

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Pololetní zpráva

ZA ROK 2008

PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb.

V Teplicích dne 20.8.2008

OBSAH:

Základní údaje o emitentovi

Popisná část:

Úvod

- a) Popis stavu a vývojových tendencí a podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2008 s popisem důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí**
- b) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku**
- c) Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků ve druhém pololetí**
- d) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech**

Základní údaje o emitentovi

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

Sídlo: **Mlýnská 253, 415 38 Teplice,
Česká republika
Tel.: +420 417 977 111
www.lazneteplice.cz
E-mail: info@lazneteplice.cz**

IČO: **44569491**

Datum založení: **1. 5. 1992**

Právní předpis, podle kterého byl emitent založen: **513/91 Sb., Obchodní zákoník**

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 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. Směnářenská 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. 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 n.L. pod spis. zn. B 207

V rámci jednání ŘVH dne 20.6.2008 bylo rozhodnuto změně předmětu podnikání, a to v tom smyslu, že bylo schváleno rozšíření předmětu podnikání následovně o:

- 1) Masérské, rekondiční a regenerační služby a Provozování solárií
- 2) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
- 3) Poskytování sociálních služeb.

Návazně na tuto skutečnost bylo rozhodnuto v tomto smyslu o změně Stanov společnosti.

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 řídící 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 20.6.2008 schválila „Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2007 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2007“, „Návrh představenstva Společnosti na krytí ztráty za rok 2007“ a „Rozhodnutí o změně předmětu podnikání“ včetně „Rozhodnutí o změně Stanov“ (v rozsahu rozšíření předmětu podnikání).

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 a podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2008 s popisem důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2008 –14,3 mil. Kč znamená oproti 1. pololetí 2007 lepší hospodářský výsledek o 5,6 mil. Kč.

Hospodaření společnosti v 1. pololetí 2008 ovlivnilo několik faktorů:

- pokles počtu klientů, zejména arabských;
- nepříznivý vývoj směnných kurzů CZK/EUR;
- výrazné úspory na nákladové stránce (především mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu a náklady za služby);
- rozšíření aktivit v souvislosti s podporou prodeje v ČR a Německu;
- vyšší náklady na rekonstrukci pokojů v Císařských lázních;
- v 1. pol. 2008 vyšší úroveň úrokových sazeb;

b) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku 2007:

Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2008 činil –14,3 mil. Kč ve srovnání s –19,9 mil. Kč v 1. pololetí 2007. V popisovaném období došlo k výraznému poklesu počtu arabské klientely (-37,3%), počty německých a ruských klientů poklesly nepatrně (-1,8%) a u českých klientů došlo k mírnému nárůstu klientů (+2,3%). Vzhledem k výrazným úsporám na nákladové stránce, jsme dosáhli i přes pokles počtu zahraniční klientely lepšího hospodářského výsledku, než ve stejném období loňského roku.

Finanční situace v roce 2008

Vzhledem k výrazně sezónnímu charakteru hospodaření je nutno porovnávat položky rozvahy se stejným obdobím předchozího roku, nikoliv se stavem k 31.12.2007. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů byl k 30.6.2008 ve srovnání se stavem k 30.6.2007 o 7% nižší při zvýšení výše krátkodobých závazků o 5,5%.

Zároveň došlo ke změně časové struktury bankovních úvěrů (krátkodobé bankovní úvěry +39,3 mil. Kč, dlouhodobé bankovní úvěry -42,2 mil. Kč).

Investice a významné opravy v roce 2007

V prvním pololetí roku 2008 byly realizovány investiční akce v objemu 2,2 mil. Kč. Kromě toho proběhly některé významnější opravy. Nejvýznamnější investiční akce a opravy byly: rekonstrukce a opravy pokojů v Císařských lázních a investice spojené s informačním systémem Pramen.

V druhém pololetí 2008 budou realizovány investiční akce v celkovém objemu 2 mil. Kč (plán investičních akcí na rok 2008 –4,2 mil. Kč), z nichž nejvýznamnější bude oprava střechy Dámské lázně I., oprava výtahu v domě Pravřídlo a další v LD Beethoven.

