

A vibrant water park fountain with multiple jets of water spraying upwards and outwards. The fountain is blue and white with orange accents. In the background, there are trees and a tall, thin tower. The scene is set in a bright, sunny outdoor environment. A large, semi-transparent blue graphic overlay covers the right side of the image, containing the year '2022' and the title of the report.

# 2022

PODATKI O POSLOVANJU  
DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 2022

IN OCENA 2022

# OSNOVNI PODATKI

## 1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

### 1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	<i>Terme Čatež, d.d.</i>
Dejavnost:	<i>55.100</i>
Matična številka:	<i>5004896</i>
Davčna številka:	<i>55444946</i>
Vložna številka:	<i>10080100</i>
Datum vpisa v sodni register:	<i>23.11.1995</i>
Osnovni kapital družbe:	<i>12.444.216,32 EUR</i>
Število izdanih delnic:	<i>497.022</i>
Nominalna vrednost delnice:	<i>kosovne delnice</i>
Kotacija delnic:	<i>Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG</i>
Uprava:	<i>Bojan Petan</i>
Predsednik nadzornega sveta:	<i>Robert Krajnik</i>

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 14-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

### UPRAVA IN NADZORNI SVET

↳ Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.

↳ Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Damjan Krulc - član in Benjamin Bukovinski – član.

## 1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinska družba, v kateri ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 84 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 62 hektarjih in
- na slovenski obali na 10,8 hektarjih: (v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna na 1,3 hektarjih in v Portorožu na 9,5 hektarjih) .

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež, d.d.:

- Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.09.2022

# POSLOVNI DEL

## 2 POSLOVNO POROČILO

### 2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar - september 2022 beležila 38,44 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 24.696.766 eur, kar je za 6.857.577 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta, ko so bile poslovne enote v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 z izjemo zdraviliškega dela in poslovnega turizma zaprte. Poslovni izid iz poslovanja znaša 2.171.718 eur. Družba beleži nižji poslovni izid iz poslovanja predvsem zaradi posledice dviga cen energentov kot tudi rasti stroška prehrabnih izdelkov. Izpostaviti velja, da je strošek električne energije v obdobju januar-september 2022 znašal kar 2.986.757 eur, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 872.745 eur, kar predstavlja 242% porast. Velja izpostaviti, da bi družba, v kolikor ne bi prišlo do tako drastičnega povišanja cen energije in vhodnih surovin, v obdobju 1-9 2022 dosegla EBITDA v višini 7.595 tisoč eur, saj so stroški energije predvsem iz naslova višjih stroškov električne energije v 1-9 2022 glede na realizirane v 1-9 2021 višji za 1.915 tisoč eur (v obdobju 1-9 2021 je imela družba povprečni strošek energije 100,10 eur na MWh, medtem ko ga je v enakem obdobju leta 2022 imela 278,82 eur na MWh) ter višji stroški porabljenega materiala iz naslova povišanja cen živil in ostalega materiala za 485 tisoč eur. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je nižji glede na predhodno leto, kar je ob hkratnem upoštevanju že zgoraj navedenih dejstev v največji meri tudi rezultat prodaje finančne naložbe v družbo Marina Portorož d.d. v letu 2021.

### 2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – september 2022 realizirala 556.965 nočitev, kar je za 40,5% več kot v enakem obdobju predhodnega leta. S tem se je že povsem približala realizaciji izpred pandemije COVID-19, torej doseženemu številu realiziranih nočitev v prvih devetih mesecih leta 2019. Še posebej velja izpostaviti letošnji izrazito uspešen junij, saj so nočitve tega meseca letošnjega leta presegle nočitve dosežene v juniju predhodnega leta za kar 51,4% in celo presegle dosežene nočitve iz meseca junija 2019 za 8,1%. Družba je prodala 131.771 kopalških vstopnic, kar je za 105,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta in tako v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti realizirala 688.736 kopalcev, kar je za 49,5 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

