



# januar - junij 2021

Nerevidirano nekonsolidarno  
in konsolidarno poročilo  
družbe Terme Čatež d.d.  
in Skupine Terme Čatež



## OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI

### 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 vrelece. 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 15-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, Jernej Suša – član, Romana Kovačič - članica in Sandi Lupšina – član.

## 1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih 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 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna.

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

- Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož (do 4.5.2021);
- 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 30.06.2021

## 2 POSLOVNO POROČILO

### 2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2021 beležila 12,6 % porast poslovnih prihodkov, ki so znašali 7.225.940 eur, kar je za 807.201 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Družba je kljub temu, da je zaradi omejitvenih ukrepov epidemije poslovala dobra dva meseca manj kot v prvem polletju 2020, z vsemi izvedenimi ukrepi prilagoditve novim razmeram poslovanja, dosegla odlične rezultate ter si zagotovila dobro popotnico za glavno poletno sezono. Poslovni izid iz poslovanja je v prvem polletju 2021 višji za kar 1.065.630 eur. Družba je beležila tudi rast EBITDA (dobiček iz poslovanja plus amortizacija), ki je v prvem polletju 2021 višja za 765.407 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Prav tako je višji čisti poslovni izid obračunskega obdobja za 6.489.607 eur, kar je v največji meri rezultat prodaje finančne naložbe v družbo Marina Portorož d.d.<sup>1</sup>

Skupina Terme Čatež je iz ohranjenega poslovanja v prvem polletju 2021 beležila 12,6 % porast poslovnih prihodkov, ki so znašali 7.263.317 eur, kar je za 810.479 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Poslovni izid iz poslovanja je višji za 1.106.457 eur, prav tako je Skupina Terme Čatež v prvem polletju 2021 beležila porast EBITDA iz ohranjenega poslovanja za 806.350 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Za 8.642.499 eur višji doseženi čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz ohranjenega poslovanja v prvem polletju 2021 glede na enako obdobje predhodnega leta je predvsem rezultat prodaje finančne naložbe v družbo Marina Portorož d.d.

### 2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – junij 2021 realizirala 89.764 prenočitev, kar je za 22,0 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Družba je prodala 12.898 kopaljskih vstopnic, kar je za 69,0 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta in tako v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti realizirala 102.662 kopalcev, kar je za 34,5 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Upad je posledica ponovnega popolnega zaprtja nastanitvenih objektov in kopaljšč zaradi epidemije COVID-19 z dnem 24.10.2020 v skladu z odlokom vlade RS. Poslovne enote so bile v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 skoraj v celoti zaprte, z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška.

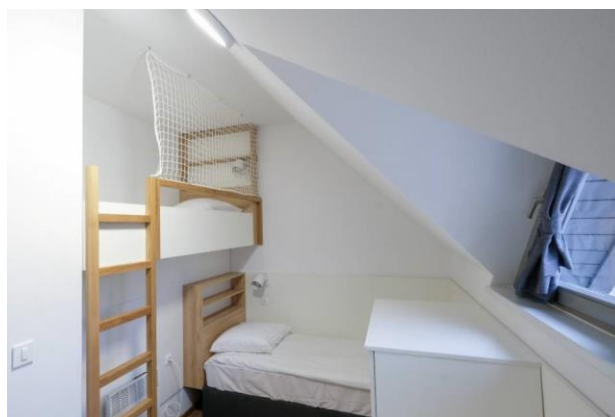
---

<sup>1</sup> Družba Terme Čatež, d.d. je dne 24. februarja 2021 z izbranim kupcem na podlagi prodajnega postopka, v katerem je sodelovalo več zainteresiranih kupcev, podpisala pogodbo o prodaji 100% delnic v družbi Marina Portorož, d.d. V postopku prodaje 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d. so bili izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji in s 4.5.2021 je bil izveden prenos lastništva delnic na kupca.

