

An aerial photograph of the Terme Čatež resort, showing various buildings, swimming pools, and greenery. A large, semi-transparent blue graphic overlay covers the right side of the image, containing the title text.

januar - junij 2022

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 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, Benjamin Bukovinski - član in Damjan Krulc – 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) .

Družba, ki je vključena v Skupino Terme Čatež, poleg Term Čatež, d.d.:

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

Kapitalska naložba 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 30.06.2022

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2022 beležila 175,20 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 14.147.329 eur, kar je za 9.006.646 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v prvem polletju 2022 višji za kar 2.772.959 eur. Družba je beležila tudi rast EBITDA (dobiček iz poslovanja plus amortizacija), ki je v prvem polletju 2022 višja za 2.639.097 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 21.034 eur, ki pa z ustvarjenim v enakem obračunskem obdobju predhodnega leta, zaradi večjega učinka prodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo v letu 2021, ni neposredno primerljiv.

Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2022 beležila 177,1 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 14.267.904 eur, kar je za 9.119.568 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. V prvem polletju leta 2021 Skupina Terme Čatež še prikazuje čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja in sicer za obdobje do odprodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo. Poslovni izid iz poslovanja prvega polletja 2022 je višji za 2.770.981 eur, prav tako je Skupina Terme Čatež v prvem polletju 2022 beležila porast EBITDA za 2.635.538 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 7.519 eur, ki pa z ustvarjenim v enakem obračunskem obdobju predhodnega leta, zaradi večjega učinka prodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo v letu 2021, ni neposredno primerljiv.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – junij 2022 realizirala 265.868 nočitev, kar je za 196,2% več kot v enakem obdobju predhodnega leta. S tem se je že povsem približala realizaciji izpred pandemije COVID-19, torej doseženemu številu realiziranih nočitev iz prvega polletja leta 2019 (ko so le-te znašale 281.042 oziroma za samo 15.174 več kot letos). 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 77.186 kopaliških vstopnic, kar je za 498,4% več kot v enakem obdobju preteklega leta in tako v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti realizirala 343.054 kopalcev, kar je za 234,2 % 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 ambianta, 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 m² 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 pohištvom.



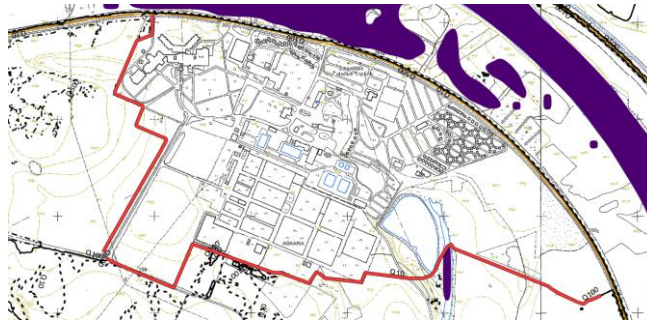
Slika 3: Širitev restavracije



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

2.4 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI

Leto smo začeli s ponovnim prejemom nagrade za najboljši slovenski kamp s strani tujega avtomobilističnega združenja. Že v začetku leta smo nadaljevali s pospeševanjem digitalizacije in povezovanjem največjih partnerjev v t.i. 'on-line' rezervacijski sistem Term Čatež. Z optimizmom smo spremljali prebujanje aktivnosti na tujih trgih. Ves čas smo aktivno sodelovali z najpomembnejšimi partnerji na vseh trgih in si prizadevali za čim boljše prodajo kapacitet in storitev Term Čatež. Prvič po obdobju pandemije smo v maju s t.i. 'e-newslettrom' ponovno pričeli tudi z nagovarjanjem naših najbolj zvestih individualnih gostov na vseh tržiščih. V zadnjih dneh meseca ljubezni je destinacija 'Čatež in Brežice' prejela tudi najvišje možno priznanje - 'platinasta destinacija' (op. po kriterijih STO). V organizaciji STO smo se udeležili tudi slovenske turistične borze, ki je letos zaradi posledic pandemije potekala v nekoliko drugačni izvedbi. Med prvimi smo po skoraj dveh letih ponovno sodelovali na predstavitvi, sejmu in delavnici v severno italijanskih mestih v organizaciji STO. Na bližnjih balkanskih in emitivnih tržiščih zahodne Evrope smo dogovorili in realizirali nekatera dolgoročnejša trženjska sodelovanja s ciljem povečanja povpraševanja/rezervacij; osredotočili smo se na digitalne medije ter oblike zunanjega oglaševanja.

