

OCENA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA TERME ČATEŽ, d.d. za leto 2012

v EUR	1-12 2012	1-12 2011
Čisti prihodki iz prodaje	30.983.329	32.519.207
Drugi poslovni prihodki	1.371.867	688.094
Stroški blaga, materiala in storitev	14.103.293	14.392.551
Stroški dela	8.939.804	9.170.884
Odpisi vrednosti	5.545.151	5.386.491
Drugi poslovni odhodki	413.277	371.436
Poslovni izid iz poslovanja	3.353.672	3.885.939
Finančni prihodki	2.541.370	1.275.364
Finančni odhodki	3.078.490	2.898.429
Poslovni izid iz financiranja	-537.120	-1.623.065
Drugi prihodki	404.790	1.465.148
Drugi odhodki	23.468	
Davek iz dobička	575.617	716.299
Odloženi davki	23.663	60.001
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.598.594	2.951.722

OCENA BILANCE STANJA TERME ČATEŽ, d.d. na dan 31.12.2012

v EUR	31.12.2012	31.12.2011
DOLGOROČNA SREDSTVA	146.594.786	146.241.907
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	62.786	48.943
Opredmetena osnovna sredstva	101.932.202	105.353.445
Naložbene nepremičnine	2.531.233	2.711.744
Dolgoročne finančne naložbe	41.736.329	37.711.875
Odložene terjatve za davek	332.236	415.900
KRATKOROČNA SREDSTVA	12.277.897	12.911.569
Zaloge	501.848	409.002
Kratkoročne finančne naložbe	9.520.061	8.903.036
Kratkoročne poslovne terjatve	2.158.699	3.360.070
Denarna sredstva	97.289	239.461
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	97.485	11.982
SKUPAJ SREDSTVA	158.970.168	159.165.458
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	11.605.487	17.075.087
KAPITAL	72.632.742	70.034.150
REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS.RAZM.	7.456.098	7.050.503
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	43.050.585	51.544.293
Dolgoročne finančne obveznosti	38.846.220	47.339.928
Odložene obveznosti za davek	4.204.365	4.204.365
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	35.789.300	30.291.694
Kratkoročne finančne obveznosti	30.039.592	25.898.839
Kratkoročne poslovne obveznosti	5.749.708	4.392.855
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	41.444	244.818
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	158.970.168	159.165.458
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	11.605.487	17.075.087