

*Lázně Teplice v Čechách a.s.*

# *Pololetní zpráva*

**ZA ROK 2006**

**PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb.**

**V Teplicích dne 30.8.2006**

## **OBSAH:**

### **Základní údaje o emitentovi**

#### **Popisná část:**

##### **Úvod**

- a) Popis stavu a vývojových tendencí v podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích emitenta v pololetí**
- b) Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí**
- c) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku**
- d) Pravděpodobný popis budoucího vývoje podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků ve druhém pololetí**
- e) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech**

## **Základní údaje o emitentovi**

Název: **Lázně Teplice v Čechách a.s.**  
Sídlo: **MIýnská 253, 415 38 Teplice**  
IČO: **44569491**  
Datum založení: **1. 5. 1992**  
Právní předpis, podle kterého byl emitent založen: **OZ 513/92 Sb.**  
Právní forma: **akciová společnost**

Předmět podnikání: **Článek 4 Stanov**

1. Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků.
2. Správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany.
3. Poskytování ubytovacích služeb.
4. Poskytování hostinské činnosti.
5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
6. Provozování cestovní kanceláře.
7. Nákup zdravotnické a jiné techniky včetně náhradních dílů.
8. Vzdělávání, konzultace a tréninky v oblasti lidských zdrojů.
9. Jazyková výuka.
10. Směnárenská činnost.
11. Silniční motorová doprava osobní.
12. Silniční motorová doprava nákladní.
13. Provozování parkoviště.
14. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu.
15. Zprostředkovatelské služby v obchodní oblasti.
16. Psychologické poradenství a diagnostika.
17. Dražby mimo výkon rozhodnutí.
18. Překladatelské a tlumočnické služby.
19. Provozování telekomunikačních služeb.
20. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

Rejstříkový soud: **Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn. B 207**

## Popisná část

### Úvod

Lázně Teplice v Čechách a. s. tvoří s dceřinou společností Klinika CLT, spol. s r. o. koncern, kde „Řídící osobou“ jsou Lázně Teplice v Čechách a.s. a „Řízenou osobou“ Klinika CLT, spol. s r.o., přičemž Řídící osoba je jediným společníkem Řízené společnosti. Vztahy mezi propojenými osobami jsou řízeny ovládací smlouvou uzavřenou dne 25.5.2001 mezi Lázněmi Teplice v Čechách a.s. jako řídicí osobou a Klinikou CLT, spol. s r.o. jako řízenou osobou.

Cílem koncernu je jednotný systém řízení společností za účelem zefektivnění prosazování jejich společných hospodářských a podnikatelských zájmů a dosažení vyšší úspěšnosti podnikatelských aktivit.

Společnost nemá vlastní účastnické cenné papíry.

Řádná valná hromada 23.6.2006 schválila „Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2005“, „Zprávu představenstva o roční účetní závěrce za rok 2005“ a „Rozdělení zisku za rok 2005“.

Rozvaha aktiv a pasiv a výkaz zisku a ztráty přiložené k této pololetní zprávě byly vypracovány v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

### **a) Popis stavu a vývojových tendencí v podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2006**

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2006 –22,5 mil. Kč znamená oproti 1. pololetí 2005 pokles o 16,1 mil. Kč.

Příčinou poklesu hospodářského výsledku byl především úbytek v počtu klientů německé klientely a restriktce v oblasti financování lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na německém trhu stále pokračuje silný konkurenční boj, který vyúsťuje ve výrazný tlak na cenu. Tyto trendy jsou výraznější především v oblastech s nižší kupní silou obyvatelstva jako je např. Sasko, tedy region, na kterém je naše pozice nejsilnější. Na tuto situaci reagujeme především v oblasti cenotvorby a produktového managementu. Zároveň však rozvíjíme marketingové a obchodní aktivity v regionech Německa s lepšími hodnotami míry úspor a kupní síly.

U pobytů českých klientů financovaných z veřejného zdravotního pojištění očekáváme postupný pokles v rozsahu 5-8% ročně. Případný razantní zásah do indikačního seznamu, mající za následek skokový pokles počtu pobytů zdravotních pojištěnců až o 50%, by byl likvidační pro velkou část českého lázeňství s dramatickým dopadem do zaměstnanosti v dotčených regionech, nicméně Lázně Teplice v Čechách a.s. jsou i na tento scénář připraveny.

Naopak pozitivní vývoj jsme zaznamenali v počtech arabských klientů a českých samoplátců.

