

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Pololetní zpráva

ZA ROK 2004

PODLE ZÁKONA č.563/1991 Sb. a 591/1992 Sb.

V Teplicích dne 31.7.2004

OBSAH:

Základní údaje o emitentovi

Popisná část:

Úvod

- a) Popis stavu vývojových tendencí a podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků 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**
- f) Tabulková část**

Základní údaje o emitentovi

Název: **Lázně Teplice v Čechách a.s.**

Sídlo: **Mlýnská 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. Hostinská činnost.
5. Koupě zboží za účelem 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. Směnářská 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. Dražby mimo výkon rozhodnutí.
18. Překladatelská a tlumočnická činnost.
19. Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.
20. Poskytování telekomunikačních služeb .

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 Řídící 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 11.6.2004 schválila „Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku“, „Zprávu představenstva o roční účetní závěrce“ a „Rozdělení zisku za rok 2003“.

a) Popis stavu a vývojových tendencí a podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2004

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2004 +2,9 mil. Kč znamená oproti 1. pololetí 2003 nárůst o 5,0 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2002 dokonce 12,0 mil. Kč.

Tento pozitivní trend se nám daří držet díky několika faktorům:

- poskytování kvalitních služeb, které motivují naše zákazníky k opakovaným pobytům;
- rozvoj našich aktivit na německém trhu;
- postupné otevírání trhů ruskými mluvícími zeměmi a dynamický vývoj počtu klientů především z Ruska;
- zefektivnění procesů při doplňování obsazenosti lázeňských domů
- tlumení výkyvů směnných kurzů zajišťovacími operacemi, což má vzhledem k vývoji kurzu EUR/USD v posledních dvou letech zásadní význam.

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

Nejvýznamnější podíl na dobrých hospodářských výsledcích má výše kvantifikované navýšení tržeb za zahraniční klientelu. K tomuto zvýšení došlo především díky vyššímu počtu evropské klientely, pozitivnímu vývoji v cenové oblasti a ve struktuře pobytů.

Celkový vliv směnných kurzů (CZK/EUR a CZK/USD) na hospodářský výsledek byl v 1.pololetí 2004 ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 mírně pozitivní. Toho bylo dosaženo díky aktivní politice v oblasti zajišťování rizik plynoucích z vývoje směnných kurzů. Z tohoto důvodu očekávané stabilní mírné posilování kurzu CZK/EUR výrazně neovlivní hospodářské výsledky v roce 2004 ani v roce 2005. Současný vývoj kurzu USD/EUR nicméně vytváří riziko pro vývoj počtů arabské klientely, pro kterou se pobyty dle ceníků v EUR zdražují.

Vzhledem k výši úvěrů má pozitivní vliv na hospodářský výsledek stále přijatelná úroveň úrokových sazeb. Mírný nárůst úrokových sazeb je v plánu pro rok 2004 i v tříletém výhledu do roku 2006 zohledněn a přichází v době, kdy razantně snižujeme výši bankovních úvěrů.

c) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku 2003:

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2004 činil +2,9 mil. Kč ve srovnání s -2,1 mil. Kč v 1. pololetí 2003 a -9,1 mil. Kč v 1. pololetí 2002. Těchto příznivých čísel bylo dosaženo díky nárůstu tržeb za lázeňskou péči o 8,0% ve srovnání s rokem 2003 a o 23,9% oproti roku 2002. Podíl zahraniční klientely na těchto tržbách zůstal na úrovni roku 2003 (tj. 70,6%). Pozitivním faktem je nárůst klientů z ruský mluvících zemí o 51% ve srovnání s 1. pololetím 2003, čímž se pro nás tento trh stal čtvrtým nejvýznamnějším z evropských zemí (včetně ČR).

Náklady vzrostly proti stejnému období roku 2003 o 4,5%, z čehož 1,7% je nárůst variabilních nákladů související s nárůstem počtu klientů.

Nejvíce ovlivňují růst celkových nákladů osobní náklady, jejichž příspěvek k celkovému růstu nákladů o 4,5% činí 2,5%. Hodnota meziročního nárůstu osobních nákladů je 7,0% což je hodnota, která nám jako jeden z faktorů motivace zaměstnanců pomáhá dlouhodobě stabilizovat a zkvalitňovat strukturu zaměstnanců. Zároveň je to hodnota, která je při růstu produktivity z přidané hodnoty v 1. pololetí 2004 o 8,4% přijatelná.

