

januar - junij



2016

*Nerevidirano nekonsolidirano in
konsolidirano polletno poročilo
družbe Terme Čatež d.d. in Skupine
Terme Čatež*



VSEBINA

1	PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ	1
1.1	OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE	1
1.2	SKUPINA TERME ČATEŽ	2
1.3	LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA	3
1.4	KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE	3
1.5	DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	3
2	POSLOVNO POROČILO	4
2.1	POSLOVNI IZID	4
2.2	FIZIČNI KAZALCI	4
2.3	ZAPOSLENI	4
2.4	POMEMBNEJŠE INVESTICIJE	4
2.5	POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI V POLLETJU 2016.	7
3	RAČUNOVODSKO POROČILO	9
3.1	POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.	10
3.1.1	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	16
3.1.2	BILANCA STANJA	17
3.1.3	IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV	17
3.2	POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ	18
3.2.1	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	25
3.2.2	BILANCA STANJA	26
3.2.3	IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV	27
3.3	OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI	27
3.4	ODGOVORNOST DO OKOLJA, DO OŽJE IN ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI	29
4	DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI	30

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, ozn. 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, d.d. 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 15 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 Term Čatež, d.d.:

- mag. Robert Krajnik – predsednik;
- Ada De Costa Petan – članica;
- Samo Roš – član;
- Mitja Grum – član;
- Vladimir Smolec – član;
- Vesna Uršič – članica;
- Damjan Krulc – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Andreja Gošek – članica (imenovana s strani sveta delavcev);
- Tomislav Kolarek – član (imenovan s strani sveta delavcev).

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 nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

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

- Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- M KAPITAL, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- M NALOŽBE, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- 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
MARINA PORTOROŽ, d.d., Portorož	delnice	100,00
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31
M KAPITAL, d.d., Portorož	delnice	100,00
M NALOŽBE, d.d. Portorož	delnice	100,00

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.06.2016

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2016 znaša 12.444 tisoč EUR in je razdeljen na 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Delnica kotira na Ljubljanski borzi d.d. v standardni kotaciji pod oznako TCRG.

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	ODSTOTEK LASTNIŠTVA
DZS, d.d.	227.586	45,79
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	118.262	23,79
DELO PRODAJA, d.d.	45.463	9,15
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI	19.850	3,99
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	8.247	1,66
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	7.682	1,55
DEL NALOŽBE, d.d.	6.840	1,38
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI	5.379	1,08
ATTEMS JOHANNES	5.005	1,01
OSTALI	52.708	10,60
SKUPAJ	497.022	100,00

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.06.2016

1.4 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE

- 98. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 30.5.2016
Povzetek sklepov 98. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.
- 97. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 29.3.2016
Povzetek sklepov 97. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.

1.5 DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

- 22. SEJA SKUPŠČINE Z DNE 5.7.2016
Povzetek sklepov 22. seje skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju poslovnega leta 2016 realizirala 13.584 tisoč EUR poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 1.859 tisoč EUR, ki je za 14,4% večji od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Družba je dosegla EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 4.020 tisoč EUR in s tem 3,4% porast glede na EBITDA prvega polletja preteklega leta. Čisti dobiček v višini 656 tisoč EUR je rezultat predvsem rasti prihodkov in učinkovitega obvladovanja poslovnih odhodkov. Družba je tako izjemno uspešno zaključila prvo polletje poslovnega leta 2016.

Skupina Terme Čatež je v prvem polletju poslovnega leta 2016 realizirala 16.458 tisoč EUR poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 2.772 tisoč EUR, ki je za 39,3% večji od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Skupina je dosegla EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 5.146 tisoč EUR in s tem za kar 10% porast glede na EBITDA prvega polletja preteklega leta. Čisti poslovni izid znaša 1.440 tisoč EUR in presega čisti poslovni izid prvega polletja preteklega leta za kar 1.079 tisoč EUR oziroma skoraj 300%.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – junij 2016 s 288.399 nočitvami realizirala kar 4,1% porast prenočitev glede na enako obdobje preteklega leta, prav tako je v enakem obdobju družba zabeležila skupaj z enodnevni gosti 390.181 kopalcev, in s tem dosegla porast za 2,2% glede na enako obdobje preteklega leta.

2.3 ZAPOSLENI

V Skupini Terme Čatež je bilo na dan 30.06.2016 skupaj 472 zaposlenih, in sicer:

- Terme Čatež, d.d.: 416 oseb;
- Marina Portorož, d.d.: 51 oseb;
- Del Naložbe, d.d.: 5 oseb.

2.4 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

- Obnova hotela Toplice:

Leta 1999 zgrajeni hotel Toplice smo v sobnem delu celovito obnovili.

Obnova hotelskih sob je obsegala: obnovo pohištva, zamenjavo talnih oblog, zamenjavo talne keramike in obnovo stenske, nove postelje in fotelji, obnovljeno razsvetljavo in prezračevanje, novo dekoracijo sob ter nove hotelske televizorje.



Slika 1: Obnovljena soba v hotelu Toplice

- Nogometno igrišče:

Velik potencial predstavlja športni turizem. Naraščanje povpraševanja po organizaciji športnih priprav v Termah Čatež so vplivali na odločitev o gradnji dodatnega pomožnega nogometnega igrišča zraven obstoječega nogometnega igrišča.



