

JANUAR - JUNIJ 2024

Nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano 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 vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 14-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

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

UPRAVA IN NADZORNI SVET

- ☞ Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
- ☞ Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, 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 7,3 hektarjih: (v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna na 1,3 hektarjih in v Portorožu na 6,0 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 30.06.2024

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2024 ustvarila 16.473.922 eur čistih prihodkov od prodaje; glede na enako obdobje preteklega leta je bila zabeležena 9,9 % rast, kar predstavlja porast za 1.490.648 eur. Tudi pri poslovnih prihodkih so rezultati odlični. Le-ti so bili višji za 13,4 % oziroma za kar 2.127.685 eur kot v enakem obdobju preteklega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v prvem polletju 2024 znašal 2.386.289 eur in je višji za izjemnih 267,7 % glede na primerjalno obdobje predhodnega leta. EBITDA (dobiček iz poslovanja + amortizacija) je v prvem polletju 2024 znašala 4.354.907 eur; tudi ta rezultat je višji za 68,1% glede na enako obdobje predhodnega leta in prestavlja porast za 1.764.453 eur. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 1.595.779 eur in presega lanskega iz enakega obdobja za 1.811.680 eur.

Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2024 beležila skupno 10,2 % porast čistih prihodkov od prodaje; le-ti so znašali 16.666.016 eur in so porasli za 1.545.326 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Višji so bili tudi poslovni prihodki skupine, in sicer za 13,6 % oziroma za kar 2.183.499 eur. Poslovni izid iz poslovanja je v prvih šestih mesecih leta 2024 znašal 2.400.460 eur; tudi ta je višji za kar 268,9 % glede na enako obdobje preteklega leta. EBITDA (dobiček iz poslovanja + amortizacija) skupine je v prvem polletju 2024 znašala 4.388.303 eur; v primerjavi z enakim lanskim obdobjem je višja za 69,4%, čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 1.608.375 eur in tako presega lanskega leta za 1.829.769 eur.

Tako družba Terme Čatež d.d, kakor tudi Skupina Terme Čatež sta prvo polletje poslovnega leta 2024 zaključili izredno uspešno in vstopata tudi v drugo polletje leta 2024 z visoko mero optimizma.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – junij 2024 realizirala 261.598 nočitev, kar je za 3,1% več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Še posebej velja izpostaviti letošnji izrazito uspešen maj, saj so nočitve tega meseca letošnjega leta presegle nočitve dosežene v maju predhodnega leta za kar 31,4%.

Družba je prodala 87.269 kopalških vstopnic, kar je za 0,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta in tako v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti realizirala 348.867 kopalcev, kar je za 2,4 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

PRENOVA SAVNA PARKA V HOTELU TERME V GRAND SPA TERME:

Investicija predstavlja, skladno z izdelanim projektom, celovito prenavo Centra zdravja in lepote v Hotelu Terme v Grand Spa Terme. Investicija je razdeljena na 6 izvedbenih faz. Zaključeni in v uporabo sta predani 1., 2., 3. in 6. faza (prenova stopnišča, garderob z wc-ji pri fitnessu, tušev in wc-jev pri bazenski ploščadi, glavnih garderob, savna park). Predviden zaključek vseh faz investicije in predaja v uporabo je konec meseca julija 2024.



Slika 1: Prenova Savna parka v hotelu Terme v Grand Spa Terme

PUB CABANA CAFE:

Projekt obravnava dozidavo zimske Termalne riviere v Termah Čatež. Predvidena je novogradnja gostinskega objekta »Cabana« na območju istoimenskega pogorelega objekta. Nameravana novogradnja je zasnovana kot »lahka« paviljonska zgradba, umeščena v prostor takratnega objekta, ki se prav tako navezuje na kaskadni oder v prostoru notranjega trga zimske Termalne riviere. Teraso na zahodu definirajo 3 majhne zunanje senčnice (bioklimatske pergole), ki predstavljajo generatorje dogajanja v širšem zunanjem prostoru »Cabane« (oder in letni kino, paviljon, zunanji bar,...). Predviden zaključek investicije v zadnjem četrtletju 2024.



