so vsekakor **prednosti naše kongresne ponudbe**:

- najsodobnejši in tehnično vrhunsko opremljen kongresni center
- bogata dodatna ponudba
- vrhunska gostinska in wellness ponudba
- zanesljivo in ustrezljivo osebje
- lokacija v središču Slovenije
- bližina avtoceste in dobre cestne povezave
- zadostno število parkirnih mest
- skrb za zeleno ponudbo tudi na področju kongresnega turizma.

3.3.6 Program oskrba starejših

V prvi polovici leta 2014 smo v družbi THERMANA d.d. program varstva starejših izvajali na dveh področjih:

- kot institucionalno varstvo starejših v Domu starejših Laško ter
- kot nego in oskrbo v oskrbovanih stanovanjih.

Na področju institucionalnega varstva starejših smo dosegli planiran obseg zdravstvene nege, plan oskrbnih dni pa smo uspeli preseči za 1%. Ohranili smo 10% povečanje storitev zdravstvene nege nad koncesijo, tako nam zavarovalnica še nadalje prizna zdravstveno nego za vseh 165 stanovalcev.

Statistični podatki kažejo na zaustavitev upada povpraševanja po storitvah institucionalnega varstva starejših (največji upad smo zaznali v preteklem letu, ko se je v prvi polovici leta število vlog v primerjavi z letom 2012 prepolovilo). V prvem polletju smo sprejeli 55 novih stanovalcev, izstopilo pa je 57 oseb, od tega le 10 zaradi selitve v drug dom. V porastu je oskrba najtežje prizadetih stanovalcev za katere svojci ne zmorejo več poskrbeti v domačem okolju (oskrba III/a, III/b in IV), prav tako narašča število uporabnikov razvrščenih v nego II in III.

Pregled števila oskrb in neg v Domu starejših

	Realizacija jan- jun 14	Število uporabnikov	Realizacija jan- jun 13	Število uporabnikov	Indeks
Oskrba	29.984	166	29.666	163	101
Brez pomoči	6.908	38	6.975	39	99
Delna pomoč	6.633	37	6.805	37	97
Popolna pomoč/A	13.780	76	13.532	74	102
Popolna pomoč/B	542	3	486	3	112
Oskrba oseb z demenco	2.121	12	1.868	10	114
Zdravstvena nega	29.140	161	29.001	159	100
Nega tip I	7.230	40	10.160	56	71
Nega tip II	342	2	242	1	141
Nega tip III	21.568	119	18.599	102	116
Nega tip IV		0	0	0	0

povp. št. osk/ na dan	166		164		101
zdr. nege/na dan	161		160		100

V prvi polovici leta so iz oskrbovanih stanovanj zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja izstopili štirje najemniki. Novi uporabniki potrebujejo manjši obseg zdravstvene nege, zaradi česar zaostajamo za planom realizacije zdravstvene nege v oskrbovanih stanovanjih. Ocenjujemo, da bomo manko nadoknadili v drugi polovici leta.

Na področju splošne ambulante realizacija točk poteka v skladu s predvidenim planom. Pospeševali smo prodajo dodatnih storitev iz področja osnovne oskrbe in gostinstva ter storitve drugih programov (pedikura 30x, dodatno kopanje 134x, frizer 24x). Cena osnovne oskrbe in oskrbe IV za dom je ostala nespremenjena, saj sestavni elementi za izračun niso omogočili povišanja.

Zaradi potrebe po zagotavljanju oskrbe težko bolnih in umirajočih stanovalcev smo ustanovili tako imenovani paliativni tim. Dve zaposleni delavki sta zaključili 50 urno strokovno izobraževanje o paliativi. Pridobljena znanja smo vključili v naše delovne procese in jih preko internih izobraževanj prenesli tudi na ostale zaposlene. Za zaposlene smo organizirali tudi predavanje o demenci s strani psihiatrinje. Prav tako smo za vse zaposlene izvedli interaktivne delavnice na temo komunikacije in mediacije na delovnem mestu.

Preko donacij smo uspeli pridobiti CRP analizator, kar pripomore k hitrejši postavitvi diagnoze in hitrejšemu pričetku zdravljenja stanovalcev.

Zaradi zakonskih prepisov smo spremenili način dela na oddelku s povečano pozornostjo in oddelek na podlagi usmeritev MDDSZEM ustrezno preimenovali. Uporabnikom oddelka oskrbo sedaj zagotavljamo s pomočjo osebnega spremljanja, vodenja ter usmerjanja in ne uporabljamo nobenih metod oviranja. Na tem področju smo se v povezavi z ostalimi ponudniki varstva starejših zavzemali proti uvedbi varovanih oziroma zaprtih oddelkov.

V skladu z dogovorom z občino Laško, kjer so nam bili pripravljene financirati letni strošek dela za enega javnega delavca, smo se prijavi na izbor programa javnega dela v letu 2014. Naša ponudba je bila s strani Zavoda za zaposlovanje zavržena z obrazložitvijo, da nas ne morejo šteti za neprofitnega izvajalca, saj smo del delniške družbe.

Za višjo kvaliteto naše ponudbe smo poskrbeli z ureditvijo kuhinjske enote v vili Rečica. Enoto smo vzpostavili za potrebe delovanja gospodinske skupine, ki tu že deluje.

Nadaljevali smo dobro sodelovanje z Zdravstvenim domom Laško, za tamkajšnje zdravnike smo organizirali predavanje na temo paliative, predstavili pa smo jim tudi novosti pri našem delu.

Izvedli smo redne obdobje sestanke z vsemi skupinami zaposlenih in s ciljem večje učinkovitosti uvedli številne reorganizacije delovnih procesov.

Zadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev smo redno preverjali na obdobjih sestankih, individualnih razgovorih in preko anket. Veliko pozornosti smo posvečali prehrani stanovalcev in na tem področju uvedli spremembe, ki so prispevale k večjemu zadovoljstvu uporabnikov. V začetku leta smo v kuhinji Šmohor nadomestili dotrajan pomivalni stroj.

Za promocijo naših storitev smo poskrbeli z izdajo internega glasila Pod lipo, z objavljanjem prispevkov v lokalnih časopisih in na televiziji. Predstavili smo se na literarnem večeru v Zdravilišču Laško, prav tako smo aktivno sodelovali na prireditvi, kjer so se predstavila društva in ljubitelji kulture. Za stanovalce smo poleg ustaljenih vsakodnevnih aktivnosti v prvem polletju pripravili več kot trideset družabnih dogodkov in prireditev.

Organizirali smo izlet v Mozirski gaj in več sprehodov v zdraviliški park. Poleg ustaljenih dnevnih aktivnosti, kot je telovadba smo stanovalcem nudili možnost udeležbe na pevskih vajah, molitveni skupini, jogi pod vodstvom indijskega mojstra, skupini za samopomoč, funkcionalnem usposabljanju ob glasbi, delavnicah ročnega dela, mizarski delavnici, lahko so sodelovali pri skrbi za okolico doma itd.

V pralnici smo uvedli nizko temperaturno pranje in tako znižali stroške pranja. Izvajali smo sprotne popravila strojev in redna vzdrževalna dela.

V mesecu marcu smo imeli redni nadzor Zdravstvene inšpekcije, katere namen je pregled sanitarno zdravstvenih pogojev in procesov dela na področju nalezljivih bolezni, ravnanja z odpadki in pacientovih pravic. Ugotovitve so pokazale, da je naše delo skladno z zakonodajo.

Opravljanje obvezne prakse smo v prvi polovici leta omogočili štirim študentom Visoke zdravstvene šole Celje in sedmim dijakom srednje Zdravstvene šole Celje.

3.4 Poročilo o delu organizacijskih enot

3.4.1 Trženje

ANALIZA KLJUČNIH PRIMARNIH IN SEKUNDARNIH TRGOV

Kot je razvidno iz spodnje analize, v kumulativi prvih šestih mesecev beležimo rast na domačem in na tujih trgih. Skupni indeks prikazuje 7% rast, kar znaša 5.112 nočitev več kot v enakem obdobju lani. Pozitivni indeks je izkazan pri večini primarnih trgov, padec je zaznan le na srbskem in ruskem tržišču. Največji razlog za negativni indeks na teh dveh trgih pripisujemo naravni katastrofi, ki je prizadela večje področje v Srbiji (poplave) in bo posledično s tem zaznan še nekaj časa, na ruskem pa odredbo njihove vlade po zmanjšanih odhodih skupin na rehabilitacije v Evropo. Iz tega naslova smo v mesecu juniju na ruskem trgu beležili padec v višini ca. 2.900 nočitev, prav tako pa tudi zmanjšan obseg medicinskih storitev. Ker smo informacijo o nerealiziranih prihodih prejeli v zadnjem trenutku, je bilo manjko nemogoče nadomestiti. Padec iz tega naslova je zaznan še pri šestih članicah združenja SSNZ, ki so prav tako kot mi, te nočitve planirali na podlagi preteklih let, vendar se v letošnjem letu niso realizirale. Ne glede na slabe rezultate nekaterih članic, pa je na ruskem trgu zaznana rast, saj je SSNZ povprečje za 16% boljše v primerjavi z lanskim letom, kar pomeni, da tudi za nas na tem trgu obstaja še veliko rezerv, tako v zdravstvenih kot v wellness nočitvah in se je tudi v prihodnje z njim smiselno ukvarjati.

Število nočitev jan-jun 2014 po državah in hotelih v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta

Nočitve	Hotel Zdravilišče Laško			Hotel Thermana park Laško			Skupaj Thermana		
	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks	jan-jun 2014	jan-jun 2013	indeks
Slovenija	35.749	34.699	103	11.757	8.174	144	47.506	42.873	111
Avstrija	831	1.168	71	6.567	3.811	172	7.398	4.979	149
Italija	1.264	798	158	8.156	7.510	109	9.420	8.308	113
Nemčija	74	114	65	687	515	133	761	629	121
Hrvaška	182	219	83	1.576	1.408	112	1.758	1.627	108
Francija	145	149	97	32	47	68	177	196	90
Srbija	130	114	114	3.104	3.843	81	3.234	3.957	82
Ruska federacija	378	2.992	13	979	1.866	52	1.357	4.858	28
Ostale države	919	881	104	3.699	2.809	132	4.618	3.690	125
Skupaj	39.672	41.134	96	36.557	29.983	122	76.229	71.117	107

Ne glede na zmanjševanje obsega napotnic ZZZS s strani države, na domačem trgu v hotelu Zdravilišče Laško beležimo pozitiven kumulativni indeks in sicer v višini 3% rasti. Prav tako se je v primerjavi z lanskim letom povečalo število slovenskih nočitev v hotelu Thermana Park Laško na domačem trgu in sicer za 3.583 nočitev oziroma za 44%. V izračunu na podlagi celotnega podjetja pa smo na domačem trgu beležili 11% rast. SSNZ povprečje na domačem trgu kaže stagnacijo v primerjavi s preteklim letom, v statistiki vseh kapacitet pa celo 1% padec.

Tudi na naših dveh najpomembnejših tujih trgih beležimo rast in sicer, na italijanskem tržišču v višini 13% (1.112 nočitev), na avstrijskem pa v višini 49% (2.419 nočitev) kar nas med članicami postavlja na 2. mesto, saj povprečna rast avstrijskega trga v združenju znaša 3%. Prav tako sta v porastu dva za nas zelo potencialna trga, Hrvaška in Nemčija. Po SSNZ povprečju pa je zaznan 1% padec na italijanskem in 2% padec na nemškem trgu. Prav tako je po povprečju združenja zaznan 17% padec na srbskem področju, kar pa beležimo tudi sami. Rast pripisujemo aktivnem ukvarjanju s tržiščem, nenehnim akcijam pospeševanja prodaje, konstantnim marketinškim aktivnostim in rednim kontaktom s partnerji ter potencialnimi kupci. V deležu nočitev, domače še vedno predstavljajo večino in sicer v višini 62%, se pa ta delež počasi zmanjšuje, saj se tudi v letošnjem letu skušamo držati strategije poslovne usmeritve na tuja tržišča s povečanjem aktivnosti na primarnih tujih trgih, kar nam omogoča rezultate na daljše časovno obdobje in stabilnejšo cenovno politiko.

ANALIZA POSLOVANJA PREKO TRŽNIH KANALOV

Poslovanje s pomočjo turističnih agencij in touroperatorjev

V letu 2014 smo v primerjavi z obdobjem januar - junij 2013 uspeli povečati tudi promet turističnih agencij in to kar za 39%. Med turističnimi agencijami je na prvem mestu agencija Sonček, ki nam je v primerjavi z lanskim letom naredila 6.700 več nočitev. Takšne rezultate pripisujemo tudi veliki zimski akciji "Sončkova Božičnica", za katero se v preteklem letu nismo odločili.

Na drugem mestu je avstrijska agencija Eurotours, ki nam lani ni naredila niti ene nočitve, letos pa na podlagi intenzivnega partnerstva kar 3.200 nočitev. Na tretjem mestu je agencija Odeon z 1.600 nočitvami (32% manj prometa kot v enakem obdobju lani, kar pripisujemo posledicam naravne katastrofe), prva italijanska (AuroraViaggi) pa na petem mestu z 474 nočitvami z zaznano rastjo v primerjavi z lanskim letom. Glede na delež agencijskih nočitev iz naslova bivanja je jasno, da veliko večino naredimo z lastno prodajno službo, preko co-branding kanalov in osebnih kontaktov.

Ne glede na to pa so agenti naša podaljšana roka na trgu in bi bilo brez njih poslovanje nemogoče, saj tržišče poznajo do obisti in vedo kako pravilno odreagirati na spremembe. Prav tako so nam v veliko pomoč z nasveti pri oblikovanju programov in oglaševanju, saj je tudi njim v interesu, da čim bolje prodajo naše storitve.

Poslovanje s pomočjo posrednikov (co-branding akcije)

V prvi polovici leta smo se z našimi partnerji uspeli dogovoriti za več različnih akcij. To so prodajne akcije, ki potekajo v organizaciji ostalih velikih podjetij na trgu, ki s svojo prepoznavnostjo pomagajo pri povečanju prodaje (Spar, DM, Muller, Petrol, Mercator, Vzajemna, Diners, Nedeljski dnevnik, Seniorji.info, Studio Moderna, Slovenska postelja, Kleine Zeitung, Thermencheck, italijanski Cral-i itd.). Akcije so z veliko intenziteto potekale predvsem na domačem trgu, prav tako pa na naših primarnih tujih trgih. Vse so bile označene s kodo, saj smo preko kodiranja merili uspešnost teh akcij. Partnerski projekti so dober kanal, ki ga je potrebno konstantno negovati, saj nam poleg donosa prinaša tudi večanje prepoznavnosti na trgu s pomočjo že uveljavljenega branda, kot tudi dostop do velikih baz, ki jih sami ne bi mogli doseči. Prav tako nam večja podjetja omogočajo kompenzacije za oglaševanje in s tem nižanje stroškov oglaševanja.

Direktna prodaja

Z direktno prodajo smo v prvi polovici leta pridobili največ gostov in nočitev. Zato je pomembno, da ima vsak primarni trg svojega prodajnika, ki skrbi za odpiranje novih vrat in neguje že obstoječe kontakte, saj je to naš najstabilnejši prodajni kanal in preko njega ustvarimo največji cash-flow. Prav tako bi bilo smotno razmisliti o lastnih prodajnih predstavnikih na samem trgu, ki bi bili plačani s provizijo v zameno za pripeljane goste. Direktno poslovanje je eden izmed najugodnejših kanalov in v tem segmentu je konverzija vložek - izplen največja. Prav tako smo se posluževali direktne prodaje v sklopu klubov (Thermana, Poslovni in Vodomočkov), naročnikom na naše spletne novice, sindikatom, društvom in ostalim zaključenim skupinam v naši bazi, pa smo redno pošiljali različne ugodnosti, »tease akcije«, novice, popuste...

ANALIZA PRODAJNIH AKTIVNOSTI

Prodajne aktivnosti na domačem trgu

Aktivnosti, ki smo jih izvajali so bile v večji meri realizirane tako, kot je bilo planirano za prvo polletje. K že ustaljenim aktivnostim smo dodali nove, s katerimi smo še dodatno vzpodbujali prodajo in kljub težkim razmeram na trgu uspeli obdržati rast nočitev napram letu 2013. Aktivnosti so potekale po sledečih kanalih:

- B2C individualni loyalty program (ThermanaClub, Vodomočkov klub), ki je iz lanskega leta povečal za 9.000 članov (iz 32.000 na 41.000 članov)
- B2B poslovni loyalty program (Poslovni klub s 175 člani, pošiljanje posebnih ugodnosti)
- časopis Moja Thermana (1x letno v juliju, 80.000 izvodov, opisi ponudbe, opis naših »know-how« storitev, kuponi s popusti, aktualna wellness, medicinska in namestitvena ponudba)
- promocijski nastopi in sejemske predstavitve (sejmi, workshopi, prezentacije, borze)
- organizacija študijskih tur
- interni marketing in prodaja (kuponi z ugodnostmi, posebna ponudba za hotelske goste..)
- aktivne akvizicije partnerjev (turistični agenti, avtobuserji, co-branding podjetja, podjetja iz poslovnega kluba, šole, društva, zveze, športne organizacije, novinarji...)
- obveščanje partnerjev in vzpodbujanje za večjo prodajo (klici, newsletterji, stimuliranje agencij)
- co-branding akcije skupaj s partnerji (Spar, Drogerie Markt, Petrol, Vzajemna, Diners..)

V letošnjem letu smo aktivnosti prilagodili tudi 160 obletnici in za to priložnost oblikovali poseben namestitveni paket, ki je vseboval storitve prilagojene temi in posebno animacijsko vsebino. Prav tako smo pripravili nabor dodatnih gostinskih, wellness in zdravstvenih storitev po ugodnejših cenah in za različna obdobja tekom celega leta.

S to "160 akcijo" smo nagovarjali vse naše trge (domače, tuje), prodajo namestitvenega paketa pa smo pospeševali po različnih kanalih – samostojno in s pomočjo agencij ter posrednikov.

Prodajne aktivnosti na tujih trgih

Na tujih trgih smo poslovali preko različnih kanalov, podobno kot na domačem, vendar je bilo tukaj intenzivnejše obdelovanje preko posrednikov, ki trg bolje poznajo. Na tujem trgu je težje ustvariti večje število direktnih nočitev kot na domačem, zato pri poslovanju nujno potrebujemo strateške partnerje. Aktivnosti, ki so se izvajale so:

- individualno obdelovanje trga v smislu iskanja kontaktov, podjetij in novih kanalov se je izvajalo predvsem na primarnih trgih, ki so nam blizu in kjer imamo zadolženega prodajnika (Italija, Avstrija, Balkan, Rusija)
- obdelovanje preko tur. agencije in touroperatorji,
- co-branding akcije
- poslovanje preko posrednikov in zavarovalnic
- sejemske aktivnosti, borze in predstavitve
- gostitev študijskih in press tur

Sejemske aktivnosti, borze in workshopi

V prvem polletju smo se udeležili predvsem dogodkov na naših primarnih tujih trgih z namenom pospeševanja prodaje in predstavitve naše ponudbe. To so dogodki na kateri je brand Thermana že poznan in moramo utrjevati to svojo prepoznavnost (Italija, Avstrija, Srbija, Hrvaška, Rusija, Belgija). Prav tako smo se udeležili dogodkov na trgih, ki so se nam v zadnjih treh letih pričeli počasi odpirati (arabski trgi, Azerbajdan, Turčija, Češka in Slovaška). Tujih dogodkov smo se udeležili v organizaciji Spirit Slovenija, nekaj tudi preko združenja Slovenskih naravnih zdravilišč in pa preko Regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska«. Aktivni smo bili tudi na domačem trgu kjer smo se udeležili predvsem različnih regionalnih predstavitev, največjega slovenskega sejma turizma v Ljubljani in dveh največjih workshopov – Conventa v Ljubljani in Siw v Novi Gorici. Vseh sejmskih aktivnosti smo se udeleževali po vnaprej zastavljenem letnem planu.

Sejemske aktivnosti so nujne za pridobivanje novih kontaktov, navezovanje stikov z novimi agenti, ki na dogodku razstavljajo in utrjevanje odnosov z že obstoječimi partnerji. Zelo pomemben je tudi direktni kontakt s potencialnimi kupci/gosti, saj lahko na licu prejmejo vse željene informacije kot tudi posebne sejemske ugodnosti. Aktivnosti, za katere smo v preteklem letu ocenili, da niso pokazale zadovoljivega izplena, ki bi presegal vložek, smo izločili iz letnega plana, tiste za katere pa smo presodili, da bi vseeno lahko pridobili kontakte, pa smo obiskali kot obiskovalec (brez razstavnega pulta). Hkrati smo na mesečnem nivoju ob vseh sejmskih aktivnostih izvajali akvizicije v turističnih agencijah in pri touroperatorjih na vseh primarnih trgih in obiske poslovnih ter ostalih potencialnih partnerjev.