Slika 2: Nogometno igrišče

- Novi produkti na Letni Termalni rivieri;

Bazena na Letni Termalni rivieri - III in IV bazen sta se v celoti prenovila z novim bazenskim robom in obbazenskimi površinami. V bazen se je namestila nova atrakcija – napihljiva vodna igrala. Popestrila se je ponudba zabavišnega parka in se izvedla tudi razširitev z novim produktom (avtodrom).



Slika 3: Obnovljeni bazen

- Ureditev terase Cabana;

Objekt mini kazinoja se je celovito obnovil. Zamenjala se je streha, obnovila se je fasada in del instalacij. Pred objektom se je postavila nova gostinska terasa z delnim nadkritjem.



Slika 4: Obnovljeni objekt

- Ureditev zabavišnega prostora ob bazenih;

Na bazenski strani restavracije Grill smo uredili zabavišni prostor s plesno teraso na kateri se predvaja živa glasba. Omogočen je krožni dostop skozi objekt kazinoja in na zahodni strani objekta. V nočnem času je v funkciji restavracija obstoječega Free Flowa.



Slika 5: Zabavišni prostor

- Razširitev kampa;

Naraščajoči trend kampiranja zahteva povečanje površin za nove kampirne prostore, zato je predvidena rušitev rastlinjakov (severno od povezovalne ceste) in ureditev infrastrukture za potrebe novih programov. Pričeli smo z izgradnjo 17 novih glamcamp šotorskih mest.



Slika 6: Ureditev kampirnih mest

- Druge investicije;

Obstoječo čistilno napravo smo obnovili in razširili za 1000 enot.

2.5 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI V POLLETJU 2016

■ Tematski vikendi:

V prvem tromesečju smo prodajo storitev Term Čatež dopolnjevali z vsebinskimi tematskimi vikendi in povezavo na različne ljudske in kulturne praznike. Prav tako smo animacijski program prilagajali glede na termine šolskih počitnic – predvsem na srbskem, slovenskem in hrvaškem trgu. Na slednjih dveh smo dodatno pozornost in ciljno oglaševanje usmerili tudi v pridobivanje enodnevnih gostov, predvsem kopalcev na Termalni rivieri v Čatežu in Aquaparku v Žusterni.

■ Slovenska turistična borza:

Od 09. – 11. junija je v Termah Čatež potekal največji turistični slovenski poslovni dogodek, 19. Slovenska turistična borza (SIW), kjer smo gostili preko 300 udeležencev iz različnih držav. K sodelovanju smo tokrat povabili tudi širše lokalno okolje in ponudbo Posavja približali celotnemu svetu. V okviru poslovne konference smo izvedli predstavitveni večer dobrodošlice s tematiko lokalne ponudbe ter aktivno sodelovali na tiskovni konferenci v okviru borze. Pomagali smo pri izvedbi slovenskega večera v gradu Brežice; celoten dogodek SIW 2016, izveden v Termah Čatež, pa je bil s strani udeležencev ocenjen kot odličen. Prav tako pa je bil medijsko izjemno dobro podprt v domačih in tujih promocijskih kanalih.



Slika 7: Oglasno sporočilo za Slovensko turistično borzo 2016

■ Sodelovanje z lokalnim okoljem:

Povezavo z lokalnim okoljem, Brežicami, smo ponovno nadgradili tudi ob koncu polletja, ko smo z občino oz. z zavodom ZPTM sklenili pogodbo o poletnem sodelovanju. Gosti Term Čatež so lahko z brezplačnim avtobusom potovali na vse prireditve brežiškega festivala, v okviru poletnih večernih predstavitev v Čatežu v juliju in avgustu pa bomo izbranim lokalnim ponudnikom omogočili predstavitev njihove ponudbe na osrednji lokaciji v Čatežu. Lokalna ponudba bo na voljo vsem gostom Term Čatež tudi na osrednjem poletnem čateškem dogodku, t.i. 'Čateški noči' oz. vikendu, ki se bo letos odvijal od 12. – 15. avgusta 2016.



Slika 8: Oglasno sporočilo za brezplačni prevoz do Brežic in nazaj

- Športni turizem:

V januarju smo, glede na sklenjeno pogodbo, v Aquapark Hotelu Žusterna na slovenski obali gostili prvo ekipo beograjske Crvene zvezde. V sklopu obiska turističnega sejma v Beogradu v februarju smo z ekipo Crvene zvezde izvedli tudi medijsko zelo obiskano novinarsko konferenco, kjer smo najavili tudi premierni oz. prvi mladinski kamp Crvene zvezde, izveden poleti 2016 v Termah Čatež. V času pomladi smo intenzivno delali na športnem turizmu; sklenili smo pogodbo z lokalnim roketnim klubom za sodelovanje ter logotip Term Čatež uvrstili na drese vseh članov do 18. leta.

Vezano na letošnje olimpijsko leto smo gostili slovensko moško reprezentanco v roketu, ki je pri nas imela priprave pred kvalifikacijsko tekmo. Po uspešno odigrani tekmi smo ekipo ponovno gostili ter ob zmagovalni uvrstitvi na olimpijske igre pripravili tudi dobrodošlico v Termah Čatež, ki so jo povzeli vsi vodilni slovenski mediji.