## 2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

### PRENOVA APARTMAJEV TERME VILLAGE

Družba je predvidela prenovljeno 62 apartmajev, od tega je bilo 40 prenovljenih apartmajev že predanih v uporabo v mesecu maju 2021, prenova 22 apartmajev še poteka. Prenova apartmajev obsega celovito prenovu strojnih inštalacij, delno prenovu elektro inštalacij, prenovu vseh tlakov, prenovu 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, prenovu 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.



Slika 1: Prenovljena spalnica



Slika 2: Prenovljena dnevna soba

## PRENOVA RESTAVRACIJE V HOTELU TERME

Hotel Terme je hotel z največjo kapaciteto gostov v kompleksu Term Čatež in po velikosti drugi največji hotel v Sloveniji s skupno kapaciteto 226 sob. Restavracija Hotela Terme je bila zgrajena v sklopu Hotela Terme. V letošnjem letu je prenova zajemala menjavo tekstilne talne obloge, prenavo keramičnih površin, prenavo stolov in miz, nabavo novega drobnega inventarja, izdelavo sprejemnega pulta, montažo pregradnih sten, osnovno obnovo inštalacij, izvedbo slikopleskarskih del, montažo tapet in dekorativne razsvetljave, delno prenavo stropa, izvedbo dekorativne zelene stene in menjavo pohištva celotne postrežne linije.



Slika 3: Prenovljena restavracija



Slika 4: Prenovljeni vhod v restavracijo

## 2.4 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI

V turizmu se je leto 2021 zaradi epidemije COVID-19 pričelo s popolnim zaprtjem vseh namestitvenih in gostinskih objektov. V Termah Čatež smo tako vstopili v prvo polletje predvsem z različnimi vsebinskimi pripravami in dogovori za prodajo in trženje v kasnejših mesecih.

V januarju smo ponovno prejeli priznanje s strani uglednega nemškega avtomobilskega združenja ADAC, ki je kamp Terme Čatež že 12-ič zapored ocenilo kot najboljši slovenski kamp. V februarju smo s Slovensko turistično organizacijo (STO) soustvarjali novo podobo slovenskih kampov, predstavili smo največji slovenski kamp – destinacijo Terme Village z možnostjo bivanja v apartmajih, mobilnih hiškah, Gusarskem zalivu ali klasično kampiranje. Spomladi smo pristopili k sodelovanju s STO in Skupnostjo naravnih zdravilišč (SNZ) pri implementaciji novega znaka Green & Safe. Le-ta pomeni skupno zavezo vseh slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov k odgovornemu, varnemu in zelenemu turizmu. Z znakom smo še dodatno označili in nadgradili standarde, protokole in priporočila, ki jih v Termah Čatež upoštevamo in izvajamo že od začetka pandemije.

S postopnim odpiranjem namestitvenih kapacitet in ostale ponudbe smo v Termah Čatež že na začetku pomladi gostili športne ekipe, ki so se pripravljale na nogometnih terenih Term Čatež, kakor tudi več poslovnih gostov. V prihajajočih mesecih smo beležili porast povpraševanja in rezervacij individualnih, predvsem slovenskih gostov, ki so kot način plačila uveljavljali turistične bone. Z Zavodom za podjetništvo in turizem (ZPTM) Brežice smo z gradom Mokrice in predstavivijo golfa v maju sodelovali v akciji Hidden Gems v organizaciji Radia SI. Ob pripravah na poletno turistično sezono smo na lokaciji Čatež uredili izbrane zunanje oglaševalske površine ob vstopu v kompleks.

V okviru razpisa e-Gradovi Posavja, ki jo vodi RRA Posavje, smo v prvem polletju pripravljali izhodišča, scenarije, usklajevali in dopolnjevali potrebne vsebine gradu Mokrice za interaktivno, e-digitalno grajsko sobano. Združili smo najprivlačnejše vsebine za izvedbo 3D modelov, hologramov, 360° fotografij in spletno aplikacijo. E-digitalna grajska sobana je zaživela 30.6.2021 in združuje informacije posavskih gradov. Zaradi izjemnega števila obiskovalcev Term Čatež je postavljena v sam center lokacije v Čatežu, hkrati pa združuje tudi vse ostale turistične informacije destinacij Čatež in Brežice oz. Čatež in Posavje.