Plnění plánu hospodaření za 1.pol.2004 a porovnání se stejným obdobím r.2003 a 2002:

<i>(údaje v tis.Kč)</i>	skut 2004	skut.2003	skut.2002
Výnosy			
Tržby za prodej zboží	4 803	5 170	4 143
Lázeňská péče	183 531	169 987	149 292
Hotel. služby	879	1 032	908
Stravovací činnost	2 784	2 557	2 480
Ost.(pronájmy, provozní, finan.)	13 842	13 299	16 523
Výnosy – celkem:	205 839	192 045	173 346
Náklady			
Náklady na prodané zboží	2 768	2 958	2 558
Spotřeba materiálu	31 931	31 991	30 431
Energie	15 194	14 412	13 560
Opravy a údržba	11 560	12 410	12 589
Služby	20 440	20 495	23 541
Osobní náklady	72 823	68 031	63 058
Jiné provozní náklady	30 104	28 685	22 462
Odpisy, rezervy, oprav.položky	13 693	10 136	8 616
Finanční náklady	4 389	5 073	5 590
Náklady – celkem:	202 902	194 191	182 405
Hospodářský výsledek	+2 937	-2 146	-9 059

Finanční situace v roce 2004

Stav peněžních prostředků byl k 30.6.2004 ve srovnání se stavem k 30.6.2003 o 5,7 mil. Kč vyšší při snížení výše krátkodobých závazků o 11,5 mil. Kč a výše čerpaných bankovních úvěrů o 18,3 mil. Kč.

Zároveň došlo k restrukturalizaci bankovních úvěrů směrem ke změně struktury krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. Tato restrukturalizace bankovních úvěrů je posledním krokem k narovnání struktury krátkodobých a dlouhodobých pasiv ve vztahu s krátkodobými a dlouhodobými aktivy.

Investice budou v roce 2004 realizovány v celkové výši 15-16 mi. Kč. Vygenerované Cash Flow bude v maximální míře použito na snížení provozních úvěrů.

Investice a významné opravy v roce 2004

V prvním pololetí roku 2004 byly realizovány investiční akce v objemu 6,2 mil. Kč. Kromě toho proběhly některé významnější opravy. Nejvýznamnější investiční akce a opravy:

Stěhování ekonomického úseku v souvislosti s reorganizací ekonomických aktivit	1,4 mil. Kč
Oprava terasy v Císařských lázních	1,1 mil. Kč
Investice do ubytovacích kapacit	1,0 mil. Kč
Investice do skladů potravin ve všech lázeňských domech	0,6 mil. Kč
Oprava kuchyně v Tereziňských lázních (TL)	0,7 mil. Kč
Odpouštění a monitoring term. vody	0,3 mil. Kč
Ostatní drobné investice (do 100 tis.) celkem	1,2 mil. Kč

Na druhé pololetí 2004 jsou plánovány investiční akce v celkovém objemu do 10 mil. Kč.

Nejdůležitější z nich jsou:

Modernizace čerpání termální vody	3,5 mil. Kč
Rekonstrukce okolí TL vč. vybudování mostu přes nové koryto řeky Bystřice	2,5 mil. Kč

Srovnání počtu klientů:

Klientela	1.pololetí 2002	1.pololetí 2003	1.pololetí 2004
- tuzemská	4 771	2 691	3 286
- zahraniční	3 731	5 010	5 847
CELKEM	8 502	7 701	9 133

V 1.pololetí došlo k celkovému nárůstu klientů, jak u tuzemské, tak zahraniční klientely. Pozitivní je i to, že se prodloužila průměrná délka pobytů a vzrostl počet českých samoplátců.

Ve 2.pololetí letošního roku, do konce září, budou opět realizovány převážně pobyty arabských klientů. V měsících říjen až prosinec očekáváme příjezdy německé klientely na seniorské pobyty. Tradičně budeme zajišťovat žádané silvestrovské pobyty.

d) Praviděpodobný popis budoucího vývoje podnikatelské činnosti a HV ve druhém pololetí 2004

Do vývoje počtu arabské klientely se výrazně negativně promítá zpřísnění vízové politiky České Republiky, které nastalo v tomto roce směrem k arabským zemím perského zálivu kromě Kuvajtu. I klienti, kteří k nám každoročně jezdili na léčebné pobyty volí v tomto roce z důvodu komplikovaných procedur pro udělování víz jako destinaci Německo, popř. jiné země Evropské Unie.

Z těchto důvodů předpokládáme v letošním roce cca 20% propad v počtu arabské klientely, což bude mít negativní dopad na hospodářský výsledek druhého pololetí ve výši 5-7 mil. Kč.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji v evropské a tuzemské klientele především v prvním pololetí 2004 však očekáváme v kalendářním roce 2004 hospodářský výsledek cca na úrovni roku 2003.

Celkové hodnocení 1.pololetí 2004 je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pozitivní. Zejména se podařilo výrazně zvýšit celkové tržby, a to pro nás ve strategické skupině klientů, tj. evropské klientele. V posledních dvou letech systematicky rozšiřujeme síť našich partnerů v ruský hovořících zemích a v návaznosti na to dynamicky roste také počet klientů z těchto zemí.