JANUAR		
FERIENMESSE WIEN	Avstrija (Dunaj)	Borza - splošnaturistična
ALPE ADRIA LJUBLJANA	Slovenija (Ljubljana)	Sejem - splošnaturistični
SEJEM LINZ	Avstrija (Linz)	Sejem - splošnaturistični
SEJEM ISTANBUL	Turčija (Istanbul)	Sejem - splošnaturistični
COVENTA	Slovenija (Ljubljana)	Workshop - mice
FEBRUAR		
VAKANTIESALON BRUSELJ	Belgija (Bruselj)	Sejem - splošnaturistični
BIT MILANO	Italija (Milano)	Borza - splošnaturistična
SAMARA WORKSHOP	Rusija (Samara)	Workshop - turistični
HOLIDAY WORLD PRAGA	Češka (Praga)	Sejem - splošnaturistični
IFT BEOGRAD	Srbija (Beograd)	Sejem - splošnaturistični
MAREC		
IFT BEOGRAD	Srbija (Beograd)	Sejem - splošnaturistični
FITNESSSPORTBENESSERE	Italija (Udine)	Sejem wellness
ITB BERLIN	Nemčija (Berlin)	Borza - splošnaturistična
PLACE2GO	Hrvaška (Zagreb)	Sejem - splošnaturistični
POROKA IN FLORA	Slovenija (Celje)	Predstavitve
WORKSHOP TREVISO	Italija (Treviso)	Workshop - turistični
VACANZE WEEKEND PADOVA	Italija (Padova)	Sejem - splošni turistični
WORKSHOP LINZ	Avstrija (Linz)	Workshop - turistični
MITT MOSKVA	Rusija (Moskva)	Borza - splošna turistična
AVTOMOBILSKI SPA	Slovenija (Ljubljana)	Predstavitve
SLOVENSKA DRUŠTVA	Slovenija	Predstavitve
PREMOGOVNIK VELENJE	Slovenija (Velenje)	Predstavitve
APRIL		
WORKSHOP PRAGA IN VARŠAVA	Poljska (Češka)	Workshop - turistični
AITF BAKU	Azerbajdžan (Baku)	Sejem - splošni turistični
GITANDO VICENZA	Italija (Vicenza)	Sejem - splošni turistični
SVETOVNI DAN ZDRAVJA	Slovenija (Celje)	Predstavitve
IDMC PREDSTAVITEV	Rusija (Moskva)	Predstavitve agencijam
BRANIBOR	Slovenija (Celje)	Predstavitve
SAJAM TURIZMA NOVI SAD	Srbija (Novi Sad)	Sejem - splošni turistični
EKOŠPORTANJE	Slovenija (Ljubljana)	Predstavitve
WORKSHOP TREVISO	Italija (Treviso)	Workshop - splošni turistični
EUROPARKOVI DNEVI TURIZMA	Slovenija (Maribor)	Predstavitve
FREIZEIT	Nemčija (Klagenfurt)	Sejem - splošni turistični
SVETOVNI DAN ZDRAVJA	Ljubljana (Slovenija)	Predstavitve
MAJ		
ATM DUBAI	Združeni AE (Dubaj)	Sejem - splošni turistični
WORKSHOP FIRENZE	Italija (Firenze)	Sejem - splošni turistični
WORKSHOP DUNAJ - MICE	Avstrija (Dunaj)	Sejem - splošni turistični
SIW	Slovenija (Nova Gorica)	Workshop - splošni turistični
WORKSHOP DRESDEN	Nemčija (Dresden)	Workshop - splošni turistični
SLOVENSKI DNEVI TURIZMA	Hrvaška (Zagreb)	Predstavitve
SLO ZDRUŽENJE MS	Slovenija (Strunjan)	Predstavitve
WORKSHOP VENERE	Hrvaška (Rijeka)	Workshop – spletni portala
VINO IN TURIZEM	Slovaška (Bratislava)	Predstavitve
LIBERAMENTE GARDA	Italija (Garda)	Workshop - splošni turistični
OBČNI ZBOR ČLANIC MS	Slovenija (Strunjan)	Predstavitve
JUNIJ		
VIENNA ECONOMICS PARTY	Avstrija (Dunaj)	Predstavitve
IDMC PREDSTAVITEV	Rusija (Moskva)	Predstavitve - mice
SEJA PZDU	Slovenija (Ptuj)	Predstavitve
MEGABON EVENT	Slovenija (Bled)	Predstavitve

Študijske ture turističnih agentov, partnerjev in novinarjev

Od januarja do junija smo organizirali približno 25 študijskih tur. V večini so bile izvedene študijske ture potencialnih partnerjev, agentov in novinarjev. Nekaj ogledov smo gostili sami, torej so pri nas tudi bivali, nekaj pa jih je bilo v sklopu dnevnih obiskov. Spomladi smo gostili promocijsko študijsko turo 15 najbolj priznanih srbskih novinarjev, ki so nam v zameno naredili obširno nacionalno kampanjo (nacionalna in komercialna tv, revije, radio), nato smo gostili turistične agente v organizaciji slovenske borze Siw, turistične agente iz Saudske Arabije, katerih kontakt smo pridobili na sejmu v Dubaju, turistične agente iz Kitajske, Rusije in kar nekaj manjših organiziranih skupin potencialnih partnerjev.

CENOVNA POLITIKA JANUAR-JUNIJ 2014

REDNE CENE: so bile zastavljene v začetku leta in iz njih smo izhajali pri izdelavi vseh akcij in sezonskih programov. Penzijski cenik iz katerega smo sestavljali programe je v veljavi vso leto 2014 in nam služi kot cenovno orodje preko katerega prodajamo kapacitete. Enako velja za cenike vseh dodatnih spa, wellness, medicinskih in gostinskih storitev.

SEZONSKE CENE (PROGRAMI): sestavljali smo jih iz rednih in sicer prilagojene letnim časom in temi (Velika noč, Valentinovo, Prvi maj, Thermana Poletje). V te programe so se dodale posebne wellness ugodnosti (wellness voucher), ugodnosti/storitve iz lokalnega okolja, first minute popusti, počitniški bonusi, družinski popusti ter bogata animacija. Po trgih smo izpostavili posebne termine, ki so se nanašali na posamezne praznike in za te termine pripravili programe prilagojene tržišču.

PROMOCIJSKE CENE: V obdobjih za katera smo pričakovali slabšo zasedenost smo pripravili ugodnejše ponudbe (TVR, 160..) in wellness razvajanja s posebnimi popusti. Tukaj smo znižali skupinsko cenovno politiko in skupinam nudili nižje cene, prav tako smo lahko vršili akcije preko on-line spletnih portalov. Te akcije so že utečene in ker producirajo dobre rezultate jih bomo uporabljali tudi v prihodnjih slabše zasedenih terminih

DIFERENCIRANE CENE: Glede na to, da obdelujemo veliko trgov, ki pa se drugače obnašajo, moramo pri pospešvanju prodaje za vsak posamezen trg in segment kupcev uporabljati drugačno ceno. Izhodišče cene so načeloma za vse trge enake, ker pa je mentaliteta na trgih različna, temu priemerno tudi prilagajamo politiko pospeševanja. To je odvisno tudi od prodajne poti in glede na sezono oz. pričakovano količino povpraševanj. Prav tako smo cene prilagajali slabše oz. bolj zasedenim terminom. Diferencirane cene smo uporabljali sproti glede na samo situacijo pred katero smo se znašli.

- **Družinska cenovna politika:** Da bi privabili čim več družin, smo še posebej izpostavljali ponudbo namenjeno tej segmentacijski skupini in v ponudbo dodali 15% družinski bonus, enega ali dva otroka do 12. leta brezplačno, 160 družinski paket za polnjenje slabše zasedenih terminov, mailing ponudbe kjer je prvih 20 družin ob rezervaciji prejelo različne ugodnosti, posebne ugodnosti za otroke v času bivanja...
- **Senior cenovna politika:** Ob slabše zasedenih terminih smo še intenzivneje nagovarjali segment seniorjev s prilagojeno ponudbo, dodatnimi fizioterapevtskimi ali zdravstvenimi storitvami in dodatnim popustom ali brez oz. z manjšim doplačilom za 1/1. Za skupine upokojencev in društva smo organizirali posebno ponudbo »Thermana bus«, ki vključuje bivanje in prevoz. Ta segment se je na trgu zelo dobro odzival in preko tega kanala smo v večini polnili kapacitete hotela Zdravilišče Laško.
- **Skupinska/športna cenovna politika:** Zaključene skupine smo nagovarjali z nižjimi cenami ali večjimi popusti na redne cene. Nagovarjali smo jih preko zaprtih kanalov, preko poslovnega kluba in s pomočjo turističnih agencij in avtobuserjev. Največ skupin zaznavamo predvsem iz naših dveh najpomembnejših tujih trgov, Italija in Avstrija.

Hiter pregled januar – junij 2014

V hotelu Thermana Park Laško je zaznan porast potrošnje v kavarni ter bazenskih restavracijah. Padec se kaže v hotelski potrošnji, saj smo v letošnjem letu beležili manj porok ter manjše število večjih dogodkov. V mesecu januarju smo hotel Thermana park Laško napolnili z nižjimi cenami in sicer s pomočjo različnih akcij, s čimer pa smo ustvarili 23% več prihodkov in 3% več prihodkov v wellness storitvah. Hotel Thermana Park Laško ni uspel doseči lanske realizacije v mesecu marcu, saj so bili lani v tem obdobju velikonočni prazniki, smo pa zato beležili rast v mesecu aprilu. V marcu smo dosegali višjo povprečno ceno v primerjavi z lanskim letom, a žal manj prihodkov na kar je vplivalo dejstvo, da je bil marec mesec brez praznikov. V obdobju 1-6 TPL beleži iz naslova nočitev 7% več prihodkov kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z akcijami, ki jih zaznavamo pri konkurenci, je naša cenovna politika skladna in prilagojena razmeram na trgu, kjer pa svoje storitve prodajamo po višjih cenah kot naša konkurenca. Žal pa v zadnjem času beležimo padec iz naslova obnovitvene rehabilitacije ter zdraviliških programov (v veliki meri zaradi izpada ruskih skupin) v hotelu Zdravilišče Laško.

Marketinške aktivnosti, oglaševanje

V prvem polletju smo oglaševali po ustaljenih planih z manjšimi spremembami. Osvežili smo celostno grafično podobo, ki je še vedno v okvirih oblikovanja in barvnih smernicah, smo pa ji dodali moderno, svežo in čistejšo podobo. V tej smeri že oblikujemo vse tiskovine in prilagajamo ostali promocijski material, ki je namenjen internemu marketingu in zunanjem oglaševanju. Letos smo se prvič odločili za vseslovensko poletno kampanjo, saj pred vstopom v poletno sezono družba THERMANA d.d. doslej ni bila vidna in si je konkurenca izborila vsa dobra oglaševalska mesta. Letos smo jih prehiteli in učinki kampanje so se poznali takoj, saj so ljudje opazili, da smo tukaj in smo na kampanjo tako s strani partnerjev kot s strani gostov prejeli dobre odzive. Prav tako smo izbrali krovno fotografijo kampanje, s katero smo se pojavljali po vseh kanalih in trgih (oglasi, bannerji, jumbo plakati itd.).

Pri oglaševanju smo se izogibali imidž oglasov (razen pri jumbo plakatih, kjer je to nujno) in se posluževali ciljnega oglaševanja s tekočo/aktualno ponudbo. Na vseh trgih smo izpostavljali programe bivanja in ugodnosti v sklopu loyalty programov (Thermana klub in poslovni klubi).

V mesecu juliju smo izdali revijo »Moja Thermana«, ki bo odslej izhajala na letnem nivoju in je temu primerna tudi vsebina. Zaradi letošnje 160 obletnice je bila vsebina tematsko obarvana in podprta z različnimi prodajnimi vzpodbujevalci (kuponi za pospeševanje prodaje, namestitvena ponudba, akcije itd.).

Povzetek rezultatov januar – junij 2014 (v primerjavi z letom 2013)

- 7% rast kumulativnih nočitev
- 11% rast števila nočitev na domačem trgu in 18% rast števila domačih gostov
- 2 % rast nočitev na tujem trgu in 11% rast števila tujih gostov
- 49% rast nočitev na avstrijskem trgu
- 13% rast nočitev na italijanskem trgu
- 25% rast nočitev na ostalih tujih trgih
- 18% padec nočitev na srbskem trgu
- 75% padec nočitev na ruskem trgu
- 5.112 nočitev več kot v enakem obdobju lani
- 39% več prometa preko turističnih agencij
- 9.000 več loyalty članov na domačem trgu

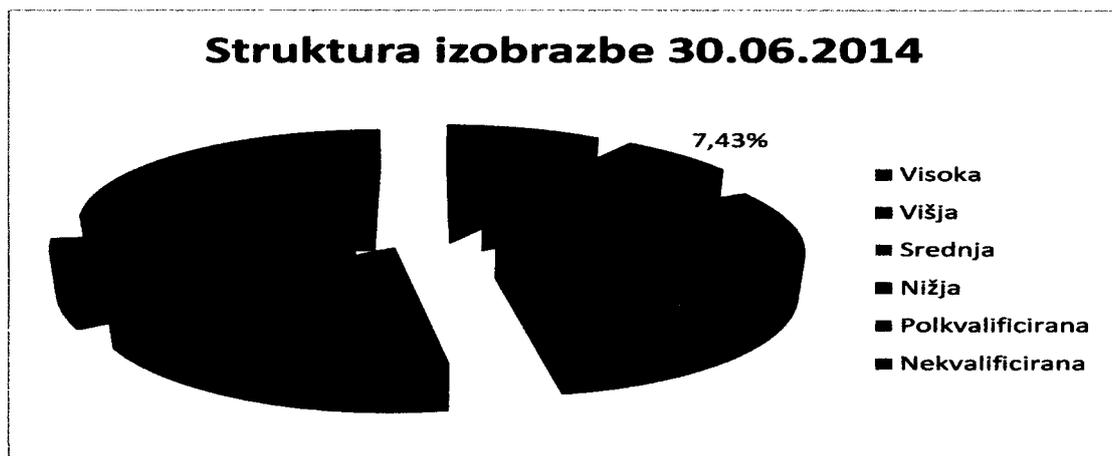
3.4.2 Kadri in pravna varnost

V družbi THERMANA d.d. je bilo na dan 1.1.2014 zaposlenih 471 delavcev, 30. 6. 2014 pa 470 zaposlenih. V tem obdobju je 11 delavcem prenehalo delovno razmerje, bodisi zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi poteka pogodbe za določen čas. Z 10 delavci smo sklenili pogodbo o zaposlitvi od tega s 6 za določen čas ter 4 za nedoločen čas.

Gibanje števila zaposlenih

	Stanje zaposlenih 31.12.2013	Stanje zaposlenih 30.06.2014	Spremembe v letu 2014
Uprava	1	1	
Poslovno tajništvo	1	1	
Program gostinstvo	100	101	+1
Program medicina	82	86	+4
Program oskrbe starejših	78	77	-1
Program wellness	66	65	-1
Program M.I.C.E.	3	3	
Program hotelirstvo	80	79	-1
Služba za org. in informatiko	3	3	
OE Kadri in pravna varnost	3	3	
OE Tehnične službe	20	20	
OE Trženje	16	15	-1
OE Nabava	5	4	-1
OE Računovodstvo in finance	13	12	-1
Skupaj	471	470	-1

Od skupaj 471 delavcev je 78,3 % žensk in 21,7 % moških. Glede na stopnjo izobrazbe je največ (30%) zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe. V starostni strukturi pa predstavljajo največji delež zaposleni v starostnem razredu med 36 in 40 letom. Skupno je 72,8% zaposlenih mlajših od 50 let.



Graf 4; Izobrazbena struktura na dan 30.06.2014

Pregled števila opravljenih ur.oz odsotnosti

	Jan.-Junij 2014		Jan.-Junij 2013		Indeks
	Število ur	Struktura	Število ur	Struktura	
OPRAVLJENE DELOVNE URE					
Redno delo	373.001	96,31	382.973	99,39	97
Študentsko delo	11.983	3,09	1.791	0,46	669
Podjemne pogodbe	2.302	0,59	552	0,14	417
SKUPAJ OPR. DELOVNE URE	387.286	100,00	385.316	100,00	101
URE ODSOTNOSTI		Struktura		Struktura	
Boleznine do 30 dni	17.724	15,52	19.651	15,77	90
Bolezнина nad 30 dni	17.492	15,32	10.636	8,54	164
Nega, spremstvo	2.886	2,53	1.828	1,47	158
Krvod. akcija	248	0,22	270	0,22	92
Porod. dopust	11.944	10,46	22.016	17,67	54
Starševsko varstvo	4.842	4,24	4.966	3,99	98
SDČ - invalid	8.016	7,02	8.846	7,10	91
Letni dopust	40.401	35,38	44.467	35,69	91
Nadomestilo za praznik	8.890	7,78	11.462	9,20	78
Izredni dopust, čakanje	1.749	1,53	445	0,36	393
SKUPAJ URE ODSOTNOSTI	114.191	100,00	124.587	100,00	92
SKUPAJ URE	487.192		507.560		96

V skupnem številu opravljenih ur v prvem šestmesečju leta 2014 je bilo 17.724 delovnih ur izostankov zaradi bolniških odsotnosti do 30 dni, kar je za 10% manj kot v istem obdobju leta 2013. Število delovnih ur izostankov zaradi bolniških odsotnosti nad 30 dni pa je znašalo 17.492 ur, kar je za 64% več kot v istem obdobju leta 2013. Zmanjšalo se je število dni porodniškega dopusta prav tako pa tudi število dni starševskega varstva. Število opravljenih nadur se je zmanjšalo v primerjavi s prvo polovico leta 2013.

Pravne zadeve

Dne 25.3.2014 je bil zoper družbo THERMANA d.d. pričet postopek preventivnega prestrukturiranja po 2. odst. 44.j člena ZFPPIPP.

3.4.3 Tehnične službe**Odprava napak iz bančnih garancij**

Termalni Center I.faza: Izvedli smo sanacijo stropa (obroč) s kovičenjem plošč v kupoli Termalnega Centra. Kovice so na večini plošč na več mestih odpadle kar je predstavljalo resno nevarnost, da plošča odpade. Položili smo letvice po robovih podestov, da voda s katero peremo podeste, ne zateka pod strop podesta in v bazen. Podeste smo nato pokitali in opleskali. Izvedli smo tudi menjavo odstopnih ploščic ter fugiranje, silikoniranje delitacij ter pleskanje stebrov in deloma sten.

Reklamacijski postopki

Podjetje Remont d.d. je uredilo reklamacijo vrat in akustičnih oblog v Kongresnem Centru. Prav tako so sanirali kovinsko konstrukcijo steklene nadstrešnice, ki jo je načela rja. Razpoko v tlaku pred barom so sanirali ter prehod zavarovali z pohodnim aluminjastim podestom. Posedanje asfaltnege tlaka pri prehodu na tlakovano teraso Kongresnega Centra je bilo prav tako urejeno.

Vzdrževalna dela in postopki

Zaradi pojava povečane vrednosti prisotnosti legionele na izlivkah v določenih sobah v Zdravilišču, ki so posledica slabe pretočnosti vode v sistemu, smo v sistem namestili dodatno pretočno črpalko s pomočjo katere smo to pretočnost povečali in s tem zagotovili primerne temperature tople vode na izlivkah. Prav tako smo izvedli dezinfekcijo sistema tople in hladne vode.

Oba ukrepa sta bila izvedena uspešno, kar je potrdila tudi zdravstvena inšpektorica, ki je izdala odločbo za izvedbo ukrepov ter je v okviru izvedenega inšpekcijskega nadzora ugotovila, da je odločba v celoti realizirana in je postopek inšpekcijskega nadzora iz tega naslova v celoti ustavljen. Izvedli smo še avtomatizacijo obratovanja vrtine K1 ter označitev intervencijskih poti.

Izvedli smo sanacijo PVC cevi na dovodu termalne vode za bazensko tehniko Termalnega Centra. Prav tako smo demontirali strop v bazenu Zdravilišča, kjer so pričeli popuščati nosilci konstrukcije.

Izvedli smo projekt cirkulacije hladne sanitarne vode 3. faze TPL ter pitnik termalne vode v avli TPL.

Ostala preventivna in druga pomembnejša vzdrževalna dela

- Izvedli smo redni letni servis kotlov;
- Izvedli smo redni letni pregled dvigal v Thermana parku;
- Izvedli smo servis sistema za nadtlak v gasilskem dvigalu Thermana parka;
- Izvedli smo servis odtokov v Zdravilišču in Thermana parku;
- Izvedli smo sanacijo stropa v bazenu Zdravilišča;
- Izvedli smo servis klorne dozirne in merilne tehnike za bazene v zdravilišču;
- Izvedli smo servis merilne klorne tehnike TPL in dozirnih mest ter servis uparjalnika finske savne Klafs ZL;
- Uspešno smo izvedli poskusni zagon kogeneracije;
- Menjali smo vrvenico in vrvi na dvigalu št. 1398 v recepciji ZL ter izvedli menjavo CO senzorjev v garažni hiši K1 in K2;
- Opremili smo vrtino K2 z merilnimi inštrumenti ter namestili SOS tipke v savnah Zdravilišča;
- Izvedli smo revizijo trafo postaje v energetske postaji, ki pokriva objekta Zdravilišče in Dom Starejših;
- Izvedli smo servis gasilnih aparatov in hidrantov za vse objekte in redni letni servis sistema za javljanje požara;
- Izvedli smo še redni letni servis hladilnic v TPL;
- Izvedli smo tudi pregled varnostnih ventilov na kotlih;
- Izvedli smo redno letno vzorčenje na prisotnost legionel za vse objekte;
- Izvedli smo servis UPS naprav;
- Izvedli smo servis kompresorske postaje TPL;
- Izvedli smo servis sistema avtomatskega dopolnjevanja in razplinjevanja ogrevalnega sistema TPL;
- Izvedli smo pregled in servis toboganov pred otvoritvijo kopalne sezone;
- Izvedli smo servis hladilnih agregatov, split sistemov in klimatov za vse objekte;
- Izvedli smo redni letni pregled sistema za detekcijo gorljivih plinov TPL+ZL+DS;
- Izvedli smo redni letni pregled dvigal TPL;
- Izvedli smo redni servis javljanja požara ZL+DS;

Vzdrževalci so opravili izobraževanja za varno delo s klorom.