## 2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

### PRENOVA GLAVNEGA VHODA NA LETNO TERMALNO RIVIERO:

Izvedena je bila celovita prenova vhoda in garderob na letno Termalno riviero (LTR). S projektom smo osmislili in poudarili vhod in vhodne objekte LTR v Termah Čatež. Na obstoječem platoju pred vhodom v LTR se je vzpostavil vhodni trg, prostor dogajanja, kamor ljudje zahajajo tudi izven delujočih ur zunanjega kopališča, zaradi prijetnega in odprtega ambienta, ki ga prostor sam po sebi ponuja. Ob interventnem uvozu na LTR, ki edini ostaja asfalten in ga od ostalega prostora platoja ločita dve črtkani črti, se je vzpostavil vezni člen nove ureditve vhodne ploščadi, ki povezuje nove urbane elemente in oznake prostora, ki ustvarijo duh trga in označujejo prihod na glavno letno riviero v Termah Čatež. Na vhod in povezovalni tepih proti parkirišču opozori veliki reklamni »totem« v obliki vhodnega portala, skozi katerega obiskovalci s parkirišča dostopajo do vhoda k LTR. Betonski monolit z znakom Term Čatež tako od daleč opozarja na vhod. Gre za osvežitev zunanosti objekta in zamenjavo kritine na obeh objektih ter za vzpostavitev primerne vhodnega platoja, ki omogoča mirno in varno zadrževanje na trgu pred vhodnim objektom za nakup vstopnic.



Slika 1: Prenova glavnega vhoda



Slika 2: Prenova glavnega vhoda

### ŠIRITEV RESTAVRACIJE V ZIMSKI TERMALNI RIVIERI:

V mesecu oktobru 2021 se je pričela izvajati investicija širitev zimske Termalne riviere, kar zajema širitev obstoječega gostinskega obrata Valovi. Investicija je zaključena. Investicija je zajemala dograditev prizidka na 170 m<sup>2</sup> v obliki zimskega vrta, kjer moderno zasnovana restavracija s poudarkom na estetiki opreme ponuja pester izbor pripravljene hrane in sladic (sveže pripravljena pica, sladoled, palačinke, itd.). V sklopu zunanje ureditve objekta je urejena tudi terasna ploščad, ki med drugim nudi tudi območja za sprostitvev z namensko izbranim vrtnim pohištvo.



Slika 3: Širitev restavracije



Slika 4: Širitev restavracije

#### IZGRADNJA VEČNAMENSKE POTI V TERMAH ČATEŽ:

V izvajanju je izgradnja krožne športno – rekreativne poti okoli kompleksa Terme Čatež, ki bo omogočala neposreden dostop na javno prometno infrastrukturo občine Brežice in hkrati navezavo na omrežje predvidenih večnamenskih poti ob akumulacijskem bazenu HE Mokrice. Pot bo grajena v maksimalni širini 3 m, na katero bo umeščena dvosmerna kolesarska steza v širini 2 m skupaj z vzporedno sprehajalno potjo. Na pot se bo navezovalo pet tematsko različnih postajališč, ki bodo v naravi predstavljala naprave za izvajanje aktivne vadbe na prostem (fitnes na prostem), atraktivna otroška igrala in urejene prostore za preživljanje prostega časa. Pot bo v dolžino merila cca 4.000 m in bo v celoti neprekinjeno krožno povezana. Na pot bo mogoče vstopiti z različnih vnaprej določenih lokacij, ki bodo ustrezno opremljene z informativnimi panoji. Poseben poudarek bo na hortikulturni ureditvi trase oziroma na razporeditvi in zasaditvi drevesnih vrst ter mikro urbane opreme (klopi, koši, ograje, stojala za kolesa, informativne table, ipd.).



Slika 5: Izgradnja večnamenske poti



Slika 6: Izgradnja večnamenske poti

#### ŠIRITEV AVTOKAMPA:

Izvedena je širitev avtokampa na južnem delu kompleksa, kjer se je infrastrukturno, zemeljsko in hortikulturno uredilo 17 novih parcel za namestitve novih mobilnih hišic tujega operaterja. Parcele so oskrbovane s kanalizacijskim iztokom, vodovodnim omrežjem, elektriko, javno razsvetlavo, koaksialno infrastrukturo za zagotavljanje televizijskega signala in z univerzalnim ožičenjem za zagotavljanje brezžične internetne povezave v objektih.



