



2021

PODATKI O POSLOVANJU
DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 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 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.:

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

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

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

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.09.2021

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar - september 2021 beležila 5,13 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 17.839.189 eur, kar je za 869.747 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 enakem obdobju leta 2020 z vsemi izvedenimi ukrepi prilagoditve novim razmeram poslovanja, dosegla odlične rezultate. Poslovni izid iz poslovanja znaša 2.971.075 eur, prav tako je bistveno višji čisti poslovni izid pred obdavčitvijo obračunskega obdobja v višini 7.224.484 eur. Družba je v obdobju januar - september 2021 ustvarila 6,2 milijonov EUR dobička iz poslovanja + amortizacije (EBITDA), kar je za 853.892 eur več glede na enako obdobje preteklega leta. Na dan 30.9.2021 ima družba Terme Čatež, d.d. 101.295.456 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 – september 2021 realizirala 396.482 prenočitev, kar je za 3,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta, skupaj z enodnevni gosti je realizirala 460.568 kopalcev. Glede na to, da je družba, kot že omenjeno poslovala več kot dva meseca manj kot v enakem obdobju preteklega leta, je dosegla dobro realizacijo. Upad je posledica ponovnega popolnega zaprtja nastanitvenih objektov in kopalšč 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.

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 prenavo strojnih inštalacij, delno prenavo elektro inštalacij, prenavo vseh tlakov, prenavo 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, prenavo 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

RAČUNOVODSKI DEL

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

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

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

(v EUR)	1-9 2021	1-9 2020
Čisti prihodki od prodaje	17.839.189	16.969.442
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.330.596	2.282.988
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(8.067.563)	(7.713.094)
Stroški dela	(5.584.406)	(5.817.984)
Amortizacija	(3.207.200)	(3.615.693)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(9.457)	(7.352)
Drugi poslovni odhodki	(330.095)	(389.627)
Poslovni izid iz poslovanja	2.971.065	1.708.680
Finančni prihodki	5.471.178	132.627
Finančni odhodki	(1.217.759)	(1.485.041)
Neto finančni izid	4.253.419	(1.352.415)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	7.224.484	356.266
Obračunan davek	(507.881)	(25.045)
Odloženi davek		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	6.716.603	331.220

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.9.2021

(v EUR)	30.9.2021	31.12.2020
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	30.097	38.357
Opredmetena osnovna sredstva	114.735.808	116.261.754
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	-	-
Naložbene nepremičnine	539.860	605.190
Finančne naložbe	21.516.562	21.452.486
Terjatve	1.680.133	420.890
Odložene terjatve za davek	7.389.948	7.389.948
	145.892.408	146.168.625
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	474.682	415.607
Finančne naložbe	1.288.736	11.394.942
Poslovne terjatve	2.209.895	2.178.795
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	1.291.886	426.966
Denar in denarni ustrezniki	7.449.254	2.852.128
	12.714.453	17.268.438
SKUPAJ SREDSTVA	158.606.861	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	6.716.603	(4.028.873)
	101.295.456	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	25.009.542	40.069.038
Obveznosti iz najema	742	4.475
Poslovne obveznosti	5.128.996	3.637.037
Obveznosti za davek od dohodka	-	-
Druge obveznosti	122.858	33.934
	30.262.138	43.744.483
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	158.606.861	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 – september 2021, bo dostopen javnosti od 04.11.2021 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, november 2021



Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d.