



2021

PODATKI O POSLOVANJU
DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

ZA OBDOBJE JANUAR - NOVEMBER 2021

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 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, 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 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Koprju, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna.

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 30.11.2021

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar - november 2021 beležila 23,6 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 22.830.589 eur, kar je za 4.360.780 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Družba je kljub omejitvenim ukrepom še vedno trajajoče epidemije z vsemi izvedenimi ukrepi prilagoditve novim razmeram poslovanja dosegla odlične rezultate. Poslovni izid iz poslovanja znaša 3.922.932 eur, prav tako je bistveno višji čisti poslovni izid pred obdavčitvijo obračunskega obdobja v višini 7.982.652 eur. Družba je v obdobju januar - november 2021 ustvarila 7,8 milijonov EUR dobička iz poslovanja + amortizacije (EBITDA), kar je za 3.242.202 eur več glede na enako obdobje preteklega leta. Na dan 30.11.2021 ima družba Terme Čatež, d.d. 102.000.324 eur kapitala, kar je najvišji znesek kapitala družbe v celotni zgodovini Term Čatež.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – november 2021 realizirala 499.405 prenočitev, kar je za 17,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta, skupaj z enodnevnimi gosti je realizirala 571.697 kopaliških vstopov (11,8% več kot v enakem obdobju predhodnega leta). Glede na to, da so bile poslovne enote v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 skoraj v celoti zaprte (odlok vlade RS je zaradi epidemije COVID-19 narekoval popolno zaprtje nastanitvenih objektov in kopališč z dnem 24.10.2020), z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška, je družba dosegla nadpovprečne rezultate.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

PRENOVA APARTMAJEV TERME VILLAGE

Družba je predvidela prenovu 63 apartmajev, od tega je bilo 40 prenovljenih apartmajev že predanih v uporabo v mesecu maju 2021, prenova 23 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.



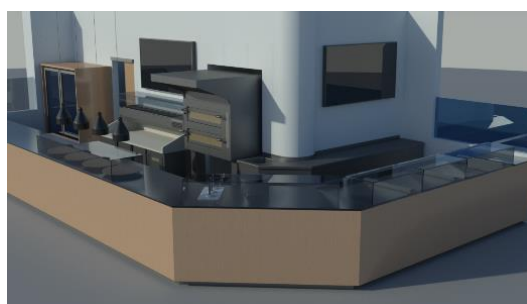
Slika 3: Prenovljena restavracija



Slika 4: Prenovljeni vhod v restavracijo

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. Kapaciteta restavracije Valovi trenutno ne zadostuje visoki frekvenci gostov in njihovih zahtev glede gostinske ponudbe (pijača, topli napitki, prigrizki, hrana, sladice). Razširitev je predvidena na 170 m² v obliki zimskega vrta, kjer bo moderno zasnovana restavracija ponujala pester izbor sveže pripravljene hrane. V sklopu zunanje ureditve objekta je predvidena tudi ureditev obbazenskega območja (zunanja terasa, tlakovana ploščad), ki predvideva povezavo poletne in zimske Termalne riviere.



Slika 5: Idejna zasnova restavracije

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)	1-11 2021	1-11 2020
Čisti prihodki od prodaje	22.830.589	18.469.809
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.763.904	2.554.498
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(10.385.431)	(8.877.228)
Stroški dela	(6.933.270)	(6.960.396)
Amortizacija	(3.893.600)	(4.352.724)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(10.567)	(27.633)
Drugi poslovni odhodki	(448.695)	(584.720)
Poslovni izid iz poslovanja	3.922.932	221.606
Finančni prihodki	5.486.032	159.662
Finančni odhodki	(1.426.312)	(1.816.896)
Neto finančni izid	4.059.720	(1.657.234)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	7.982.652	(1.435.628)
Obračunan davek	(561.180)	-
Odloženi davek	-	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	7.421.471	(1.435.628)

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.11.2021

(v EUR)	30.11.2021	31.12.2020
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	27.267	38.357
Opredmetena osnovna sredstva	114.737.944	116.261.754
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	-	-
Naložbene nepremičnine	525.343	605.190
Finančne naložbe	21.530.782	21.452.486
Terjatve	1.680.286	420.890
Odložene terjatve za davek	7.389.948	7.389.948
	145.891.570	146.168.625
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	452.412	415.607
Finančne naložbe	1.289.370	11.394.942
Poslovne terjatve	2.312.808	2.178.795
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	1.275.521	426.966
Denar in denarni ustrezniki	7.827.986	2.852.128
	13.158.098	17.268.438
SKUPAJ SREDSTVA	159.049.668	163.437.063
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 postavka)	-	-
Statutarne rezerve	-	-
Druge rezerve iz dobička	-	-
Rezerve za pošteno vrednost	32.541.095	32.541.095
Zadržani poslovni izid	(9.431.432)	(5.413.961)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.421.471	(4.028.873)
	102.000.324	94.567.451
Nekratkoročne obveznosti		
Rezervacije	1.259.582	1.259.582
Dolgoročno odloženi prihodki	3.281.070	3.281.070
Finančne obveznosti	12.717.177	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
	27.049.268	25.125.129
Kratkoročne obveznosti		
Finančne obveznosti	24.540.792	40.069.038
Obveznosti iz najema	174	4.475
Poslovne obveznosti	5.427.596	3.637.037
Obveznosti za davek od dohodka	-	-
Druge obveznosti	31.514	33.934
	30.000.076	43.744.483
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	159.049.668	163.437.063

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar – november 2021, bo dostopen javnosti od 13.12.2021 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

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

Čatež ob Savi, december 2021

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d.