Český samoplátecký trh je výrazně rostoucí a nárůstem českých samoplátců chceme nahradit postupný pokles klientů českých zdravotních pojištěnců. Společnost učinila strategické rozhodnutí o zaměření se na tento segment českého trhu a z toho plynoucí nárůst našich marketingových a obchodních aktivit, které budou zpočátku zaměřeny na regiony s vyšší kupní silou.

Výrazný nárůst vykazují počty klientů z Ruska a Ukrajiny (+56,7%). Tento trh se pro nás stal v 1. pololetí 2006 třetím nejdůležitějším trhem, což potvrzuje správnost našeho rozhodnutí tyto trhy rozvíjet. V 1. pololetí roku 2006 jsme realizovali plánovanou transakci, kterou měníme model našeho podnikání na ruském trhu. Po dohodě s menšinovým společníkem naší dceřinné firmy v Ruské Federaci OOO Kurort Teplice mu byl náš 70% podíl v této společnosti odprodán (zápis do obchodního rejstříku do 30.6.2006 neproběhl) a naše úzká spolupráce pokračuje na smluvní bázi. Vzhledem k výrazně se rozšiřujícímu počtu ruských obchodních partnerů se Lázně Teplice v Čechách a.s. budou soustřeďovat na marketingové aktivity a podporu prodeje. Prodej koncovým zákazníkům bude probíhat přes naše smluvní obchodní partnery a jako přímý distribuční kanál bude

využíván Internet.

## **b) Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí**

Nejdůležitější faktory, které měly vliv na hospodářské výsledky a podnikatelskou činnost společnosti:

- pokles v počtu klientodnů německé klientely o 35,7%;
- pokles v počtu klientodnů českých klientů o 3,2%;
- naopak nárůst jsme zaznamenali v počtech klientodnů arabských klientů (+4,7%). Na stabilizaci počtu arabských klientů z druhé poloviny roku 2005 navázal mírný růst v 1. pololetí 2006 a výrazný nárůst těchto klientů očekáváme v 2. pololetí 2006;
- v 1. pololetí 2006 pokračoval výrazný nárůst počtu ruských klientů, který činil +56,7% ve srovnání se stejným obdobím roku 2005; ruská klientela se tak stala v prvním pololetí 2006 třetím nejvýznamnějším trhem;
- přes skutečnost, že k tlumení vlivu výkyvů směnných kurzů využíváme zajišťovací operace, má vývoj kursu CZK/EUR na hospodaření společnosti významný negativní vliv;
- pozitivní skutečností jsou přetrvávající relativně nízké úrokové sazby.

## **c) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku 2005:**

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2006 činil –22,5 mil. Kč ve srovnání s –6,4 mil. Kč v 1. pololetí 2005.

Příčinou poklesu hospodářského výsledku byl pokles tržeb o 23,5 mil. Kč (faktory, které měly vliv na výši tržeb jsou vyjmenovány v odstavci b)). Podíl zahraniční klientely na těchto tržbách činil 53% oproti 60% v 1. pololetí 2005.

Pozitivním faktem je, že se nám daří výrazně zvyšovat počty českých samoplátců, klientů z rusky mluvících zemí a od 2. pololetí 2005 se zvyšují počty arabské klientely, jejíž růst bude ve 2. pololetí 2006 ještě výraznější.

Pokles německé klientely v 1. pololetí 2006 se nám daří zastavit v 2. pololetí 2006, kdy zaznamenáváme nárůst o 142% v červenci a o cca 30-35% v srpnu a v září 2006.

Náklady poklesly proti stejnému období roku 2005 o 4,4%. Přes stabilní reálný nárůst průměrné mzdy se nám daří držet pod úroveň roku 2005 i 2004 osobní náklady. Významnou nákladovou položkou jsou náklady na materiál a potraviny, u kterých se nám při zvyšování kvality poskytovaných služeb klientům daří snižovat nejen jejich fixní část, ale také jednotkové variabilní náklady. To samé platí o nákladech na služby.

Jedinými významnějšími položkami nákladů, u kterých jsme zaznamenali nárůst jsou marketingové náklady, (které z pohledu obchodního vnímáme spíše jako investici) a náklady na energie (důvodem je především nárůst cen elektrické energie a plynu v důsledku neobvykle chladných prvních měsíců roku).