Glede na lansko novost – lastno nogometno igrišče – smo letos za priprave v Termah Čatež prepričali ponovno večje število evropskih klubov. V prvem polletju smo zaključili tudi investicijo dodatnega, novega nogometnega terena za treninge, ki so jo premierno ponovno poizkusili prav naši partnerji – rdeče-beli nogometaši Crvene zvezde.

- Nagrade in priznanja:

Prvo polletje 2016 smo v Termah Čatež pričeli z mednarodnimi priznanji za kakovost storitev, in sicer sta nizozemski avto-klub ANWB in priznano avtomobilsko združenje ADAC tudi to leto ocenila kamp Term Čatež z najvišjo oceno in ga razglasila za najboljši slovenski kamp. Prav tako je belgijsko združenje 'Touring' kampu Term Čatež podelilo ponovno še eno laskavo priznanje – 'Touring 2016 recommendation sign' – znak priporočila za naj destinacijo v 2016.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov

Računovodski del letnega 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 pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela EU.

Izjava o odgovornosti uprave vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze Skupine Terme Čatež in družbe Terme Čatež, d.d. in je dana spodaj.

Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za polletje, končano 30. junija 2016.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2016.

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 odstavka 113. člena ZTFI.

30.09.2016

Bojan Petan
Generalni direktor Terme Čatež, d.d.

Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirano bilanco stanja, konsolidirani izkaz finančnega izida in konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za obdobje od začetka leta do 30.06.2016.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2016.

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 odstavka 113. člena ZTFI.

30.09.2016

Bojan Petan
Generalni direktor Terme Čatež, d.d.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.İ

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 2016

TERME ČATEŽ D.D.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2016

(v EUR)	01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015
Čisti prihodki od prodaje	13.077.247	13.070.564
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	397.005	278.809
Stroški blaga, materiala in storitev	(5.749.347)	(5.574.167)
Stroški dela	(3.560.389)	(3.845.123)
Odpisi vrednosti	(2.249.969)	(2.269.192)
Drugi poslovni odhodki	(55.075)	(35.411)
Poslovni izid iz poslovanja	1.859.472	1.625.480
EBITDA	4.019.805	3.889.030
Finančni prihodki iz deležev	75.340	75.340
Finančni prihodki iz danih posojil		740.859
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.022	1.625
Finančni odhodki iz finančnih naložb	-	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.254.354)	(1.572.893)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(7.724)	(5.244)
Poslovni izid iz financiranja	(1.178.715)	(760.312)
Drugi prihodki	109.296	170.966
Drugi odhodki		-
Davek iz dobička	(134.309)	(176.143)
Odloženi davki	-	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	655.744	859.991

Bilanca stanja družbe Terme Čatež d.d. na dan 30.06.2016

TERME ČATEŽ D.D.

BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2016

(v EUR)	30.06.2016	31.12.2015
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva		
Neopredmetena sredstva in dolgoročne		
aktivne časovne razmejitve	610.825	584.926
Opredmetena osnovna sredstva	82.727.699	83.818.039
Naložbene nepremičnine	1.198.365	1.239.834
Dolgoročne finančne naložbe	20.511.357	20.511.357
Dolgoročne poslovne terjatve	312.179	310.894
Odložene terjatve za davek	3.515.569	3.515.569
	108.875.994	109.980.619
Kratkoročna sredstva		
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
Zaloge	576.943	530.234
Kratkoročne finančne naložbe	6.452.162	6.452.162
Kratkoročne poslovne terjatve	3.249.719	3.166.053
Denarna sredstva	1.388.841	1.146.700
	11.667.665	11.295.149
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.027.353	917.449
SKUPAJ SREDSTVA	121.571.012	122.193.217
Zunajbilančna sredstva	9.915.820	9.915.820

BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2016 - NADALJEVANJE

(v EUR)	30.06.2016	31.12.2015
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital		
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	29.842.696	29.842.696
Rezerve iz dobička	2.524.839	2.524.839
Presežek iz prevrednotenja	10.541.059	10.541.059
Preneseni čisti poslovni izid	-6.888.422	-6.888.422
Čisti poslovni izid poslovnega leta	655.744	
	49.120.132	48.464.387
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve		
	5.982.118	6.014.001
Dolgoročne obveznosti		
Dolgoročne finančne obveznosti	11.291.908	11.279.237
Dolgoročne poslovne obveznosti		
Odložene obveznosti za davek	2.360.479	2.360.479
	13.652.387	13.639.716
Kratkoročne obveznosti		
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		
Kratkoročne finančne obveznosti	46.228.939	46.947.641
Kratkoročne poslovne obveznosti	6.508.501	7.081.147
	52.737.440	54.028.788
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		
	78.934	46.325
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	121.571.012	122.193.217
Zunajbilančne obveznosti	9.915.820	9.915.820

Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2016

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2016

(v EUR)	01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015
Denarni tokovi pri poslovanju		
Prejemki pri poslovanju		
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	13.366.809	12.452.552
Drugi prejemki pri poslovanju	165.893	216.092
Izdatki pri poslovanju		
Izdatki za nakupe materiala in storitev	(6.381.111)	(5.328.493)
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	(3.706.376)	(3.916.146)
Izdatki za dajatve vseh vrst	(712.185)	(539.121)
Drugi izdatki pri poslovanju	(258.309)	(2.191.314)
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju	2.474.721	693.570
Denarni tokovi pri naložbenju		
Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	6.566	1.393
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		321.000
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		9.000.100
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		
Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(498.750)	(290.627)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		(96.000)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju	(492.183)	8.935.866

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2016 NADALJEVANJE

(v EUR)

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

(1.056.451)

(1.270.902)

Izdatki za vplačila kapitala

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

(532.253)

(496.026)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

(151.617)

(527.525)

Izdatki za izplačila dividend id drugih deležev v dobičku

(77)

(434.659)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

(1.740.397)

(2.729.111)

Končno stanje denarnih sredstev

1.388.841

7.373.786

Denarni izid v obdobju

242.141

6.900.325

Začetno stanje denarnih sredstev

1.146.700

473.461

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

Izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2016
IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA LETO, KONČANO 30. JUNIJA 2016

(v EUR)	Osnovni kapital	Skupaj vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Skupaj rezerve iz dobička	Presežek iz prevred.	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Stanje na dan 31. decembra 2015	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	2.524.839	10.541.059	8.703.267	(15.591.690)	(6.888.423)		48.464.387
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja												
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.744	655.744
Stanje na dan 30. junij 2016	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	2.524.839	10.541.059	8.703.267	(15.591.690)	(6.888.423)	655.744	49.120.132

Izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2015
IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2015

(v EUR)	Osnovni kapital	Skupaj vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Skupaj rezerve iz dobička	Presežek iz prevred.	Preneseni čisti dobiček	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Stanje na dan 1. januarja 2015	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	2.524.839	10.736.590	9.935.907	9.935.907	(17.178.141)	48.306.107
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki											
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja											
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.991	859.991
Stanje na dan 30. junij 2015	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	2.524.839	10.736.590	9.935.907	9.935.907	(16.318.150)	49.166.097

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 2016.

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 26.09.2016.

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2015.

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 ustvarja vse prihodke v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi.

Glavna dejavnost družbe je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi zdravstvo in ostalo dejavnost.

Področni odseki za prvo polletje 2016

(v EUR)	ZDRAVSTVO	OSTALO	Skupaj
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki iz poslovanja	911.728	12.562.524	13.474.252
Prihodki med odseki	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(659.118)	(10.955.661)	(11.614.780)
Odhodki med odseki	-	-	-
Kosmati poslovni izid odseka	252.609	1.606.863	1.859.472
Nerazporejeni stroški			-
Kosmati poslovni izid od prodaje			1.859.472
Čisti finančni prihodki / (odhodki)			(1.178.715)
Čisti drugi prihodki / (odhodki)			109.296
Davki iz dobička			(134.309)
Čisti poslovni izid poslovnega leta			655.744

(v EUR)	ZDRAVSTVO	OSTALO	Skupaj
Bilanca stanja			
Sredstva po odsekih	2.525.377	82.011.512	84.536.889
Nerazporejena sredstva			37.034.123
Skupaj sredstva			121.571.012
Obveznosti po odsekih	-	-	-
Nerazporejene obveznosti			121.571.012
Skupaj obveznosti			121.571.012

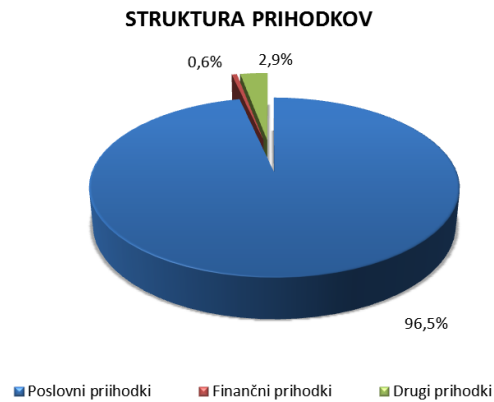
Prevzemi in odtujitve osnovnih sredstev

(v EUR)	01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015
Odtujitve		
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-	321.000
Prevzemi		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-	-
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(498.750)	(290.627)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-	-

3.1.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

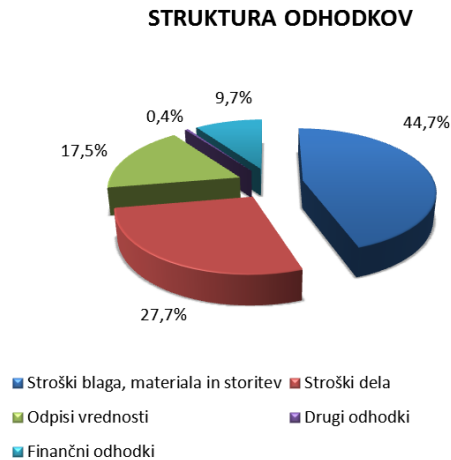
Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2016 realizirala:

- 13.584 tisoč EUR prihodkov;
- čisti dobiček v višini 656 tisoč EUR.