S svojimi referencami in realizacijo mnogih športnih priprav smo pomembno in aktivno so-oblikovali prijavo mesta Brežice za kandidaturo Evropskega mesta športa, ki je bila uspešna!

Na prenovljenih zunanjih teniških terenih so se v povezavi s širšo lokalno skupnostjo odigrali prvi turnirji. Ves čas aktivno prodajamo nastanitev in nogometne terene klubom iz različnih držav – precejšnji delež le-teh bo izveden prav v prihajajočem poletju.

Z delno prenovo nastanitvenih kapacitet na lokaciji Mokric in odprtjem Restavracije 1444 v klubske golf hiši, smo ažurirali spletno stran Mokric in ustvarili nov prepoznavni logotip te lokacije. Za izdajo skupnega kataloga neformalnega združenja Gradovi Posavja smo ažurirali predstavitev lokacije Mokric. Na omenjeni lokaciji smo samostojno izvedli tudi nekaj dodatnih (glasbenih, modnih) promocijskih snemanj – vse s ciljem obuditve lokacije, ki je bila kot možnost nastanitve zaprta ves čas pandemije.

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 pripravljene 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 2022.

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 2022. 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.

30.09.2022

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 2022.

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 2022. 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.

30.09.2022

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 2022

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1-6 2022	1-6 2021
Čisti prihodki od prodaje	14.147.329	5.140.683
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	445.150	2.085.257
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(7.217.362)	(3.484.189)
Stroški dela	(4.487.184)	(3.606.030)
Amortizacija	(2.009.203)	(2.143.065)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(125.573)	(3.937)
Drugi poslovni odhodki	(203.126)	(211.647)
Poslovni izid iz poslovanja	550.031	(2.222.928)
Finančni prihodki	44.900	5.448.636
Finančni odhodki	(573.897)	(900.441)
Neto finančni izid	(528.997)	4.548.195
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	21.034	2.325.267
Obračunan davek		
Odloženi davek		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	21.034	2.325.267

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2022

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR)	30.06.2022	31.12.2021
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	18.078	25.269
Opredmetena osnovna sredstva	118.787.512	118.605.692
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe		-
Naložbene nepremičnine	474.531	518.084
Finančne naložbe	21.580.638	21.538.149
Terjatve	1.717.833	1.703.118
Odložene terjatve za davek	6.854.697	6.854.697
	149.433.289	149.245.009
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	562.859	416.840
Finančne naložbe	1.285.228	1.293.632
Poslovne terjatve	3.540.497	2.566.519
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	598.786	62.167
Denar in denarni ustrezniki	1.665.149	1.470.031
	7.652.520	5.809.189
SKUPAJ SREDSTVA	157.085.809	155.054.198
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	32.535.713	32.535.713
Zadržani poslovni izidi	(4.073.636)	(9.487.827)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	21.034	5.491.082
	99.952.301	100.008.157
Nekratkoročne obveznosti		
Rezervacije	1.193.011	1.193.011
Dolgoročno odloženi prihodki	2.942.743	2.942.743
Finančne obveznosti	12.368.962	11.563.242
Obveznosti iz najema	-	-
Poslovne obveznosti	884.804	884.804
Odložene obveznosti za davek	8.774.906	8.774.906
	26.164.426	25.358.705
Kratkoročne obveznosti		
Finančne obveznosti	23.256.262	23.855.807
Obveznosti iz najema	426	1.344
Poslovne obveznosti	7.611.208	5.661.760
Obveznosti za davek od dohodka	-	142.647
Druge obveznosti	101.187	25.778
	30.969.083	29.687.335
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	157.085.810	155.054.198

Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2022

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2022

(v EUR)	1- 6 2022	1-6 2021
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.561.922	7.199.175
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(12.497.217)	(7.653.296)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		-
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dve) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	(988.694)	58.867
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(536.619)	(382.519)
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	(0)	(0)
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	-	-
Začetne manj končne zaloge	(146.020)	(64.372)
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.949.448	952.366
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	75.410	95.169
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	(0)	(0)
c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju	2.418.230	205.390
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	6.385	48
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	5.225	15.513.264
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev	-	-
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(1.864.913)	(1.326.795)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-	-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-	-
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-	-
c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju	(1.853.303)	14.186.518
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	805.721	510.607
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(434.139)	(3.130.906)
Izdatki za vračila kapitala	-	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(741.390)	(12.217.053)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-	-
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	(369.808)	(14.837.352)
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
Denarni izid v obdobju	195.118	(445.444)
Začetno stanje denarnih sredstev	1.470.031	2.852.128

