

Podatki o poslovanju družbe

# TERME ČATEŽ

za obdobje

JANUAR – MAREC

2025



# OSNOVNI PODATKI

## 1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

### 1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ime podjetja:                 | <i>Terme Čatež, d.d.</i>                                                |
| Dejavnost:                    | <i>55.100</i>                                                           |
| Matična številka:             | <i>5004896</i>                                                          |
| Davčna številka:              | <i>55444946</i>                                                         |
| Vložna številka:              | <i>10080100</i>                                                         |
| Datum vpisa v sodni register: | <i>23.11.1995</i>                                                       |
| Osnovni kapital družbe:       | <i>12.444.216,32 EUR</i>                                                |
| Število izdanih delnic:       | <i>497.022</i>                                                          |
| Nominalna vrednost delnice:   | <i>kosovne delnice</i>                                                  |
| Kotacija delnic:              | <i>Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG</i> |
| Uprava:                       | <i>Bojan Petan</i>                                                      |
| Predsednik nadzornega sveta:  | <i>Robert Krajnik</i>                                                   |

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople 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 12-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).

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

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

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

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

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 31.3.2025

# POSLOVNI DEL

## 2 POSLOVNO POROČILO

### 2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. tudi v prvem četrtletju leta 2025 nadaljuje z odličnim rezultati, v obdobju januar – marec 2025 je ustvarila 8.586.392 EUR čistih prihodkov od prodaje; glede na obdobje v preteklem letu je bila zabeležena 2,6 % rast, kar predstavlja porast za 215.256 EUR. Tudi pri poslovnih prihodkih so rezultati odlični. Le-ti so bili višji za 12,6 % oziroma za kar 1.072.617 EUR glede na obdobje v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja je v obdobju januar – marec 2025 znašal 2.266.933 EUR in je višji za izjemnih 92,0 % glede na obdobje v preteklem letu. EBITDA (dobiček iz poslovanja + amortizacija) je v obdobju januar – marec 2025 znašala 3.291.075 eur; tudi ta rezultat je višji za 51,7% glede na obdobje v preteklem letu in predstavlja porast za 1.121.521 EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 1.938.328 EUR in presega lanskega iz enakega obdobja za kar 1.160.201 EUR.

### 2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – marec 2025 uspela realizirati dobre poslovne rezultate. V Termah Čatež, d.d. so gosti na lokaciji Čatež ob Savi v obdobju januar – marec 2025 ustvarili 106.293 prenočitev oz. 4% manj kot v enakem obdobju leta 2024, kar je posledica premika termina velikonočnih praznikov. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, je na lokaciji Čatež ob Savi znašal 147.298 kopalcev, kar je za 5,5% več kot predhodno leto. Enodnevnim kopalcem na lokaciji Čatež ob Savi je bilo v obdobju januar – marec 2025 prodanih 41.005 kopaliških vstopnic, kar predstavlja 41,4% porast glede na enako obdobje predhodnega leta. Hotel Aquapark Žusterne je zaradi celovite prenove v celoti zaprt.

### 2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

#### PRENOVA DEPENDANSE HOTELA TOPLICE V DRUŽINSKI HOTEL:

Izvedena so vsa pripravljalna in rušitvena dela, v mansardi in v prvi etaži je vgrajeno novo stavbno pohošstvo. Razvodi strojnih in elektro inštalacij so izvedeni v mansardi in prvi etaži, izvajajo se v pritličju. Izvedena so vsa suhomontažna dela v mansardi in prvi etaži. V kopalnicah v mansardi se izvajajo keramičarska dela, izvajajo se slikopleskarska dela. V prvi etaži je vgrajen estrih, pripravljeno za izvedbo keramičarskih del. Generalno se izvaja sanacija lesenih zunanjih površin, sanacija strešne konstrukcije in strešne kritine.



Slika 1: Prenova dependanse hotela Toplice

### PRENOVA HOTELA ŽUSTERNA:

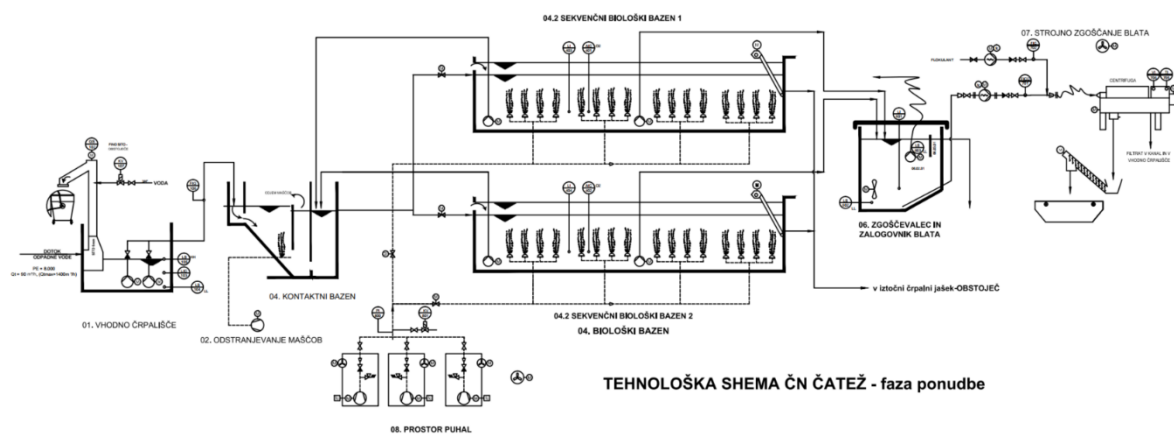
Izvajajo se fasaderska dela, izveden je strelovod, krovska dela so v zaključni fazi. Strojnica je gradbeno končana in pripravljena za montažo opreme. V I. etaži so končana suhomontažna in instalacijska dela. V kopalnicah in WC-jih se polaga keramika, izvajajo se pleskarska dela. V II. etaži se izvajajo suhomontažna in instalacijska dela, zidarsko se obdelujejo stene in izvajajo špalete okoli oken. V mansardi D krila so zastavljene vse suhomontažne stene, izvajajo se instalacije pred zapiranjem suhomontažnih sten. V pritličju D krila je bila izvedena bitumenska hidroizolacija, delno so zastavljene suhomontažne stene, istočasno se izvajajo instalacije.