Slika 9: Pregled strukture prihodkov družbe Terme Čatež, d.d. v prvem polletju 2016

Prihodki od prodaje storitev so temeljni prihodki v dejavnosti družbe Terme Čatež. V prvem polletju 2016 so čisti prihodki od prodaje predstavljali 96,5% vseh prihodkov.

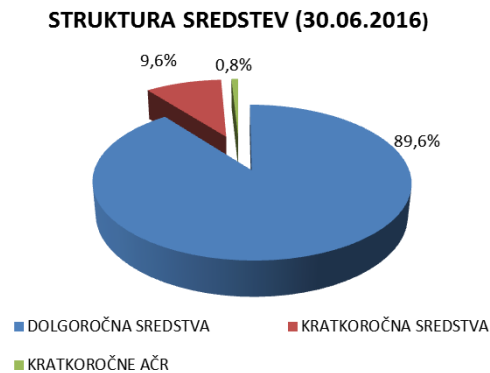


Slika 10: Pregled strukture odhodkov družbe Terme Čatež, d.d. v prvem polletju 2016

Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo prevladujoč delež v strukturi odhodkov, saj predstavljajo 44,7% vseh odhodkov. Zelo pomemben je tudi delež stroškov dela, ki predstavljajo 27,7% vseh stroškov. Odpisi vrednosti (amortizacija) predstavljajo 17,5% vseh stroškov, finančni odhodki pa 9,7%.

3.1.2 BILANCA STANJA

Vrednost sredstev družbe na dan 30.06.2016 znaša 121.571 tisoč EUR. Dolgoročna sredstva prevladujejo z deležem 89,6%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 10,4%.



Slika 11: Struktura sredstev družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.6.2016

Odnos kapital: obveznosti znaša v prvem polletju 2016 40:60. V strukturni delež obveznosti so vključene tudi rezervacije, ki znašajo 4,9% v strukturi obveznosti družbe in odložene obveznosti za davek, ki znašajo 1,9% v strukturi obveznosti. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2016 primerjalno z letom 2015 zmanjšala za 0,5%.

3.1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz finančnega izida prikazuje premike (prilive in odlive) finančnih sredstev na posameznih področjih kot so poslovanje, financiranje in investiranje.

Premiki v kapitalu in premiki v ali iz kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala. Višina kapitala je povečana za doseženi čisti dobiček družbe.

3.2 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 2016

Skupina Terme Čatež		
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2016		
(v EUR)	01.01. - 30.06.16	01.01. - 30.06.15
Čisti prihodki od prodaje	15.933.633	16.095.323
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	415.535	328.571
Stroški blaga, materiala in storitev	(6.624.450)	(6.775.654)
Stroški dela	(4.148.679)	(4.618.190)
Odpisi vrednosti	(2.463.867)	(2.744.323)
Drugi poslovni odhodki	(340.366)	(296.237)
Poslovni izid iz poslovanja	2.771.806	1.989.490
Finančni prihodki iz deležev	86.046	89.258
Finančni prihodki iz danih posojil	88.668	92.512
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.157	3.882
Finančni odhodki iz finančnih naložb	-	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.301.307)	(1.676.482)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(8.529)	(7.704)
Poslovni izid iz financiranja	(1.124.965)	(1.498.534)
Drugi prihodki	108.763	170.966
Drugi odhodki	-	-
Davek iz dobička	(311.747)	(297.329)
Odloženi davki	(4.347)	(4.347)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.439.510	360.246
Čisti poslovni izid, ki pripada obvladujočemu lastniku	1.439.510	464.531
Čisti poslovni izid, ki pripada neobvladujočemu lastniku		(104.285)

BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJA 2016

(v EUR)	30.06.2016	31.12.2015
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva		
Neopredmetena sredstva in dolgoročne		
aktivne časovne razmejitve	2.766.592	2.744.192
Opredmetena osnovna sredstva	139.830.767	141.002.738
Naložbene nepremičnine	3.158.433	3.197.251
Dolgoročne finančne naložbe	3.999.757	3.853.556
Dolgoročne poslovne terjatve	5.971	6.300
Odložene terjatve za davek	4.995.702	5.024.377
	154.757.222	155.828.415
Kratkoročna sredstva		
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-	-
Zaloge	698.395	630.346
Kratkoročne finančne naložbe	24.283.875	24.648.876
Kratkoročne poslovne terjatve	5.006.487	4.625.301
Denarna sredstva	1.950.518	1.294.415
	31.939.275	31.198.937
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.102.525	910.492
SKUPAJ SREDSTVA	187.799.022	187.937.844
Zunajbilančna sredstva	30.862.257	30.862.539

BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJA 2016 - NADALJEVANJE(v EUR) **30.06.2016** **31.12.2015****OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****Kapital**

Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	29.842.696	29.842.696
Rezerve iz dobička	3.830.347	3.830.347
Presežek iz prevrednotenja	49.815.060	49.696.283
Preneseni čisti poslovni izid	11.509.597	18.411.872
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.439.510	(6.877.025)
Kapital neobvladujočih lastnikov	-	-

108.881.426 **107.348.388****Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve****6.253.203** **6.289.548****Dolgoročne obveznosti**

Dolgoročne finančne obveznosti	9.054.669	9.041.998
Dolgoročne poslovne obveznosti	-	-
Odložene obveznosti za davek	10.873.357	10.873.356