### **Finanční situace v roce 2006**

Na počátku roku 2006 byla vrácena kauce složená v roce 2005 obchodním partnerem ve výši 14,0 mil. Kč, která sloužila k pokrytí rizik v prvním roce obchodní spolupráce. Bez tohoto vlivu došlo k meziročnímu poklesu stavu peněžních prostředků a ekvivalentů o 0,6 mil. Kč.

Společnost navýšila v 1. pololetí 2006 revolvingový úvěr splatný v červnu 2007 z původní výše 10 mil. Kč na 15 mil. Kč. Ve 2. pololetí 2006 společnost sníží na dobu cca 4 měsíců čerpání provozních úvěrů o 7-8 mil. Kč.

Investice z vlastních zdrojů budou v roce 2006 realizovány v celkové výši 8-9 mil. Kč.

### **Investice a významné opravy v roce 2006**

V prvním pololetí roku 2006 byly realizovány investiční akce v objemu 2,0 mil. Kč. Jednalo se o investice drobnějšího charakteru.

Na druhé pololetí 2006 jsou plánovány investiční akce v celkovém objemu do 7 mil. Kč. Nejdůležitější z nich jsou:

Investice do úpravy pitné vody v Tereziných lázních	1,0 mil. Kč
Zavedení registračních pokladen	0,5-1,2 mil. Kč*

*\* výše investice se bude odvíjet od vývoje legislativy v této oblasti. Pokud bude stávající zákonná norma zrušena nebo bude posunuta její platnost bude se výše investice pohybovat do 0,5 mil. Kč*

Dále připravujeme investice do úpravy balneoprovozů, ubytovacích kapacit vyššího standardu a rozšíření škály a zvýšení úrovně služeb, po nichž je rostoucí poptávka. Tyto investiční příležitosti jsou nyní analyzovány a budou probíhat v několika etapách po dobu následujících 2-3 let. Financování investic bude probíhat z větší části z cizích zdrojů.

### **d) Praviděpodobný popis budoucího vývoje podnikatelské činnosti a HV ve druhém pololetí 2006**

Z informací, které jsou uvedeny v částech a) a c) vyplývá, že ve 2. pololetí 2006 zaznamenáváme pozitivní trendy především v počtech německých, arabských a ruských klientů a také českých samoplátců.

Hospodářský výsledek ve 2. pololetí 2006 očekáváme o 4-5 mil Kč lepší než ve stejném období 2005. Vzhledem k výraznému propadu v 1. pololetí 2006 však předpokládáme hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2006 okolo nuly.

#### **V prvním pololetí 2006 hodnotíme pozitivně následující faktory:**

- **nárůst arabské, ruské a české samoplátecké klientely**
- **stabilní zvyšování reálné mzdy zaměstnanců při nenavyšování celkových mzdových nákladů**
- **přes vývoj hospodářského výsledku je příznivý vývoj cash flow díky důsledné kontrole efektivnosti vynakládaných investičních prostředků a zajišťování kursových rizik na období 1-2 let.**
- **pokračujeme v systematickém vzdělávání a koučování personálu v oblasti jazykové, odborné (včetně komunikace nových produktů) i v proklientském chování; zpětnou vazbou zjišťujeme, že investice do zaměstnanců je klienty velmi pozitivně vnímána.**

**Naopak nejsme spokojeni s vývojem německého trhu a na tento trh je zaměřena velká část našich obchodních a marketingových aktivit. To se nám pozitivně projevuje v nárůstu počtu německých klientů ve 3. čtvrtletí roku 2006.**

## **Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta**

### **Dozorčí rada:**

- Ing. Štěpán Popovič, CSc. r.č. 451228/0300 - předseda DR  
Střelná 225, 417 23 Košťany
- JUDr. František Tlustoš r.č. 400413/453 - místopředseda DR  
Krouzova 3049, Modřany, 143 00 Praha 4
- Jaroslav Malý r.č. 491201/008 - člen dozorčí rady  
Šafaříkova 5, 415 01 Teplice

### **Představenstvo:**

- MUDr. Karel Weigl r.č. 480716/004 - předseda představenstva  
Rudolfova 7 , 415 01 Teplice
- MUDr. Jan Štěrbá r.č. 420604/054 - člen představenstva  
U zámku 8, 415 01 Teplice
- Ing. Milan Černý r.č. 710409/2908 - člen představenstva  
Masarykova 2295/146B, 400 01 Ústí nad Labem

### **Zpracováno z podkladů odborných ředitelů:**

- Ing. Milan Černý - ekonomický ředitel**  
**Jana Janáková - vedoucí informační soustavy**  
**Ing. Yveta Slišková, MBA – obchodní ředitelka**  
**Ing. Dorothea Kresslová - personální a organizační ředitel**