Slika 7: Širitev avtokampa

#### PRENOVA RESTAVRACIJE HOTELA TOPLICE:

Hotel Toplice je hotel z največjo frekvenco gostov v kompleksu Term Čatež. Restavracija Tropski vrt je bila grajena v sklopu Hotela Toplice. Od gradnje pa do danes je bila deležna raznih manjših investicijsko-vzdrževalnih posegov. Ker restavracija ni več zagotavljala zastavljenega standarda kakovosti, smo v mesecu septembru 2022 pričeli z izvajanjem prve od dveh faz celovite prenove restavracijskega dela. Prenova zajema menjavo tekstilne talne obloge z vinilno oblogo, prenovo oziroma izvedbo novih keramičnih površin, prenovo stenskih površin s polaganjem okrasne zelene stene, oplesk vseh preostalih površin, nabavo novega drobnega inventarja, izdelavo nove postrežne linije, zamenjava stropnega sistema, vgradnjo LED ambientalne razsvetljave in osnovno obnovo inštalacij.



Slika 8: Prenova restavracije Toplice

### PRENOVA HOTEL GRAD MOKRICE:

V mesecu aprilu so se izvedla temeljita investicijsko – vzdrževalna dela na vseh nastanitvenih enotah v dependansi hotela in v golf suitah na kompleksu Hotel grad Mokrice. Prenova v dependansi je zajemala prenovalo vseh 11 namestitvenih enot, in sicer zamenjavo talne obloge, zamenjavo svetil, zamenjavo stenskih oblog, namestitvev tapet, oplesk vseh površin, zamenjavo določenih kosov pohištva, ureditev hodnikov in preddverja. Prenova golf suit je zajemala celovito prenovalo vseh 8 namestitvenih enot, in sicer zamenjavo vhodnih vrat, zamenjavo talne obloge, zamenjavo svetil, prenovalo kopalnic, zamenjavo pohištva, oplesk vseh površin, namestitvev tapet. Na objektih se je osvežila fasada, prav tako se je uredila okolica (obnova pešpoti, dovoznih poti, urbana oprema, ipd.).



Slika 9: Prenova hotel Grad Mokrice

### PRENOVA APARTMAJEV KAMP:

Družba je predvidela prenovalo 63 apartmajev tipa klasik in superior, od tega je bilo 40 prenovljenih apartmajev že predanih v uporabo v mesecu maju 2021 in nato še 10 v mesecu decembru 2021, prenovalo preostalih 13 apartmajev se je izvedla in v uporabo predala v mesecu juliju leta 2022. Prenova apartmajev je obsegala celovito prenovalo strojnih inštalacij, delno prenovalo elektro inštalacij, prenovalo vseh tlakov, prenovalo in menjavo stavbnega pohištva, menjavo keramike in kopalniškega pohištva, izvedbo nove pohištvene opreme v kuhinjskem delu, dnevnem prostoru in spalnih prostorih, rekonfiguracijo spalnih prostorov v mansardi, prenovalo ogrevalnega sistema, menjavo razsvetljave, izvedbo slikopleskarskih del, barvanje fasade, ureditev terasne površine, vgradnjo nove terasne ograje in dobavo novega drobnega inventarja. Po prenovi apartmaji dosegajo kategorizacijo štirih zvezdic in so interno preimenovani v tip lux plus.

Temeljita investicijsko-vzdrževalna dela so bila izvedena tudi na 30 enotah apartmajev tipa lux. Izvedena je bila prenovalo vhodnih podestov, menjava vseh svetil z energetsko varčnejšimi, oplesk vseh površin, menjava določene kopalniške opreme, izvedba nove keramike v kopalnici in v kuhinjskem nizu, osvežitev pohištvene opreme kuhinjskega niza, obnova notranje pohištvene opreme in dobava novega drobnega inventarja.