19.928.026 **19.915.354****Kratkoročne obveznosti**

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	-	-
Kratkoročne finančne obveznosti	44.945.389	46.532.242
Kratkoročne poslovne obveznosti	6.365.529	6.781.696

51.310.918 **53.313.938****Kratkoročne pasivne časovne razmejitve****1.425.448** **1.070.616****SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****187.799.022** **187.937.844****Zunajbilančne obveznosti****30.862.257** **30.862.539**

Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2016

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJ 2016

(v EUR)	01.01. - 30.06.16	01.01. - 30.06.15
Denarni tokovi pri poslovanju		
Prejemki pri poslovanju		
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	16.566.844	15.666.043
Drugi prejemki pri poslovanju	245.711	313.284
Izdatki pri poslovanju		
Izdatki za nakupe materiala in storitev	(7.113.827)	(6.330.336)
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	(4.334.340)	(4.797.291)
Izdatki za dajatve vseh vrst	(1.521.048)	(1.508.105)
Drugi izdatki pri poslovanju	(275.963)	(2.278.566)
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju	3.567.377	1.065.029
Denarni tokovi pri naložbenju		
Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	147.256	71.675
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	-	182.618
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-	321.000
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	-	9.096.100
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	365.000	145.001
Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-	(1.069)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(609.568)	(425.697)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-	-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-	(106.000)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-	-
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju	(97.311)	9.283.628

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJ 2016 - NADALJEVANJE

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	-	215.415
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	-	60.791
Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(1.261.865)	(1.506.587)
Izdatki za vplačila kapitala	-	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(1.362.005)	(886.134)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(190.017)	(856.025)
Izdatki za izplačila dividend id drugih deležev v dobičku	(77)	(434.659)
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju	(2.813.963)	(3.407.198)
Končno stanje denarnih sredstev	1.950.518	7.704.132
Denarni izid v obdobju	656.103	6.941.459
Začetno stanje denarnih sredstev	1.294.415	762.673

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

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2016

IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2016

(v EUR)	Osnovni kapital	Skupaj vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne deleži in delnice	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Presežek iz prevred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj kapital obvaldujočih lastnikov	Kapital neobvaldujočih lastnikov	Skupaj kapital
Stanje na dan 31. decembra 2015	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	(834.877)	2.140.385	3.830.347	49.696.283	18.411.872	(6.877.025)	107.348.388	-	107.348.388
Preračuni za nazaj (odprava napak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.250)	-	(25.250)	-	(25.250)
Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 1. januarja 2016	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	(834.877)	2.140.385	3.830.347	49.696.283	18.386.622	(6.877.025)	107.323.138	-	107.323.138
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439.510	1.439.510	-	1.439.510
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-	118.777	-	-	118.777	-	118.777
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	118.777	-	1.439.510	1.558.287	-	1.558.287
Premiki iz kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.877.025)	6.877.025	-	-	-
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.877.025)	6.877.025	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.877.025)	6.877.025	-	-	-
Stanje na dan 30. junij 2016	12.444.216	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	(834.877)	2.140.385	3.830.347	49.815.060	11.509.597	1.439.510	108.881.426	-	108.881.426

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2015

IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2015

(v EUR)	Osnovni kapital	Nepoklicani kapital	Skupaj vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne deleži in delnice	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Presežek iz prevred.	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček leta	Čista izguba leta	Čisti poslovni izid leta	Skupaj kapital obvaldujočih lastnikov	Kapital neobvaldujočih lastnikov	Skupaj kapital
Stanje na dan 1. januarja 2015	12.444.216	-	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	(834.877)	2.140.385	3.830.347	56.259.050	20.522.837	-	20.522.837	(0)	(6.837.810)	(6.837.810)	116.061.336	(610.964)	115.450.372
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.531	-	464.531	464.531	(104.285)	360.246
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.709	-	-	-	-	-	-	100.709	-	100.709
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.709	-	-	-	464.531	-	464.531	565.240	(104.285)	460.955
Premiki iz kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.772	-	314.772	(314.772)	-	(314.772)	-	-	-	-
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.772	-	314.772	(314.772)	-	(314.772)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.772	-	314.772	(314.772)	-	(314.772)	-	-	-	-
Stanje na dan 30. junij 2015	12.444.216	-	12.444.216	29.842.696	1.689.962	834.877	(834.877)	2.140.385	3.830.347	56.359.759	20.837.609	-	20.837.609	149.759	(6.837.810)	(6.688.051)	116.626.576	(715.248)	115.911.328

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 2016, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (v nadaljevanju »Skupina«).

Izjava o skladnosti

Konsolidirani računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 26.09.2016.

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2015.

Poročanje po segmentih Skupine Terme Čatež

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Skupina Terme Čatež ustvarja 100% prihodkov v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi.

Glavna dejavnost skupine je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi hotelsko gostinsko dejavnost, zdravstvo in dejavnost marin.