**Projednáno na společném jednání dozorčí rady a představenstva dne 28.7.2006.**

### **Schválil:**

**MUDr. Karel Weigl – předseda představenstva a generální ředitel a.s.**

## Základní údaje

Emitent	<b>Název emitenta</b>
	Lázně Teplice v Čechách a. s.
	<b>IČ</b>
	44569491
	<b>Adresa sídla</b>
Mlýnská 253, 415 38 Teplice	

Kontaktní osoba	<b>Jméno</b>
	Ing. Dorothea Kresslová
	<b>Funkce</b>
	prokurista
	<b>E-mail</b>
<a href="mailto:kresslova@lazneteplice.cz">kresslova@lazneteplice.cz</a>	417977402

Informační povinnost	<b>Datum vzniku IP</b>	<b>Typ informační povinnosti</b>	<b>Konsolidovaná zpráva</b>
	30.6.2006	Pololetní zpráva	Ne ▼

Další informace k formulářům	<b>Jednotky</b>	<b>Měna</b>
	1 000	CZK ▼

## Aktiva

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2006	31.12.2005
Dlouhodobá aktiva celkem	439 136	446 157
Budovy, pozemky, zařízení	395 317	401 213
Dlouhodobé investice	41 631	41 631
Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji	206	206
Goodwill	0	0
Jiný nehmotný majetek	1 982	3 107
Jiná dlouhodobá aktiva	0	0
Krátkodobá aktiva celkem	64 234	75 015
Hotovost a peněžní ekvivalenty	11 209	35 949
Zásoby	6 133	5 458
Pohledávky z obchodního styku	43 126	30 772
Jiná krátkodobá aktiva	3 766	2 836
<b>Aktiva celkem</b>	<b>503 370</b>	<b>521 172</b>

## Pasiva

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2006	31.12.2005
Vlastní kapitál celkem	335 544	357 960
Upsaný základní kapitál	279 825	279 825
Fondy	34 796	34 123
Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta)	43 438	32 554
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)	0	0
Ostatní vlastní kapitál	-22 515	11 458
Dlouhodobé závazky	80 636	55 977
Dlouhodobé úvěry	57 987	34 875
Odložená daň	22 649	21 102
Dlouhodobé rezervy	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
Krátkodobé závazky	87 190	107 235
Závazky z obchodního styku	36 529	40 098
Krátkodobé úvěry	10 000	5 000
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů	25 835	50 209
Splatná daň ze zisku	0	578
Krátkodobé rezervy	0	0
Ostatní krátkodobé závazky	14 826	11 350
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>503 370</b>	<b>521 172</b>

## Výsledovka

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2006	30.6.2005
Provozní výnosy celkem	145 233	168 496
Provozní náklady celkem	156 274	163 773
a) Osobní náklady	72 186	73 633
b) Suroviny, materiál, energie a související služby	67 216	72 666
c) Jiné provozní náklady	16 872	17 474
Provozní zisk (EBITDA)	-11 041	4 723
d) Odpisy	9 925	10 446
1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	8 374	9 013
2. Odpisy nehmotných aktiv	1 551	1 433
Provozní zisk (EBIT)	-20 966	-5 723
Výnosové úroky	2	2
Nákladové úroky	1 622	2 074
Jiné finanční výnosy a náklady netto	1 625	1 041
Výnosy z dlouhodobých investic	0	0
Jiné výnosy a náklady netto	0	0
Zisk před zdaněním (EBT)	-20 961	-6 754
Daň z příjmů	1 554	-327
Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů)	-22 515	-6 427
- Přifaditelný většinovým podílům	0	0
- Přifaditelný menšinovým podílům	0	0

## Cash Flow

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2006	30.6.2005
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	0	0
Zisk před zdaněním (EBT)	0	0
Odpisy	0	0
Příjem z investic	0	0
Nákladové úroky	0	0
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	0	0
Placené úroky	0	0
Placená daň ze zisku	0	0
Ostatní provozní položky	0	0
Peněžní toky z investiční činnosti	0	0
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto	0	0
Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto	0	0
Peněžní toky z financování	0	0
Příjem z vydání základního kapitálu	0	0
Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto	0	0
Zaplacené dividendy	0	0
Ostatní aktivity financování	0	0
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0	0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	0	0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	0	0