Opravljali smo tudi vsa ostala redna vzdrževalna in preventivna dela na vseh objektih družbe THERMANA d.d. v lastni režiji.

3.4.4 Investicije jan-jun 2014

Skupaj smo za investicije v obdobju jan-jun 2014 namenili 148 tisoč eur od tega za:

Vlaganja v obračunske enote	46.608
Vlaganja v PC Zdravilišče Laško	43.763
Vlaganja v PC Wellness Park Laško	41.943
Vlaganja v PC Dom starejših Laško	15.543

Investicije jan-jun 2014	v eur
vlaganja v informatiko	26.541
oprema vzdrževanje, park, energetika	11.469
oprema trženje	8.598
Skupaj investicije v OE	46.608
vlaganja v objekte Zdravilišča Laško	25.535
vlaganja v opremo hotela Zdravilišča Laško	18.228
Skupaj investicije v Zdravilišče Laško	43.763
vlaganja v objekte wpl	15.026
vlaganje v park Laško	14.000
vlaganja v opremo wpl	12.917
Skupaj investicije v Thermana park Laško	41.943
vlaganja v objekte DS	4.839
vlaganja v opremo DS	10.704
Skupaj investicije v Dom starejših	15.543
Investicije jan-jun 2014	147.857

3.4.5 Energenti in okolje

Sanitarna voda

Poraba sanitarne vode je 32 % nižja kot v letu 2013 oz. 28% nižja kot v letu 2012. Zmanjšana poraba je posledica projektov obvladovanja porabe vode za tehnološke potrebe, ki smo jih izvedli v letu 2013. Na področju obvladovanja porabe sanitarne vode smo konec junija 2014 končali projekt cirkulacije hladne vode iz 3. faze objekta Thermana park Laško. Učinki projekta bodo tako vidni v 2. polovici leta.

Zemeljski plin – poraba toplote

Z aprilom 2014 smo v sistem priprave toplote vključili kogeneracijsko postrojenje (pogodbeni odkup toplote), ki sicer na samo porabo toplote nima vpliva. Je pa cena toplote proizvedene s kogeneracijo, ki jo odkupujemo od podjetja GGE d. o. o., nižja kot toplota proizvedena v plinskih kotlih, zato imamo na ogrevanju nižje stroške. Ker imamo sedaj dva vira toplote (plinski kotli in nakup toplote iz kogeneracije),

spremljamo porabo energenta za ogrevanje v kilovatnih urah (kWh), zato tudi plin porabljen na kotlih preračunamo v kilovatne ure.

Poraba toplote je bila 17% nižja kot leta 2012 in 14% nižja kot v letu 2013. Del znižane porabe gre pripisati topli zimi, del pa izvedenim projektom znižanja porabe toplote. V letu 2014 smo na omrežje priključili novo vrtino, ki ima 2°C toplejšo vodo kot jo je imela obstoječa. To se odraža v manjši porabi toplote za pokrivanje toplotnih izgub bazenske vode.

Za nadaljnje zmanjšanje stroškov ogrevanja smo pripravili projekt izkoriščanja toplote odpadnih bazenskih vod s toplotnimi črpalkami voda - voda. Za projekt smo na javnem razpisu za učinkovito rabo energije pridobili nepovratna sredstva v višini 30% vrednosti investicije. Z zagonom toplotnih črpalk se bo strošek ogrevanja znižal za cca. 10% na letni ravni. Projekt bo po planu izveden do konca leta 2014.

Elektrika

Poraba elektrike je 8% nižja kot v letu 2012 in 2% nižja kot v lanskem letu. Strošek elektrike je znižan tudi zaradi koriščenja električne energije proizvedene s kogeneracijo, za katero nam ni potrebno plačevati stroškov omrežnine. Zmanjševanje porabe električne energije zagotavljamo z vgrajevanjem energetske učinkovitejše in ustrezno dimenzionirane opreme. Pri menjavi črpalk vsakokrat preverimo in optimiramo velikost črpalke. V kolikor je mogoče vgradimo črpalko z manjšo močjo, kar ima za posledico manjšo rabo električne energije.

Termalna voda

V letu 2014 smo na omrežje priključili novo vrtino, ki ima 2°C toplejšo vodo kot jo je imela obstoječa. V prvem polletju smo porabili 121.353 m³ termalne vode, kar je približno enako kot v lanskem letu. Zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete kopalnih vod nadaljnjega zmanjševanja porabe termalne vode ne načrtujemo.

Varstvo okolja

Na področju varstva okolja smo izvajali vse zakonsko predpisane aktivnosti (monitoring odpadnih vod, meritve dimnih plinov, preverjanje tesnosti naprav z ozonu škodljivimi snovmi, vzdrževanje lovilcev maščob). Z nabavo mobilne batne stiskalnice za mešane komunalne odpadke v Zdravilišču Laško smo nadaljevali optimizacijo stroškov odvoza odpadkov. Okoljevarstvenega dovoljenja in koncesije za rabo termalne vode še nismo pridobili. Vloge, ki smo jih oddali že pred leti, se rešujejo na pristojnih državnih organih.

Odpadne vode

Monitoringi odpadnih vod, ki so bili izvedeni v prvem polletju, so pokazali ustrezno kvaliteto odpadnih vod. Prekoračitev predpisanih parametrov ni bilo.

3.4.6 Organizacija in informatika

Uvedli smo nov obračunski model za storitve v dejavnosti fizioterapije. Model uvaja malo, srednjo, veliko in specialno fizioterapevtsko obravnavo, ki so ovrednotene z utežmi.

Uvedli smo kiosk prodajo s pomočjo novega modula TDR SAOP s katerim prodajamo artikle na recepciji hotela Zdravilišče.

Izvedli smo nadgradnjo poštnega strežnika Lotus Domino in s tem omogočili uporabo elektronske pošte tudi na novejših mobilnih aparatih.

Uvedli smo nov posredovalnega sistema telefonske centrale ter pričeli projekt elektronskega naročanja v sodelovanju s službo nabave.

3.4.7 Računovodstvo in finance

Organizacijska enota je v prvi polovici leta pripravila Letno poročilo o poslovanju v letu 2013 in pridobila pozitivno mnenje revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o.

V prvem polletju 2014 je družba THERMANA d.d. nadaljevala pogajanja z bankami glede reprograma dolgoročnih obveznosti. Banke, ki so soglašale s postopkom preventivnega prestrukturiranja so družbi odobrile moratorij na odplačilo glavnice za čas od februarja do 31. julija 2014 in v okviru tega postopka možnost sklenitve dogovora o reprogramu obveznosti za daljše obdobje.

Družba je v prvem polletju znižala kratkoročno zadolženost z reguliranjem obveznosti do poslovnih bank.

3.5 Pregled pomembnih poslovnih dogodkov

3.5.1 Pomembnejši poslovni dogodki od 1.1.2014 do 30.06.2014

- a) Dne 1.2.2014 smo uradno preimenovali hotel Wellness Park Laško. Nov naziv hotela je **Thermana Park Laško**. Sprememba nam prinaša nove tržne priložnosti, ki jih sedaj zaradi ureditve na področju medicinskih kongresov nismo mogli izkoriščati. S tem bomo povečali prodajo MICE področja in istočasno nadgradili blagovno znamko Thermana za večjo prepoznavnost krovne družbe.
- b) Na osnovi sklepa sodišča, se je dne 25.03.2014 za družbo THERMANA d.d. začel **postopek preventivnega prestrukturiranja obveznosti do finančnih upnikov** (Abanka, SID banka, Banka Celje, Probanka, Paron in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). ZFIPPIP-F določa, da se mora v roku 5 do največ 8 mesecev skleniti sporazum o dolgoročnem prestrukturiranju dolga do finančnih upnikov, za ta čas pa velja moratorij na odplačilo glavnice.

3.5.2 Pomembni poslovni dogodki po 30.06.2014

- a) Uprava družbe je dne 22.7.2014 po prejemu revizijskega mnenja na letno poročilo 2013 ugotovila, da je družba **insolventna**, zato je pričela z izvajanjem postopkov, ki jih določa ZFPPIPP. Pripravila je Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja (na podlagi 35. čl. ZFPPIPP), ki ga je Nadzorni svet družbe obravnaval na 67. redni seji dne 21.8.2014. Na podlagi omenjenega poročila je bila za 11.9.2014 sklicana izredna skupščina, ki bi odločala o poenostavljenem znižanju osnovnega kapitala in dokapitalizaciji družbe z denarnimi in stvarnimi vložki. Ker tri dni pred zasedanjem skupščine ni bila prijavljena 100% udeležba predstavnikov kapitala, ki bi omogočila veljavno sprejetje predlaganih sklepov, je uprava skupščino preklicala in sklicala novo za dne 24.9.2014, na kateri je delničarjem predlagala sprejetje sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala z denarnimi vložki, vendar skupščina predlaganega sklepa ni podprla oz. sprejela.
- b) Dne 21.8.2014 je na 67. seji Nadzornega sveta družbe kot član odstopil g. Tomaž Kugler. Z dnem zasedanja redne letne skupščine delničarjev sta odstopno izjavo kot člana podala tudi g. Gregor Bajraktarevič in g. Aleš Novosel.
- a) Na **redni letni skupščini delničarjev** dne 29.08.2014 je med drugim bilo sprejeto tudi Letno poročilo za 2013, imenovana nova člana nadzornega sveta družbe sta g. Uroš Janževič in g. Damjan Belič, sprejel se je sklep, da revidiranje letnega poročila 2014 izvede Deloitte revizija d.o.o., podeljena je bila razrešnica za leto 2013 predsedniku uprave g. mag Andreju Bošnjaku, članici uprave ga. Mojci Leskovar in nadzornemu svetu, bivšemu direktorju g. mag. Romanu Mateku pa razrešnica ni bila podeljena.

Dogodki po datumu bilance stanja so opisani tudi v pojasnilih k računovodskim izkazom v točki 4.4.7.

4. RAČUNOVODSKO POROČILO

4.1 Bilanca stanja na dan 30.06.2014

postavka		št. poja snila	30.6.2014	31.12.2013
A.	Dolgoročna sredstva		46.815.614	47.907.889
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.	273.409	282.860
1.	Dolgoročne premoženjske pravice		168.762	171.689
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		104.647	111.171
II.	Opredmetena osnovna sredstva	2.	46.431.261	47.507.580
1.	Zemljišča in zgradbe		42.424.683	43.180.554
a)	Zemljišča		5.190.375	5.190.375
b)	Zgradbe		37.234.308	37.990.179
2.	Proizvajalne naprave in stroji		3.916.219	4.243.858
3.	Druge naprave in oprema		40.329	40.329
4.	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo		50.030	42.839
a)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		50.030	42.839
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	3.	36.320	43.048
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		36.320	43.048
c)	Druge delnice in deleži		36.320	43.048
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	4.	891	668
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		891	668
VI.	Odložene terjatve za davek	5.	73.733	73.733
B.	Kratkoročna sredstva		2.042.886	2.295.864
II.	Zaloge	6.	86.979	101.222
1.	Material		61.605	78.703
3.	Proizvodi in trgovsko blago		25.374	22.519
III.	Kratkoročne finančne naložbe	7.	400.000	400.000
2.	Kratkoročna posojila		400.000	400.000
b)	Kratkoročna posojila drugim		400.000	400.000
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	8.	1.366.909	1.493.790
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		1.140.797	1.316.072
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		226.112	177.718
V.	Denarna sredstva	9.	188.998	300.852
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	10.	459.702	106.972
	SREDSTVA SKUPAJ		49.318.202	50.310.725
A.	Kapital	11.	1.371.323	1.641.955
I.	Vpoklicani kapital	12.	15.648.700	15.648.700
1.	Osnovni kapital		15.648.700	15.648.700
IV.	Presežek iz prevrednotenja	13.	1.795.122	1.790.495
V.	Preneseni čisti poslovni izid		-15.797.240	
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta		-275.259	-15.797.240
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	14.	8.642.408	8.785.279
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	15.	741.596	722.614
2.	Druge rezervacije	16.	1.568.703	1.598.543
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	17.	6.332.109	6.464.122
C.	Dolgoročne obveznosti		21.678.875	19.397.119
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	18.	21.313.931	19.032.175
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank		21.281.364	18.901.364
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti		32.567	130.811
III.	Odložene obveznosti za davek	5.	364.944	364.944
Č.	Kratkoročne obveznosti		17.184.987	20.102.901
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	18.	14.502.988	16.925.241
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank		14.258.738	16.698.738
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti		244.250	226.503
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	19.	2.681.999	3.177.660
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		1.183.933	1.471.133
4.	Kratkoročne posl. obveznosti na podlagi predujmov		643.830	667.140
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti		854.236	1.039.387
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	20.	440.609	383.471
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		49.318.202	50.310.725

Pojasnila k računovodskim izkazom »točka 4.4. Računovodskega poročila« so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

4.2 Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2014- 30.06.2014 (različica I)

Postavka		št. Pojasnila	realizacija jan-junij 2014
1.	Čisti prihodki od prodaje	21.	8.746.428
	a) Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu		8.746.428
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	22.	293.262
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	23.	3.071.783
	a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		1.734.406
	b) Stroški storitev		1.337.377
6.	Stroški dela	24.	4.239.506
	a) Stroški plač		3.153.337
	b) Stroški socialnih zavarovanj		506.975
	c) Drugi stroški dela		579.194
7.	Odpisi vrednosti	25.	1.256.441
	a) Amortizacija		1.232.793
	b) Prevrednotov. poslovni odhodki pri neopredm.sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		446
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		23.202
8.	Drugi poslovni odhodki	26.	120.106
9.	Finančni prihodki iz deležev		1.646
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		1.646
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		765
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	27.	765
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		11.355
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		617.033
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		617.033
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		93
	b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	28.	93
16.	Drugi odhodki	29.	1.043
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		-275.259

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (izkaz drugega vseobsegajočega donosa)

	jan-junij 2014
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-275.259
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (+/-)	4.627
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-270.632

Pojasnila k računovodskim izkazom »točka 4.4. Računovodskega poročila« so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

4.3 Izkaz denarnih tokov

	jan-jun 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	
a) prejemki pri poslovanju	9.543.102
prejemki od prodaje proizvodov in storitev (z DDV)	9.419.445
drugi prejemki pri poslovanju	123.657
b) izdatki pri poslovanju	-8.581.567
izdatki za nakup materiala in storitev	-3.617.092
izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-4.467.408
izdatki za dajatve vseh vrst (DDV, tur. taksa)	-355.170
drugi izdatki pri poslovanju	-141.897
c) prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	961.535
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU	
a) prejemki pri naložbenju	2.500.499
prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	499
prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	2.500.000
b) izdatki pri naložbenju	-2.804.240
izdatki za pridobitev opredmetenih OS, sanacijo	-104.240
izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-2.700.000
c) prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-303.741
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU	
a) prejemki pri financiranju	916
prejemki od vplačanega kapitala	
prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	916
prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	
b) izdatki pri financiranju	-770.564
izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-629.668
izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-140.896
izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	
c) prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-769.648
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	188.998
denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)	-111.854
začetno stanje denarnih sredstev	300.852

Pojasnila k računovodskim izkazom »točka 4.4. Računovodskega poročila« so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

4.4 Pojasnila k računovodskim izkazom

4.4.1 Upravljanje s tveganji

V družbi se na podlagi sprejetega Pravilnika o obvladovanju tveganj aktivno spremlja vsa tveganja, katerim je družba lahko izpostavljena.

Opredelili smo štiri glavna področja tveganj in sicer:

- a) poslovna tveganja
- b) tveganja iz naslova delovanja
- c) finančna tveganja
- d) tveganja kapitalne neustreznosti

Za tveganja, ki so ključna imamo pripravljene ustrezne postopke za zniževanje stopnje verjetnosti nastanka dogodka oz. za zmanjšanje škode v primeru nastanka.

V okviru poslovnih tveganj je v ospredju spremljava kakovosti izvedbe investicije v Wellness Park Laško, ki je bila zaključena v letu 2010 in možnosti realiziranja potrebnega obsega dejavnosti za zagotavljanje zelenega donosa. V pogojih recesije in globalne finančne krize je turistična dejavnost zelo izpostavljena tveganjem in hudi konkurenci. Za obvladovanje teh tveganj intenzivno racionaliziramo poslovanje in prilagajamo ponudbo, ki jo sestavljajo različne dejavnosti, ki se različno odzivajo na spremenjene pogoje poslovanja. Veliko tveganje za družbo predstavljajo spremenjene vremenske razmere in s tem velika verjetnost poplave, predvsem v jesenskih in spomladanskih mesecih. Družba je v preprečitev večje škode izdelala »Scenarij protipoplavnih ukrepov«, ki ureja ravnanje in samozaščitno delovanje ob škodnem dogodku.

Tveganjem iz naslova delovanja smo v storitveni dejavnosti še posebej izpostavljeni. Dnevno se ukvarjamo z analiziranjem naše ponudbe, spremljamo zakonodajo in strokovna dognanja s področja medicine, zdrave prehrane, varstva zaposlenih, varstva premoženja, varstva okolja in energetike. Z uvedbo hotelskega informacijskega sistema smo vzpostavili sistem notranjih kontrol in organizirali službo kontrolinga, ki nadzoruje izvajanje delovnih postopkov v skladu s predpisanimi organizacijskimi navodili.

V okviru finančnih tveganj posebno pozornost posvečamo spremljavi optimalne strukture financiranja. Družba na dan 30. junija izkazuje presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi v višini 15.142 tisoč EUR. Valutnemu tveganju nismo izpostavljeni. Veliko tveganje lahko predstavlja sprememba obrestne mere EURIBOR, ki je v letih od 2012 dalje izredno nizka. Plačilno sposobnost zagotavljamo z natančnim izvajanjem predpisanega zavarovanja plačil ob prodaji storitev in z aktivnim delovanjem na področju izterjave zapadlih obveznosti.

Obveznosti do dobaviteljev skušamo poravnati v dogovorjenih rokih, za predčasna plačila uveljavljamo finančne popuste. Osredotočamo se na optimiranje poslovanja, tekočo spremljavo denarnega toka in realizacijo planiranih prilivov.

Za zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti je družba pripravila Načrt finančne rekonstrukcije, na podlagi katerega je s poslovnimi bankami dosegla dogovor, da se v letu 2014 obveznosti družbe prestrukturirajo v okviru postopka preventivnega prestrukturiranja, ki s soglasjem večjih finančnih upnikov poteka od 25. marca 2014.

Ne glede na to, da tekoče poslovanje poteka nemoteno je družba v letu 2014 (po prejemu revizijskega mnenja za letno poročilo 2013) izpostavljena še dodatnemu tveganju, saj tekoča izguba družbe v letu 2013 skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let presega polovico osnovnega kapitala družbe, kar izkazuje kapitalsko neustreznost. Reprogram finančnih obveznosti po postopku preventivnega prestrukturiranja ni več mogoč, zato poslovodstvo družbe izvaja vse postopke in ukrepe s katerimi bi zagotovilo kapitalsko ustreznost.

Poslovodstvo je skupščini delničarjev predlagalo sprejetje sklepa o dokapitalizaciji z denarnimi vložki s strani obstoječih lastnikov ali pa s stvarnimi vložki finančnih upnikov (konverzija terjatev) ob hkratnem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Ker predlagani sklepi niso bili sprejeti, bo poslovodstvo družbe ravnalo po postopkih, ki so določeni v ZFPPIPP in vložilo predlog za začetek postopka prisilne poravnave, za kar je predmetno poročilo tudi pripravljeno. V ta namen je poslovodstvo pripravilo **Načrt finančnega prestrukturiranja**, ki podrobno predstavlja poslovanje družbe. Načrt finančnega prestrukturiranja vsebuje predlog prisilne poravnave s konverzijo finančnih terjatev (navadnih in zavarovanih) v kapital in predlog prestrukturiranja navadnih in zavarovanih terjatev ter projekcijo poslovanja družbe v naslednjih letih, ob predpostavki, da bi bila predlagana prisilna poravnava potrjena.

4.4.2 Podlage za sestavo računovodskih izkazov in usmeritve

Ti računovodski izkazi so pripravljene na podlagi 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP in v skladu z izbranim okvirom računovodskega poročanja. In sicer bilanca stanja na bilančni presečni dan, ki je zadnji dan koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave; izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika pa za obdobje od začetka zadnjega poslovnega leta dolžnika do bilančnega presečnega dne bilance stanja. Ker bo predlog za začetek postopka prisilne poravnave predvidoma vložen do 30.9.2014, je bilančni presečni dan 30.6.2014, t.j. zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave.

Računovodski izkazi so bili pripravljene za obdobje poročanja, ki traja od 1.1.2014 do 30.06.2014, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi, ter na podlagi določil Pravilnika o računovodstvu, v katerem smo opredelili izbrane računovodske usmeritve.