## 2.5 UKREPI ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Družba Terme Čatež, d.d. je imela v skladu z odlokom vlade RS zaradi drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 24.10.2020, v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 skoraj v celoti zaprte vse poslovne enote, z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška. V tem času je bila večina zaposlenih na čakanju na delo doma. Na delu je bilo v času zaprtja dejavnosti minimalno število zaposlenih, katerim se je omogočilo varno delovno okolje. Poskrbeli smo za razkužila in zaščitno opremo ter testiranje zaposlenih. V skladu z zahtevami in odloki je bilo ustrezno poskrbljeno tudi za zaščito zaposlenih in pacientov, ki so prihajali na zdraviliško zdravljenje in terapije ter poslovnih gostov. Uvedli smo omejitve števila oseb v posameznih prostorih, razkuževanje in uporabo zaščitnih sredstev, zagotovili ustrezne razdalje v jedilnicah, zračenje prostorov ter druge ukrepe za zaščito gostov oz. pacientov in zaposlenih.

### 3 IZJAVA POSLOVODSTVA

#### Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov

Računovodski del polletnega poročila sestavljata dve vsebinsko zaokroženi poglavji. V prvem poglavju so objavljeni računovodski izkazi s pojasnili družbe Terme Čatež, d.d., v drugem poglavju pa konsolidirani računovodski izkazi s pojasnili Skupine Terme Čatež. Vsi izkazi so pripravljani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela EU. Uporabljene so iste računovodske usmeritve in metode izračunavanja kot v zadnjih letnih računovodskih izkazih. Izjava o odgovornosti uprave vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež in je podana v nadaljevanju.

#### Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega položaja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za polletje, končano 30. junija 2021.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da polletno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2021. Polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja. Uprava potrjuje, da so bili računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU.

Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz petega in šestega odstavka 137. člena ZTFI-1.

28.09.2021

Bojan Petan  
Generalni direktor Terme Čatež, d.d.

#### Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega položaja, konsolidirani izkaz finančnega izida in konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za polletje, končano 30. junija 2021.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da polletno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2021. Polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja. Uprava potrjuje, da so bili konsolidirani računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU.

Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz petega in šestega odstavka 137. člena ZTFI-1.

28.09.2021

Bojan Petan  
Generalni direktor Terme Čatež, d.d.



## 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. za prvo polletje 2021

### IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1-6 2021	1-6 2020
Čisti prihodki od prodaje	5.140.683	5.606.452
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.085.257	812.286
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(3.484.189)	(3.556.023)
Stroški dela	(3.606.030)	(3.521.824)
Amortizacija	(2.143.065)	(2.443.288)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(3.937)	(2.315)
Drugi poslovni odhodki	(211.647)	(183.847)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>(2.222.928)</b>	<b>(3.288.558)</b>
Finančni prihodki	5.448.636	88.184
Finančni odhodki	(900.441)	(963.966)
<b>Neto finančni izid</b>	<b>4.548.195</b>	<b>(875.783)</b>
<b>Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>2.325.267</b>	<b>(4.164.340)</b>
Obračunan davek		
Odloženi davek		
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.325.267</b>	<b>(4.164.340)</b>

## Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2021

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR) 30.6.2021 31.12.2020

### SREDSTVA

#### Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

Neopredmetena sredstva	33.391	38.357
Opredmetena osnovna sredstva	115.609.698	116.261.754
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe		-
Naložbene nepremičnine	561.637	605.190
Finančne naložbe	21.494.975	21.452.486
Terjatve	1.679.487	420.890
Odložene terjatve za davek	7.389.948	7.389.948
	<b>146.769.136</b>	<b>146.168.625</b>