Slika 2: Pub Cabana cafe

2.4 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI

S ciljem doseganja plansko zastavljenih ciljev nočitev in prihodka smo se v prvem polletju 2024 udeležili sejmov, delavnic in turističnih borz na Nizozemskem, v Italiji, Srbiji, Poljski in Madžarski. Nadgradili smo digitalni prikaz izbranih točk Term Čatež na največjem spletnem iskalniku, športne in zdravstvene storitve Term Čatež pa vključili v novo STO-aplikacijo – Slovenia Sport Destination. Organizirali smo študijska potovanja za novinarje v Čatežu/Termalna riviera in na Mokricah. Poletno kampanjo 'Gremo v Čatež' smo v začetku junija pričeli komunicirati na vseh najpomembnejših tržiščih in na različnih prodajnih kanalih. S ciljem kakovostnejše storitve smo s Fakulteto za turizem izvedli tečaj tujega jezika za zaposlene ter se udeležili delavnic na temo trajnostnega turizma. Ponovno sodelujemo v slovenski akciji Naj–kopališče. Polletje zaključujemo s prenovljeno spletno stranjo Term Čatež, katere cilj je že v sredini poletja še večja okrepitev prepoznavnosti, predvsem pa števila gostov in rezervacij iz vseh tržišč Term Čatež.

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 2024.

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 2024. 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 šestega in sedmega 137. člena ZTFI-1.

13.09.2024

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 2024.

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 2024. 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 šestega in sedmega odstavka 137. člena ZTFI-1.

13.09.2024

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 2024

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1-6 2024	1-6 2023
Čisti prihodki od prodaje	16.473.922	14.983.274
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.515.170	878.133
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(8.216.022)	(8.033.905)
Stroški dela	(5.009.240)	(4.834.765)
Amortizacija	(1.968.618)	(1.941.513)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(22.354)	(45.047)
Drugi poslovni odhodki	(386.569)	(357.237)
Poslovni izid iz poslovanja	2.386.289	648.941
Finančni prihodki	49.064	44.368
Finančni odhodki	(839.574)	(909.211)
Neto finančni izid	(790.510)	(864.842)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	1.595.779	(215.901)
Obračunan davek		
Odloženi davek		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.595.779	(215.901)

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2024

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR)	30.06.2024	31.12.2023
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	14.243	16.663
Opredmetena osnovna sredstva	109.564.621	110.529.886
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	-	-
Naložbene nepremičnine	335.195	345.163
Finančne naložbe	18.603.122	18.603.122
Terjatve	1.787.824	1.772.374
Odložene terjatve za davek	7.009.610	7.009.610
	137.314.615	138.276.818
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	673.560	570.021
Finančne naložbe	2.879.620	2.835.059
Poslovne terjatve	5.999.520	2.417.602
Terjatve za davek od dohodka	147.370	-
Predujmi in druga sredstva	786.823	168.835
Denar in denarni ustrezniki	1.189.966	3.736.763
	11.676.859	9.728.281
SKUPAJ SREDSTVA	148.991.473	148.005.100
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	25.258.911	26.553.910
Zadržani poslovni izidi	1.988.710	(1.617.425)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.595.779	2.064.528
	100.312.590	98.470.203
Nekratkoročne obveznosti		
Rezervacije	1.056.918	1.056.918
Dolgoročno odloženi prihodki	2.266.088	2.266.088
Finančne obveznosti	15.708.662	15.708.662
Obveznosti iz najema	-	-
Poslovne obveznosti	632.003	632.003
Odložene obveznosti za davek	7.256.434	7.560.198
	26.920.104	27.223.869
Kratkoročne obveznosti		
Finančne obveznosti	13.974.451	14.718.523
Obveznosti iz najema	-	-
Poslovne obveznosti	7.390.884	7.176.348
Obveznosti za davek od dohodka	-	211.895
Druge obveznosti	393.444	204.262
	21.758.780	22.311.028
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	148.991.473	148.005.100

Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2024

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2024

(v EUR)	1- 6 2024	1-6 2023
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17.989.092	15.577.163
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(12.517.515)	(13.297.110)
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 dvek) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	(3.597.368)	(639.153)
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(617.987)	(972.200)
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-	(0)
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	-	-
Začetne manj končne zaloge	(103.539)	(134.149)
Končni manj začetni poslovni dolgovi	214.537	2.613.910
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	189.182	143.203
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	(303.765)	(0)
c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju	1.252.637	3.291.663
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	4.695	212
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	1.000.000	-
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev	-	-
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(2.235.709)	(1.312.536)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-	-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-	-
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	(1.000.000)	-
c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju	(2.231.014)	(1.312.325)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	-	558.975
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(503.453)	(635.042)
Izdatki za vračila kapitala	-	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(1.064.966)	(2.307.983)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-	-
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	(1.568.420)	(2.384.050)
Č. Končno stanje denarnih sredstev	1.189.966	717.130
Denarni izid v obdobju	(2.546.797)	(404.712)
Začetno stanje denarnih sredstev	3.736.763	1.121.842

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

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2024

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2024

(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 dobiček poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 31. december 2023	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	26.553.910	(1.617.425)	10.071.940	(11.689.365)	2.064.528	2.064.528	98.470.203
Stanje 1. januar 2024	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	26.553.910	(1.617.425)	10.071.940	(11.689.365)	2.064.528	2.064.528	98.470.203
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	1.595.779	1.595.779	1.595.779
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb	-	-	-	-	303.765	(57.157)	(57.157)	-	-	-	246.608
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	303.765	(57.157)	(57.157)	-	1.595.779	1.595.779	1.842.387
Spremembe v kapitalu	-	-	-	-	(1.598.763)	1.598.763	1.598.763	-	-	-	-
Druge spremembe v kapitalu	-	-	-	-	(1.598.763)	1.598.763	1.598.763	-	-	-	-
Stanje 30. junij 2024	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	25.258.912	(75.818)	11.613.547	(11.689.365)	3.660.307	3.660.307	100.312.590

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2023

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2023

(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 dobiček poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 31. december 2022	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.176.791	(4.143.284)	7.546.081	(11.689.365)	805.378	805.378	100.308.075
Stanje 1. januar 2023	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.176.791	(4.143.284)	7.546.081	(11.689.365)	805.378	805.378	100.308.075
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	(215.901)	(215.901)	(215.901)
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	(22.029)	(22.029)	-	-	-	(22.029)
	-	-	-	-	-	(22.029)	(22.029)	-	(215.901)	(215.901)	(237.930)
Spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. junij 2023	12.444.216	57.335.012	1.689.962	1.689.962	32.176.791	(4.165.313)	7.524.052	(11.689.365)	589.477	589.477	100.070.145

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 Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice. Računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. so sestavljeni za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2024.

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 13.09.2024.

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2023.

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 2024

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	1.021.882	16.967.210	17.989.092
Prihodki med odseki	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(849.558)	(14.753.245)	(15.602.803)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	172.324	2.213.965	2.386.289
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izdi pred davki			2.386.289
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(790.510)
Davki iz dobička			-
Čisti poslovni izid poslovnega leta			1.595.779

**Področni odseki
za polletje 2023**

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	1.032.326	14.829.081	15.861.407
Prihodki med odseki	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(835.603)	(14.376.862)	(15.212.465)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	<u>196.723</u>	<u>452.218</u>	<u>648.941</u>
Nerazporejeni stroški			<u>-</u>
Čisti poslovni izidi pred davki			<u>648.941</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(864.842)
Davki iz dobička			<u>-</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<u>(215.901)</u>

Medsebojno poslovanje s povezanimi družbami

PRODAJA POVEZANIM DRUŽBAM

(v EUR) **1-6 2024** **1-6 2023**

Povezane družbe:

Del Naložbe d.d.	15.450	15.252
Dnevnik d.d.	7.354	12.194
Suprima	1.323	464
DZS d.d.	3.227	2.830

Skupaj **27.354** **30.740**

NABAVA PRI POVEZANIH DRUŽBAH

(v EUR) **1-6 2024** **1-6 2023**

Povezane družbe:

Dnevnik d.d.	100.174	123.957
Suprima	184.539	95.374
DZS d.d.	322.837	283.654

Skupaj **607.550** **502.984**

TERJATVE IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB

(v EUR) **30.06.2024** **30.06.2023**

Povezane družbe:

Del Naložbe d.d.	516.343	482.074
Dnevnik d.d.	6.752	10.152
Suprima	302	211

Skupaj **523.397** **492.437**

OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA DO POVEZANIH DRUŽB

(v EUR) **30.06.2024** **30.06.2023**

Povezane družbe:

Dnevnik d.d.	8.136	3.144
Suprima	29.875	13.627
DZS d.d.	10.610	10.783

Skupaj **48.621** **27.554**

POSOJILA, PRIDOBLEJENA OD POVEZANIH DRUŽB

(v EUR) **30.06.2024** **30.06.2023**

Povezane družbe:

DZS d.d.	9.089.321	8.508.506
Dnevnik d.d.	3.732.970	3.716.932

Skupaj **12.822.291** **12.225.438**

POSOJILA, DANA POVEZANIM DRUŽBAM

(v EUR) **30.06.2024** **30.06.2023**

Povezane družbe:

Del Naložbe d.d.	1.000.000	1.000.000
DZS d.d.	114.354	110.559
DZS d.d.	2.740.266	2.654.416

Skupaj **3.854.620** **3.764.975**

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 2024

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR)	1-6 2024	1-6 2023
Čisti prihodki od prodaje	16.666.016	15.120.690
Sprememba vrednosti zalog	-	-
Drugi poslovni prihodki	1.516.306	878.133
Usredstveni lastni proizvodi	-	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(8.268.091)	(8.078.727)
Stroški dela	(5.071.034)	(4.893.096)
Amortizacija	(1.987.843)	(1.939.793)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(22.354)	(45.047)
Drugi poslovni odhodki	(432.540)	(391.480)
Poslovni izid iz poslovanja	2.400.460	650.681
Finančni prihodki	49.864	44.368
Finančni odhodki	(839.574)	(909.211)
Neto finančni izid	(789.710)	(864.842)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	1.610.750	(214.161)
Obračunan davek	-	-
Odloženi davek	(2.375)	(7.233)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.608.375	(221.394)

Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2024

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR)	30.06.2024	31.12.2023
SREDSTVA		
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva		
Neopredmetena sredstva	141.444	149.497
Opredmetena osnovna sredstva	109.610.898	110.572.529
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	21.983	24.570
Naložbene nepremičnine	538.288	551.673
Finančne naložbe	16.933.472	16.933.472
Terjatve	1.275.042	1.274.626
Odložene terjatve za davek	6.720.882	6.723.257
	135.242.009	136.229.624
Kratkoročna sredstva		
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	674.651	571.252
Finančne naložbe	2.880.051	2.810.489
Poslovne terjatve	5.984.032	2.428.347
Terjatve za davek od dohodka	147.370	-
Predujmi in druga sredstva	788.291	169.669
Denar in denarni ustrezniki	1.472.111	4.016.315
	11.946.506	9.996.073
SKUPAJ SREDSTVA	147.188.515	146.225.697
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	25.258.911	26.553.910
Zadržani poslovni izid	26.303.037	22.678.945
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.608.375	2.082.485
	98.452.705	96.597.722
Nekratkoročne obveznosti		
Rezervacije	1.056.918	1.056.918
Dolgoročno odloženi prihodki	2.266.088	2.266.088
Finančne obveznosti	15.708.662	15.708.662
Obveznosti iz najema	20.104	20.104
Poslovne obveznosti	632.003	632.003
Odložene obveznosti za davek	7.256.434	7.560.197
	26.940.208	27.243.971
Kratkoročne obveznosti		
Obveznosti za odtujitev	-	-
Finančne obveznosti	13.999.451	14.718.522
Obveznosti iz najema	2.356	4.642
Poslovne obveznosti	7.400.351	7.244.682
Obveznosti za davek od dohodka	-	211.895
Druge obveznosti	393.444	204.262
	21.795.603	22.384.003
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	147.188.515	146.225.697

Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2024

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2024

(v EUR)	1- 6 2024	1-6 2023
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.182.322	15.619.314
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-12.677.349	-13.771.632
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 davek) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	-3.581.101	-643.375
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-618.621	-543.107
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetne manj končne zaloge	-103.399	-134.283
Končni manj začetni poslovni dolgovi	180.671	2.617.356
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	189.182	143.203
c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju	1.267.938	3.287.475
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	5.495	212
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	0	0
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev	0	-6.209
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.246.932	-1.313.031
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju	-2.241.437	-1.319.028
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	558.975
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-503.453	-635.042
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-1.064.966	-2.307.983
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-2.286	-2.840
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	-1.570.705	-2.386.890
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
Denarni izid v obdobju	-2.544.205	-418.444
Začetno stanje denarnih sredstev	4.016.315	1.367.359

Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2024

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2024

(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
Začetno stanje na dan 31. decembra 2023	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	26.553.909	22.678.945	2.082.485	96.597.722
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 01. januar 2024	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	26.553.909	22.678.945	2.082.485	96.597.722
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja										
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	1.608.375	1.608.375
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	303.765	(57.157)	246.608	246.608
Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	303.765	(57.157)	1.608.375	1.854.983
Spremembe v kapitalu										
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	2.082.485	(2.082.485)	-
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	(1.598.763)	3.681.248	(2.082.485)	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu	-	-	-	-	-	-	(1.294.998)	3.624.091	(474.110)	1.854.983
Končno stanje na dan 30. junija 2024	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	25.258.911	26.303.037	1.608.375	98.452.705

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2023

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2023

(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
Začetno stanje na dan 31. decembra 2022	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.176.791	19.972.416	986.047	98.417.636
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 01. januar 2023	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.176.791	19.972.416	986.047	98.417.636
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja										
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	(221.394)	(221.394)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	(22.028)	(22.028)	(22.028)
Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	(22.028)	(221.394)	(243.422)
Spremembe v kapitalu										
Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	-	-	-	-	-	-	-	986.047	(986.047)	-
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	986.047	(986.047)	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu	-	-	-	-	-	-	-	964.019	(1.207.441)	(243.422)
Končno stanje na dan 30. junija 2023	12.444.216	29.842.696	1.689.962	(834.877)	2.140.385	2.995.470	32.176.791	20.936.435	(221.394)	98.174.213

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 Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice. Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2024, 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 13.09.2024.

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 2023.

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 2024**

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	1.021.882	17.159.304	18.181.186
Prihodki med odseki			-
Odhodki iz poslovanja	(849.558)	(14.931.168)	(15.780.726)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	<u>172.324</u>	<u>2.228.136</u>	<u>2.400.460</u>
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izdi pred davki			<u>2.400.460</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(789.710)
Davki iz dobička			<u>(2.375)</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<u><u>1.608.375</u></u>

**Področni odseki
za polletje 2023**

(v EUR)	Zdravstvo	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	1.032.326	14.966.497	15.998.823
Prihodki med odseki			-
Odhodki iz poslovanja	(835.603)	(14.512.538)	(15.348.141)
Odhodki med odseki	-	-	-
Poslovni izid odseka iz poslovanja	<u>196.723</u>	<u>453.958</u>	<u>650.681</u>
Nerazporejeni stroški			-
Čisti poslovni izdi pred davki			<u>650.681</u>
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(864.842)
Davki iz dobička			<u>(7.233)</u>
Čisti poslovni izid poslovnega leta			<u><u>(221.394)</u></u>

Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji

Tabela 2: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2024

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.24	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.24	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Del naložbe d.d.	541.343	1.000.000	0	0	8.696	0	0	0	0
Skupaj	541.343	1.000.000	0	0	8.696	0	0	0	0

Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2023

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.23	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.23	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Del naložbe d.d.	482.074	1.000.000	0	0	11.319	0	0	0	0
Skupaj	482.074	1.000.000	0	0	11.319	0	0	0	0

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 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.

Tveganje plačilne sposobnosti

Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni. V družbi smo veliko pozornosti posvetili usklajevanju z bankami kreditodajalkami.

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 2024 bo dostopno javnosti od 13.09.2024 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet, na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice vsak delavnik od 9. do 14. ure, ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

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

Čatež ob Savi, september 2024

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež, d.d.