Ti obvezni računovodski izkazi so pripravljene za potrebe izpolnjevanja zakonskih zahtev skladno z 142. členom ZFPPIPP. V skladu z zakonodajo mora družba zagotoviti neodvisno revizijo teh računovodskih izkazov. Revizija je omejena na revidiranje obveznih računovodskih izkazov za splošne potrebe, s čimer se izpolni zakonska zahteva po reviziji obveznih računovodskih izkazov. Revizija obravnava obvezne računovodske izkaze kot celoto in ne daje zagotovila o posameznih vrstičnih postavkah, kontih ali poslih. Revidirani računovodski izkazi niso namenjeni uporabi s strani katerekoli stranke za potrebe odločanja v zvezi z lastništvom, financiranjem in katerimikoli drugimi konkretnimi posli, ki se nanašajo na družbo. Zaradi tega se uporabniki obveznih računovodskih izkazov ne smejo zanašati izključno na računovodske izkaze in morajo pred sprejemanjem odločitev izvesti druge ustrezne postopke.

Družba uporablja iste računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih računovodskih izkazih, razen metode vrednotenja zemljišč. Uprava družbe je sprejela sklep, da z 31.12.2013 model vrednotenja po nabavni vrednosti za vrednotenje zemljišč nadomesti z modelom prevrednotenja.

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Vse postavke ra računovodskih izkazih so izražene v EUR. Postavk, ki bi bile izražene v tuji valuti, družba nima.

4.4.3 Pojasnila postavk bilance stanja

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejivte

so sredstva, ki jih ima družba dolgoročno za opravljanje svojih storitev. Zajemajo usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, odložene stroške razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejivte. Neopredmetena sredstva v strukturi sredstev predstavljajo 0,6%. Sredstev nismo prevrednotovali.

Pregled amortizacijskih stopenj za leto 2014

	najnižja	najvišja
Neopredmetena sredstva		
druge dolgoročne postavke	10,00%	10,00%
programska oprema	25,00%	50,00%
stavbna pravica	1,00%	1,00%
Opredmetena osnovna sredstva		
Nepremičnine:		
objekt zgradba, stanovanja	2,00%	5,00%
objekt- oprema del objekta	5,00%	10,00%
Oprema:		
oprema aparati in stroji	10,00%	20,00%
oprema pohištvo	10,00%	20,00%
oprema računalniki	20,00%	50,00%
oprema drobní inventar	20,00%	20,00%
osebna vozila	13,00%	20,00%

Pregled gibanja neopredmetenih sredstev januar - junij 2014

Opis	Dolgoročne premoženjske pravice	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	SKUPAJ
Nabavna vrednost 01.01.2014	983.484	183.899	1.167.383
Neposredna povečanja - nakupi	25.284		25.284
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja	9.923		9.923
Nabavna vrednost 30.06.2014	998.845	183.899	1.182.744
Popravek vrednosti 31.12.2013	731.765	42.828	774.593
Popravek vrednosti 01.01.2014	731.765	42.828	774.593
Amortizacija v letu	28.211	6.524	34.734
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja	9.923		9.923
Popravek vrednosti 30.06.2014	789.852	49.352	839.204
Književodna vrednost 30.6.2014	188.783	134.447	323.230
Književodna vrednost 31.12.2013	171.889	111.171	283.060

Pregled gibanja neopredmetenih sredstev 2013

Opis	Dolgoročne premoženjske pravice	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	SKUPAJ
Nabavna vrednost 31.12.2012	890.906	118.233	1.009.139
Neposredna povečanja - nakupi	18.968	35.766	54.734
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja	-6.420		-6.420
Nabavna vrednost 31.12.2013	903.454	153.999	1.057.453
Popravek vrednosti 31.12.2012	668.407	31.861	700.268
Amortizacija v letu	69.778	10.967	80.745
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja	-6.420		-6.420
Popravek vrednosti 31.12.2013	781.765	42.828	774.993
Knjigovodska vrednost 31.12.2013	171.689	111.171	282.860
Knjigovodska vrednost 31.12.2012	227.499	86.372	308.871

2. Opredmetena osnovna sredstva

Računovodske usmeritve: sredstva ki jih podjetje namenja za naložbe, se po Slovenskih računovodskih standardih (SRS) obravnavajo kot kasnejši izdatki na že pripoznana opredmetena osnovna sredstva ali kot naložbe v pripoznavanje opredmetenih osnovnih sredstev. V izogib dvomnosti pri opredeljevanju tovrstnih izdatkov, ki se uvrščajo bodisi med izdatke v breme tekočega prihodka ali izdatkov, ki povečujejo vrednost osnovnega sredstva, so sprejeta naslednja sodila, ki predstavljajo računovodsko smernico pri obravnavanju teh izdatkov:

- Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi (SRS 1, točka 1.15).
- Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Navadno se pripoznajo kot odhodki, ko se pojavijo (SRS 1, točka 1.16).
- Vse naložbe, ki povečujejo zmogljivosti (povečanje števila postelj, povečanje namenskih površin zmogljivosti v m², ki povečujejo bodoče koristi ipd.), dodatno povečujejo vrednost pripoznanih ali na novo pripoznavajo osnovno sredstvo
- Zamenjava opreme v sobah (postelje, omare ipd.) se šteje kot pripoznavanje novih osnovnih sredstev, pri tem se preostale vrednosti likvidiranih sredstev odpišejo v breme prihodka.
- Družba za vrednotenje zgradb in opreme uporablja model nabavne vrednosti.
- Družba za vrednotenje zemljišč od 31.12.2013 dalje uporablja model prevrednotenja po SRS 1.44 razkrivamo vrednost zemljišč v primeru izkazovanja po modelu poštene vrednosti.

Vrednotenje osnovnih sredstev v letu 2013

Družba je na podlagi rezultatov poslovanja v letu 2013 in preteklih letih ugotovila, da obstajajo indici za morebitno precenjenost na sredstvih družbe, ki jih je želela preveriti z neodvisno cenitvijo za potrebe računovodskega poročanja, kar v družbi do sedaj še ni bilo opravljeno. Uprava je zato sprejela odločitev, da naroči cenitev za objekte in zemljišča. Ker pa so obstajali tudi indici za morebitno precenjenost opreme je bila izvedena interna

presoja, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da za opremo ne obstajajo znaki precenjenosti in zato opreme ni potrebno slabiti.

Cenitev nepremičnih je izvedel Inštitut za nepremičnine, d.o.o., pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Anton Kožar. Cenitev je razkrila informativno pošteno vrednost nepremičnin, zmanjšano za stroške prodaje, vrednost pri uporabi in nadomestljivo vrednost za namene računovodskega poročanja, v skladu z MRS 36 in MSOV 2013 in uporabljeno mero kapitalizacije 8,1%

Oceno EBITDA je bila izdelana v dveh korakih.

V prvem koraku je uprava predložila svojo projekcijo, kjer je določila 7 denar ustvarjajočih enot:

1. Zdravilišče Laško; (hotel Vrelec in hotel Zdraviliški dom)
2. Dom starejših Laško; leto izgradnje 2001 (vile Debro, Hum, Rečica in Šmohor)
3. Wellness park Laško; leto izgradnje 2008 (Termalni center, Wellness hotel)
4. Wellness park Laško; leto izgradnje 2010 (Kongres hotel)
5. 4 stanovanja v Laškem
6. Restavracija Most v Laškem
7. Zemljišče pri dvorani Zlatorog v Celju

in jim na podlagi realiziranih prihodkov v letu 2013, korigiranih za ocenjeno rast v prihodnjih letih in preostalo življenjsko dobo objektov pripisala možno realizacijo EBITDA.

Uprava je kot vir za oceno prihodnjih donosov uporabila projekcijo iz Načrta finančne rekonstrukcije (NFR), na podlagi katerega so banke upnice podale soglasje k pričetku Postopka preventivnega prestrukturiranja družbe. NFR ocenjuje preteklo poslovanje, nato po posameznih lokacijah vsebinsko postavlja nov poslovni model in na podlagi le tega ocenjuje bodoče poslovanje in napoveduje proste denarne tokove, ki bodo razpolago za poplačilo finančnih upnikov.

V drugem koraku je cenilec korigiral oceno uprave še z izdelavo več indikacijskih ocen pri uporabi, tako da je bila analizirana tudi občutljivost ocen na spremembo vhodnih podatkov. Največji vpliv ima mera kapitalizacije, nato pa obseg investicij za obnovo kapitala.

Za ocenjevanje objektov je bila uporabljena dohodkovna metoda, za ocenjevanje zemljišč pa tržni način ocenjevanja. Ocena vrednosti pri uporabi na podlagi projekcije uprave je bila delno korigirana in obdobje ocenjevanja iz 5 let povečano na 10 let, ker je cenilec ocenil, da družba po 10 letih doseže normaliziran donos. Vrednost zemljišč in zgradb pri uporabi po na donosu zasnovanem načinu znaša 59 mio eur, od tega se nanaša na zemljišča 5 mio eur in na zgradbe 54 mio eur na zgradbe. Iz cenitvenega poročila izhaja, da je ocenjena poštena vrednost na podlagi informativnega izračuna nižja kot je vrednost pri uporabi. Zaradi navedenega se kot nadomestljiva vrednost uporabi vrednost pri uporabi, ugotovljena na podlagi dohodkovne metode.

Na podlagi ugotovitev iz cenitve je uprava sprejela sklep, da se izvede slabitev vrednosti zgradb na dan 31.12.2013 v skupni višini 24.172.103 eur in sicer:

- Wellness park Laško 23.411.001 eur
- Kongres hotel 679.762 eur
- Restavracija Most 81.340 eur

Vrednotenje zemljišč po modelu prevrednotenja

Zaradi prehoda na model prevrednotenja smo pri Inštitutu za nepremičnine d.o.o. naročili izdelavo dodatka k cenitvenemu poročilu za vrednotenje nepremičnih, da bi določili pošteno vrednost zemljišč za namen računovodskega poročanja in izkazovanja vrednosti zemljišč po pošteni vrednosti na podlagi uporabe modela prevrednotenja.

Za oceno poštene vrednosti zemljišč po modelu prevrednotenja je bila uporabljena tržna metoda ocenjevanja. Ocenjena poštena vrednost zemljišč na dan 31.12.2013 znaša 5.190.375 eur.

Ocenjeno pošteno vrednost zemljišč je družba preverila tudi s pomočjo neodvisnega veščaka pooblaščenega cenilca g. Izidorja Salobirja, katerega mnenje na odraža bistvenega odstopanja poštene vrednosti zemljišč. Na podlagi dodatka k cenitvi, kjer je ocenjena poštena vrednost zemljišč, je uprava dne 20.7.2014 sprejela sklep, da se izvede prevrednotenje zemljišč na pošteno vrednost in se prikaže v računovodskih izkazih v skupni višini 2.028.572 eur in sicer:

- zemljišča na lokaciji Zdravilišče za 1.112.340 eur
- zemljišča na lokaciji Dom starejših za 483.887 eur
- zemljišča v deležu etažne lastnine Restavracija Most -4.870 eur
- zemljišča v deležu etažne lastnine za štiri stanovanja v Laškem za 2.990 eur
- Zemljišča na lokaciji Wellness park za 248.241 eur
- zemljišča na lokaciji Kongres hotel za 288.886 eur
- zemljišča na lokaciji Celje za -113.285 eur
- zemljišča na lokaciji Gozd v Laške, za 10.383 eur.

Primerjava vrednosti zemljišč zaradi spremembe modela vrednotenja iz nabavne na pošteno vrednost (SRS 1.44)

VREDNOST ZEMLJIŠČ	SKUPAJ V EUR
Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2013 po metodi nabavne vrednosti	3.161.803
Povečanje oz zmanjšanje nabavne vrednosti na pošteno vrednost	2.028.572
Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2013 po metodi poštene vrednosti	5.190.375
Knjigovodska vrednost na dan 30.6.2014 po metodi poštene vrednosti	5.190.375

Vrednotenje zemljišč po modelu prevrednotenja na dan 30.06.2014

Ocenjena poštena vrednost zemljišč je na dan 31.12.2013 znašala 5.190.375 eur. Na dan 30.06.2014 ni indicev, da je vrednost zemljišč lahko drugačna, zato poštene vrednosti nismo preverjali.

Pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev jan-jun 2014

Opis	Zemljišča	Zgradbe	Nepremičnine v pridobivanju	Skupaj nepremičnine	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	Skupaj oprema	Skupaj v eur
Nabavna vrednost 31.12.2013	6.190.375	60.298.029	42.839	65.531.242	13.063.809	40.329	13.104.138	78.635.380
Neposredna povečanja - nakupi		36.180	7.191	43.372	79.202		79.202	122.574
Povečanje nab. vrednosti na pošteno				0			0	0
Zmanjšanje nab. vrednosti na pošteno				0			0	0
Prevrednotenje zaradi oslabitve				0			0	0
Zmanjšanja - prodaja				0	23.129		23.129	23.129
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja				0	12.985		12.985	12.985
Prenosi med kategorijami OOS				0			0	0
Nabavna vrednost 30.06.2014	6.190.375	60.334.209	60.030	65.574.614	13.106.897	40.329	13.147.226	78.721.840
Popravek vrednosti 31.12.2013		22.307.850		22.307.850	8.819.951		8.819.951	31.127.800
Amortizacija		792.052		792.052	406.007		406.007	1.198.058
Neposredna povečanja				0			0	0
Zmanjšanja - prodaja				0	23.129		23.129	23.129
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja				0	12.150		12.150	12.150
Popravek vrednosti 30.06.2014	0	23.099.901	0	23.099.901	9.190.678	0	9.190.678	32.290.679
Knjigovodska vrednost 30.06.2014	6.190.375	37.234.308	60.030	42.474.714	3.916.219	40.329	3.956.548	46.431.261
Knjigovodska vrednost 31.12.2013	6.190.375	37.990.179	42.839	43.223.393	4.243.858	40.329	4.284.167	47.607.580

Pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 2013

Opis	Zemljišča	Zgradbe	Nepremičnine v pridobivanju	Skupaj nepremičnine	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	Skupaj oprema	Skupaj v eur
Nabavna vrednost 31.12.2012	2.974.044	84.402.868	1.194.000	85.570.912	75.130.363	46.339	121.266.672	207.837.584
Popravki po otvoritveni bilanci				0			0	0
Nabavna vrednost 31.12.2013	3.072.402	84.402.868	1.194.000	85.663.270	75.130.363	46.339	121.266.672	207.929.940
Neposredna povečanja - nakupi		55.472	5.946	61.418	105.282		166.700	166.700
Povečanje nab. vrednosti na pošteno	2.146.727			2.146.727			0	2.146.727
Zmanjšanje nab. vrednosti na pošteno	-118.155			-118.155			0	-118.155
Prevrednotenje zaradi oslavitve		-24.172.123		-24.172.123			0	-24.172.123
Zmanjšanja - prodaja	-1.523	-26.004		-27.527	-40.600		-68.127	-68.127
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja			-909.066	-909.066	-330.097		-330.097	-1.239.163
Prenosi med kategorijami OOS	188.641		-188.641	0	8.631		8.631	8.631
Nabavna vrednost 31.12.2014	3.160.743	84.376.745	1.194.000	85.751.488	75.130.363	46.339	121.266.672	208.018.160
Popravki po otvoritveni bilanci				0			0	0
Popravni vrednosti 31.12.2013	0	28.192.112	0	28.192.112	852.942	8.631	861.573	890.185
Amortizacija		2.229.825		2.229.825	852.942		852.942	1.082.767
Neposredna povečanja				0	8.631		8.631	8.631
Zmanjšanja - prodaja		-24.187		-24.187	-243.193		-267.380	-291.580
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja				0	-95.743		-95.743	-95.743
Popravni vrednosti 31.12.2014	0	27.974.100	0	27.974.100	1.668.637	8.631	1.677.268	1.705.242
Netopredmetna vrednost 31.12.2013	2.855.889	82.173.745	1.194.000	84.223.634	74.277.363	37.708	111.985.353	196.509.087
Netopredmetna vrednost 31.12.2014	2.855.889	82.147.628	1.194.000	84.151.517	74.277.363	37.708	111.985.353	196.509.087

Obremenitve nepremičnin

Po stanju na dan 30.6.2014 so nepremičnine obremenjene s hipotekami, ki so bile ustanovljene za zavarovanje obveznosti družbe v skupni višini 40.315.294 eur.

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin na dan 30.6.2014 znaša 42.121.152,22 eur.

Po stanju na dan 30.6.2014 znašajo dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti družbe, ki so zavarovane s hipoteko 35.540.102 eur. Od tega so obveznosti v višini 4.899.988 eur zavarovane z maksimalno hipoteko do višine 9.675.180 eur in obveznosti v višini 30.640.114 eur s hipoteko do višine zapadlega neplačanega dolga.

3. Dolgoročne finančne naložbe

Naložba	Stanje na dan 30.6.2014 v eur	Stanje na dan 31.12.2013 v eur
Delnice Banke Celje d.d. (198 rednih delnic, ki ne kotirajo na borzi)	11.355	11.355
Slabitev delnic Banke Celje d.d.	-11.355	
Delnice Zavarovalnice Triglav d.d. (968 rednih delnic, ki kotirajo na borzi)	23.019	18.392
Ustanovni delež v Mednarodni inštitut za turizem Ljubljana	670	670
Ustanovni delež v Regionalno razvojno agencijo d.o.o. Celje	12.631	12.631
Skupaj	36.320	43.048

Družba dolgoročne finančne naložbe obravnava kot za prodajo razpoložljiva sredstva, ki so ovrednotena po nabavni vrednosti, saj so med njimi tudi takšne, ki jih ne more vrednotiti po pošteni vrednosti. Gre za naložbe družb, katerih cena ni objavljena na delujočem trgu. Delnice Zavarovalnice Triglav d.d., ki edine kotirajo na borzi, na dan bilance stanja preračuna na tečaj Ljubljanske borze, rezultat prevrednotenja pa izkaže kot posebni prevrednotovalni popravek finančnih instrumentov.

Prav tako na vsak datum bilance stanja oceni ali obstaja objektiven dokaz, da je vrednost sredstev oslabiljena. Tako je na dan 30.6.2014 družba slabila delnice Banke Celje v 100 % višini 11.355 eur v breme odhodkov iz slabitve finančnih naložb. V strukturi sredstev predstavljajo le 0,1 % delež.

4. Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve za sredstva rezervnega sklada za lastniška stanovanja in znašajo 891 eur.

5. Odložene terjatve in obveznosti za davek

	Terjatve za odloženi davek	Obveznosti za odloženi davek
stanje odloženih davkov 31.12.2013	73.733	364.944
stanje odloženih davkov 1.1.2014	73.733	364.944
Odbitne začasne razlike (+)		
Izraba odbitnih začasnih razlik (-)		
stanje odloženih davkov 30.6.2014	73.733	364.944

Odložene terjatve za davek so oblikovane le iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki jih družba oblikuje v skladu s SRS 2006. Obračunane so bile po stopnji 17% na dan 31.12.2013 in bodo prilagojene na nov aktuarski izračun konec leta 2014.

Odložene obveznosti za davek se izkazujejo v bilanci stanja, pri čemer se upoštevajočasne razlike med davčno vrednostjo sredstev in njihovo knjigovodsko vrednostjo v bilanci stanja. Odloženi davek se izkaže v višini, ki bi jo bilo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik.

Za znesek krepitev zemljišč je po stanju 31.12.2013 obračunana obveznost za odložene davke v višini 364.944 eur in prikazana v bilanci stanja kot odložena obveznost za davek.

6. Zaloge

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Zaloge	86.979	101.222	86
Material	61.605	78.703	78
Proizvodi in trgovsko blago	25.374	22.519	113

Zaloge se v bilanci stanja vrednotijo po izvorni vrednosti, vključno z vsemi odvisnimi stroški nabave ter zmanjšani za morebitne popuste. Sestavljene so iz zalog materiala, plačljive embalaže ter blaga za prodajo. Zaloge materiala predstavljajo zaloge živil in pijač v kuhinjah, restavracijah in kavarnah v Zdravilišču Laško, Wellness parku ter v Domu starejših. Zmanjšanje (porabo) zalog vrednotimo po FIFO metodi. V skladu s poslovnimi umeritvami konec vsakega meseca popisujemo zaloge živil, pijač in tobaka na vseh prodajnih mestih, prevrednotenje pa izvajamo le, če bi šlo za pomembne razlike. Nekurantnih in zastarelih zalog družba nima (povprečen čas obračanja je 37 dni).

V prvi polovici leta 2014 smo tako ugotovili in knjižili za 3.421 eur inventurnih razlik (56 eur viškov ter 3.477 eur mankov).

Zaradi lažje sledljivosti družba med material uvršča tudi drobni inventar z dobo uporabnosti daljšo od enega leta in drobni inventar, katerega posamična vrednost ne presega 500 eur, pri tem pa upošteva načelo doslednosti in istovrstni material vedno enako razvršča. Tovrstni material (posteljnina, brisače, porcelan...) tudi redno popisuje, ob nabavi pa ga takoj 100% odpiše v breme poslovnih odhodkov.

Zaloge blaga ob začetnem pripoznanju vrednotimo po nabavni vrednosti in so namenjene drobni prodaji po posameznih prodajnih mestih (center zdravja in lepote, wellness spa ter wellness recepcija). Vse zaloge so v strukturi sredstev udeležene le z 0,2% deležem.

7. Kratkoročna finančna naložba je kratkoročni depozit z rokom vezave 10.7.2014.

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Kratkoročne finančne naložbe	400.000	400.000	100
Kratkoročna posojila drugim	400.000	400.000	100

8. Kratkoročne poslovne terjatve so izkazane po knjigovodski vrednosti

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Kratkoročne poslovne terjatve skupaj	1.366.909	1.493.790	92
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.140.797	1.316.072	87
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	226.112	177.718	127

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplačane, kasneje pa se lahko povečajo ali zmanjšajo zaradi kasnejših popustov, reklamacij in podobno.

