



TERME ČATEŽ d.d.,
Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.

za obdobje januar - september 2006

Čatež ob Savi, november 2006

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – september 2006 bo dostopen javnosti od 13.11.2006 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

- »o podjetju«,
- »novinarska soba«,
- »sporočila za javnost«

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-september 2006. Podatki in pojasnila so pripravljene v skladu z MSRP.

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvem devetmesečju 2006

Družba je primerjalno z devetmesečjem preteklega leta dosegla čisti dobiček v višini 686.753 tisoč SIT, ki odraža realno rast glede na enako obdobje preteklega leta. Realizirano je 495.322 skupnih prenočitev (lani 468.209), kar predstavlja 5,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Število domačih prenočitev (316.695) je poraslo za 0,3%, število tujih prenočitev (178.627) pa je poraslo za 17,2%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev se je povečal za 4,7%, zabeleženih pa je 754.608 kopalniških vstopov (lani 686.953). Število enodnevnih kopalcev se je povečalo za 18,5%.

Skupina prihodkov iz prodaje se je v devetmesečju 2006 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 17%. Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe.

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2006 realizirala:

- 4.887.633 tisoč SIT prihodkov in
- čisti dobiček v višini 686.753 tisoč SIT.

Skupina Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2006 realizirala:

- 6.919.140 tisoč SIT prihodkov in
- čisti dobiček v višini 975.157 tisoč SIT.

Tržna cena delnice Terme Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2006 znašala 37.001,10 SIT, tržna cena delnice na dan 30.09.2005 pa je znašala 32.529,96 SIT.

V Termah Čatež d.d. smo v prvem devetmesečju 2006 uspešno zaključili naslednje investicije:

- v mesecu maju 2006 smo odprli prenovljen zunanji bazenski kompleks na Termalni rivieri (zamenjava toboganov, ureditev gostinskih objektov in obbazenskih površi),
- na Mokricah smo v celoti prenovili grajske kašče ter obnovili streho gradu in del fasade ter rekonstruirali zunanji izgled Herzogove vile in logarjeve kočice. V prenovljenih grajskih kaščah nudimo gostom novih 11 sob in konferenčno dvorano. Projekt celovite prenove kompleksa Mokrice je bil sofinanciran s sredstvi Ministrstva za gospodarstvo in Evropskih strukturnih skladov za regionalni razvoj v višini 40% predračunske vrednosti investicije.

V Marini Portorož d.d. poteka gradnja prvih štirih apartotelov.

Število redno zaposlenih po stanju na dan 30.09.2006 znaša 447 delavcev. Povprečno število zaposlenih iz ur je znašalo 403 delavce.

Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, so nekonsolidirani in niso revidirani. Za revizijo letnih računovodskih izkazov je skupščina družbe potrdila revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Spremembe v lastniški strukturi

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE

DELNIČAR	30.09.2006	30.09.2006	30.06.2006	30.06.2006
	Odstotek lastništva	Število delnic	Odstotek lastništva	Število delnic
DZS, D.D.	20,10	120.197	20,06	119.942
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262	19,78	118.262
FACTOR BANKA d.d.	10,47	62.618	10,47	62.618
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374	9,76	58.374
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520	7,11	42.520
DELO PRODAJA d.d.	5,63	33.660	4,64	27.761
DNEVNIK d.d.	3,64	21.764	3,53	21.123
VS TRIGLAV STEBER I	3,32	19.821	3,32	19.827
TZS d.d.	1,46	8.717	1,46	8.717
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1,38	8.247	1,38	8.247
OSTALI DELNIČARJI	17,35	103.736	18,49	110.525

Podatki o delnici

Konec septembra 2006 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.384 delničarjev, konec junija 2006 pa je bilo vpisanih 1.434 delničarjev. Družba ima izdanih 597.916 navadnih imenskih delnic istega razreda z nominalno vrednostjo 6.000,00 SIT vsaka. Vse delnice kotirajo na ljubljanski borzi pod oznako TCRG. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.

Odvise družbe imajo v lasti naslednje število delnic z oznako TCRG:

- Delikatesa d.d. Ljubljana 6.840 delnic,
- Marina Portorož d.d. 58.374 delnic,
- Turistično podjetje Portorož d.d. 42.520 delnic.

Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih delnic in jih tudi na dan 30.09.2006 nima v zastavi.

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2006 znašala 37.001,10 SIT, tržna cena delnice na dan 30.09.2005 pa je znašala 32.529,96 SIT.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic, je na dan 31.12.2005 znašala 35.927,65 SIT, na dan 30.09.2006 pa znaša 35.977,17 SIT.

Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 1.148,58 SIT (v devetmesečju 2005 926,04 SIT) in je za 24% višji od čistega dobička na delnico iz devetmesečja 2005.

Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma sklepa o odobrenem kapitalu.

Skupščina družbe je na svoji redni seji dne 18.07.2006 sprejela sklep o izplačilu dividende v bruto znesku 1.050,00 SIT po delnici. Dividende so se pričele izplačevati z dne 21.08.2006.