Slika 10: Prenova apartmajev Kamp



# RAČUNOVODSKI DEL

## 3 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

(v EUR)	1-9 2022	1-9 2021
Čisti prihodki od prodaje	24.696.766	17.839.189
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	595.281	2.330.596
		-
Stroški blaga, materiala in storitev	(13.114.130)	(8.067.563)
Stroški dela	(6.562.179)	(5.584.406)
Amortizacija	(3.024.404)	(3.207.200)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(134.611)	(9.457)
Drugi poslovni odhodki	(285.004)	(330.095)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>2.171.718</b>	<b>2.971.064</b>
Finančni prihodki	67.442	5.471.178
Finančni odhodki	(926.628)	(1.217.759)
<b>Neto finančni izid</b>	<b>(859.186)</b>	<b>4.253.419</b>
<b>Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>1.312.532</b>	<b>7.224.483</b>
Obračunan davek	(92.271)	(507.881)
Odloženi davki	1.657	
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>1.221.919</b>	<b>6.716.602</b>

## Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.9.2022

(v EUR) **30.09.2022** **31.12.2021****SREDSTVA****Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva**

Neopredmetena sredstva	15.575	25.269
Opredmetena osnovna sredstva	118.315.786	118.605.692
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	-	-
Naložbene nepremičnine	452.755	518.084
Finančne naložbe	21.602.225	21.538.149
Terjatve	1.719.784	1.703.118
Odložene terjatve za davek	6.854.696	6.854.697

**148.960.822** **149.245.009****Kratkoročna sredstva**

Zaloge	509.028	416.840
Finančne naložbe	1.286.184	1.293.632
Poslovne terjatve	1.588.449	2.566.519
Terjatve za davek od dohodka	95.098	-
Predujmi in druga sredstva	431.553	62.167
Denar in denarni ustrezniki	3.935.951	1.470.031

**7.846.263** **5.809.188****SKUPAJ SREDSTVA****156.807.085** **155.054.198****OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****Kapital**

Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	57.335.012	57.335.012
Zakonske rezerve	1.689.962	1.689.962
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	-
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna posta)	-	-
Statutarne rezerve	-	-
Druge rezerve iz dobička	-	-
Rezerve za pošteno vrednost	32.535.713	32.535.713
Zadržani poslovni izid	(4.073.636)	(9.487.827)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.221.919	5.491.082

**101.153.186** **100.008.157****Nekratkoročne obveznosti**

Rezervacije	1.193.011	1.193.011
Dolgoročno odloženi prihodki	2.942.743	2.942.743
Finančne obveznosti	13.117.016	11.563.242
Obveznosti iz najema	-	-
Poslovne obveznosti	884.804	884.804
Odložene obveznosti za davek	8.773.248	8.774.906

**26.910.822** **25.358.705****Kratkoročne obveznosti**

Finančne obveznosti	22.360.668	23.855.807
Obveznosti iz najema	-	1.344
Poslovne obveznosti	6.232.458	5.661.760
Obveznosti za davek od dohodka	92.271	142.647
Druge obveznosti	57.679	25.778

**28.743.077** **29.687.335****SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****156.807.085** **155.054.198**

## 4 POVZETEK OCENE POSLOVANJA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D. ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER 2022

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

(v EUR)	OCENA 2022	2021
Čisti prihodki od prodaje	30.982.363	25.249.245
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.363.534	2.177.322
Stroški blaga, materiala in storitev	(16.628.125)	(11.684.158)
Stroški dela	(8.786.082)	(7.825.746)
Amortizacija	(4.006.423)	(4.228.582)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(172.640)	(971.739)
Drugi poslovni odhodki	(529.705)	(526.797)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>2.222.921</b>	<b>2.189.545</b>
Finančni prihodki	91.635	5.499.311
Finančni odhodki	(1.220.312)	(1.525.402)
<b>Neto finančni izid</b>	<b>(1.128.677)</b>	<b>3.973.909</b>
<b>Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>1.094.244</b>	<b>6.163.454</b>
Obračunan davek	(76.925)	(142.647)
Odloženi davki		(529.725)
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>1.017.318</b>	<b>5.491.082</b>