Terjatve do kupcev niso zavarovane, saj sta naša največja kupca Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstvene zavarovalnice (615.906 eur oz. 53 % vseh terjatev do kupcev), ki svoje obveznosti poravnata v roku; zato večjih negotovosti pri poravnavanju terjatev ni.

Terjatve, ki niso poravnane v roku zapadlosti, se opredelijo kot dvomljive, ko pa se zanje začne sodni postopek, se opredelijo kot sporne in se tudi prenesejo na posebni konto.

Prevrednotenje terjatev pomeni spremembo njihove knjigovodske vrednosti, opravi pa se vsak mesec. Terjatve se obravnavajo individualno, popravki pa se oblikujejo v 100% vrednosti terjatev.

Za dvomljive in sporne terjatve do kupcev je oblikovan popravek vrednosti, ki je po stanju na dan 30.6.2014 znašal 290.381 eur. V letu 2014 se je popravek vrednosti zmanjšal za 15.443 eur ter povečal za 23.202 eur. Zmanjšanje v višini 15.443 eur se nanaša 11.298 eur na izterjane terjatve in 4.145 eur na dokončni odpis terjatev.

Povečanje v višini 23.202 eur se nanaša na oblikovanje popravka terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ker so terjatve v letu 2014 postale bodisi dvomljive bodisi sporne.

Zapadlost kratkoročnih terjatev do kupcev	Vse terjatve do kupcev	Oblikovan popravek	Stanje 30.06.2014
Zapadejo v letu 2014	1.103.270	3.717	1.099.553
Zapadle v letu 2013	68.229	33.297	34.932
zapadle v letu 2012	29.802	24.949	4.853
zapadle v letu 2011	33.948	32.488	1.460
zapadle v letu 2010	40.571	40.571	0
zapadle v letu 2009	155.359	155.359	0
Skupaj terjatve do kupcev	1.431.178	290.381	1.140.797

Za terjatve, zapadle v letih 2011, 2012 in 2013, v skupnem znesku 41.245 eur nismo oblikovali popravka vrednosti zaradi tega, ker je bila prijava v zapuščino ter dogovorjeno obročno odplačevanje dolga.

Med kratkoročne poslovne terjatve do drugih izkazujemo terjatev za davčno še nepriznan odbitek dddv 24.683 eur, za plačilno-kreditne kartice 39.618 eur, terjatve za izplačana nadomestila plač 44.052 eur, terjatve za predujme za storitve ter varščine za embalažo 101.655 eur ter ostale terjatve 16.104 eur.

Med terjatvami ne izkazujemo terjatev do članov uprave, nadzornega sveta ali lastnikov.

9. Denarna sredstva

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Denarna sredstva	188.998	300.852	63

Denarna sredstva v bilanci stanja izkazujemo v višini 188.998 eur. Sestojijo se iz sredstev v okviru blagajniškega maksimuma v glavni in pomožni blagajni (451 eur), sredstvih na transakcijskih računih (178.986 eur) ter denarja na poti (9.561 eur).

10. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	459.702	106.972	430

Zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno nezaračunane prihodke, ob svojem nastanku pa še ne bremenijo dejavnosti družbe; v bilanci stanja jih izkazujemo v višini 459.702 eur in zajemajo:

- **kratkoročno odložene** stroške za oglaševanje v letu 2014 v višini 2.786 eur, ki ga po dvanajstih mesečno prenašamo med stroške storitev
- polovico letnih stroškov zavarovalnih premij za leto 2014 v višini 60.824
- polovico stroškov že izplačanega regresa za leto 2014 v višini 198.432
- **kratkoročno nezaračunane** prihodke v višini 149.671 eur, ki se nanašajo na ambulantno fizioterapijo in specialistično fizioterapijo v obdobju april-junij 2014, ki jih zdravstveni zavarovalnici zaračunavamo tromesečno na podlagi poročil o opravljenih storitvah
- žepnine v domu starejših 1.590 eur
- razmejeni prihodki nočitev za 27.457 eur in povračila za delo pripravnikov za 18.942 eur, opravljenih v juniju, zaračunani pa v juliju 2014

11. Kapital družbe sestavljajo

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Kapital	1.371.323	1.641.955	84
Vpoklicani kapital	15.648.700	15.648.700	100
Presežek iz prevrednotenja	1.795.122	1.790.495	100
Preneseni čisti poslovni izid	-15.797.240		
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-275.259	-15.797.240	2

Prevrednotenje kapitala z rastjo življenjskih potrebščin (1,5% v prvem polletju 2014) bi znašalo 20.570 eur, poslovni izid pa bi znašal -295.829 eur.

12. Vpoklican kapital

Osnovni kapital na dan 30.6.2014 znaša 15.648.700 eur je sestavljen iz 3.129.740 kom navadnih imenskih delnic. Vse delnice so bile v celoti vplačane. Na željo vlagatelja 320 delnic ni bilo vpisanih v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.

Revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 30.06.2014 znaša 0,44 eur in je izračunana na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala, deljene s številom delnic na dan 30.6.2014. Družba nima lastnih delnic.

13. Presežek iz prevrednotenja

Presežek iz prevrednotenja je po stanju na dan 30.06.2014 znašal 13.339 eur iz naslova prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb delnic Zavarovalnice Triglav.

Na dan 31.12.2013 smo na osnovi cenitve za zemljišča oblikovali povečanje poštene vrednosti zemljišča v znesku 2.146.727 ter obračunali obveznosti za odložene davke v znesku 364.944 eur, kar razkrivamo v točki št. 5 - pojasnila k bilancam stanja.

14. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

VSEBINA	30.06.2014	31.12.2013	Indeks
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	8.642.408	8.785.279	98
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	741.596	722.614	103
Druge rezervacije	1.568.703	1.598.543	98
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	6.332.109	6.464.122	98

Rezervacije se oblikujejo kot vnaprej vračunani stroški oz. odhodki, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oz. odhodkov. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

15. Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan 31.12.2013 in popravljene z ocenjenim faktorjem fluktuacije zaposlenih. Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim Pravilnikom o plačah zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi. V prvem polletju 2014 smo za tekoča izplačila črpali 11.018 eur ter vkalkulirali za 30.000 eur rezervacij v breme stroškov dela tekočega poslovnega leta, kar bo usklajeno z aktuarskim izračunom konec leta 2014.

16. Druge rezervacije v znesku 1.568.703 eur predstavljajo naslednje postavke:

- **oblikovana rezervacija** za tožbo pa 71.559 eur, ki skoraj zagotovo še ne bo rešena v letu 2014,
- **neporabljen sredstva iz unovčenih bančnih garancij** v višini 1.497.144, ker družba vseh sanacijskih del še ni izvedla in tudi ne predvideva, da bodo dela zaključena v letu 2014.

17. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 6.332.109 eur in predstavljajo na podlagi razpisov prejeta sredstva za izgradnjo oz. nakup osnovnih sredstev, črpajo pa se za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, za katera so bile prejete. V letu 2014 smo na podlagi obračuna za leto 2014 za te namene črpali 132.013 eur teh sredstev, prav tolikšno črpanje pa predvidevamo tudi v drugem polletju 2014 ter v naslednjih letih.

18. Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

Gibanje finančnih obveznosti

Posojilodajalec	Stanje na dan 1.1.2014	Nova posojila v letu 2014	Pripis obrestih glavnic	Odplačilo v letu 2014	Stanje 30.6.2014	Dolg. del	Kratk. del
Obveznosti do drugih v državi	357.314		34	80.531	276.817	32.567	244.250
Obv.do poslovnih bank v državi	35.600.102			60.000	35.540.102	21.281.364	14.258.738
Skupaj	35.957.416	0	34	140.531	35.816.919	21.313.931	14.502.988

Vsečina	30.06.2014	31.12.2013	Indeks
Dolgoročne finančne obveznosti	21.313.931	19.032.175	112
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	21.281.364	18.901.364	113
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih	32.567	130.811	21
Kratkoročne finančne obveznosti	14.502.988	16.925.241	86
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	14.258.738	16.698.738	85
Druge kratkoročne finančne obveznosti	244.250	226.503	108

Dolgoročni dolgovi so izkazani po pošteni vrednosti, saj so vse dolgoročne obveznosti konec leta usklajene s kreditodajalci in določili v pogodbah.

Finančne obveznosti do bank so zavarovane z zastavo nepremičnin Thermane d.d., razlika v višini 276.817 eur pa se nanaša na obveznosti do drugih, ki so zavarovane s poroštvom oz. bančno garancijo.

Dolgoročne finančne obveznosti v državi se obrestujejo po 6 mesečni referenčni obrestni meri EURIBOR s pribitkom 3,60%. Dolgoročne finančne obveznosti do poslovnih bank v državi se obrestujejo po referenčni obrestni meri 6 mesečni euribor s pribitki od 0,30% do 3,63%.

19. Kratkoročne poslovne obveznosti

Vsečina	30.06.2014	31.12.2013	Indeks
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.681.999	3.177.660	84
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.183.933	1.471.133	80
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	643.830	667.140	97
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	854.236	1.039.387	82

Kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 2.681.999 eur so sestavljene iz naslednjih postavk:

- obveznosti za predujme 643.830 eur, od tega prodani kuponi za storitve 405.947 eur
- obveznosti do dobaviteljev 1.183.933 eur
- obveznosti do zaposlenih 413.033 eur (neto plače ter nadomestila in povračila stroškov v zvezi z delom)
- obveznosti do države (prispevki od plač, ddd, ostale dajatve) 347.752 eur
- obveznosti za obresti 83.821 eur
- ostale poslovne obveznosti 9.630 eur

Kratkoročne poslovne obveznosti so prav tako izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki pri poslovnih obveznostih dokazujejo prejem materiala ali storitve ter opravljeno delo oz. obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.

20. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev

Vsebina	30.6.2014	31.12.2013	Indeks
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	440.609	383.471	115

Zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke in vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti družbe. V bilanci stanja so izkazane v višini 440.609 eur ter so sestavljene iz:

- stroški cenitve, načrta finančnega prestrukturiranja, razna mnenja in poročila v skupni višini 38.162 eur, računi so prejeti v drugem polletju 2014
- kratkoročne rezervacije za neizkoriščen letni dopust v višini 295.257
- prejeta odškodnina za obnovo zof in vzmetnic, ki se bo izvedla v začetku leta 2014, v znesku 12.013 eur
- sredstva unovčenih garancij v višini 5.400 eur zaradi nekvalitetne izvedbe del pri izgradnji Thermana parka, ki bodo v juliju 2014 vrnjena dobavitelju
- med letom vkalkulirani stroški nadomestila za stavbno zemljišče v višini ½ lanskoletnih stroškov v višini 60.000 eur
- vkalkulirane obresti od kredita SID banke za obdobje maj-junij 2014 v višini 23.391 eur
- ostale kratkoročne razmejitev v višini 6.386 eur.

4.4.4 Pogojna sredstva in obveznosti

po stanju na dan 30.6.2014 znašajo:

- 16.097 eur na oblikovan rezervni sklad za 5 lastniških oskrbovanih stanovanj v okviru objektov Doma starejših, kot to določa veljavna zakonodaja. Po zapisniku zbora lastnikov se vplačuje 0,20 eur za m² mesečno od 01.06.2010 dalje.
- 391.236 eur na izdane zahtevke za pogodbeno dogovorjene penale, odškodnine in poslovne škode, ki so nastale pri izgradnji Wellness parka Laško od tega:
 - Koval: 9.964 eur; sodni postopek je v teku
 - Singenium v znesku 381.272 eur: zahtevke za odškodnino je bil naslovljen na Makro 5 instalacije, ki se je medtem preimenoval; preiskava o škodnem dogodku še ni uradno zaključena, zato sodni postopek izterjave še ni bil sproveden.
- terjatev do podjetja Sazas v višini 11.231 eur, ki je v sodnem postopku

4.4.5 Pojasnila postavk IPI

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

Prihodki se morajo meriti po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev z upoštevanjem danih popustov. Prihodke razvrščamo na prihodke iz prodaje, finančne ter ostale prihodke.

Prihodki od prodaje storitev in blaga se v izkazu poslovnega izida pripoznajo v trenutku, ko je kupec prevzel vsa potrebna tveganja in koristi, povezana z lastništvom blaga. Prihodki od opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za morebitne reklamacije ter popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Prenos tveganj in koristi je odvisen od določil posamezne pogodbe oz. posla.

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih prejete obresti in dividende. Pripoznajo se ob obračunu, ne glede na prejemke, razen če obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti ali poplačljivosti.

21. Čisti prihodki iz prodaje v prvi polovici leta 2014 znašajo 8.746.428 eur. Od tega je prihodkov po pogodbi ZZS 3,1 mio eur oz. 34 % vseh prihodkov.

Pregled deležev prihodkov Thermana d.d. po programih		
postavka	jan-junij 2014	
	V eur	struktura
Nočitve - penzioni	3.342.060	37
a) Pogodbe ZZS	984.462	
b) Obnovitvena rehabilitacija	212.823	
c) Turistično poslovni programi	2.144.775	
Zdravstvene storitve	1.947.105	22
a) Pogodbe ZZS	1.718.227	
b) Obnovitvena rehabilitacija	76.245	
c) ostale zdravstvene storitve	152.633	
Wellness storitve	1.135.945	13
bazen	676.880	
savne	86.557	
ostale wellness storitve	372.508	
Gostinske storitve	809.355	9
Jedi po naročilu	466.535	
Pijače	230.540	
Napitki in tobak	112.280	
Kongres - najem dvoran in opreme	21.357	0
Drugi poslovni prihodki	436.961	5
IV. Varstvo starejših	1.346.907	15
socialna oskrba	855.882	
zdravstvena nega	390.099	
ostalo	100.926	
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ	9.039.690	100

22. Drugi poslovni prihodki v znesku 293.262 eur so sestavljeni iz:

Prejete odškodnine za strojelom	2.425
Pokrivanje amortizacije iz dolg.rezerv	132.013
Prevrednotovalni prihodki – plačane odpisane terj.	11.298
Dobički od prodaje osnovnih sredstev	1.420
Prihodki od vnovčene garancije	20.872
Ostali prihodki	125.234

Odhodki

Vrsta odhodka	Januar-Junij 2014				
	Proizvajalni stroški	Stroški prodajanja	Stroški splošnih dejavnosti	Skupaj stroški	Strukt.
Nabavna vrednost prodanega blaga	17.639			17.639	0,2
Stroški materiala	1.700.572	4.016	12.179	1.716.767	18,4
Stroški storitev	729.450	287.604	320.323	1.337.377	14,4
Stroški dela	3.635.589	184.954	418.963	4.239.506	45,5
Amortizacija	1.167.008	3.748	62.037	1.232.793	13,2
Prevrednotovalni poslovni odhodki	23.648			23.648	0,3
drugi poslovni odhodki	-78.453		198.559	120.106	1,3
POSLOVNI ODHODKI	7.195.453	480.322	1.012.061	8.687.836	93,2
Finančni odhodki	628.481			628.481	6,7
Ostali odhodki	1.043			1.043	0,0
SKUPAJ VSI STROŠKI IN ODHODKI	7.824.977	480.322	1.012.061	9.317.360	100,0

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne, finančne in druge odhodke.

Poslovni odhodki se pripoznajo v obdobju, na katerega se nanašajo in sicer, ko je opravljena storitev oz. porabljen material. V poslovne odhodke se vštevata tudi nabavna vrednost prodanega blaga. Načeloma so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju.

Finančni odhodki obsegajo stroške obresti ter prevrednotovalne finančne odhodke ter nastajajo v zvezi z okrepitevijo dolgoročnih in kratkoročnih dolgov.

23. Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo v strukturi odhodkov 35%, V skladu z 20. točko 69. člena ZGD-1 navajamo stroške revidiranja polletnega poročila za leto 2014, ki po pogodbi znašajo 9.000 eur.

24. Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov 49%. V čistih prihodkih so udeleženi z 48%. V letu 2013 je uprava družbe v soglasju z delavci in reprezentativnim sindikatom podpisala sporazum o znižanju plač po progresivni lestvici. Sporazum velja za obdobje od 01.08.2013 do 31.12.2014, na osnovi navedenega sporazuma je strošek dela v obdobju januar- junij 2014 nižji za 305.407 eur. Regres za letni dopust smo izplačali v višini, določeni s KP dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom smo izplačevali v skladu s KP dejavnosti in določili Pravidnika o plačah družbe THERMANA d.d.

Skupni prejemki članov organov vodenja in članov NS v obdobju jan- jun 2014 (294.člen ZGD-1, 5. odstavek)

	Plača	Regres	Sejnine	Potni stroški, službene poti	Skupaj
Predsednik uprave	40.800	900		1.960	43.660
Zaposleni po individualni pogodbi 12 delavcev	238.777	9.617		10.375	258.769
Nadzorni svet			10.095	684	10.779
					0
Skupaj izplačila jan jun 2014	279.577	10.517	10.095	13.019	313.209

Skupni prejemki članov organov nadzora jan-jun 2014 (294.člen ZGD-1, 5. odstavek

Vrsta prejemka	Sejnina	Potni stroški	Skupaj
Nadzorni svet			
Teršek Pavel, predsednik NS	2.330		2.330
Bajraktarevič Gregor, član	1.553	275	1.828
Novosel Aleš	1.553	360	1.913
Kugler Tomaž	1.553	49	1.602
Salobir Boštjan	1.553		1.553
Romih Matej	1.553		1.553
Skupaj izplačila jan- jun 2014	10.095	684	10.779

25. Odpisi vrednosti so v odhodkih udeleženi s 14 %

- a) **Amortizacija** v obdobju januar- junij 2014 znaša 1.232.793 eur.
- b) V letu 2014 smo oblikovali za 23.202 eur popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev.

26. Drugi poslovni odhodki znašajo 120.106 eur. V strukturi odhodkov so udeleženi z 1% deležem in so sestavljeni iz: taks za vodna povračila ter nadomestila za stavbno zemljišče (77.221 eur), štipendij (7.330 eur), podeljenih donacij in dotacij (9.170 eur) ter raznih drugih stroškov (26.385 eur).

27. Finančni prihodki znašajo le 2.411 eur in so sestavljeni iz obresti in dividend v višini 1.646 eur ter prihodki od obresti 765 eur.

28. Finančni odhodki - Odhodki za obresti predstavljajo 6,7% v strukturi vseh odhodkov in zajemajo obresti od dolgoročnih dolgov v višini 617.126 eur ter obrestii od drugih poslovnih obveznosti. **Slabitve in odpisi finančnih naložb** v znesku 11.355 – glej pojasnilo št. 3 bilance stanja.

29. Drugi odhodki v znesku 1.043 eur se nanaša na plačilo denarne kazni po odločbi Ministrstva za zdravje.

4.4.6 Pojasnila postavk izkaza denarnih tokov

V skladu s pravilnikom o računovodstvu družbe THERMANA d.d., je izkaz denarnih tokov izdelan po neposredni metodi. Podatke smo pridobili iz izvirnih listin o prejemkih in izdatkih, iz izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah in iz knjigovodskih evidenc ter jih smiselno razporedili na ustrezne postavke izkaza denarnih tokov. Med denarna sredstva in njihove ustreznike (v skladu s pravilnikom) uvrščamo denarna sredstva v gotovini in na računih ter kratkoročne finančne naložbe.

Pri denarnih tokovih pri poslovanju izkazujemo prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 961.535 eur (med drugimi prejemki iz poslovanja izkazujemo refundacijo nadomestil), finančni tokovi pri naložbenju izkazujejo prebitek izdatkov nad prejemki za 303.741 eur. Denarni tokovi pri financiranju izkazujejo prebitek izdatkov nad prejemki v višini 769.648 eur zaradi odplačil obresti od dolgoročnih kreditov. V letu 2014 tako izkazujemo negativni denarni izid v višini 111.854 eur, končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na dan 30.6.2014 pa znaša 188.998 eur.

4.4.7 Dogodki po dnevu bilance stanja

Na podlagi ugotovitev oz. bilance stanja na dan 31.12.2013, ki izkazuje kapitalsko neustreznost, je družba dne 22.07.2014 ugotovila insolventnost, zato bo poslovodstvu družbe ravnalo po postopkih, ki jih določa zakon.

Skladno z določili 35. Člena ZFPPIFF je uprava družbe THERMANA d.d. izdelala Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja in ga dne 12. avgusta 2014 posredovala nadzornemu svetu. Poslovodstvo je v navedenem dokumentu predlagalo nadzornemu svetu družbe, da poda mnenje o tem ali je družba insolventna ter mnenje o potrebnosti in ustreznosti predlaganih ukrepov v iz 2. in 3. točke 3. odstavka 35. člena ZFPPIFF.

Nadzorni svet je gradivo obravnaval na 67. redni seji dne 21. avgusta 2014 in k predloženemu poročilu uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja podal pozitivno mnenje.

Družba je dne 20. avgusta 2014, na podlagi soglasja večine finančnih upnikov, na sodišče vložila predlog za podaljšanje postopka preventivnega prestrukturiranja do 25. novembra 2014.

Sodišče je s sklepom z dne 9.9.2014 ugotovilo nastanek razloga za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja in dolžnika ter upnike poučilo, da bo izdalo sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in da bodo prenehale veljati pravne posledice začetka tega postopka, če v enem mesecu od objave sklepa ne bodo niti dolžnik niti upniki vložili predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom.

