



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

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.

za obdobje januar - marec 2006

Čatež ob Savi, maj 2006

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2006 bo dostopen javnosti od 25.05.2006 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-marec 2006. Podatki in pojasnila so pripravljene v skladu z MSRP.

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvem trimesečju 2005

a) Fizični kazalci

Družba je v primerjavi s prvim trimesečjem preteklega leta dosegla realno rast v poslovanju. Družba je realizirala 111.470 (lani 108.968) prenočitev, kar predstavlja 2,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Število domačih prenočitev se je povečalo za 1,3%, število tujih prenočitev pa za 4,2%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev se je povečal za 0,7%, zabeleženih pa je 180.777 kopalških vstopov.

b) Investicije

V zaključni fazi je investicija v ureditev grajskega kompleksa v Mokricah, ki jo v višini 40% sofinancirajo evropski strukturni skladi.

V Marini Portorož poteka gradnja apartotelov (4); gradnja bo predvidoma zaključena v mesecu oktobru 2006.

V Termah Ilidža je v teku projektiranje druge faze kompleksa (hotel, kongresni in wellness center).

V družbi in Skupini Terme Čatež potekajo aktivnosti priprave za prevzem evra kot plačilnega in obračunskega sredstva.

Spremembe v lastniški strukturi

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE

	31.03.2006	31.03.2006	31.12.2005	31.12.2005
DELNIČAR	Odstotek lastništva	Število delnic	Odstotek lastništva	Število delnic
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262	13,99	83.622
DZS, D.D.	10,01	59.866	10,13	60.556
MAKSIMA, DELNIŠKA ID, D.D.	9,88	59.063	9,88	59.063
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374	9,76	58.374
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520	7,11	42.520
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA,	0,00	0	5,79	34.640
I.J. STORITVE	4,64	27.746	4,64	27.746
KRONA SENIOR ID D.D.	4,60	27.492	4,60	27.492
I.J. NASVETI, DRUŽBA ZA POSLOVN	4,63	27.700	4,52	27.000
VS TRIGLAV STEBER I	3,63	21.704	3,63	21.704
MEŠANI VZAJEMNI SKLAD MODRA KO	0,00	0	1,46	8.736
TZS d.d., LJUBLJANA	1,46	8.717	0,17	1.000
OSTALI DELNIČARJI	24,50	146.472	24,33	145.463

Podatki o delnici

Družba ima izdanih 597.916 navadnih imenskih delnic, istega razreda. Vse delnice kotirajo na ljubljanski borzi.

Tržna cena delnice (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) na dan 31.03.2006 je znašala 32.400,00 SIT.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.03.2006 je izračunana iz razmerja med knjigovodsko vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic ter znaša 36.130,40 SIT. Čisti dobiček na delnico, izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec), znaša 203 SIT.

Spremembe v upravi in nadzornem svetu družbe

Sprememb v upravi in nadzornem svetu ni bilo.

Izkaz poslovnega izida

v tisoč SIT

Postavka	01.01.-31.03.2006	01.01.-31.03.2005	Indeks R06/R05
Čisti prihodki od prodaje	1.259.843	1.104.798	114,03
Drugi poslovni prihodki	9.082	5.133	176,93
Kosmati donos iz poslovanja	1.268.925	1.109.931	114,32
Stroški blaga, materiala, in storitev	452.693	391.628	115,59
Stroški dela	374.978	337.888	110,98
Amortizacija	232.215	195.419	118,83
Drugi poslovni odhodki	10.831	28.587	37,89
Poslovni izid iz poslovanja	198.208	156.409	126,72
Finančni prihodki	8.496	11.855	71,67
Finančni odhodki	45.068	36.617	123,08
Finančni izid	-36.572	-24.762	147,69
Dobiček pred davki	161.636	131.647	122,78
Davek od dobička	40.409	32.912	122,78
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	121.227	98.735	122,78

Poslovni prihodki so se v prvem trimesečju 2006 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečali za 14% in dosegajo 100% planiranih, čisti dobiček se je povečal za 23% v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Na rast prihodkov so vplivale povečane nastanitvene zmogljivosti družbe.

Poslovni odhodki so se v enakem primerjalnem obdobju povečali za 12%, finančni odhodki pa za 23%. Na strani poslovnih odhodkov so največ porasli stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacija, ki je višja zaradi aktiviranja novih naložb v preteklem letu.

Bistvenega učinka prehoda na poročanje v skladu z MSRP na izkaz poslovnega izida ni, učinek je prisoten le v bilanci stanja in sicer na povečanju kapitala in sredstev družbe. Podrobna pojasnila prehoda bodo razkrita v objavi polletnega poročila o poslovanju.

Skupina Terme Čatež je v prvem trimesečju leta 2006 realizirala 1,5 milijarde SIT prihodkov od prodaje, kar je 18% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Kadri in zaposlovanje

Število redno zaposlenih po stanju na dan 31.03.2006 je 416 delavcev (lani 369). Povprečno število zaposlenih iz ur je znašalo 383 delavcev.

Plan in napoved za leto 2006

Doseženi poslovni rezultat v prvem trimesečju tekočega leta je v okviru zastavljenih ciljev. Planirani poslovni prihodki so doseženi z indeksom 100, gibanje ostalih fizičnih kazalnikov pa je v okviru plana.

Omeniti je potrebno, da družba posluje stabilno skozi vse leto, vendar dosega največji delež prihodkov v obdobju polne turistične sezone oziroma v tretjem trimesečju leta in so takrat tudi najboljše finančni učinki v poslovanju.

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Terme Čatež d.d. so v mesecu maju 2006 sklenile s prodajalcem Istrabenz holdinška družba d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper pogodbo o nakupu deleža (25,43%) v Turističnem podjetju Portorož d.d. in sicer 49.596 delnic TUPG po ceni 9.875,00 SIT za eno delnico. Celotna kupnina zgoraj navedenih delnic znaša 489.760.500,00 SIT. Preknjižba delnic bo izvršena po plačilu celotne kupnine. Po izvedbi transakcije bodo Terme Čatež d.d. povečale lastniški delež v Turističnem podjetju Portorož iz dosedanjih 50,76% na 76,2% in bodo lastnik 148.581 delnic od skupno 195.000 delnic TUPG.

V delniški knjigi je prišlo do sledeče spremembe lastništva:

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE NA DAN 01.05.2006

DELNIČAR	01.05.2006	01.05.2006
	Odstotek lastništva	Število delnic
DZS, D.D.	20,06	119.942
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262
MAKSIMA, DELNIŠKA ID, D.D.	9,88	59.063
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520
DELO PRODAJA, D.D.	4,64	27.761
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I	3,32	19.862
DNEVNIK, D.D., KOPITARJEVA 2 IN 4, LJUB.	2,41	14.389
TZS D. D., LJUBLJANA	1,46	8.717
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	1,38	8.247
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	1,17	6.970
OSTALI DELNIČARJI	19,03	113.809

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – marec 2006 bodo dostopni javnosti od 25.05.2006 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

»o podjetju«,

»novinarska soba«,

»sporočila za javnost«

Čatež, maj 2006

Uprava družbe