Slika 2: Prenova hotela Žusterna

### IZGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE:

Izdelana je projektna dokumentacija, pristojnemu organu je bila posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Po prejetju gradbenega dovoljenja se prične izvajati zemeljska in rušitvena dela.



Slika 3: Izgradnja čistilne naprave

## RAČUNOVODSKI DEL

### 3 POVZETEK POSLOVANJA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D. ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2025

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

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

**TERME ČATEŽ D.D.**

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JANUAR - MAREC 2025**

| (v EUR)                                                            | januar-marec<br>2025 | januar-marec<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Čisti prihodki od prodaje                                          | 8.586.392            | 8.371.135            |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje    | -                    | -                    |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve                    | -                    | -                    |
| Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 1.006.559            | 149.198              |
| <b>Poslovni izid iz poslovanja</b>                                 | <b>2.266.933</b>     | <b>1.180.709</b>     |
| Stroški blaga, materiala in storitev                               | (3.826.116)          | (3.889.812)          |
| Stroški dela                                                       | (2.379.938)          | (2.312.006)          |
| Amortizacija                                                       | (1.024.142)          | (988.846)            |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki                                  | (19.878)             | (11.102)             |
| Drugi poslovni odhodki                                             | (75.942)             | (137.858)            |
| <b>Neto finančni izid</b>                                          | <b>(328.605)</b>     | <b>(402.582)</b>     |
| <b>Poslovni izid iz financiranja</b>                               | <b>(328.605)</b>     | <b>(402.582)</b>     |
| Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo                              | 1.938.328            | 778.127              |
| Obračunan davek                                                    |                      |                      |
| Odloženi davki                                                     |                      |                      |
| <b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>                    | <b>1.938.328</b>     | <b>778.127</b>       |

# IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D. NA DAN 31.3.2025

## TERME ČATEŽ D.D. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR) 31.03.2025 31.12.2024

### SREDSTVA

#### Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

|                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Neopredmetena sredstva                        | 4.116              | 10.050             |
| Opredmetena osnovna sredstva                  | 110.338.516        | 109.629.262        |
| Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe | -                  | -                  |
| Naložbene nepremičnine                        | 327.113            | 330.452            |
| Finančne naložbe                              | 16.902.423         | 16.902.423         |
| Terjatve                                      | 1.807.295          | 1.805.792          |
| Odložene terjatve za davek                    | 6.704.599          | 6.704.599          |
|                                               | <b>136.084.062</b> | <b>135.382.578</b> |

#### Kratkoročna sredstva

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sredstva za prodajo          | -                 | -                 |
| Zaloge                       | 635.557           | 638.421           |
| Finančne naložbe             | 3.576.370         | 2.949.512         |
| Poslovne terjatve            | 3.195.084         | 2.642.837         |
| Terjatve za davek od dohodka | -                 | -                 |
| Predujmi in druga sredstva   | 4.823.256         | 4.254.044         |
| Denar in denarni ustrezniki  | 1.269.091         | 1.143.599         |
|                              | <b>13.499.358</b> | <b>11.628.414</b> |

#### SKUPAJ SREDSTVA

**149.583.420 147.010.993**

### OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### Kapital

|                                                             |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Vpoklicani kapital                                          | 12.444.216         | 12.444.216        |
| Kapitalske rezerve                                          | 57.335.012         | 57.335.012        |
| Zakonske rezerve                                            | 1.689.962          | 1.689.962         |
| Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže         | -                  | -                 |
| Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka) | -                  | -                 |
| Statutarne rezerve                                          | -                  | -                 |
| Druge rezerve iz dobička                                    | -                  | -                 |
| Rezerve za pošteno vrednost                                 | 23.909.384         | 23.909.384        |
| Zadržani poslovni izid                                      | 4.410.886          | 1.915.225         |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta                         | 1.938.328          | 2.495.661         |
|                                                             | <b>101.727.788</b> | <b>99.789.460</b> |

#### Nekratkoročne obveznosti

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rezervacije                  | 1.018.099         | 1.018.099         |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 1.927.761         | 1.927.761         |
| Finančne obveznosti          | 16.262.422        | 14.882.004        |
| Obveznosti iz najema         | -                 | -                 |
| Poslovne obveznosti          | 505.602           | 505.602           |
| Odložene obveznosti za davek | 7.256.434         | 7.256.434         |
|                              | <b>26.970.317</b> | <b>25.589.899</b> |

#### Kratkoročne obveznosti

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finančne obveznosti            | 14.197.959        | 15.631.049        |
| Obveznosti iz najema           | -                 | -                 |
| Poslovne obveznosti            | 6.036.119         | 5.663.932         |
| Obveznosti za davek od dohodka | 24.377            | 112.799           |
| Druge obveznosti               | 626.859           | 223.854           |
|                                | <b>20.885.314</b> | <b>21.631.633</b> |

#### SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

**149.583.419 147.010.993**

## 4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., za obdobje januar – marec 2025, bo dostopen javnosti od 23.04.2025 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) pod naslovom:

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

Čatež ob Savi, april 2025

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d.