Srovnání počtu klientodů:

	1. pol. '07	1. pol. '08	index
TUZEMCI	69 821	71 439	2,3%
CIZINCI	51 001	44 830	-12,1%
CELKEM	120 822	116 269	-3,8%

V 1.pololetí došlo k výraznému poklesu arabské klientely (-37,3%). Počty německé a ruské klientely jsou téměř srovnatelné se stejným obdobím roku 2007 (-1,8%). Počty české klientely zaznamenaly mírný nárůst (+2,3%).

c) Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti a HV ve druhém pololetí 2008

Ve 2. pololetí letošního roku očekáváme příjezd většího počtu arabské klientely až po skončení Ramadánu (září 2008), nárůst počtu české klientely v souvislosti s nabídkovou činností pro firemní klientelu a stagnaci německé klientely.

V závislosti na vývoji počtu klientů, úsporách v nákladech a jiných, očekáváme kladný hospodářský výsledek k 31.12.2008.

d) 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 a generální ředitel
Rudolfova 7 , 415 01 Teplice

MUDr. Jan Štěrba r.č. 420604/054 - člen představenstva
U Zámku 8, 415 01 Teplice

Ing. Lenka Mrázová r.č. 795903/2785 - člen představenstva
Alešova 985, 436 01 Litvínov

Zpracováno z podkladů odborných ředitelů:

Ing. Lenka Mrázová - ekonomický ředitel
Jana Janáková - vedoucí informační soustavy
Ing. Yveta Slišková, MBA – obchodní ředitel
Ing. Dorothea Kresslová - personální a organizační ředitel

Projednáno na jednání dozorčí rady a představenstva dne 25.7.2008.

Schválil:

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

Základní údaje

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

Kontaktní osoba	Jméno
	ing. Lenka Mrázová
	Funkce
	ekonomický ředitel
	E-mail
mrazova@lazneteplice.cz	Telefon
	417977404

Informační povinnost	Datum vzniku IP	Typ informační povinnosti	Konsolidovaná zpráva
	30.6.2008	Pololetní zpráva	Ne ▼

Další informace k formulářům	Jednotky	Měna
	1 000	CZK ▼

Aktiva

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2008	31.12.2007
Dlouhodobá aktiva celkem	431 450	436 925
Budovy, pozemky, zařízení	386 137	391 536
Dlouhodobé investice	41 601	41 601
Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji	206	206
Goodwill	0	0
Jiný nehmotný majetek	3 506	3 582
Jiná dlouhodobá aktiva	0	0
Krátkodobá aktiva celkem	58 729	64 178
Hotovost a peněžní ekvivalenty	11 959	38 113
Zásoby	4 486	4 244
Pohledávky z obchodního styku	40 955	21 101
Jiná krátkodobá aktiva	1 329	720
Aktiva celkem	490 179	501 103

Pasiva

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2008	31.12.2007
Vlastní kapitál celkem	340 467	354 635
Upsaný základní kapitál	279 825	279 825
Fondy	35 063	34 963
Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta)	39 847	44 417
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)	0	0
Ostatní vlastní kapitál	-14 268	-4 570
Dlouhodobé závazky	43 662	83 173
Dlouhodobé úvěry	24 304	64 617
Odložená daň	19 358	18 556
Dlouhodobé rezervy	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
Krátkodobé závazky	106 050	63 295
Závazky z obchodního styku	33 640	27 824
Krátkodobé úvěry	10 000	10 000
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů	52 271	13 198
Splatná daň ze zisku	0	0
Krátkodobé rezervy	0	0
Ostatní krátkodobé závazky	10 139	12 273
Vlastní kapitál a závazky celkem	490 179	501 103

Výsledovka

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2008	30.6.2007
Provozní výnosy celkem	137 636	148 714
Provozní náklady celkem	142 504	159 958
a) Osobní náklady	65 353	72 039
b) Suroviny, materiál, energie a související služby	62 494	70 861
c) Jiné provozní náklady	14 657	17 058
Provozní zisk (EBITDA)	-4 868	-11 244
d) Odpisy	7 617	8 075
1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	7 089	7 545
2. Odpisy nehmotných aktiv	528	530
Provozní zisk (EBIT)	-12 485	-19 319
Výnosové úroky	3	1
Nákladové úroky	2 316	1 540
Jiné finanční výnosy a náklady netto	1 332	163
Výnosy z dlouhodobých investic	0	0
Jiné výnosy a náklady netto	0	0
Zisk před zdaněním (EBT)	-13 466	-20 695
Daň z příjmů	802	-802
Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů)	-14 268	-19 893
- Přířaditelný většinovým podílům	0	0
- Přířaditelný menšinovým podílům	0	0

Cash Flow

	Běžné období	Minulé období
Datum	30.6.2008	30.6.2007
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