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

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2022

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA
ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2022

(v EUR)	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Zakonske rezerve	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani poslovni izid	Zadržani dobiček	Zadržana izguba	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Čisti poslovni dobiček poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 31. december 2021	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.535.713	(9.487.827)	2.183.597	(11.689.365)	5.491.082	5.491.082	100.008.157
Stanje 1. januar 2022	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.535.713	(9.487.827)	2.183.597	(11.689.365)	5.491.082	5.491.082	100.008.157
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja											
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	21.034	21.034	21.034
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	(76.890)	(76.890)	-	-	-	(76.890)
	-	-	-	-	-	(76.890)	(76.890)	-	21.034	21.034	(55.856)
Spremembe v kapitalu											
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. junij 2022	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.535.713	(9.564.717)	2.106.706	(11.689.365)	5.512.116	5.512.116	99.952.301

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
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja								
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
Spremembe v kapitalu								
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

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 2022.

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 30.09.2022.

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2021.

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 2022

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	890.109	13.702.370	14.592.479
Prihodki med odseki	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(759.705)	(13.282.743)	(14.042.448)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	130.403	419.628	550.031
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izidi pred davki			550.031
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(528.997)
Davki iz dobička			-
Čisti poslovni izid poslovnega leta			21.034

**Področni odseki
za polletje 2021**

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
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	<u>(1.878)</u>	<u>(2.221.050)</u>	<u>(2.222.928)</u>
Nerazporejeni stroški			<u>-</u>
Čisti poslovni izidi pred davki			<u>(2.222.928)</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			4.548.195
Davki iz dobička			<u>-</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<u>2.325.267</u>

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 2022

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLELTJE 2022

(v EUR)	1-6 2022	1-6 2021
Čisti prihodki od prodaje	14.267.904	5.148.336
Sprememba vrednosti zalog	-	-
Drugi poslovni prihodki	445.821	2.114.981
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(7.263.197)	(3.502.403)
Stroški dela	(4.540.192)	(3.623.662)
Amortizacija	(2.011.009)	(2.146.452)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(125.573)	(3.937)
Drugi poslovni odhodki	(230.005)	(214.095)
Poslovni izid iz poslovanja	543.749	(2.227.232)
Finančni prihodki	44.900	7.519.700
Finančni odhodki	(573.897)	(900.441)
Neto finančni izid	(528.997)	6.619.259
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	14.752	4.392.027
Obračunan davek	-	-
Odloženi davek	(7.233)	(7.233)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz ohranjenega poslovanja	7.519	4.384.794
Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja	7.519	4.384.794
Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja	-	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ustavljenega poslovanja	-	279.780
Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja	-	279.780
Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja	-	-
Celotni čisti poslovni izid obračunskega obdobja	7.519	4.664.574
Celotni čisti poslovni izid obvladujočega lastnika	7.519	4.664.574
Celotni čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika	-	-

Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2022

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR)	30.06.2022	31.12.2021
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	108.828	118.769
Opredmetena osnovna sredstva	118.843.824	118.670.032
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	24.560	34.385
Naložbene nepremičnine	623.467	647.262
Finančne naložbe	20.712.638	20.670.149
Terjatve	1.269.195	1.268.429
Odložene terjatve za davke	6.627.730	6.634.964
	148.210.243	148.043.990
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	563.434	417.975
Finančne naložbe	285.659	288.472
Poslovne terjatve	3.555.164	2.580.168
Terjatve za davke od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	602.589	63.001
Denar in denarni ustrezniki	1.835.187	1.646.162
	6.842.034	4.995.777
SKUPAJ SREDSTVA	155.052.277	153.039.767
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital		
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	29.842.696	29.842.696
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	32.535.712	32.535.712
Zadržani poslovni izid	20.042.067	12.243.873
Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.519	7.875.085
	97.867.679	97.937.052
Nekratkoročne obveznosti		
Rezervacije	1.193.011	1.193.011
Dolgoročno odloženi prihodki	2.942.743	2.942.743
Finančne obveznosti	12.368.962	11.563.242
Obveznosti iz najema	8.815	8.815
Poslovne obveznosti	884.804	884.804
Odložene obveznosti za davke	8.774.906	8.774.906
	26.173.241	25.367.520
Kratkoročne obveznosti		
Obveznosti za odtujitev	-	-
Finančne obveznosti	23.256.262	23.855.807
Obveznosti iz najema	9.122	12.596
Poslovne obveznosti	7.644.786	5.698.368
Obveznosti za davke od dohodka	-	142.647
Druge obveznosti	101.187	25.778
	31.011.357	29.735.195
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	155.052.277	153.039.767

Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2022

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2022

(v EUR)	1-6 2022	1-6 2021*
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.683.168	7.236.552
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-12.622.939	-7.691.591
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	-981.355	-286.553
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-539.588	-369.536
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetne manj končne zaloge	-145.459	-64.187
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.946.418	1.308.007
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	75.410	95.170
Denarni izid pri poslovanju iz ustavljenega poslovanja	0	552.991
c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju	2.415.654	780.853
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	6.385	48
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	5.225	15.513.264
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.865.875	-1.328.509
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	0	283.444
c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju	-1.854.265	14.468.248
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačnega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	803.164	508.322
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-434.139	-3.130.906
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-741.390	-12.217.053
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	0	-21.339
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	-372.364	-14.860.976
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
Denarni izid v obdobju	189.024	388.124
Denarni izid v obdobju brez ustavljenega poslovanja	189.025	-426.972
Denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja	0	815.096
Začetno stanje denarnih sredstev	1.646.162	2.984.816

Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

* Prikaz denarnih tokov za polletje 2021 zajema tudi denarni tok iz ustavljenega poslovanja družbe do odprodaje naložbe

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2022

IZKAZ SPREMENB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2022

(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 politeni vred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Začetno stanje na dan 31. decembra 2021	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.535.712	12.243.873	7.875.085	97.937.052
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 1. januar 2022	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.535.712	12.243.873	7.875.085	97.937.052
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	7.519	7.519
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	(76.890)	-	(76.890)
Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	(76.890)	7.519	(69.372)
Spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	7.875.085	(7.875.085)	-
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	7.875.085	(7.875.085)	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu	-	-	-	-	-	-	-	7.798.194	(7.867.566)	(69.372)
Končno stanje na dan 30. junija 2022	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.535.712	20.042.067	7.519	97.867.679

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 politeni vred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Začetno stanje na dan 31. decembra 2020	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31. decembra 2020	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
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	4.664.574	4.664.574
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	(206.516)	11.403	-	(195.113)
Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	(206.516)	11.403	4.664.574	4.469.461
Spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	(3.095.116)	3.095.116	-
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	(3.095.116)	3.095.116	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu	-	-	-	-	-	-	(206.516)	(3.083.713)	7.759.690	4.469.461
Končno stanje na dan 30. junija 2021	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

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 2022, 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 30.09.2022.

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 2021.

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 in zdravstvo.

**Področni odseki
za polletje 2022**

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	890.109	13.823.616	14.713.725
Prihodki med odseki			-
Odhodki iz poslovanja	(759.705)	(13.410.271)	(14.169.976)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	<u>130.403</u>	<u>413.346</u>	<u>543.749</u>
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izdi pred davki			<u>543.749</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(528.997)
Davki iz dobička			<u>(7.233)</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<u><u>7.519</u></u>

**Področni odseki
za polletje 2021**

(v EUR)	Zdravstvo	Marina*	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida				
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	<u>(1.878)</u>	<u>348.310</u>	<u>(2.225.354)</u>	<u>(1.878.922)</u>
Nerazporejeni stroški				-
Čisti poslovni izdi pred davki				<u>(1.878.922)</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)				6.616.356
Davki iz dobička				<u>(72.860)</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta				<u><u>4.664.574</u></u>

* 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 2022

Naložba	Odperte terjatve na dan 30.06.22	Stanje danih posojil	Odperte obveznosti na dan 30.06.22	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Del naložbe d.d.	449.264	1.000.000	0	0	7.373	0	0	0	0
Skupaj	449.264	1.000.000	0	0	7.373	0	0	0	0

Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2021

Naložba	Odperte terjatve na dan 30.06.21	Stanje danih posojil	Odperte 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
Skupaj	420.747	1.000.000	0	0	7.203	0	1.010	2.647	0

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

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 poslovodstva pripoznavanje določenih tveganj in ukrepanje v smeri preprečevanja negativnih učinkov v primeru nastanka škodljivih dogodkov na poslovanje družbe in Skupine Terme Čatež. 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 2022 bo dostopno javnosti od 30.9.2022 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 pod naslovom

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

Čatež ob Savi, september 2022

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež, d.d.