Družba ocenjuje, da bo v letu 2022 ustvarila 680.306 nočitev, kar predstavlja 26,48% porast glede na leto 2021, ko jih je realizirala 537.875 ter da bo v letu 2022 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 30.982.363 eur, kar predstavlja 22,71% porast glede na dosežene v letu 2021. Kljub občutnemu porastu cen energije in vhodnih surovin družba ocenjuje, da bo preseгла dosežen poslovni izid iz poslovanja iz leta 2021 (ko je znašal 2.189.545 eur) in ga v letu 2022 dosegla v višini 2.222.921 eur. Ocenjen strošek energije za leto 2022 znaša dobre 4 mio eur (ob upoštevanju stabilizacije cene elektrike do konca leta kot tudi ostalih ukrepov racionalizacije stroškov poslovanja), medtem ko je strošek energije v letu 2021 znašal 1,3 mio eur. Družba ocenjuje da bi, v kolikor ne bi prišlo do tako drastičnega povišanja cen energije in vhodnih surovin, v letu 2022 dosegla EBITDA v višini 9.292 tisoč eur, saj so stroški energije predvsem iz naslova višjih stroškov električne energije po oceni v letu 2022 glede na realizirane v letu 2021 višji za 2.497 tisoč eur in višji stroški porabljenega materiala predvsem zaradi povišanja cen živil in ostalega materiala za 565 tisoč eur. Ocenjen čisti poslovni izid leta 2022 je nižji glede na predhodno leto, kar je ob hkratnem upoštevanju že zgoraj navedenih dejstev v največji meri tudi rezultat prodaje finančne naložbe v družbo Marina Portorož d.d. v letu 2021.

## Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. ocena na dan 31.12.2022

(v EUR)	OCENA	
	31.12.2022	31.12.2021
<b>SREDSTVA</b>		
<b>Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva</b>		
Neopredmetena sredstva	13.073	25.269
Opredmetena osnovna sredstva	118.232.524	118.605.692
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe		-
Naložbene nepremičnine	430.979	518.084
Finančne naložbe	21.623.812	21.538.149
Terjatve	1.729.010	1.703.118
Odložene terjatve za davek	6.854.696	6.854.697
	<b>148.884.095</b>	<b>149.245.009</b>
<b>Kratkoročna sredstva</b>		
Sredstva za prodajo		-
Zaloge	500.000	416.840
Finančne naložbe	1.255.856	1.293.632
Poslovne terjatve	2.546.496	2.566.519
Terjatve za davek od dohodka		-
Predujmi in druga sredstva	38.448	62.167
Denar in denarni ustrezniki	674.754	1.470.031
	<b>5.015.554</b>	<b>5.809.188</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>153.899.648</b>	<b>155.054.198</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>Kapital</b>		
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	57.335.012	57.335.012
Zakonske rezerve	1.689.962	1.689.962
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		-
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka)		-
Statutarne rezerve		-
Druge rezerve iz dobička		-
Rezerve za pošteno vrednost	32.528.647	32.535.713
Zadržani poslovni izid	(4.066.570)	(9.487.827)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.017.318	5.491.082
	<b>100.948.585</b>	<b>100.008.157</b>
<b>Nekratkoročne obveznosti</b>		
Rezervacije	1.193.011	1.193.011
Dolgoročno odloženi prihodki	2.604.416	2.942.743
Finančne obveznosti	10.824.946	11.563.242
Obveznosti iz najema		-
Poslovne obveznosti	758.403	884.804
Odložene obveznosti za davek	8.773.248	8.774.906
	<b>24.154.024</b>	<b>25.358.705</b>
<b>Kratkoročne obveznosti</b>		
Finančne obveznosti	24.085.104	23.855.807
Obveznosti iz najema	-	1.344
Poslovne obveznosti	4.610.010	5.661.760
Obveznosti za davek od dohodka	76.925	142.647
Druge obveznosti	25.000	25.778
	<b>28.797.039</b>	<b>29.687.335</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>153.899.648</b>	<b>155.054.198</b>

## 5 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar – september 2022 z oceno poslovanja v letu 2022, bo dostopen javnosti od 11.11.2022 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani [www.termecatez.si](http://www.termecatez.si) pod naslovom:

- »o podjetju«,
- »medijsko središče«,
- »sporočila za javnost«.

Čatež ob Savi, november 2022

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d.