V skladu z določilom tretjega odstavka 36. člena ZFPPIFF in Poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja je uprava družbe za dne 11.9.2014 sklicala skupščino, ki bi odločala o povečanju osnovnega kapitala v okviru izvajanja ukrepov finančnega prestrukturiranja kot izhajajo iz omenjenega Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Na omenjeni skupščini je uprava obstoječim delničarjem, ki imajo v lasti najmanj 200 delnic v osnovnem kapitalu družbe, primarno ponudila možnost povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki. Kot alternativo dokapitalizaciji družbe z denarnimi vložki je v primeru, ko povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ne bi bilo uspešno, ker ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 75 % novo izdanih delnic ali v kolikor skupščina ne sprejme sklepa o dokapitalizaciji družbe z denarnimi vložki, uprava delničarjem predlagala, da odločijo o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, pri čemer stvarne vloške predstavljajo terjatve finančnih upnikov (bank) do družbe.

Uprava je dne 8.9.2014 na podlagi prejetih pisnih prijav udeležbe delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecov za skupščino, sklicano za dne 11.9.2014, ugotovila, da se skupščine ne nameravajo udeležiti vsi delničarji, v posledici česar predlaganih sklepov ne bi bilo mogoče veljavno sprejeti, zato je omenjeno skupščino preklicala in sklicala novo skupščino za dne 24.9.2014, na kateri je obstoječim delničarjem ponudila možnost, da sprejmejo predlagani sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube in hkratnem povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki, s čimer jim je dala še zadnjo možnost, da v okviru ukrepov finančnega prestrukturiranja sami pripomorejo k odpravi insolventnosti in znižanju zadolženosti družbe. Na ta način bi obstoječi delničarji tudi imeli možnost ohranitve udeležbe v osnovnem kapitalu in lastništvu družbe, vendar predlaganega sklepa skupščina ni sprejela, zato bo uprava v skladu z določili ZFPPIFF vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

4.5 Izjava posloводства

Posloводство potrjuje računovodske izkaze družbe THERMANA d.d. za obdobje, končano na dan 30.6.2014, ki vključujejo bilanco stanja na dan 30.06.2014, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano obdobje ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Posloводство potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve; da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da polletno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za obdobje od 1.1.2014 do 30.06.2014.

Posloводство je odgovorno tudi za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

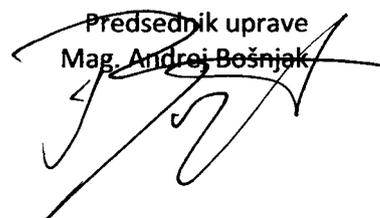
Posloводство potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Posloводство izjavlja, da družba THERMANA d.d. ni bila s strani povezanih oseb izpostavljena vplivom, da bi v smislu 545. čl. ZGD-1 opravila zase škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila v svojo škodo. Družba je v obdobju jan-jun 2014 izvajala posle nakupa materiala ter izvajanja storitev s povezano osebo Kugler Tomaž- član NS družbe in njegovim podjetjem **KM instalacije d.o.o. Škofja vas** v skupnem znesku 21.212,59 eur. Celotna izjava v skladu s 545. čl. ZGD-1 se nahaja na sedežu družbe. Ugotovitve posloводства so bile, da oškodovanj ni bilo.

Laško, dne 29.09.2014

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja
_____ 5 _____

Predsednik uprave
Mag. Andrej Bošnjak



5. POROČILO REVIZORJA

Deloitte

Deloitte Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. + 386 (0)1 3072 800
Fax + 386 (0)1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe Thermana d.d.

Pri družbi Thermana d.d. smo na podlagi 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; odslej ZFPPIPP) preiskali tudi seznam navadnih terjatev do družbe, seznam podrejenih terjatev do družbe, seznam ločitvenih upnikov dolžnika, znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe v zadnjem letu pred zadnjim dnevom zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave (odslej znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja) ter likvidacijsko vrednost sredstev dolžnika. Navedeni sezname, znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja in likvidacijska vrednost sredstev dolžnika so sestavni del Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, zanje pa je odgovorno poslovodstvo. Naša odgovornost je izraziti sklep o teh informacijah na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave

Preiskavo smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov preiskovanja 2400. Ta standard zahteva od nas načrtovanje in izvedbo preiskave za pridobitev zmernega zagotovila, da pregledane informacije ne vsebujejo napačnih navedb. Preiskava je omejena predvsem na poizvedovanje pri osebju družbe in na analitične postopke v zvezi z informacijami ter tako daje manjše zagotovilo kot revizija. Revizije nismo opravili, zato ne izražamo revizijskega mnenja. Prepričani smo, da je naša preiskava primerna podlaga za dano zagotovilo.

Zagotovila o seznamih in znesku povprečnih mesečnih stroškov

V preiskavi nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da seznam navadnih terjatev do družbe, seznam podrejenih terjatev do družbe, seznam ločitvenih upnikov dolžnika, znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja ter likvidacijska vrednost sredstev niso resničen in pošten prikaz v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zahtevami ZFPPIPP.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Aleš Grm
Pooblaščen revizor



Yuri Sidorovich
Predsednik uprave



Deloitte.

Ljubljana, 29. september 2014

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Deloitte se nahaja na Deloitte Touche Tohmatsu Limited (povsem zasebni, vsak zasebno v skladu z zakonom), združenega kraljevstva Velike Britanije in severne Irske, s članiki ADK private company limited by guarantee in množični obliki, od katerih je vsaka lokacija in samostojna pravna oseba. Področni opis pravne organizacije: oddelek Deloitte, Touche Tohmatsu Limited in njenih dnoh. Kontaktirajte nas na www.deloitte.com/slovenija/družba.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA upravi družbe Thermana d.d.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Thermana d.d. (v nadaljevanju »Družba«), ki vključujejo bilanco stanja na dan 30. junij 2014, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa in izkaz denarnih tokov za tedaj končano obdobje ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Računovodski izkazi ne vsebujejo izkaza gibanja kapitala in razkritja vseh primerjalnih računovodskih informacij, kot to zahtevajo slovenski računovodski standardi.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s kriteriji merjenja in pripoznavanja slovenskih računovodskih standardov in 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju »ZFPPIPP«), in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Deloitte Revidira d.o.o. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) je pravni svetovni ustanovljeni izkazu d. računovodski družbenega kraljstva Velike Britanije in severne Irske in zbirni zakonodajni podjetni družbi, limited by guarantee in mrežo podjetij. Članice od katerih je vsaka, kot tudi in samostojna pravna oseba pridobeni sili pravno odgovornosti in mnenji. Deloitte Touche Tohmatsu Limited je neprihodna. Članice in na strani na www.deloitte.com/slovenija/druzba.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi družbe Thermana d.d. na dan 30. junij 2014 v vseh pomembnih pogledih pripravljene skladno s kriteriji merjenja in pripoznavanja slovenskih računovodskih standardov in ZFPPIPP.

Poudarjanje zadeve

Računovodski izkazi so pripravljene ob predpostavki, da bo Družba nadaljevala kot delujoče podjetje. Družba izkazuje na dan 30. junij 2014 negativen čisti poslovni izid v višini 275 tisoč EUR in, kot je navedeno v pojasnilu 4.4.1. k računovodskim izkazom, družba na dan 30. junij 2014 izkazuje presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi v višini 15.142 tisoč EUR. Kot je navedeno v omenjenem pojasnilu je izguba v tekočem poslovnem obdobju skupaj z prenesenimi izgubami preseгла polovico osnovnega kapitala družbe, kar nakazuje na tveganje kapitalske neustreznosti. Navedene okoliščine nakazujejo pomembno negotovost, ki lahko vzbudi bistven dvom v sposobnost družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje. V omenjenem pojasnilu so obravnavani tudi načrti posloводства v zvezi s temi zadevami. Računovodski izkazi ne vsebujejo morebitnih popravkov, ki bi utegnili biti posledica te negotovosti.

Družba je 25. marca 2014 začela postopek preventivnega prestrukturiranja, ki ga je ustavila 9. septembra 2014 zaradi zahteve Družbe pred vložitvijo popolne zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju. Družba je na 30. junij 2014 pripravila *Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika* zaradi namena začetka postopka prisilne poravnave.

Naše mnenje v zvezi s poudarjeno zadevo ni prilagojeno.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:

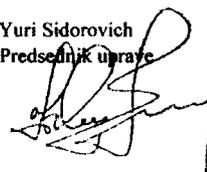
Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Aleš Grm
Pooblaščen revizor



Yuri Sidorovich
Predsednik uprave



Ljubljana, 29. september 2014

Deloitte.

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

6. SEZNAMI UPNIKOV DO DOLŽNIKA THERMANA D.D.

6.1 Seznam navadnih poslovnih terjatev upnikov na dan 30.06.2014

Navadne poslovne terjateve - dobavitelji

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
SALESIANER MIETTEX PERITEKS D.	BLATNICA 2	1236	TRZIN	22803653	92.339,32
ELEKTRO CELJE ENERGIJA d.o.o.	Vrunčeva ulica	3000	Celje	55722679	76.593,43
OBČINA LAŠKO	MESTNA ULICA 2	3270	LAŠKO	11734612	62.238,03
CELJSKE MESNINE D.D CELJE	CESTA V TRNOVLJE 17	3000	CELJE	73291978	60.389,05
HRIB d.o.o.	VEČJE BRDO 8	3224	DOBJE PRI PLANINI	69624097	46.316,27
GGE d.o.o.	Šlandrova ulica	1231	Ljubljana	45618984	42.100,19
GEOLIN D.O.O.	C.LJUBLJANSKE BRIGADE 11	1001	LJUBLJANA	51503581	35.238,71
ERA GOOD D.O.O	PREŠERNOVA 10	3504	Velenje	90056418	27.661,62
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.	TOLSTOJEVA 63	1000	LJUBLJANA	93710593	25.218,54
MLEKARNA CELEIA, d.o.o.	ARJA VAS 92	3301	PETROVČE	92813020	24.751,67
PIVOVARNA LAŠKO, d.d.	TRUBARJEVA UL. 28	3270	LAŠKO	90355580	20.505,66
GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica	1000	Ljubljana	55102697	20.190,54
MENERGA d.o.o.	ZAGREBŠKA CESTA	2000	MARIBOR	77468546	19.953,40
JAVNO PODJETJE KOMUNALA	PODŠMIHEL	3270	LAŠKO	48279242	16.980,85
DIVERSEY D.O.O	TRŽAŠKA 37A	2000	MARIBOR	93890877	16.900,22
ALT LAKOŠE d.o.o.	Ljubljanska ulica	2000	Maribor	16332547	16.286,66
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	CIGALETOVA	1000	LJUBLJANA	98511734	15.412,68
NLZOH	Prvomajska ulica	2000	Maribor	19651295	15.340,37
PEKARNA PEČJAK D.O.O.	DOLENJSKA CESTA 442	1291	ŠKOFIJA	58459774	13.505,09
VIGROS, D.O.O.	PUCONCI	9201	PUCONCI	90351991	12.862,80
EKO LINE TRADE, d.o.o.	ŠKOFJA VAS	3211	ŠKOFJA VAS	89227921	11.863,28
ELEKTRO CELJE D.D.	VRUNČEVA 2 A	3000	CELJE	62166859	11.530,94
SAZAS - ZDRUŽENJE SKLADAT.	Špruha 19	1236	TRZIN	77190521	11.316,54
KLINAR JURIJ S.P.	PODGORICA 13	8290	SEVNICA	61409073	10.036,31
KLASJE D.D.	RESLJEVA UL. 18	3000	CELJE	82778477	8.849,75
KRAS D.D.	ŠEPULE 31	6210	SEŽANA	54127106	8.594,55
PODRAVKA TRGOVSKO PODJ. D.O.	C. V GORICE 40	1000	LJUBLJANA	27079457	8.294,84
INTER KOOP D.O.O	ZRKOVSKA 97	2000	MARIBOR	76333582	8.108,62
KOTA d.o.o. Petrovče	PETROVČE	3301	PETROVČE	69136351	8.073,96
SAOP D.O.O.	Cesta Goriške fronte 46	5290	ŠEMPETER PRI GORICI	79407340	7.847,37
CB INŽENIRING d.o.o.	Brodšiče	1236	Trzin	95818006	7.347,50
HOTEL EQUIPMENT STORITVE,	VOŠNJKOVA ULICA 2	2250	Ptuj	34473513	6.987,49
CODA GLASBENI ATELJE	STANETOVA 16 A	3000	CELJE	11078413	6.909,45
TOVARNA OLJA GEA D.D.	TRG SVOBODE 30	2310	SLOVENSKA BISTRICA	23485795	6.784,26
GENIS D.O.O.	LKOZARJEVA 1A	4000	KRANJ	76094901	6.773,34
DINOTEC SERVIS D.O.O	VAŠKA POT	1000	LJUBLJANA	54792207	6.746,00
ATLANTIC TRADE D.O.O	Kolinska ulica 1	1000	LJUBLJANA	39318338	6.239,62
TOBAČNA GROSIST D.O.O	CESTA 24. JUNIJA 90	1231	LJUBLJANA	31627528	6.181,26
BE-GRE D.O.O	SOKOLSKA ULICA 46	2000	Maribor-dostava	32477252	6.112,11
ECOLAB d.o.o.	VAJNGERLOVA 4	2001	MARIBOR	73048763	6.109,55
SIMPS'S TRZIN	MOTNICA 3	1236	TRZIN	15531660	5.882,88
PLINOVODI D.O.O.	CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11	1001	Ljubljana-poštni predali	31378285	5.867,74
ŠKET KLEMEN S.P.	GORIČICA 13	3230	ŠENTJUR	98364545	5.680,84
KVIBO, d.o.o.	MLAKA	4290	PRISTAVA	26139286	5.647,51
EURO-VRT PTUJ D.O.O	PODVINCI 79	2250	Ptuj	79481205	5.200,66
PROLOCO MEDICO D.O.O	ZG.JEZERSKO 139	4206	Zgornje Jezersko	33866147	5.154,74
THYSSENKRUPP DVGALA D.O.O	MOTNICA 7	1236	TRZIN	41468465	5.077,54
MAIS INFORMACIJSKI SISTEMI D.D	LESKOŠKOVA CESTA	1000	Ljubljana-Šmartno	51521644	4.990,07
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana	Središka ulica	1000	Ljubljana	38725053	4.948,49

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERIJATEV
BOMERX D.O.O	AŽMANOVA ULICA 6	1000	Ljubljana-dostava	36496383	4.908,21
ABAZI GAZMEND s.p.	Orožnov trg	3270	Laško	97742279	4.880,00
TEAL d.o.o., LAŠKO	KIDRIČEVA ULICA 5	3270	LAŠKO	78570697	4.872,92
FMS D.O.O.	FREYERJEVA ULICA	1000	LJUBLJANA	87546558	4.838,80
STOTINKA D.O.O	KOLODVORSKA ULICA 25A	2310	Slovenska Bistrica	35018291	4.798,38
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	KREKOV TRG 9	3000	CELJE	25028022	4.794,15
COMPAREX informacijski	Šmartinska cesta 53	1000	LJUBLJANA	57963789	4.773,36
MIRJANA MALOJIČ S.P.	Kajuhova ulica	2325	Kidričevo	29340055	4.352,19
ALUFIX d.o.o.	Cesta dveh cesarjev	1000	Ljubljana	60938811	4.274,96
DELO ČZP D.D	DUNAJSKA 5	1000	LJUBLJANA	25256394	4.148,37
KIMI D.O.O. TRZIN	PLANJAVA 1	1236	TRZIN	27918343	3.938,61
FILCO D.O.O	ROZMANOVA ULICA 6	1000	LJUBLJANA	40481948	3.794,39
AUTOMATIC SERVIS d.o.o.	VANGANELSKA CESTA	6000	KOPER	72602520	3.791,10
PAJ JOŽE S.P.	PODŠMIHEL	3270	LAŠKO	66159504	3.692,00
SELIČ ANTON S.P.	UL.II.BATALJONA 16A	3230	ŠENTJUR	16458729	3.663,68
LEKARNA CIZEJ	KIDRIČEVA 5	3270	LAŠKO	52423727	3.657,07
SMART COM D.O.O.	BRNČIČEVA	1001	LJUBLJANA-ČRNUČE	82796998	3.597,04
RIBA-TEH d.o.o.	Dolinska cesta	6000	Koper	90388216	3.516,00
AGRID d.o.o.	Tevče 14 A	5270	AJDOVŠČINA	54067723	3.409,52
AROMA HERBAL D.O.O	ALJAŽEVA ULICA 24A	1000	LJUBLJANA	36752061	3.326,14
ALMA MIX D.O.O. MEDVODE	UL. SIMONA JENKA 1	1215	MEDVODE	77906934	3.182,66
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO	KIDRIČEVA 5 B	3270	LAŠKO	92281753	3.149,04
KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.	KIDRIČEVA 54	3250	ROGAŠKA SLATINA	84727071	3.067,31
DNEVNIK, D.D.	KOPITARJEVA 2-4	1000	LJUBLJANA	47263261	3.055,79
ALPEGEL D.O.O	ŠPRUHA 22	1236	TRZIN	51666553	3.008,44
IziMap d.o.o.	Litijska cesta	1275	Šmartno pri Litiji	12535095	2.652,64
MESNINE ŽERAK ROGATEC D.O.O	STRMOLSKA ULICA 9	3252	ROGATEC	22303847	2.587,88
KOLAC GORDAN S.P.	PRIMOŽ 24B	3230	Šentjur	57855439	2.540,00
SUPERSONIK d.o.o.	MARIBORSKA CESTA	3000	CELJE	36776629	2.490,50
MESSER SLOVENIJA D.O.O	JUGOVA 20	2342	Ruše	59138645	2.469,65
MAJA GREBENŠEK - ODVETNICA	Rudarska cesta	3320	Velenje	27746739	2.440,00
PANMARI D.O.O.	DUNAJSKA CESTA 5	1000	LJUBLJANA	14610337	2.378,73
INTERSPLET D.O.O.	Ul. škofa Maksimil. Držečnika	2000	MARIBOR	82781591	2.332,53
PERUTNINA PTUJ D.D	POTRČEVA C.10	2250	PTUJ	54003121	2.183,86
METRA INŽENIRING D.O.O.	ŠPRUHA 19	1236	LJUBLJANA	11730919	2.176,99
MAT TRADE D.O.O	ZAGRAD 127	3000	CELJE dostava	26447835	2.134,43
INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o	DUNAJSKA CESTA	1000	LJUBLJANA	40952649	2.134,39
MĻADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.	SLOVENSKA CESTA 29	1000	LJUBLJANA	48494216	2.102,66
SANOLABOR D.D	LESKOŠKOVA 4	1000	LJUBLJANA	62340735	2.078,36
EVJ Elektroprom d.o.o.	LOKE PRI ZAGORJU	1412	LOKE PRI ZAGORJU	93446519	2.047,86
SOČA OPREMA d.o.o.	LINHARTOVA 51	1000	LJUBLJANA	40940101	2.039,24
TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA	DIMIČEVA ULICA 13	1000	LJUBLJANA	62178954	2.007,80
KM INŠTALACIJE, D.O.O.	ŠKOFJA VAS 65	3211	ŠKOFJA VAS	70922209	2.006,74
ALEŠ ŽOLNIR S.P.	GORICA PRI ŠMARTNEM	3000	GORICA PRI ŠMARTNEM	60141646	2.003,06
E-STIL D.O.O	CESTA PRVIH BORCEV 20	8280	BRESTANICA	73209376	1.992,98
EURONOVA D.O.O	BRNČIČEVA 12	1231	Ljubljana-Črnuče	95415459	1.987,44
VESENIJAK ANDREJ S.P.	JAGOČE 5	3270	Laško	87960273	1.951,95
HROVAT MARKO S.P RIBGOJNICA	DOBRIŠA VAS 41/A	3301	PETROVČE	57429804	1.910,06
ZORKO MARJAN S.P.	ZG.REČICA 117	3270	LAŠKO	83390944	1.905,60
MASS, d.o.o., Ljubljana	ŠMARTINSKA CESTA	1000	LJUBLJANA	66510210	1.894,96
EGO-TEAM D.O.O	VILHARJEVA CESTA 3	1000	Ljubljana-dostava	14103303	1.802,21
SLORATIONAL D.O.O	RONKOVA ULICA 4	2380	Slovenj Gradec	68713487	1.789,94
ŽITO D.D	ŠMARTINSKA 154	1000	LJUBLJANA	81177879	1.788,97
ALMATIM d.o.o.	Ulica bratov Učakar	1000	Ljubljana	98420712	1.747,26
ČASNIK FINANCE D.O.O	DALMATINOVA ULICA 2	1000	LJUBLJANA	19093535	1.719,91
KEMCEL TRADE D.O.O.	ZILJSKA 11	1000	LJUBLJANA	32328362	1.701,77