Področni odseki za polletje 2016

(v EUR)	Zdravstvo	Marina	Ostalo	Skupaj
Izkaz poslovnega izida				
Prihodki iz poslovanja	911.728	2.759.422	12.678.018	16.349.168
Prihodki med odseki	-	-	-	-
Odhodki iz poslovanja	(659.118)	(1.756.757)	(11.161.486)	(13.577.361)
Odhodki med odseki	-	-	-	-
Kosmati poslovni izid odseka	252.609	1.002.665	1.516.532	2.771.806
Nerazporejeni stroški				-
Kosmati poslovni izid od prodaje				2.771.806
Čisti finančni prihodki / (odhodki)				(1.124.965)
Čisti drugi prihodki / (odhodki)				108.763
Davki iz dobička				(311.747)
Odloženi davki				(4.347)
Čisti poslovni izid poslovnega leta				1.439.510

(v EUR)	Zdravstvo	Marina	Ostalo	Skupaj
Bilanca stanja				
Sredstva po odsekih	2.525.377	59.324.082	118.835.724	180.685.183
Nerazporejena sredstva	-	7.113.839		7.113.839
Skupaj sredstva				187.799.022
Obveznosti po odsekih	-	-		-
Nerazporejene obveznosti	-	-		187.799.022
Skupaj obveznosti				187.799.022

Prevzemi in odtujitve osnovnih sredstev

(v EUR)	01.01. - 30.06.16	01.01. - 30.06.15
Odtujitve		
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	-	182.618
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-	321.000
Prevzemi		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-	(1.069)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(609.568)	(425.697)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-	-

Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.16	Kratkoročno vnaprej vračunani stroški	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.16	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Marina d.d., Portotož	8.403	0	0	15.043	402.085	8.855	0	0	12.244	8.848
M kapital d.d.	0	0	0	1.114.867	11.925.002	0	0	0	0	151.314
M naložbe d.d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del naložbe d.d.	361.289	0	177.918	23.593	189.963	43.527	0	0	405	0
Skupaj	369.692	0	177.918	1.153.502	12.517.050	52.382	0	0	12.649	160.162

Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2016

Naložba	Odprte terjatve na dan 30.06.15	Kratkoročno vnaprej vračunani stroški	Stanje danih posojil	Odprte obveznosti na dan 30.06.15	Stanje prejetih posojil	Prihodki iz poslovanja	Prihodki od obresti	Stroški materiala	Ostali str. storitev	Odhodki za obresti
Marina d.d., Portotož	0	0	0	32.941	402.086	5.261	0	0	11.905	11.302
M kapital d.d.	0	0	0	1.134.340	11.925.002	0	0	0	0	164.095
M naložbe d.d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terme Ilidža d.o.o., Ilidža	153.169	0	25.183.719	0	0	0	740.859	0	0	0
Del naložbe d.d.	300.938	0	177.918	28.822	189.963	103.755	0	87.715	0	0
Skupaj	454.107	0	25.361.637	1.196.103	12.517.051	109.016	740.859	87.715	11.905	175.397

Tabela 4: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2015

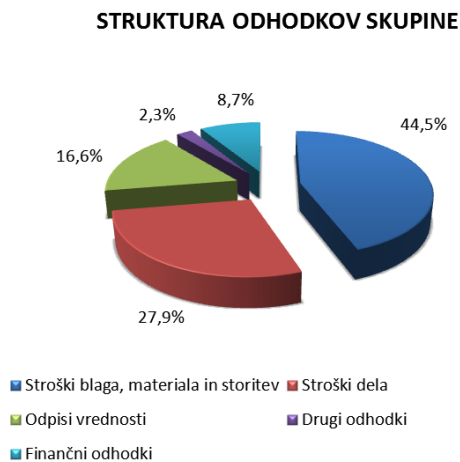
3.2.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Skupinski računovodski izkazi so skupek posamičnih računovodskih izkazov povezanih podjetij, ki prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov so učinki vseh transakcij med povezanimi podjetji v celoti izločeni.



Slika 12: Struktura prihodkov Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2016

Prihodki od prodaje storitev so temeljni prihodki v dejavnosti Skupine Terme Čatež. V prvem polletju 2016 so čisti prihodki od prodaje predstavljali 95,7% vseh prihodkov Skupine.



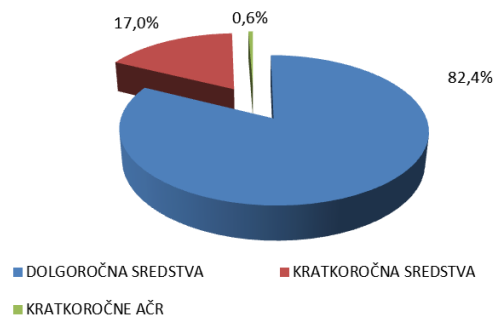
Slika 13: Pregled strukture odhodkov Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2016

Stroški blaga, materiala in storitev imajo prevladujoč delež v strukturi odhodkov, saj predstavljajo 44,5% vseh odhodkov. Zelo pomemben je tudi delež stroškov dela, ki predstavljajo 27,9% vseh odhodkov. Odpisi vrednosti (amortizacija) predstavljajo 16,6% vseh odhodkov, finančni odhodki pa 8,7%.