#### Kratkoročna sredstva

Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	479.979	415.607
Finančne naložbe	1.287.781	11.394.942
Poslovne terjatve	2.126.216	2.178.795
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	808.605	426.966
Denar in denarni ustrezniki	2.406.684	2.852.128
	<b>7.109.264</b>	<b>17.268.438</b>

### SKUPAJ SREDSTVA

**153.878.400 163.437.063**

### 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 postavka)	-	-
Statutarne rezerve	-	-
Druge rezerve iz dobička	-	-
Rezerve za pošteno vrednost	32.541.095	32.541.095
Zadržani poslovni izid	(9.431.431)	(5.413.961)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.325.267	(4.028.873)
	<b>96.904.121</b>	<b>94.567.451</b>

### Nekratkoročne obveznosti

Rezervacije	1.259.582	1.259.582
Dolgoročno odloženi prihodki	3.281.070	3.281.070
Finančne obveznosti	12.314.849	11.804.242
Obveznosti iz najema	1.121	1.121
Poslovne obveznosti	1.011.204	-
Odložene obveznosti za davek	8.779.114	8.779.114
	<b>26.646.941</b>	<b>25.125.129</b>

### Kratkoročne obveznosti

Finančne obveznosti	25.606.847	40.069.038
Obveznosti iz najema	1.986	4.475
Poslovne obveznosti	4.589.402	3.637.037
Obveznosti za davek od dohodka	-	-
Druge obveznosti	129.103	33.934
	<b>30.327.339</b>	<b>43.744.483</b>

### SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

**153.878.400 163.437.063**

## Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2021

### IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2021

(v EUR)	1-6 2021	1-6 2020
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.199.175	6.343.617
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(7.653.296)	(7.448.542)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		-
<b>b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dve) poslovnih postavk bilance stanja</b>		
Začetne manj končne poslovne terjatve	58.867	1.370.047
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(382.519)	(131.805)
Začetne manj končne odložene terjatve za davke	(0)	-
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	-	-
Začetne manj končne zaloge	(64.372)	24.249
Končni manj začetni poslovni dolgovi	952.366	(298.046)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	95.169	26.773
Končne manj začetne odložene obveznosti za davke	(0)	-
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju</b>	<b>205.390</b>	<b>(113.706)</b>
<b>B. Denarni tokovi pri investiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri investiranju</b>		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	48	2.459
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-	-
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	-	-
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	15.513.264	70.000
<b>b) Izdatki pri investiranju</b>		
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev	-	-
Izdatki za pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev	(1.326.795)	(557.974)
Izdatki za pridobitve naložbenih nepremičnin	-	-
Izdatki za pridobitve dolgoročnih finančnih naložb	-	-
Izdatki za pridobitve kratkoročnih finančnih naložb	-	-
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni izidi pri investiranju</b>	<b>14.186.518</b>	<b>(485.514)</b>
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri financiranju</b>		
Prejemki od vplačanega kapitala	-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	510.607	7.500.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
<b>b) Izdatki pri financiranju</b>		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(3.130.906)	(207.057)
Izdatki za vračila kapitala	-	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(12.217.053)	(1.662.867)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-	-
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju</b>	<b>(14.837.352)</b>	<b>5.630.076</b>
<b>Č. Končno stanje denarnih sredstev</b>	<b>2.406.684</b>	<b>5.491.500</b>
Denarni izid v obdobju	(445.444)	5.030.856
Začetno stanje denarnih sredstev	2.852.128	460.644

\* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

## Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2021

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA  
ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2021

(v EUR)	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 31. december 2020	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	32.541.095	(9.442.834)	-	94.567.451
Stanje 1. januar 2021	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	32.541.095	(9.442.834)	-	94.567.451
<b>Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja</b>								
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	2.325.267	2.325.267
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	11.403	-	11.403
	-	-	-	-	-	11.403	2.325.267	2.336.670
<b>Spremembe v kapitalu</b>								
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. junij 2021	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	32.541.095	(9.431.432)	2.325.267	96.904.120

## Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2020

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA  
ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2020

(v EUR)	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 31. december 2019	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	27.999.068	(5.349.439)	-	94.118.819
Stanje 1. januar 2020	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	27.999.068	(5.349.439)	-	94.118.819
<b>Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja</b>								
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	(4.164.340)	(4.164.340)
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	3.086	-	3.086
	-	-	-	-	-	3.086	(4.164.340)	(4.161.254)
<b>Spremembe v kapitalu</b>								
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. junij 2020	12.444.216	57.335.012	1.689.962	-	27.999.068	(5.346.353)	(4.164.340)	89.957.565



## Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Terme Čatež, d.d.