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
MEDIPRO d.o.o.	TACENSKA CESTA	1000	LJUBLJANA	36583090	1.685,00
IRIS d.o.o.	Cesta v gorice 8	1000	LJUBLJANA	59219173	1.682,79
ORTHOPINION SAMO-KAREL FOKTER	SPOMINSKA 1	3000	CELJE	96679409	1.680,00
SINTAL CELJE D.O.O	IPAVČEVA ULICA 22	3000	CELJE	23100141	1.648,17
BTT TEKSTIL D.O.O	ZG.KUNGOTA 73	2201	Zgornja Kungota	75344297	1.622,72
IDENTIKS D.O.O.	NOVA POT	1351	BREZOVICA	78102090	1.593,32
MODIMA MARKETING D.O.O	GRADNJE 9	6210	Sežana	82645493	1.589,61
RADIO FM d.o.o.	TRG MLADOSTI 6	3320	Velenje	42472270	1.586,00
SAGADIN ANTON	MIHOVCE 29	2326	Cirkovce	50820761	1.545,48
ANKA LUNEŽNIK S.P., ANESTIK	RITIZNOJ 43	2310	Slovenska Bistrica	35003243	1.532,32
REMEDIKA d.o.o.	Glavni trg	2380	Slovenj Gradec	48960209	1.526,47
PROPAK D.O.O	CELOVŠKA 264	1000	Ljubljana-dostava	21502765	1.526,23
SALOMON D.O.O.	PAPIRNIŠKI TRG 17	1000	LJUBLJANA	84996340	1.525,00
VIP TEHNIKA d.o.o.	ZGORNJI DUPEK	2241	ZGORNJI DUPEK	30537932	1.503,04
Alenka Paveo, s.p.	Prepolje	2206	Prepolje	37290525	1.500,00
STIK - CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM	TRG SVOBODE 6	3270	Laško	70383367	1.491,20
ZAVOD IPF	ŠMARTINSKA 152	1000	LJUBLJANA	73602434	1.470,30
UNIVERZAL COMMERCE D.O.O	NOVO POLJE C.IV/1	1260	LJUBLJANA POLJE	89875508	1.468,29
SINKOVIČ AVGUST	VRHOVO 93	1433	RADEČE	55417043	1.445,49
DILEX D.O.O	ŽEJE PRI KOMENDI	1218	KOMENDA	90083997	1.413,30
DIAFIT D.O.O	SPODNJI SLEMEN 6	2352	SELNICA	25646460	1.404,79
A.MANZONI&S S.P.A	DIVISIONE LOCALE VIA XXX OTTOB	34122	TRIESTE	04705810150	1.400,00
SKUPNOST SLOVENSkih	TEHARSKA CESTA 40	3000	CELJE	24783633	1.390,66
EDITRADE D.O.O	KIDRIČEVA 14E	1236	TRZIN	96237783	1.363,06
HIDRIA INŽENIRING D.O.O	GODOVIČ 150	5275	GODOVIČ	92045286	1.350,00
IMAGE MANAGEMENT d.o.o. Ljublj	JAMOVA CESTA	1000	LJUBLJANA	68044151	1.342,00
ZUPAN HLAJENJE S.P.	RAZLAGOVA 6	3000	CELJE	52730638	1.341,86
ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.D.	CHENGDUJSKA CESTA 25	1000	LJUBLJANA	21282692	1.335,90
PRESAD D.O.O.	Pod Radovnico 3	8233	Mirna	98215914	1.310,55
DINOCOLOR D.O.O	PRISTOVŠKOVA 16	3212	Vojnik	96549670	1.310,11
ADRIA LAB d.o.o.	PARMOVA ULICA	1000	LJUBLJANA	95170804	1.306,50
ŠC SLOVENSKE KONJICE - ZREČE	Tattenbachova ulica	3210	Slovenske Konjice	93550049	1.281,00
PONTE d.o.o.	BIRČANINOVA	11000	BEOGRAD		1.275,95
SE-KU d.o.o. Celje	LAVA	3000	CELJE	70291233	1.265,10
LESJAK GREGOR, S.P.	SPODNJA REČICA 113	3270	LAŠKO	38328402	1.257,34
COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O	MOTNICA 9	1236	TRZIN	59053283	1.251,64
TKI HRASTNIK D.D	ZA SAVO 6	1430	HRASTNIK	42990912	1.242,18
KANA D.O.O. ŽALEC	SAVINJSKA CESTA 45	3310	ŽALEC	82256900	1.240,71
PARTIKLESS d.o.o.	Mestni trg	3210	Slovenske Konjice	80796303	1.205,93
CARRARO FEST d.o.o.	Opekarniška cesta	3000	Celje	65530624	1.200,00
BIRO KEBSI d.o.o.	ŠPRUHA	1236	TRZIN	10296093	1.185,84
MLIN GREBENC S.P.	BISTRICA 19	8232	ŠENTRUPERT	26961334	1.182,60
VINSKA KLET SELA D.O.O	SELO PRI RADUHOVI VASI 1	1296	ŠENTVID	37980688	1.174,13
ORINOCO D.O.O.	ŠTUKI 9	2250	PTUJ	28809181	1.115,73
RADIO KUM TRBOVLJE D.O.O	TRG SVOBODE 11 A	1420	TRBOVLJE	13322290	1.098,00
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF,	Pavšičeva ulica	1000	Ljubljana	34588728	1.098,00
ZALOKER&ZALOKER D.O.O	KAJUHOVA ULICA 9	1000	LJUBLJANA	25971808	1.088,86
SPIRIT SLOVENIJA, javna	DIMIČEVA ULICA 13	1000	LJUBLJANA	97712663	1.085,80
KEFO kemija in farmacijad.o.o.	Brnčičeva ulica	1231	Ljubljana	27956903	1.008,50
AGENCIJA VAN GOGH d.o.o.	GLAVNI TRG 17	2000	MARIBOR	83907050	1.008,00
SEMOS D.O.O	UL.FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 17A	3000	CELJE dostava	38530317	1.006,75
RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o.	Osojnikova cesta	2250	Ptuj	10758330	1.001,38
MERKUR D.D	CESTA NA OKROGLO 07	4202	NAKLO	98492462	984,31
Adela Pislak Bali s.p.	Apače	2324	Apače	58453385	967,79
RAMS d.o.o.	POČEHOVA	2000	POČEHOVA	92240895	967,69
PETROL D.D., LJUBLJANA	DUNAJSKA CESTA	1527	LJUBLJANA	80267432	941,17

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
DOBRODOŠLI V... d.o.o.	Linhartova cesta	1000	Ljubljana	35881909	939,40
CAR LAH, DARKO LAH, S.P.	ZGORNJA REČICA	3270	ZGORNJA REČICA	74485342	930,73
MANDI.SI D.O.O.	ŠENBRIC	3320	VELENJE	83037004	913,45
ELEKTROINŽENIRING LIUJA d.o.o	UL.MESTA GREVENBROICH 4	3000	CELJE	43285422	896,71
KLEMEN HERMAN s.p.	Soseska	3312	Prebold	10202277	892,13
MIEL INŽENIRING D.O.O.	EFENKOVA CESTA 61	3320	VELENJE	47861746	884,50
BAROVIČ JOŽE S.P	JANEŽIČEVA ULICA 6	2000	MARIBOR	19592418	883,50
SINHRO d.o.o.	Tehnološki park	1000	Ljubljana	38628767	869,25
KONIK D.O.O	TROBLJE 1	2380	Slovenj Gradec	39895874	855,27
SLOBODNA DALMACIJA D.D.	ULICA HRVATSKE MORNARICE 4	21000	SPLIT	35075764438	850,00
Radovan Potočnik s.p.	Migojnice	3302	Migojnice	91191513	849,00
ENRA d.o.o.	Bohova	2311	Bohova	49544292	841,85
ESPRESSO D.O.O	TRŽAŠKA 36	1000	LJUBLJANA	99387638	824,63
CHRISTIAN SOMMEREGGER	KOSCHATWEG 266	9710	FREISTRITZ/DRAU	64658114	800,00
EDICOM D.O.O.	VODNIKOVA ULICA	3000	CELJE	80075282	797,21
KREJA d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA	1236	TRZIN	51562618	796,00
ARANDELA D.O.O.	MIKLAVČEVA ULICA	2000	MARIBOR	27117936	793,16
INCOME MARKO NOVAK s.p.	LAVA 2E	3000	CELJE	73885584	791,76
UNIDEL D.O.O	KRAIGHERJEVA 37	2310	Slovenska Bistrica	77790588	783,09
ALPINA ŽIRI D.D	STROJARSKA 2	4226	ŽIRI	61162663	780,00
ZAVOD VZAJEMNOST	DUNAJSKA CESTA 109	1000	LJUBLJANA	62175718	768,60
CVR d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA	3000	CELJE	59651431	765,52
HIŠA DARIL D.O.O.	SLOVENJA VAS 75	2288	HAJDINA	49905317	750,42
VINOGRADNIŠTVO ANDREJC, VOJKO	ILIRSKA POT 1	3214	Zreče	50989588	746,64
ROBOTRADE, d.o.o., Bled	GRAJSKA CESTA	4260	BLED	50097156	744,20
TSmedia D.O.O.	CIGALETOVA 15	1000	LJUBLJANA	11466057	741,15
IVEC D.O.O.	ULICA HEROJA ŠARANoviČA 38	2000	MARIBOR	21847169	740,11
PUBLIADIGE SRL	CORSO PORTA NUOVA 67	37122	VERONA	01651350231	732,00
MARTIN D.O.O.	HMEljARSKA UL.	3310	ŽALEC	42951003	730,14
KRISMA D.O.O	KAJUHOVA 32 T	1000	LJUBLJANA	61936715	728,36
TEVEL, TEVE VARNOST	BOROVNIŠKO NASELJE 7	1412	Kisovec	35771267	725,20
FABIA D.O.O	MLINSKA 28	2000	MARIBOR	78891019	702,72
TEHNIKA LAŠKO D.O.O	TRUBARJEVA ULICA 3	3270	Laško	34345353	701,90
DENTACOM D.O.O.	Celjska cesta 58	3212	VELENJE	75884186	699,88
DROFENIK ERIKA S.P.	TRG SVOBODE 26	2310	Slovenska Bistrica	14511746	682,00
ORBICO D.O.O.	VEROVŠKOVA ULICA 72	1000	LJUBLJANA	57545260	679,94
ODVETNIK MITJA LAMUT	PRAŽAKOVA 10	1000	LJUBLJANA	74927191	675,88
PROVOCATIVA, BOJAN OBLAK S.P.	Maistrova ulica	6250	Ilirska Bistrica	14655527	671,00
SENIORJI.INFO	V KARLOVCE 53	1261	Ljubljana-Dobrunje	64109712	671,00
DELMAR D.O.O IZOLA	INDUSTRIJSKA CESTA 12	6310	IZOLA	96725966	668,10
REMONTE D.D	OBLAKOVA 30	3000	CELJE	37356941	662,40
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA	KOLODVORSKA 2	1000	LJUBLJANA	29865174	646,60
ZALOKAR JOŽE	RIFENGOZD 12	3270	Laško	86261959	638,60
VINAKOPER D.O.O	ŠMARSKA CESTA 1	6000	Koper-Capodistria	72275189	637,74
GN TOURISTIK GMBH	MARIAHILFERSTRASSE 136	1150	WIEN	68140399	630,00
EKO LUX d.o.o.	Delavska ulica	3000	Celje	67777791	612,99
GALE BOGDANA S.P.	LIPARJEVA 18	1234	Mengeš	35008644	612,99
NT&RC D.O.O.	PREŠERNOVA 19	3000	CELJE	50639463	610,92
KAVARENT - DAMJAN JELENKO S.P.	Tomšičeva cesta	3320	Velenje	23764465	596,78
SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O	UL. MATIJE GUBCA 2	9000	Murska Sobota	75433737	595,55
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	KEBETOVA 9	1000	LJUBLJANA	57009309	585,60
ALPEKS d.o.o.	Kidričeva 5	3000	CELJE	85723665	585,26
LEONARDA LUNDER S.P.	JENKOVA UL. 3	3000	CELJE	31550835	585,00
DERTOUR GMBH & CO. KG	EMIL VON BEHRING STRASSE 6	60424	FRANKFURT/MAIN	192698716	558,80
TURISTIČKA PRIZMA D.O.O.	LJERMONTOVA 6	21000	NOVI SAD	101627951	550,00

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
URBANUM MEDIA d.o.o.	Novo Polje, cesta XII	1260	Ljubljana	13605348	544,44
SURF d.o.o. Portorož	Liminjanska cesta	6320	Lucija	40394379	542,07
ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.	POT K SEJMIŠČU	1231	LJUBLJANA	13227955	537,12
PEGO, d.o.o.	LAVA 2B	3000	CELJE dostava	16121171	535,23
ALUM DRAME D.O.O	CESTA NA OSTROŽNO 2	3000	Celje-dostava	48394793	534,21
ISKRA SISTEMI D.D	STEGNE 21	1000	Ljubljana-dostava	13278088	517,19
VITA CENTER D.O.O.	PIVKA 23/A	4202	NAKLO	64246663	511,71
LEON GJERKEŠ VINA	JURČIČEVA ULICA 7	2230	Rogašovci	88764044	508,80
EUROPAPRESS D.O.O.	KNEGINJE ZORKE 96		BEOGRAD	102670216	500,00
INTERSERVICE SRL	VIA DELLA CROCE ROSSA 8	35129	PADOVA	03584780286	500,00
ZONE SIX j.d.o.o	Hrgovići 73	10000	ZAGREB	49364819262	500,00
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SL.	LETALIŠKA 3C	1000	Ljubljana-dostava	23247029	499,09
HALO OSTRINA Silva Subotič s.p	Gornji Suhor pri Metliki	8331	Gornji Suhor pri Metliki	16638514	499,00
ECOPACK D.O.O. ZREČE	TOVARNIŠKA 5	3214	ZREČE	95287868	491,98
TRIDEA d.o.o.	PODKRAJ PRI ZAGORJU	1410	PODKRAJ PRI ZAGORJU	75840189	488,00
IUS SOFTWARE D.O.O	TIVOLSKA 50	1000	Ljubljana-dostava	27683893	476,54
BOOKING.COM BV	P.O BOX 1639	1000	AMSTERDAM	805734958B01	467,70
FRUCTAL D.D.	TOVARNIŠKA C.7	5270	AJDOVŠČINA	60780487	467,28
SIMBIO, D.O.O.	TEHARSKA 49	3000	CELJE dostava	54123135	463,97
CONTROLMATIK ABW,	FAJFARJEVA ULICA	1230	DOMŽALE	90752775	459,44
NOVAK M. D.O.O.	BREZOVCE 7	1236	TRZIN	70100691	455,06
NEW MEDIACHECK G.M.B.H.	FRANZ-DULLNIG GASSE 5-7	9020	KLAGENFURT	63985744	447,42
RTV SERVIS COKAN KLEMEN S.P	OROŽNOV TRG 6	3270	LAŠKO	64834298	444,40
VALY-ING D.O.O	POLZELA 124B	3313	Polzela	37672452	439,20
DETEKTIV TIBOR TAJNŠEK	TRUBARJEVA ULICA	3000	CELJE	99799430	432,51
ELGO ELEKTROINSTALACIJE D.O.O	JAGOČE 12E	3270	CELJE dostava	65465458	427,00
SENČILA MEDLE d.o.o.	Podbevškova ulica	8000	Novo mesto	72882875	423,50
EUROTRONIK KRANJ D.O.O.	ŠTIRNOVA 8	4000	Kranj-dostava	34280057	420,90
PRINT-VERLAG, JÜRGEN HASENRATH	GSCHWENDTER STRASSE	8062	KUMBERG	41445708	420,00
EKLIMAS d.o.o.	Ulica Zvonimira Miloša	6310	Izola	85302058	419,40
BISNODE D.O.O	LIKOZARJEVA 3	1001	Ljubljana-poštni predali	27086461	405,04
GEOSPLET d.o.o.	Tržaška cesta	2000	Razvanje	47367717	402,30
KOMPAS SARAJEVO d.o.o.	TITOVA 8	71000	SARAJEVO		400,00
IZBERI, ZALOŽNIŠTVO IN	DUNAJSKA 5	1509	Ljubljana-ČZP Delo	35724315	399,52
TOP FIT D.O.O	IPAVČEVA 22	3000	CELJE	92566294	396,50
TODEKOR JURJEVIČ ANTON S.P.	RASKAVEC 31	1360	VRHNIKA	29648874	391,33
MARKO KOTNIK S.P.	NOVI TRG	3000	CELJE	49719572	385,00
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI	LINHARTOVA CESTA	1000	LJUBLJANA	73541346	383,76
TOSAMA D.D	ŠARANOVIČEVA 35	1230	Domžale	31242588	382,54
VRŠČAJ BOŠTJAN S.P. KABIS	AŠKERČEV TRG 14	3270	Laško	75457709	370,75
TAKSI SIMBI D.O.O	KERSNIKOVA ULICA 52	3000	CELJE dostava	14148838	369,81
SVET24 d.o.o.	Brnčičeva ulica	1231	Ljubljana	77060920	368,05
TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK doo	GLAVNI TRG 17	2000	MARIBOR	71695532	366,00
ALBA D.O.O	LAVA 7	3000	CELJE dostava	71431837	364,17
AINA VESENAK D.O.O	VALVAZORJEV TRG 6	3270	LAŠKO	28117182	355,20
DELO PRODAJA D.D. LJUBLJAN	DUNAJSKA 5	1000	LJUBLJANA	17806771	331,72
KOMPAS D.D.	PRAŽAKOVA 4	1514	LJUBLJANA	38865360	324,26
ISTRABENZ PLJNI D.O.O	SERMIN 8/A	6000	KOPER	89356179	321,29
SOFTIC D.O.O	CESTA TONETA KRALJA 10	1290	GROSUPLJE	44050739	320,66
AEDIFICATOR D.O.O.	RUDERA BOŠKOVIČA 14B	42000	VARAŽDIN	95888233610	315,00
TICCOPI D.O.O	ANE GALETOVE 8	1290	Grosuplje	38298619	311,18
KNEZ ANTON	GOZDEC 18	3270	Laško		306,00
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV	RIHARJEVA ULICA 38	1001	Ljubljana-poštni predali	19145837	285,48
CPOEF	Kardeljeva ploščad	1000	Ljubljana	22550593	280,60
DEJAN JAKŠIČ, S.P.	NA DOBRAVO 8	1433	Radeče		280,00
PIANIST GEORG KRAJNC S.P.	ŠOLSKA ULICA 8	3311	Šempeter v Sav. dolini	65950879	280,00

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
POMURSKE MLEKARNE	INDUSTRIJSKA ULICA 10	9000	Murska Sobota-dostava	82413746	279,45
DOORSON D.O.O	Milenkova ulica 9	2000	Maribor-dostava	62925113	276,00
PEKARNA GERŠAK d.o.o.	CESTA NA LJUBEČNO	3000	TRNOVLJE PRI CELJU	11193603	271,51
FRANSANEL D.O.O.	DRAGE IVANIŠEVIČA 2A	10000	ZAGREB	75304515914	270,00
GNV d.o.o.	Mariborska cesta	3000	Celje	21473447	253,76
Telemach d.o.o.	Cesta ljubljanske brigade	1000	Ljubljana	16886682	249,52
ELEKTRO TURNŠEK D.O.O	MARIBORSKA 86	3000	CELJE	45117055	247,28
METRONIK LJUBLJANA D.O.O	STEGNE 9A	1000	LJUBLJANA	53206274	243,39
MARKO PAVČNIK s.p. PAVUS	RIMSKA CESTA	3270	LAŠKO	36813672	240,00
ANDREJ ČEŠNOVAR S.P.	VALVASORJEV TRG 4	3270	Laško	33643008	225,00
PETER PAJNKIHAR S.P.	Prapretno pri Hrastniku - del	1430	Prapretno pri Hrastniku - del	28176677	224,00
KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO Z.O.O	SEVCE 16A	3272	RIMSKÉ TOPLICE	49243896	221,90
TMEDIA S.r.l.	Gorica 6	34170	GORIZIA - ITALIA	01053940316	220,00
ANTLOGA RADOVAN S.P. AR SISTEM	UL.IVANKE URANJEK 2	3310	Žalec	18625240	219,60
KDD CENTRALNA KLIRIŃSKO	TRG REPUBLIKE 3	1000	LJUBLJANA	42846811	212,33
DESANT d.o.o.	Dunajska cesta	1000	Ljubljana	87673703	209,73
BURDIAN D.O.O.	KOCBEKOVA ULICA 5	3000	CELJE	30981239	206,18
GOLOUH SONJA	DEBRO 51	3270	Laško		204,00
PLASTIKA SEVŠEK Fehim	Cesta španskih borcev	1260	Ljubljana	61221945	201,61
EEA MEDVED DANIJEL s.p.	AŠKERČEV TRG	3270	LAŠKO	55207936	200,25
WORD-MEDIA, DUŠICA ANTIĆ	KRALJEVIČA MARKA 20/261	21000	NOVI SAD	108214561	200,00
INPOS D.O.O	OPEKARNIŠKA C.2	3000	CELJE DOSTAVA	70868565	196,31
ALJAŽ PALIR s.p.	VRHE	3221	VRHE	12045845	195,87
ARBUS d.o.o.	JANEZOVO POLJE	3333	LJUBNO OB SAVINJI	44080271	195,20
ID SHOP D.O.O.	GOSPODINJSKA ULICA 8	1107	LJUBLJANA	12803782	191,54
KOŽELJ D.O.O	MOSTE 54	1218	Komenda	47438070	191,24
KUPI ME D.O.O.	ZAHAROVA 5	10000	ZAGREB	02328489676	189,00
BANKA CELJE D.D	VODNIKOVA 2	3000	CELJE	89734912	182,74
TARROS d.o.o.	Ulica Toneta Melive	3210	Slovenske Konjice	31351123	182,39
SPLOŠNA BOLNIŠNICA	OBLAKOVA 5	3000	CELJE	42119022	180,00
EMF-FURLAN & CO D.O.O	LINHARTOVA 51	1000	Ljubljana-dostava	13684639	165,56
Branko Šibanc, s.p.	LJUBLJANSKA CESTA	3000	CELJE	43478999	162,50
NIMROD D.O.O	PRVOMAJSKA 37	5000	Nova Gorica	18054889	160,67
PRŠUTARNA LOKEV NA KRASU, d.o.	LOKEV	6219	LOKEV	82377545	154,96
ZVEZDAR D.O.O.	DIMIČEVA ULICA	1000	LJUBLJANA	72384425	144,59
EXPEDIA LODGING PARTNER	RUE DU LAC 12	1207	GENEVA	115.256.336	143,40
AKADEMIJA STUDIO LEPOTA D.O.O	PIRNIKOVA ULICA 8	2310	Slovenska Bistrica	58140832	142,38
LEKOS d.o.o. Sevnica	DROŽANJSKA CESTA	8290	SEVNICA	32859465	142,14
DR.GORKIČ D.O.O	NOVA VAS 22	1370	Logatec	20576447	141,87
FURLAN D.O.O.	CIRKNICA	2212	Šentilj v Slov. goricah	64222101	139,01
HOTEL RESERVATION SERVICE GMBH	BLAUBACH 32	50676	KOLN	122779245	139,00
TERRAPLANT d.o.o.	OREŠJE NAD SEVNICO	8290	OREŠJE NAD SEVNICO	62679457	138,19
ADRIA COMMERCE D.O.O	ALJAŽEVA 37	1000	LJUBLJANA	15511006	136,53
SIMER PLUS d.o.o.	IPAVČEVA ULICA	3000	CELJE	65874064	134,96
MOŠKOTEVC MITJA S.P.	REKA 14	3270	Laško	86745735	131,40
ARS DJ, Franci Gajšek s.p.	BREZJE OB SLOMU	3232	BREZJE OB SLOMU	18144365	130,00
LEKS d.o.o.	ZALOŠKA CESTA	1000	LJUBLJANA	58124438	127,37
BENT EXCELLENT D.O.O	DRAGOMELJ 82	1230	DOMŽALE	40712095	126,04
ADAK TRGOVINA IN STORITVE D.O	RAZGLEDNA POT 3A	4270	JESENICE	67279201	117,12
PRALNA TEHNIKA d.o.o.	VODOVODNA ULICA	2000	MARIBOR	11926791	115,41
AHAC D.O.O	C.KOZJANSKEGA ODR. 21	3230	Šentjur	69092958	114,26
ICL D.O.O. DORMA	ULICA SVETEGA ŠTEFANA 31	9220	Lendava-Lendva	19880073	113,80
MATEJA ZUPANC s.p.	BELOVO	3270	LAŠKO	59257237	112,35
ZASEBNA AMB. SPLOŠNE MEDI	Šmarška cesta	3320	Velenje	68139381	107,00
VEBER KATJA S.P.	ŠKAPINOVA ULICA 13	3000	CELJE dostava	60078227	105,00
SLAPŠAK ANA	HARJE 20	3270	Laško		102,85