3.2.2 BILANCA STANJA

Pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov Skupine Terme Čatež se uporablja metoda enotnega podjetja. Po tej metodi vsa sredstva in obveznosti obvladujoče družbe in vseh odvisnih družb pripadajo Skupini, manjšinski deleži pa so izkazani kot del lastniškega kapitala Skupine. Čisti dobiček oziroma izguba poslovnega leta se razdeli na čisti dobiček oziroma izgubo večinskega lastnika in čisti dobiček oziroma izgubo manjšinskih lastnikov.

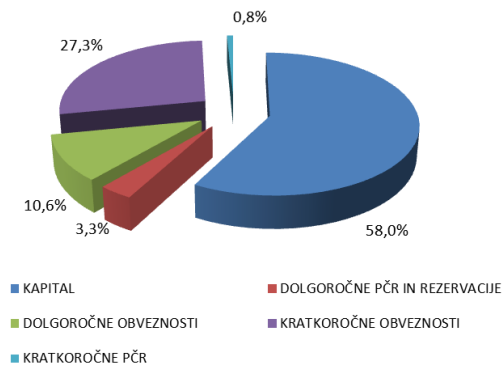
STRUKTURA SREDSTEV SKUPINE (30.06.2016)



Slika 14: Struktura sredstev Skupine Terme Čatež na dan 30.6.2016

Vrednost sredstev Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2016 znaša 187.799 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva prevladujejo z deležem 82,4%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 17,6%.

STRUKTURA VIROV SREDSTEV SKUPINE (30.06.2016)



Slika 15: Struktura virov Skupine Terme Čatež na dan 30.6.2016

3.2.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je bil pripravljen po neposredni metodi na podlagi prejemkov in izdatkov v prvem polletju 2016. Izkaz denarnih tokov prikazuje prejemke in izdatke na posameznih področjih, kot so poslovanje, financiranje in naložbenje. Izkaz denarnih tokov je prikazan po neposredni metodi, ki jo predpisuje MRS 7. Uporabnikom daje pojasnila o prejemkih in izdatkih denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. Zajema denarne tokove pri poslovanju, denarne tokove pri naložbenju in denarne tokove pri financiranju.

Premiki v kapitalu in premiki v ali iz kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala. Po stanju na koncu meseca junija 2016 znaša vrednost kapitala Skupine 108.881 tisoč EUR.

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 Skupine. Tako smo na področju družbe Terme Čatež evidentirali tveganja, katerim je družba lahko izpostavljena in pripoznali ključna, 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 se je družba primerno zavarovala 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 zmožljivosti
- 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

Zunanja tveganja, ki vplivajo na poslovanje Term Čatež d.d., so predvsem politična tveganja.

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 zmerne do visoka.

- *Tveganje plačilne sposobnosti*

Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni. V družbi smo veliko pozornosti posvetili dnevnu usklajevanju z bankami kreditodajalkami. Družba sodeluje z večjim številom bank, vendar je pridobitev dodatnih virov financiranja zaradi finančne krize otežena.

Družba Terme Čatež, d.d. je dne 18. aprila 2014 z devetimi bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, v kateri se je z bankami upnicami dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. Pogodba ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, zato ocenjujemo, da je tveganje plačilne sposobnosti povečano. Poslovodstvo družbe si aktivno prizadeva za sklenitev nove pogodbe o finančnem prestrukturiranju oziroma dodatka k Okvirni pogodbi o finančnem prestrukturiranju družbe s katerim se bo podaljšal rok za poplačilo finančnih obveznosti do bank oziroma podaljšala veljavnost pogodbe.

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 zmerne. 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 so med nevarnostmi, ki bi v primeru epidemije večjih razsežnosti lahko 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. Zgoraj naštetih tveganj niso zavarovana.

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

3.4 ODGOVORNOST DO OKOLJA, DO OŽJE IN ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI

Temeljni cilji na področju okoljevarstva so: gospodarno ravnanje z energijo in vodo, ločeno zbiranje odpadkov, preprečevanje onesnaževanja okolja in drugo. V ta namen potekajo usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Družba ima urejeno področje prečiščevanja odpadnih vod, kar ji daje prednost pred ostalimi v regiji. Spoštljiv odnos do okolja je vpeljan v vse naše dejavnosti, saj lahko le tako vplivamo na zdrav način življenja, ki je tudi sestavni del trženja naših storitev. Racionalna uporaba energentov in koriščenje okolju prijazne energije je pod stalnim notranjim nadzorom.

Na podlagi spremljanja zakonskih in drugih zahtev (na področju odpadkov in odpadne vode, hrupa, embalaže, energentov, kemikalij, graditve objektov, varstva pred nesrečami) glede varstva okolja in na podlagi odločb inšpekcijskih organov lahko ocenjujemo, da je delovanje družbe Terme Čatež d.d. usklajeno z zakonskimi zahtevami ter smernicami EU.

Lokalni in širši skupnosti pomagamo v obliki sponzorstva in donatorstva. Na ta način omogočamo preživetje določenim kulturnim in športnim zanesenjakom in dejavnostim, kot so šolstvo, kultura, dejavnosti različnih društev, zdravstvo in humanitarne dejavnosti ter ostale. Prispevki so posebej namenjeni tudi izvajanju določenih kulturnih in športnih dogodkov.

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI

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 2016 bo dostopno javnosti od 30.09.2016 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, september 2016

Bojan Petan

Generalni direktor Term Čatež, d.d.