id_kontroly	Jméno	Charakteristika	Výsledek
306_002_001_002_001	Dlouhodobá aktiva celk		OK
306_002_001_009_001	Krátkodobá aktiva celke		OK
306_002_001_014_001	Aktiva celkem BO		OK
306_002_002_002_001	Dlouhodobá aktiva celk		OK
306_002_002_009_001	Krátkodobá aktiva celke		OK
306_002_002_014_001	Aktiva celkem MO		OK
306_003_001_002_001	Vlastní kapitál celkem E		OK
306_003_001_008_001	Dlouhodobé závazky ce		OK
306_003_001_013_001	Krátkodobé závazky ce		OK
306_003_001_020_001	Pasiva celkem BO		OK
306_003_001_020_002	Bilance BO		OK
306_003_002_008_001	Dlouhodobé závazky ce		OK
306_003_002_013_001	Krátkodobé závazky ce		OK
306_003_002_020_001	Bilance MO		OK
306_003_002_020_002	Pasiva celkem MO		OK
306_001_001_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_001_002_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_001_003_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_002_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_002_003_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_003_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_003_002_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_004_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_004_002_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_001_004_003_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_002_001_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_002_002_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_003_001_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_003_002_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_004_001_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_004_001_002_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_004_002_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_005_022_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_005_022_002_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK
306_005_023_001_99	Kontrola na prázdnot povinného parametru 30		OK

Lázne Teplice v Cechách a. s.  
 Mlýnská 253  
 415 38 Teplice  
 IC: 44569491

Rozvaha (individuální) ke dni : 30.06.2006

v tis. Kc

/zpracovaná v souladu mezinárodními účetními standardy pro finanční výkaznictví (IAS/IFRS)/

	Bežné ú.obd.			Minulé ú.obd.
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
				31.12.2005
<b>AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)</b>	<b>921 110</b>	<b>417 740</b>	<b>503 370</b>	<b>521 172</b>
<b>A Dlouhodobý hmotný majetek (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>	<b>775 543</b>	<b>380 226</b>	<b>395 317</b>	<b>401 213</b>
1. Pozemky	13 559		13 559	13 559
2. Stavby-Lázenské domy a stavby pro lázeňství	534 109	187 269	346 840	350 534
3. Stavby-Ostatní nemovitý majetek	9 623	1 914	7 709	7 863
4. Ostatní nemovitý majetek			0	
5. Stroje a dopravní prostředky	144 941	124 528	20 413	21 941
6. Inventář	71 604	66 515	5 089	5 961
7. Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	1 707		1 707	1 355
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0	0
<b>B. Dlouhodobý nehmotný majetek (1.+2.+3.)</b>	<b>15 465</b>	<b>13 483</b>	<b>1 982</b>	<b>3 107</b>
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 021	13 483	1 538	2 737
2. Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek	444		444	370
3. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0	
<b>C. Ostatní dlouhodobá aktiva (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>63 479</b>	<b>21 642</b>	<b>41 837</b>	<b>41 837</b>
1. Finanční majetek (1.1.+1.2.)	206	0	206	206
1.1. Držený do splatnosti			0	
1.2. K prodeji	206	0	206	206
2. Investice v dceřiných společnostech	63 273	21 642	41 631	41 631
3. Investice v přidružených společnostech			0	
4. Odložená danová pohledávka			0	
<b>D. Krátkodobá aktiva (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>	<b>66 623</b>	<b>2 389</b>	<b>64 234</b>	<b>75 015</b>
1. Penežní prostředky a ekvivalenty	8 955		8 955	29 738
2. Finanční deriváty	2 254	0	2 254	6 211
3. Pohledávky z obchodních vztahů (3.1.+3.2.)	40 892	2 389	38 503	29 403
3.1. Pohledávky obchodní	35 013	2 389	32 624	27 556
3.2. Dohadné účty aktivní	5 879		5 879	1 847
4. Stát - danové pohledávky	3 109		3 109	2 457
5. Krátkodobě poskytnuté zálohy	3 230		3 230	235
6. Jiné pohledávky	1 393		1 393	1 134
7. Zásoby (7.1.+7.2.)	6 133	0	6 133	5 458
7.1. Materiál	5 981		5 981	5 354
7.2. Zboží	152		152	104
8. Ostatní obežná aktiva	657		657	379
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM (A.+B.+C.)</b>			<b>503 370</b>	<b>521 172</b>
<b>A. Vlastní kapitál (1.+2.+3.+4.+5.)</b>			<b>335 544</b>	<b>357 960</b>
1. Základní kapitál			279 825	279 825
2. Ostatní složky kapitálu			770	670
3. Zákonný rezervní fond			34 026	33 453
4. Výsledek hospodření minulých let (4.1.+4.2.)			43 438	32 554
4.1. Nerozdelený zisk minulých let			43 438	32 554
4.2. Neuhrazená ztráta minulých let				
5. Výsledek hospodření běžného účetního období (+/-)			-22 515	11 458
<b>B. Dlouhodobé závazky (1.+2.+3.+4.+5.)</b>			<b>80 636</b>	<b>55 977</b>
1. Bankovní úvěry a výpomoci			57 205	34 080
2. Ostatní závazky z financování			782	795
3. Ostatní dlouhodobé závazky				
4. Odložený danový závazek			22 649	21 102
5. Rezervy				
<b>C. Krátkodobé závazky (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>			<b>87 190</b>	<b>107 235</b>
1. Krátkodobě splatné části úvěru a záv. z financování			35 125	54 549
2. Ostatní závazky z financování			710	660
3. Závazky z obchodních vztahů (3.1.+3.2.)			29 823	38 650
3.1. Závazky obchodní			16 054	30 008
3.2. Dohadné účty pasivní			13 769	8 642
4. Závazky k zaměstnancům			8 659	6 758
5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění			4 889	3 238
6. Stát - danové závazky a dotace			1 278	1 932
7. Krátkodobě přijaté zálohy			6 571	1 105
8. Ostatní krátkodobé závazky			135	343