NAZIV	NASLOV	POŠTNA ŠT.	KRAJ	ID ŠT. ZA DDV	TERJATEV
I.M.I LUŠENC IN LUŠENC D.N.O	TOMŠIČEVA 64	2380	Slovenj Gradec	46182730	102,48
LANGO D.O.O	ROIČEVA 18	1000	LJUBLJANA	93581408	100,90
DOMINUR d.o.o.	Vodovodna ulica	2000	Maribor	28919793	100,65
B-SPLET, ANDREJ BREČKO s.p.	GOTOVLJE	3310	GOTOVLJE	31682022	100,00
PRO MEGLIČ d.o.o.	DOLENJA NEMŠKA VAS	8210	DOLENJA NEMŠKA VAS	98756222	97,60
TAMASCHI D.O.O.	RAVENSKA POT 18	1291	ŠKOFLIICA	71467211	96,38
MERCATOR D.D	DUNAJSKA 107	1000	Ljubljana-dostava	45884595	96,04
GADŽIJEV ANDREJ S.P	ULZORE MAJCNOVE 26	1000	LJUBLJANA	90779681	96,00
PUTNIČKA AGENCIJA ELLE	TURALIBEGOVA 22	75000	TUZLA	209664910005	96,00
ALEŠ STRLE S.P.	Iška Loka	1292	Iška Loka	97050598	95,37
KRIEGER EGON S.P.	Medvedova ulica	2000	Maribor	60364980	93,06
ZAGOŽEN d.o.o.	Cesta na Lavo	3310	Žalec	83326278	91,74
MARINAR TOMAŽ GORNIK S.P.	DOLŽANOVA POT 6	4000	KRANJ	67377165	91,50
LYONESS d.o.o.	Žolgarjeva ulica	2000	Maribor	63938227	83,03
MAGIC D.O.O	KVEDROVA 1	8290	SEVNICA	23733586	82,67
POLIGRAM d.o.o.	Industrijska ulica	2345	Bistrica ob Dravi	22717897	82,35
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE	VODNIKOVA 1	3320	VELENJE	13920235	81,54
TISKARNA DIKPLAST	KOTNA ULICA 5	3000	CELJE dostava	53914023	72,71
ČZP VEČER d.d. MARIBOR	SVETUZAREVSKA 14	2000	MARIBOR	50611631	72,03
BOŠTJAN KRANJEC S.P.	Grudnova ulica	3000	Celje	14943883	70,50
MEDIMAJ D.O.O.	ŠKALCE 1F	3210	Slovenske Konjice	10479856	69,41
EXIM EX d.o.o.	Letališka cesta	1000	Ljubljana	96392215	64,85
MARIJETA MUZEL S.P.	Trg svobode	3270	Laško	15463664	60,00
CETIS-GRAF, d.d., Celje	ČOPOVA ULICA	3000	CELJE	12156094	56,12
EVERGREEN D.O.O. BOŠTANJ	DOL. BOŠTANJ 54-b	8294	BOŠTANJ	57998906	55,58
MAGMA POSL. DARILA, D.O.O.	GAJI 32A	3000	CELJE dostava	19661401	52,89
INTELEKTA, PODJETJE ZA ORGAN.	PREŽIHOVA ULICA	9000	MURSKA SOBOTA	63542595	52,80
ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO	PARTIZANSKA C 12	2000	Maribor-dostava	22819959	52,50
DEŽELAK MARJETA S.P. CVETLIČAR	ZDRAVILIŠKA C.4	3272	Rimske Toplice	89997964	52,00
SEBA D.O.O	LAVA 9A	3000	CELJE	42765072	50,87
ZALIKA TISNIKAR LAMOT S.P.	Goriška cesta	3320	Velenje	51085763	50,00
MATJAŽ HLADNIK S.P.	ŽABJI KRAJ	5250	SOLKAN	49188003	49,00
TABAKUM EXPORT-IMPORT d.o.o.	Podbevškova ulica	8000	Novo mesto	77456092	49,00
RUSKI EKSPRES, d.o.o.	PROLETARSKA CESTA	1000	LJUBLJANA	63815621	48,80
KLEVI D.O.O	SELJAKOVO NASELJE 29	4000	Kranj-dostava	37426788	43,35
LABORPLAST D.O.O.	GORTANOVA ULICA	5000	NOVA GORICA	53511450	40,33
NEW MEDIACHECK GmbH	Moritschstrasse 2/IV	9500	VILLACH	63985744	40,00
WUERTH D.O.O	BRODIŠČE 25	1236	TRZIN	57603626	37,15
NOVICE D.O.O	ŠKALSKA CESTA 7	3210	Slovenske Konjice	44103743	35,70
VASCO D.O.O	MLAKARJEVA ULICA 91A	4208	Šenčur	56041039	31,00
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	OBLAKOVA ULICA 5	3000	CELJE	42119022	29,77
HIB, KRANJ, d.o.o.	SAVSKA CESTA 22	4000	Kranj-dostava	12779164	29,16
DOP. DEJAVNOST NA KMETIJ	Paneče	3273	Paneče	37780077	27,38
Liliya Vodopivc s.p.	Cesta v Rečico	3270	Laško	25433148	25,62
ZAMP AVTORSKA DRUŽBA D.O.O	KERSNIKOVA 10A	1000	LJUBLJANA	23663006	24,99
DARILNICA D.O.O.	Vogrsko 184	5293	VOLČJA DRAGA	76194086	24,40
GORENJE GTI d.o.o.	PARTIZANSKA 12, P.P.67	3320	VELENJE	22681124	23,79
LANOSIL PLUS, d.o.o.	Lackova cesta	2000	Maribor	71629602	23,06
ELTRATEC d.o.o.	Ulica dr. Antona Korošca	9244	Sveti Jurij ob Ščavnici	96512059	21,60
INTERINA D.O.O	KOTNIKOVA ULICA 5	1000	Ljubljana-dostava	95464620	19,47
MIKRO + POLO D.O.O.	ZAGREBŠKA CESTA	2000	maribor	86511912	17,52
PANTEON GROUP D.O.O	CESTA JAKA PLATIŠE 13	4000	Kranj-dostava	28352831	17,08
LINGUARUS d.o.o.	Dalmatinova ulica	1000	Ljubljana	44539592	8,80
TNT Express Worldwide, d.o.o.	Šmartinska cesta 152; II	1000	LJUBLJANA	40566935	6,95
LUXUS PLUS, d.o.o.	Krekova ulica	2310	Slovenska Bistrica	77627920	-324,50
RAM 2 TRGOVINA, PROIZVODNJA,	BRATISLAVSKA CESTA	1000	LJUBLJANA	77390318	-52,18
MEETING POINT CROATIA D.O.O.	PRO. MARIJE K. KOZULIČ	51000	RUEKA		-144,02
SKUPAJ					1.183.933,27

Navadne poslovne terjatve ostale

Ostale obveznosti	Skupaj v eur
obveznost za DDV	36.905,12
obveznost za dajatve po pogodbah o občasnem delu	7.402,80
obveznost za turistično takso	5.065,96
obveznost za vračilo sredstev, prejetih za investicije	40.419,21
obveznost za neto plačila po pogodbah	9.630,33
Skupaj	99.423,42

Navadne poslovne terjatve skupaj

1.283.356,69 eur

6.2 Seznam navadnih finančnih terjatev upnikov skladno z 4.odstavkom 221h.člena

NAVADNI FINANČNI UPNIK (221H.ČLEN)	ŠTEVILKA POGODBE	SKUPAJ
ABANKA VIPA D.D. Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana; davčna št.: SI 68297530; matična št.: 5026024	3039676	9.555.516,94
SID BANKA D.D. Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana; davčna št.: SI82155135; matična št. 5665493	07-00433/10, 07-00645/11	5.178.038,32
PARON d.o.o. Spodnja rečica 100, 3270 Laško; davčna št.: SI62002040; matična št.: 5851858	01/2010	279.626,91
Skupaj		15.013.182,17

6.3 Seznam terjatev ločitvenih upnikov na dan 30.06.2014 (5. tč. 1. odst. 142. člena ZFPPIPP)

Z.ŠT.	LOČITVENI UPNIK FINANČNI UPNIK	ŠT. POGODBE	DATUM	PRAVNI TEMELJ PRIOBITIVNE LOČITVENE PRAVICE		ZNESEK TERJATEV NA DAN 30.06.2014			VREDNOST ZAVAROVANJA
				ZAVAROVANJE	ZAVAROVANJE	GLAVNICA	OBRESTI	SKUPAJ	
1	ABANKA VIPA D.D. Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana; davčna št.: SI 168297530; matična št.: 5026024 BANKA CELJE D.D. Vodnikova 2, 3000 Celje; davčna št.: S189734912; matična št.: 5026121	3039676	2.10.2006		Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z dne 24.11.2006, parc. št. 23/1, 23/2, 570/2 vse k.o.1026 Laško, parcele št. 39/2, 39/3, 55/2, 55/4 vse k.o. 2650 Debro Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 31.08.1999 in Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 23.08.2000, parc. št. 155/1, 155/2, 155/4, 157/1, 14/1, 12/1, 11/4, 9/3, 9/4, 9/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 20, 16/1, 16/2, 19 (posamezni deli stavb št. 7, 8, 9 in 10 *glej opombo), vse k.o. 1026 Laško	22.727.273,00	64.393,94	22.791.666,94	13.236.150,00
2	SID BANKA D.D. Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana; davčna št.: S182155135; matična št. 5665493	439770	5.2.2007		Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 31.08.1999, Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 23.08.2000 in Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 18.07.2008, parc. št. 155/1, 155/2, 155/4, 157/1, 14/1, 12/1, 11/4, 9/3, 9/4, 9/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 20, 16/1, 16/2, 19 (posamezni deli stavb št. 7, 8, 9 in 10 *glej opombo), vse k.o. 1026 Laško	832.821,54	2.362,44	835.183,98	4.613.621,19
3	PROBANKA D.D. Trg leona Štuklja 12, 2000 Maribor; davčna št.: S142820600; matična št.: 5459702	508209	16.6.2008		Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 31.08.1999, Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 23.08.2000 in Pogodba o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja denarne terjatve z dne 18.07.2008, parc. št. 155/1, 155/2, 155/4, 157/1, 14/1, 12/1, 11/4, 9/3, 9/4, 9/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 20, 16/1, 16/2, 19 (posamezni deli stavb št. 7, 8, 9 in 10 *glej opombo), vse k.o. 1026 Laško	2.345.600,00	6.857,59	2.352.257,59	
4	SKUPAJ FINANČNI UPNIKI	707376	20.12.2011			1.422.166,43	4.013,19	1.426.179,62	
		07-00433/10	15.11.2010		Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z dne 15.11.2010, parc. št. 23/1, 34, stavba 136 (posamezni del stavbe 3 in 15), stavba 138 (pos. del stavbe 18) vse k.o.1026 Laško, parcela št. 59/4, 52, 55/4, stavba 434 (pos. del stavbe 5) vse k.o. Debro, parcela št. 438/4, 448/2 vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja	6.517.241,37	23.391,46	6.540.632,83	2.614.687,00
		07-00645/11	28.12.2011		Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z dne 28.12.2011, parc. št. 155/1, 155/2, 155/4, 157/1, 14/1, 12/1, 11/4, 9/3, 9/4, 9/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 20, 16/1, 16/2, 570/2, 19 (posamezni deli stavb št. 7, 8, 9 in 10 *glej opombo), 23/1, 23/2 vse k.o. 1026 Laško, parcele št. 36/3, 36/4, 59/1, 59/3, 59/6, 39/2, 39/3, 55/2, 55/4 in 59/4 vse k.o. 2650 Debro	1.249.999,99	2.092,50	1.252.092,49	
		D0018/09	3.2.2009		Sporazum o zavarovanju denarnih terjatev z dne 9.2.2009 in Dodatek št. 1 k sporazumu o zavarovanju denarnih terjatev z dne 10.11.2010, parc. št. 155/1, 155/2, 155/4, 157/1, 14/1, 12/1, 11/4, 9/3, 9/4, 9/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 20, 16/1, 16/2, 570/2, 23/2, 23/2, 23/2 vse k.o. 1026 Laško, parc. št. 39/2, 39/3, 55/2 vse k.o. 2650 Debro	445.000,00	1.491,49	446.491,49	446.491,49
						35.540.102,33	104.402,61	35.644.504,94	20.910.949,68

Ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, je ocenjena po merilih tržne vrednosti v skladu z določilom petega odstavka 142. člena ZFPPIPP in da jo je izdelal pooblaščen ocenjevalec vrednosti premoženja iz 1. točke drugega odstavka 25. člena ZFPPIPP. Vrednost zavarovanja je podrobneje razvidna iz Poročila o oceni vrednosti nepremičnin družbe THERMANA d.d., ki je priloga tega Poročila o finančnem položaju dolžnika.

6.4 Seznam izločitvenih terjatev upnikov na dan 30.06.2014

Družba Thermana d.d. na dan 30.06.2014 nima izločitvenih terjatev upnikov.

6.5 Seznam prednostnih terjatev upnikov na dan 30.06.2014

PREDNOSTNE TERJATVE	V EUR
obveznosti za prispevke iz kosmatih plač (ZPIZ, ZZS, DURS, KAD)	118.877,90
obveznosti za neto plače in neto nadomestila - zaposlenci	371.450,21
obveznosti za prispevke izplačevalca (ZPIZ, ZZS, DURS)	86.738,05
obveznosti za davke iz kosmatih plač (DURS)	52.342,77
obveznosti iz naslova odpravnih in jubilejnih nagrad - zaposlenci	4.578,45
obveznosti iz naslova povračil stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, prehrana, izplačila po potnih nalogih)	37.283,40
obveznost za regres (terjatev za preveč izplačan regres)	-279,47
skupaj	670.991,31

6.6 Seznam terjatev upnikov po 24.členu ZFPPIPP- vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe

Rekapitulacija vzajemno neizpoljenih dvostranskih pogodb - prejeti avansi

konto	naziv	Znesek v eur
2303	prejeta plačila za abonentske obroke	3.590
2304	prejeti predujmi - hotelski gostje	23.827
23040	prejeti predujmi - fizične osebe	71.321
23041	prejeta plačila na TRR	5.475
23042	prejeti predujmi - pravne osebe	137.260
2308	prejeta plačila za kupone	398.376
23082	prodani kuponi Petrol	3.981
	skupaj	643.830

6.7 Likvidacijska vrednost sredstev

	Knjigovodska vrednost sredstev na dan 30.06.2014	Likvidacijska vrednost sredstev na dan 30.06.2014
Dolgoročna sredstva	46.815.614	23.963.095
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	273.409	0
Opredmetena osnovna sredstva	46.431.261	23.940.076
Zemljišča in zgradbe	42.424.683	20.920.000
Proizvajalne naprave in stroji	3.956.548	3.020.076
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	50.030	0
Dolgoročne finančne naložbe	36.320	23.019
Dolgoročne poslovne terjatve	891	0
Odložene terjatve za davek	73.733	0
Kratkoročna sredstva	2.042.886	1.867.921
Zaloge	86.979	26.094
Kratkoročne finančne naložbe	400.000	400.000
Kratkoročne poslovne terjatve	1.366.909	1.252.829
Denarna sredstva	188.998	188.998
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	459.702	0
SREDSTVA SKUPAJ	49.318.202	25.831.016

Likvidacijska vrednost sredstev je ocenjena v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje v stečajnem postopku (likvidacijska vrednost sredstev), kot to določa 7. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP in je podrobneje razvidna iz Poročila o vrednosti nepremičnin družbe THERMANA d.d., ki je priloga tega Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika.

6.8 Povprečni mesečni strošek rednega poslovanja dolžnika za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014

stroški rednega poslovanja	skupaj stroški 1.7.2013 - 30.6.2014	povprečni mesečni stroški v eur
Stroški blaga, materiala in storitev	6.511.787	542.649
Nabavna vred.prodanega blaga	35.276	2.940
Stroški materiala	3.599.726	299.977
-živila	1.253.615	104.468
-alkoholne pijače	108.115	9.010
-brezalkoholne pijače	68.680	5.723
-zdravila, sanitetni material	73.266	6.106
-kozmetični izdelki	77.761	6.480
-tehnični material	11.732	978
-čistila, pralna sredstva, kozmetični pripomočki	262.802	21.900
-pisarniški material	32.678	2.723
-drug pomožni mat. (cigareti, časopisi)	151.496	12.625
-voda	240.406	20.034
-električna energija	536.129	44.677
-pogonsko in tehnološko gorivo	41.217	3.435
-plin za ogrevanje	666.840	55.570
-odpis drobnega inventarja	36.411	3.034
-delovna obleka in obutev	27.704	2.309
-strokovna literatura in časopisi	10.874	906
Stroški storitev	2.876.785	239.732
-popravila in tekoče vzdrževanje	342.640	28.553
-stroški informatike	145.676	12.140
-stroški sanacije	76.516	6.376
-najemnine	163.944	13.662
-dnevnice, kilometrine, potni stroški	50.355	4.196
-strokovno izobraževanje zaposlenih	13.399	1.117
-članarine	20.007	1.667
-str.provizij, bančni stroški, agencijske provizije	83.541	6.962
-agencijske provizije	190.767	15.897
-zdravstvene storitve	64.181	5.348
-stroški revizije, odvetnikov, notarjev, cenitve	76.000	6.333
-stroški nadzornega sveta	23.116	1.926
-zavarovalne premije	131.347	10.946
-tržne aktivnosti	400.421	33.368
-reprezentanca, poslovna darila	7.958	663
-stroški telefona in pošte	122.234	10.186
-komunalne storitve	97.464	8.122
-str.prireditve in animacije	83.773	6.981
-delo po pogodbah, avtorski honorarji	167.927	13.994
-delo dijakov in študentov	126.343	10.529
-stroški drugih storitev	489.176	40.765
Amortizacija	2.728.862	227.405
Stroški dela	8.602.664	716.889
-bruto plače in andomestila v breme delodajalca	6.419.992	534.999
-prispevki od bruto plač	1.032.483	86.040
-regres	406.091	33.841
-prevoz na delo	397.872	33.156
-malice	217.254	18.105
-drugi stroški dela (rezervacije za JN,dopuste, solid.	128.972	10.748
Rezervacije	71.560	5.963
Odpisi vrednosti	100.203	8.350
Drugi poslovni odhodki	262.382	21.865
-prisp. za stavbno zemljišče	136.407	11.367
-taksa za odpadno vodo	31.264	2.605
-ostali str. (štipendije, dotacije)	94.711	7.893
POSLOVNI ODHODKI	18.277.458	1.523.122