### Poročajoča družba

Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. so sestavljeni za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2021.

### Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 28.09.2021.

### Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2020.

### Poročanje po odsekih družbe Terme Čatež, d.d.

Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Terme Čatež ustvarjajo vse prihodke v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodimo. Glavna dejavnost družbe je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi zdravstvo in ostalo dejavnost.

#### Področni odseki za polletje 2021

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
<b>Izkaz poslovnega izida</b>			
Prihodki iz poslovanja	674.506	6.551.434	7.225.940
Prihodki med odseki	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(676.384)	(8.772.484)	(9.448.868)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	(1.878)	(2.221.050)	(2.222.928)
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izdi pred davki			(2.222.928)
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			4.548.195
Davki iz dobička			-
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<b>2.325.267</b>

### 3.1 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

#### Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2021

##### IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2021

(v EUR)	1-6 2021	1-6 2020
Čisti prihodki od prodaje	5.148.336	5.636.329
Sprememba vrednosti zalog	-	-
Drugi poslovni prihodki	2.114.981	816.508
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(3.502.403)	(3.580.740)
Stroški dela	(3.623.662)	(3.555.941)
Amortizacija	(2.146.452)	(2.446.559)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(3.937)	(2.315)
Drugi poslovni odhodki	(214.095)	(200.972)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>(2.227.232)</b>	<b>(3.333.689)</b>
Finančni prihodki	7.519.700	88.184
Finančni odhodki	(900.441)	(1.004.966)
<b>Neto finančni izid</b>	<b>6.619.259</b>	<b>(916.783)</b>
<b>Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>4.392.027</b>	<b>(4.250.471)</b>
Obračunan davek	-	-
Odloženi davek	(7.233)	(7.233)
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz ohranjenega poslovanja</b>	<b>4.384.794</b>	<b>(4.257.705)</b>
Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja	4.384.794	(4.257.705)
Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja	-	-
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ustavljenega poslovanja</b>	<b>279.780*</b>	<b>398.356</b>
Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja	279.780	398.356
Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja	-	-
<b>Celotni čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>4.664.574</b>	<b>(3.859.349)</b>
Celotni čisti poslovni izid obvladujočega lastnika	4.664.574	(3.859.349)
Celotni čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika	-	-

\* Ker je bila finančna naložba v odvisno družbo Marina Portorož d.d. odprodana, se čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja, ki znaša 279.780 eur, nanaša na obdobje poslovanja odvisne družbe od 1.1. do 30.4.2021.

## Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2021

### IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR)	30.6.2021	31.12.2020
<b>SREDSTVA</b>		
<b>Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva</b>		
Neopredmetena sredstva	129.641	137.358
Opredmetena osnovna sredstva	115.627.554	116.339.606
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	44.209	54.033
Naložbene nepremičnine	671.056	694.851
Finančne naložbe	20.626.975	20.584.486
Terjatve	1.268.157	9.560
Odložene terjatve za davek	7.187.164	7.184.681
	<b>145.554.755</b>	<b>145.004.575</b>
<b>Kratkoročna sredstva</b>		
Sredstva za prodajo	-	11.938.722
Zaloge	481.015	416.827
Finančne naložbe	288.212	284.726
Poslovne terjatve	2.127.480	2.188.381
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	809.850	441.193
Denar in denarni ustrezniki	2.557.844	2.984.816
	<b>6.264.399</b>	<b>18.254.665</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>151.819.154</b>	<b>163.259.240</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>Kapital</b>		
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	29.842.695	29.842.695
Zakonske rezerve	1.689.962	1.689.962
Rezerve za lastne delnice	-	-
Lastne delnice (odbitna postavka)	(834.877)	(834.877)
Statutarne rezerve	-	-
Druge rezerve iz dobička	2.140.385	2.140.385
Rezerve za pošteno vrednost	32.541.095	32.747.611
Zadržani poslovni izid	12.300.271	15.383.982
Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.664.574	(3.095.116)
	<b>94.788.320</b>	<b>90.318.858</b>
<b>Nekratkoročne obveznosti</b>		
Rezervacije	1.259.582	1.259.582
Dolgoročno odloženi prihodki	3.281.070	3.281.070
Finančne obveznosti	12.314.849	11.804.242
Obveznosti iz najema	21.189	21.189
Poslovne obveznosti	1.011.204	-
Odložene obveznosti za davek	8.779.114	8.779.114
	<b>26.667.007</b>	<b>25.145.197</b>
<b>Kratkoročne obveznosti</b>		
Obveznosti za odtujitev	-	4.367.569
Finančne obveznosti	25.608.497	40.069.038
Obveznosti iz najema	10.405	15.179
Poslovne obveznosti	4.615.822	3.309.465
Obveznosti za davek od dohodka	-	-
Druge obveznosti	129.103	33.934
	<b>30.363.828</b>	<b>47.795.184</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>151.819.154</b>	<b>163.259.240</b>

## Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2021

### IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2021

(v EUR)	1- 6 2021	1-6 2020 *
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.236.552	6.377.717
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-7.691.591	-7.524.500
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
<b>b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b>		
Začetne manj končne poslovne terjatve	-286.553	524.257
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-369.536	-132.032
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetne manj končne zaloge	-64.187	23.727
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.308.007	-342.580
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	95.170	26.774
Denarni izid pri poslovanju iz ustavljenega poslovanja	552.991	128.976
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju</b>	780.853	-917.662
<b>B. Denarni tokovi pri investiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri investiranju</b>		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	48	2.459
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	15.513.264	70.000
<b>b) Izdatki pri investiranju</b>		
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev	0	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.328.509	-573.907
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
Denarni izid pri investiranju iz ustavljenega poslovanja	283.444	0
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju</b>	14.468.248	-501.447
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri financiranju</b>		
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	508.322	8.506.655
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
<b>b) Izdatki pri financiranju</b>		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-3.130.906	-248.057
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-12.217.053	-1.662.867
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
Denarni izid pri financiranju iz ustavljenega poslovanja	-21.339	-104.121
<b>c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju</b>	-14.860.976	6.491.610
<b>Č. Končno stanje denarnih sredstev</b>	2.557.844	5.988.270
Denarni izid v obdobju	388.124	5.072.500
Denarni izid v obdobju brez ustavljenega poslovanja	-426.972	5.047.645
Denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja	815.096	24.855
Začetno stanje denarnih sredstev	2.984.816	915.769

Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

\* Prikaz denarnih tokov za polletje 2020 je prilagojen iz naslova upoštevanja ustavljenega poslovanja.



## Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2021

### IZKAZ SPREMENB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2021

(v EUR)	Vpoklicani (osnovni) kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Lastne delnice in deleži	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
<b>Začetno stanje na dan 31. decembra 2020</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.747.611	15.383.982	(3.095.116)	90.318.858
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stanje na dan 31. decembra 2020</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.747.611	15.383.982	(3.095.116)	90.318.859
<b>Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	4.664.574	4.664.574
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	(206.516)	11.403	(195.113)	(195.113)
<b>Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>	-	-	-	-	-	-	(206.516)	11.403	4.664.574	4.469.461
<b>Spremembe v kapitalu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	(3.095.116)	3.095.116	-
<b>Skupaj spremembe v kapitalu</b>	-	-	-	-	-	-	-	(3.095.116)	3.095.116	-
<b>Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu</b>	-	-	-	-	-	-	(206.516)	(3.083.713)	7.759.690	4.469.461
<b>Končno stanje na dan 30. junija 2021</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.541.095	12.300.270	4.664.574	94.788.320

## Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2020

### IZKAZ SPREMENB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2020

(v EUR)	Vpoklicani (osnovni) kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Lastne delnice in deleži	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
<b>Začetno stanje na dan 31. decembra 2019</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	28.207.427	14.308.470	1.140.559	88.938.837
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stanje na dan 31. decembra 2019</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	28.207.427	14.308.470	1.140.559	88.938.837
<b>Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.859.349)	(3.859.349)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	3.084	3.084	3.084
<b>Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>	-	-	-	-	-	-	-	3.084	(3.859.349)	(3.856.265)
<b>Spremembe v kapitalu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	1.140.559	(1.140.559)	-
<b>Skupaj spremembe v kapitalu</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.140.559	(1.140.559)	-
<b>Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.143.643	(4.999.908)	(3.856.265)
<b>Končno stanje na dan 30. junija 2020</b>	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	28.207.427	15.452.114	(3.859.349)	85.082.574

## Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom Skupine Terme Čatež

### Poročajoča družba

Terme Čatež d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2021, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (v nadaljevanju »Skupina«).

### Izjava o skladnosti

Konsolidirani poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 28.09.2021.

### Pomembne računovodske usmeritve

Računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2020.

### Poročanje po segmentih Skupine Terme Čatež

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Skupina Terme Čatež ustvarja 100% prihodkov v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi. Glavna dejavnost skupine je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi hotelsko gostinsko dejavnost, zdravstvo in dejavnost marin.

#### Področni odseki za polletje 2021

(v EUR)	Zdravstvo	Marina*	Ostalo	Skupaj
<b>Izkaz poslovnega izida</b>				
Prihodki iz poslovanja	674.506	1.068.297	6.561.170	8.303.973
Prihodki med odseki				-
Odhodki iz poslovanja	(676.384)	(719.987)	(8.786.524)	(10.182.895)
Odhodki med odseki	-	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	(1.878)	348.310	(2.225.354)	(1.878.922)
Nerazporejeni stroški				-
Čisti poslovni izdi pred davki				(1.878.922)
Čisti finančni prihodki / (odhodki)				6.616.356
Davki iz dobička				(72.860)
Čisti poslovni izid poslovnega leta				<b>4.664.574</b>

\* izkaz odseka Marina se nanaša na obdobje januar-april (do odprodaje naložbe v Marino Portorož)

## Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji

Tabela 2: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2021

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.21	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.21	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Marina d.d., Portotož *					1.502	0	1.010	2.647	0
Del naložbe d.d.	420.747	1.000.000	0	0	5.701	0	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>420.747</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.203</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>2.647</b>	<b>0</b>

\* Naveden je le promet poslovanja do odtujitve naložbe (od 01.1.2021 do 4.5.2021).

Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2020

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.20	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.20	Stanje danih prejetih	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Marina d.d., Portotož	0	0	37.879	0	0	0	0	23.516	0
Del naložbe d.d.	393.072	0	1.421	0	13.820	0	1.164	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>393.072</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>13.820</b>	<b>0</b>	<b>1.164</b>	<b>23.516</b>	<b>0</b>

### 3.2 DODATNA RAZKRITJA GLEDE POROČANJA IZVEN RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež ne navajata kazalnikov alternativnih meril uspešnosti poslovanja.