Sestaveno dne: 17.7.2006

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

MUDr.Karel Weigl  
 předseda představenstva a generální ředitel

Lázne Teplice v Cechách a. s.  
 Mlýnská 253  
 415 38 Teplice  
 IC: 44569491

**Výkaz zisku a ztráty ke dni (individuální): 30.06.2006**

**v tis. Kc**

**/zpracovaný v souladu s mezinárodními účetními standardy pro finanční výkaznictví (IAS/IFRS)**

	sledované účetní období	minulé účetní období/30.6.05/
<b>1. Výkony (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>144 837</b>	<b>168 312</b>
I. Výnosy z léčené a rehabilitační činnosti	57 407	66 440
II. Výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb	77 208	90 977
III. Výnosy z ostatních tržeb	6 557	6 403
IV. Tržby za prodej zboží	3 665	4 492
<b>2. Výkonová spotřeba (A.+B.+C.+D.+E.+F.)</b>	<b>67 216</b>	<b>72 666</b>
A. Spotřeba potravin	16 621	19 277
B. Spotřeba ostatního materiálu	8 401	9 671
C. Spotřeba zboží	2 234	2 552
D. Spotřeba energií	13 501	11 313
E. Opravy, udržování	8 853	9 704
F. Služby	17 606	20 149
<b>3. Pridaná hodnota (1. - 2.)</b>	<b>77 621</b>	<b>95 646</b>
V. Ostatní provozní výnosy	396	184
G. Zprostředkování a provize	6 138	5 498
H. Ostatní provozní náklady	9 949	11 118
I. Osobní náklady	72 186	73 633
I.1. Mzdové náklady	52 263	53 765
I.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva	983	983
I.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.poj.	18 196	18 688
I.4. Sociální náklady	744	197
J. Odpisy	9 925	10 446
K. Čistá tvorba rezerv	0	0
L. Dane a poplatky	823	858
M. Změna opravných položek	-38	0
<b>4. Provozní hospodářský výsledek (3.+V.-G.-H.-I.-J.-K.-L.-M.)</b>	<b>-20 966</b>	<b>-5 723</b>
VI. Úrokové výnosy	2	2
VII. Ostatní finanční výnosy	3 781	2 617
N. Úrokové náklady	1 622	2 074
O. Ostatní finanční náklad	2 218	1 576
P. Změna stavu rezerv a opr.položek ve fin.oblasti	-62	0
<b>5. Finanční hospodářský výsledek (VI.+VII.-N.-O.+P.)</b>	<b>5</b>	<b>-1 031</b>
<b>6. Zisk před zdaněním (4.+5.)</b>	<b>-20 961</b>	<b>-6 754</b>
Q. Dan z příjmu	1 554	-327
z toho: odložená	1 546	-327
splatná	8	0
<b>7. Zisk po zdanění (6.-Q.)</b>	<b>-22 515</b>	<b>-6 427</b>

Sestaveno dne: 17.7.2006	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
	MUDr.Karel Weigl předseda představenstva a generální ředitel