Těmito kroky směřujeme k většímu geografickému rozložení rizika a rozšiřujeme možnosti dalšího růstu tržeb při relativním snižování podílu zdravotních pojišťoven na tržbách. Způsob financování zdravotní péče v České Republice dlouhodobě vnímáme jako rizikový faktor pro vývoj hospodaření lázní v ČR.

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 Štěrba 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. Hana Valášková – obchodní ředitelka (od 1.3.2004)
Ing. Dorothea Kresslová - personální a organizační ředitel

Projednáno na společném jednání dozorčí rady a představenstva dne 30.7.2004.

Schválil:

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

Tabulková část informací povinnosti emitentu registrovaných cenných papírů

Základní údaje

IC	44569491
Obchodní firma	Lázně Teplice v Cechách a. s.

Adresa sídla

Ulice	Mlýnská 253
Obec	Teplice
PSC	415 38
E-mail	info@lazneteplice.cz
Internetová adresa	www.lazneteplice.cz
Tel.	417550111
Fax	417550429

Identifikace kontaktní osoby pro informací povinnost

Jméno, příjmení (titul)	Dorothea Kresslová Ing.,
Funkce vykonávaná pro emitenta	prokurista
E-mail	kresslova@lazneteplice.cz
Tel.	417 550 402, 602 119 601
Fax	417 550 492

Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisku a ztrát k	30.6.2004
Prehled o penežních tocích (cash flow) k	30.6.2004
Prehled o zmenách vlastního kapitálu k	
Další údaje k	

Údaje o auditu a auditorovi

Predložené výkazy overeny auditorem	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Název auditorské firmy	
Císlo licence auditorské firmy	
Jméno, příjmení (titul) auditora	
Císlo dekretu	
Zpráva auditora ze dne	

Údaje o dalších osobách

Osoba odpovedná za účetnictví	Jana Janáková, vedoucí informací soustavy
Osoba odpovedná za účetní záverku	Milan Cerný Ing., ekonomický reditel
Tel.	417 550 404
E-mail	cerny@lazneteplice.cz

Odesláno dne	30.7.2004
--------------	-----------

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:

30.6.2004

Název účetní jednotky:

Lázne Teplice v Cechách a. s.

IC:

44569491

oznac.	AKTIVA	číslo řádku	Bežné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	920 625	-370 465	550 160	549 230
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	846 702	-368 428	478 274	485 763
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	13 496	-7 720	5 776	6 478
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	12 039	-7 714	4 325	5 946
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	66	-6	60	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 391		1 391	532
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	769 692	-360 708	408 984	415 806
B.II.1.	Pozemky	014	13 560		13 560	13 186
B.II.2.	Stavby	015	547 610	-177 420	370 190	368 533
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	205 264	-183 288	21 976	25 824
B.II.4.	Pestisitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	2 063		2 063	2 049
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 190		1 190	8 709
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	5		5	-2 495
B.II.9.	Ocenovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	63 514	0	63 514	63 479
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	63 273		63 273	63 273
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	35		35	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	206		206	206
B.III.6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Obežná aktiva	031	72 957	-2 037	70 920	62 579
C.I.	Zásoby	032	7 045	0	7 045	6 332
C.I.1.	Materiál	033	6 136		6 136	5 113
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	909		909	1 219
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046			0	
C.II.8.	Odložená danová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	58 864	-2 037	56 827	53 458
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	33 985	-2 037	31 948	29 760
C.III.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050	1 802		1 802	534
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - danové pohledávky	054	1 829		1 829	961
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 783		2 783	1 699
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	17 770		17 770	20 015
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	695		695	489
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	7 048	0	7 048	2 789
C.IV.1.	Peníze	059	2 835		2 835	2 789
C.IV.2.	Účty v bankách	060	4 213		4 213	0
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Porizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Casové rozlišení	063	966	0	966	888
D.I.1.	Náklady příštích období	064	966		966	888
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Príjmy příštích období	066			0	

Kontrolní číslo	999	3 681 534	-1 481 860	2 199 674	2 196 032
-----------------	-----	-----------	------------	-----------	-----------

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:

30.6.2004

Název účetní jednotky:

Lázne Teplice v Cechách a. s.