### 3.3 OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Poslovna dejavnost na lokacijah znotraj Republike Slovenije, predvsem pa delovanje zunaj meja, zahteva od posloводства priznavanje določenih tveganj in ukrepanje v smeri preprečevanja negativnih učinkov v primeru nastanka škodljivih dogodkov na poslovanje družbe in Skupine. Tako smo evidentirali tveganja, katerim sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež lahko izpostavljeni in pripoznali ključna tveganja, ki so pod posebnim nadzorom zaradi večje izpostavljenosti verjetnosti nastanka dogodka, obenem pa sprejemali ukrepe za preprečevanje nastanka škodljivih dogodkov in zniževanje posledic v primeru nastanka škodljivih dogodkov. Pri tem je potrebno opozoriti, da sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež primerno zavarovali za primer nastanka notranjih tveganj, pri zunanjih tveganjih pa smo z ustreznimi ukrepi poskušali čimbolj omiliti posledice.

#### TVEGANJA DELOVANJA

Kot ključna tveganja delovanja smo opredelili:

- izpolnjevanje zahtev gostov (prodajna tveganja)
- zagotavljanje surovin in materiala ter optimalno stanje zalog
- nabavna politika in optimiranje cen vhodnih artiklov
- ustrezna cenovna politika pri prodaji in konkurenčnost
- zagotovitev ustreznih poslovnih in ostalih kadrov
- spremljanje in izvajanje zakonodajnih sprememb
- vzdrževanje objektov in opreme
- investicije v nove zmogljivosti
- razvoj informacijske tehnologije in infrastrukture ter varovanje podatkov
- kontroling

- tveganje izgube premoženja in zavarovanje (optimalna izraba poslovnih sredstev)
- tveganje vsled terorističnih aktivnosti
- možne epidemije ali pandemije
- radioaktivno sevanje

Uvedli smo poenotene postopke za izvajanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo do sprememb gospodarskih koristi, poleg tega pa omogočajo redno in podrobno načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov.

## FINANČNA TVEGANJA

Izpostavljenost finančnim tveganjem pomeni možnost sprememb poštene vrednosti tveganju izpostavljenih postavk (oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov), ki imajo neposredni vpliv na poslovni izid in denarni tok podjetja. Tveganja, kot so valutno tveganje, obrestno tveganje z izračunom izpostavljenosti glede na zadolženost in kreditno tveganje, so zmerna do visoka.

### *Tveganje plačilne sposobnosti*

Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni. Družba koristi razpoložljive državne vzpodbude, saj je bila panoga turizma ena izmed najbolj prizadetih zaradi pandemije COVID-19.

Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer prisotno, vendar ocenjujemo, da je ta zaradi ustrezne kapitalske sestave družbe, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi, sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja tudi v bodoče, zmerno. Uprava izvaja aktivnosti za zmanjšanje plačilnosposobnostnega tveganja.

### *Inflacijsko tveganje*

Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je zmerna. Izhodne cene praviloma usklajujemo z inflacijskimi gibanji, razen v primerih, ko to ne dopušča konkurenca. V tem primeru iščemo notranje rezerve.

## OSTALA TVEGANJA

Tveganja, kot so vojna nevarnost, politični dogodki, praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe, razen v primeru nevarnosti vojne ali nevarnosti terorističnih napadov v neposredni bližini. Ocenjujemo, da regija, v kateri delujemo in poslujemo, trenutno ni izpostavljena temu riziku.

Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij, ki se razmnožujejo v vodi ali so hitro prenosljivi s človeka na človeka. Različne oblike grip in pojav novega korona virusa so med nevarnostmi, ki bi v primeru epidemije ali pandemije večjih razsežnosti lahko ponovno negativno vplivale na turistični obisk. Tudi možnost okvare v jedrski elektrarni v Krškem štejemo kot eno od tveganj, kakor tudi možne teroristične dejavnosti posameznikov ali organiziranih združb.

Poplavno tveganje je sicer prisotno v manjši meri, posledice visokega vodostaja v daljšem obdobju pa lahko načnejo obrambni nasip ob Savi.



## 4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI

Pomembnejše spremembe podatkov v prospektu za borzno kotacijo družba sproti objavlja na spletni strani. Objavljeno polletno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2021 bo dostopno javnosti od 30.9.2021 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet, na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi vsak delavnik od 9. do 14. ure, ali na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) pod naslovom

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

Čatež, september 2021

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež, d.d.