Spremembe v upravi in nadzornem svetu družbe

Sprememb v upravi in nadzornem svetu Term Čatež d.d. ni bilo.

Izkaz poslovnega izida

Postavka	01.01.-30.09.06	Struktura		01.01.-30.09.05	Struktura		Indeks
							06/05
v tisoč SIT							
Kosmati donos iz poslovanja	4.867.928	100,00		4.174.275	100,00		116,62
Stroški blaga, materiala, in storitev	1.701.738	34,96		1.469.340	35,20		115,82
Stroški dela	1.314.621	27,01		1.234.975	29,59		106,45
Amortizacija	661.046	13,58		555.355	13,30		119,03
Drugi poslovni odhodki	114.951	2,36		68.741	1,65		167,22
Poslovni izid iz poslovanja	1.075.572	22,10		845.864	20,26		127,16
Drugi finančni prihodki	19.705	0,40		49.818	1,19		39,55
Drugi finančni odhodki	179.606	3,69		163.180	3,91		110,07
Finančni izid	-159.901	-3,28		-113.362	-2,72		141,05
Dobiček pred davki	915.671	18,81		732.502	17,55		125,01
Davek od dobička	228.918	4,70		178.807	4,28		128,03
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	686.753	14,11		553.696	13,26		124,03

Skupina prihodkov iz prodaje se je v devetmesečju 2006 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 17%. Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je potrebno, da dosegamo tudi izredno rast tujega trga, saj se je število tujih prenočitev povečalo za 17,2%, delež tujcev v strukturi prenočitev pa znaša že 36,1%. V strukturi stroškov izstopajo stroški materiala in energije, katerih stopnja rasti je nad rastjo celotnega prihodka. Vzrok za povečanje je predvsem v povečanih stroških za odpis drobnega inventarja (povečanje za 52 mio SIT) zaradi spremembe računovodskih usmeritev pri prehodu na MSRP (prehod iz postopnega odpisa na trenutni odpis). Pri stroških energije izstopa strošek za nabavo kurilnega olja. Drugi poslovni odhodki so višji predvsem zaradi pridobitve sklepa o plačilu nadomestila za stavbno zemljišče iz leta 2005 v Kopru.

Družba je realizirala poslovne prihodke v 99% planiranih, realizirani bruto dobiček pa je za 0,7% večji od planiranega.

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2006 realizirala:

- 4.887.633 tisoč SIT prihodkov in
- čisti dobiček v višini 686.753 tisoč SIT.

Čisti dobiček in amortizacija družbe v prvem polletju 2006 znašata 1.347.799 tisoč SIT, kar predstavlja 28% v strukturi prihodkov iz poslovanja.

Kadri in zaposlovanje

Po stanju na koncu meseca je na dan 30.09.2006 zaposlenih 447 oseb, kar predstavlja za 7,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Plan in napoved za leto 2006

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2006 načrtuje 6,2 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar pomeni 16,7 % več kot v letu 2005 in 809 milijonov tolarjev čistega dobička. Število planiranih prenočitev je 632.666, kar je za 8,2% več kot v letu 2005, število planiranih enodnevnih kopalcev pa je za 18,9% večje kot v letu 2005 in znaša 341.260.

Terme Čatež d.d. nameravajo vložiti v nove investicije cca 1,2 milijarde tolarjev, od večjih pa omenjamo: dokončna ureditev kompleksa Mokrice, obnova in razširitev zimske Termalne riviere, nove atrakcije na poletni Termalni rivieri, prenova restavracije hotela Čatež, posodabljanje informacijske tehnologije in ostala investicijsko vzdrževalna dela.

Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 8,9 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov in 1,5 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja. Najpomembnejša investicija v Skupini je gradnja aparthotelov v Marini Portorož, katere vrednost bo okoli 1,5 milijarde tolarjev.

Pregled realizacije plana

KAZALNIKI - TERME ČATEŽ	JANUAR- SEPTEMBER 2005	JANUAR- SEPTEMBE R 2006	PLAN januar - september 2006	INDEKS primerjav e z 2005 R06/R05	INDEKS doseganja plana R06/PL06
Čisti prihodki od prodaje (v tisoč SIT)	4.137.534	4.824.627	4.894.040	116,61	98,58
Poslovni izid poslovanja (v tisoč SIT)	845.864	1.075.572	1.076.947	127,16	99,87
Čisti poslovni izid (v tisoč SIT)	553.696	686.753	687.369	124,03	99,91
Dodana vrednost (v tisoč SIT)	2.660.621	3.076.664	3.133.417	115,64	98,19
Končno število zaposlenih	416	447	440	107,45	101,59
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega	10.034	10.890	11.237	108,53	96,91
Dodana vrednost na zaposlenega (v TSIT)	6.396	6.883	7.121	107,62	96,65
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v kosmatem donosu iz poslovanja	33,57%	35,67%	37,27%	106,28	95,73
Čisti dobiček v kapitalu	2,58%	3,19%	3,17%	123,86	100,78

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših dogodkov v tem obdobju ni zabeleženih.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – marec 2006 bodo dostopni javnosti od 13.11.2006 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«

Čatež, november 2006

Uprava družbe