IC:

44569491

oznac.	PASIVA	číslo řádku	Stav v bež. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	550 160	549 230
A.	Vlastní kapitál	068	345 549	326 374
A.I.	Základní kapitál	069	279 825	279 826
A.I.1.	Základní kapitál	070	279 825	279 825
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		1
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	337	645
A.II.1.	Emisní ažio	074	0	
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	654	645
A.II.3.	Ocenovací rozdíly z precenění majetku a závazku	076	-317	
A.II.4.	Ocenovací rozdíly z precenění při premenách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	34 447	32 559
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	32 865	31 842
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	1 582	717
A.IV.	Výsledek hospodření minulých let	081	28 003	15 491
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	28 003	15 491
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodření běžného úc. období (+/-)	084	2 937	-2 147
B.	Cizí zdroje	085	204 607	222 856
B.I.	Rezervy	086	10 458	73
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	10 458	
B.I.2.	Rezerva na duchovy a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na dan z příjmu	089	0	
B.I.4.	Ostatní rezervy	090		73
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	19 326	18 157
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100		
B.II.10.	Odložený danový závazek	101	19 326	18 157
B.III.	Krátkodobé závazky	102	62 341	73 810
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	24 795	30 805
B.III.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	192	
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	8 566	7 792
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	4 764	4 331
B.III.7.	Stát - danové závazky a dotace	109	1 448	1 220
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	5 286	3 759
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	16 823	15 777
B.III.11.	Jiné závazky	113	467	10 126
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	112 482	130 816
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	102 482	109 410
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	10 000	21 406
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	4	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	4	
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	2 197 699	2 199 067

oznac.	Text	číslo rádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 802	5 172
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 767	2 957
+	Obchodní marže	03	2 035	2 215
II.	Výkony	04	194 032	180 758
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	194 032	180 758
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	74 087	74 499
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	42 779	42 422
B.2.	Služby	10	31 308	32 077
+	Přidaná hodnota	11	121 980	108 474
C.	Osobní náklady	12	72 822	68 032
C.1.	Mzdové náklady	13	53 224	49 748
C.2.	Odmeny členům orgánů společnosti a družstva	14	983	936
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 518	17 271
C.4.	Sociální náklady	16	97	77
D.	Dane a poplatky	17	965	1 433
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	10 211	9 836
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	387	17
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	377	6
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	10	11
F.	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	9	8
F.1.	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4	
F.2.	Prodaný materiál	24	5	8
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	3 483	300
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	133	428
H.	Ostatní provozní náklady	27	29 068	27 178
V.	Prevod provozních výnosů	28		
I.	Prevod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodářství	30	5 942	2 132
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	1	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	1	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z precenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z precenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	4	
N.	Nákladové úroky	43	2 094	3 166
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 380	772
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 295	1 906
XII.	Prevod finančních výnosů	46		
P.	Prevod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodářství	48	-3 005	-4 300
Q.	Dan z příjmu za běžnou činnost	49	0	0
Q.1.	splatná	50		
Q.2.	odložená	51		
**	Výsledek hospodářství za běžnou činnost	52	2 937	-2 168
XIII.	Mimorádné výnosy	53		30
R.	Mimorádné náklady	54		9
S.	Dan z příjmu z mimorádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimorádný výsledek hospodářství	58	0	21
T.	Prevod podílů na výsledku hospodářství společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodářství za účetní období (+/-)	60	2 937	-2 147
***	Výsledek hospodářství před zdaněním (+/-)	61	2 937	-2 147
	Kontrolní číslo	99	875 641	801 895

Prehled o peněžních tocích (cash flow) k: 30.6.2004

Název účetní jednotky: Lázně Teplice v Cechách a. s.

IC: 44569491

oznac.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	15 499	-35 295
	Penežní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 937	-2 169
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 410	13 302
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umorování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	10 211	9 842
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	3 483	300
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-374	-6
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 090	3 166
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	18 347	11 133
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-6 332	29 261
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-19 040	5 138
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	14 229	24 462
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 521	-339
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	12 015	40 394
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-2 094	-3 166
A.4.	Přijaté úroky (+)	4	
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-4 149	-49
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti		22
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Cistý peněžní tok z provozní činnosti	5 776	37 201
	Penežní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 162	-29 782
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	377	6
B.3.	Půjčky a úvěry správným osobám		
B.***	Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 785	-29 776
	Penežní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	-6 963	29 687
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-479	-433
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníkům a akcionářům (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondu (-)	-479	-433
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně financ. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C.***	Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-7 442	29 254
F.	Cisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 451	36 679
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	7 048	1 384
	Kontrolní číslo	36 155	169 783

Prehled o zmenách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky: Lázně Teplice v Cechách a. s.

IC: 44569491

oznac.	Text	Skutecnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
B.	Základní kapitál nezapsaný		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
C.	A. +/- B. se zohledněním účtu 252		
1.	pocáteční zůstatek A. +/- B.		
2.	pocáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
3.	zmena stavu účtu 252		
4.	konečný zůstatek účtu 252		
5.	konečný zůstatek A. +/- B.		
D.	Emisní ážio		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
E.	Rezervní fondy		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
F.	Ostatní fondy ze zisku		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
G.	Kapitálové fondy		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
H.	Rozdíly z precenění nezahrnuté do výsledku hospodření		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
I.	Zisk účetních období		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
J.	Ztráta účetních období		
1.	pocáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění		

