



Výroční zpráva 2012

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.




Lázně
Teplice
nad Bečvou

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

| | |
|---|-----------|
| I. Textová část výroční zprávy emitenta cenných papírů | 3 |
| 1. Údaje o emitentovi cenných papírů | 4 |
| 2. Údaje o činnosti emitenta cenných papírů | 6 |
| 3. Údaje o finanční situaci emitenta cenných papírů | 10 |
| 4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu | 11 |
| II. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou | 12 |
| III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku | 17 |
| 1. Základní charakteristika podnikatelské činnosti v roce 2012 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku | 18 |
| 2. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2013 | 27 |
| 3. Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | 30 |
| IV. Konsolidovaná účetní závěrka v nezkrácené podobě | 32 |
| 1. Rozvaha | 33 |
| 2. Výkaz zisků a ztráty | 37 |
| 3. Přehled o peněžních tocích | 39 |
| 4. Přehled o změně vlastního kapitálu | 40 |
| 5. Komentář ke konsolidované účetní závěrce | 41 |
| V. Účetní závěrka v nezkrácené podobě | 58 |
| 1. Rozvaha | 59 |
| 2. Výkaz zisků a ztráty | 61 |
| 3. Přehled o peněžních tocích | 63 |
| 4. Přehled o změně vlastního kapitálu | 65 |
| 5. Příloha k účetní závěrce | 66 |
| 6. Organizační struktura | 84 |
| 7. Zpráva auditora k účetní závěrce | 85 |
| VI. Zpráva auditora | 86 |



TEXTOVÁ ČÁST

VÝROČNÍ ZPRÁVY

EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU

1. ÚDAJE O EMITENTOVĚI CENNÝCH PAPIRŮ

| | |
|---|---|
| Obchodní firma: | Lázně Teplice nad Bečvou a.s. |
| Sídlo: | Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Identifikační číslo: | 45192570 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 419; a.s. byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. Obchod. zákoníku |
| Datum založení: | 6.5.1992 |
| Místo, kde jsou dokumenty k nahlédnutí: | v sídle účetní jednotky |
| Internetová adresa: | www.ltnb.cz |
| Telefonní číslo sídla společnosti: | 581 686 284 |

Předmět podnikání společnosti

Dle článku 3 platných stanov společnosti z 24.6.2009 je předmětem podnikání:

- Poskytování lázeňské péče
- Rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se zaměřením na kardiorehabilitaci
- Poskytování odborných zdravotnických služeb
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany
- Ubytovací služby
- Hostinská činnost, pekařství, cukrářství
- Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Provozování solárií
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
- Kopírovací práce
- Směnářská činnost
- Reklamní činnost a marketing
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- Organizování sportovních soutěží
- Provozování cestovní agentury, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- Praní prádla včetně mandlování, holičství, kadeřnictví
- Správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb
- Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých
- Silniční motorová doprava osobní, silniční motorová doprava nákladní
- Technické činnosti v dopravě
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Vydané cenné papíry

| | |
|---|---|
| Základní kapitál: | 107 365 000,- Kč |
| Druh: | kmenové |
| Forma: | na majitele |
| Podoba: | zaknihovaná |
| Počet emitovaných kusů akcií: | 107 365 ks |
| Jmenovitá hodnota akcie: | 1 000,- Kč |
| Celkový objem emise: | 107 365 000,- Kč |
| ISIN: | CZ 0008431251 |
| Název trhu, na který byl CP přijat k obchodování: | RM-systém, od 20.8.2008 volný trh (do 18.8.2008 oficiální trh) |
| Datum, od kterého jsou CP na RM systému obchodovány: | 21.12.1993 |
| Počet upsaných a dosud nesplacených akcií: | 0 ks |
| Počet akcií držených emitentem nebo jménem emitenta, nebo v držení jeho dceřiných společností: | emitent vlastní pouze akcie své dceřiné společnosti, ta žádné akcie nevlastní |
| Částka všech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy, s uvedením podmínek pro převod, výměnu nebo upsání: | společnost vydala pouze výše uvedené kmenové zaknihované akcie |

Rozložení akcií na jednotlivé druhy akcionářů – stav k 21. 6. 2012 dle výpisu z SCP:

| Majitel | Počet | Nominální hodnota Kč |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Tuzemští akcionáři | 1 776 | 106 390 000 |
| Zahraniční akcionáři | 122 | 975 000 |
| Právnícké osoby mimo IPF | 8 | 79 341 000 |
| Investiční privatizační fondy | 0 | 0 |
| Fyzické osoby | 1 890 | 28 024 000 |
| Akcionáři celkem | 1 898 | 107 365 000 |

| | | |
|--|---------------------|--------|
| % podíl akcií na vlastním kapitálu (konsolidovaném): | - na začátku období | 36,9 % |
| | - na konci období | 36,3 % |

Hlavní akcionáři

Jména osob, které mají přímo či nepřímo účast na kapitálu (min. 3%) nebo hlasovacích právech (jsou-li emitentovi známy):

Akcionář: Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu
 Sídlo/adresa: Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč
 IČO: 25281071
 Mezi emitentem a společností není uzavřena ovládací smlouva.
 Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 73,84 %.

Akcionář: Miroslav Navrátil
 Sídlo/adresa: Lucemburská 2015/28, 130 00 Praha 3
 Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 9,79 %.

Informace o akcionářích jsou platné k rozhodnému dni konání řádné valné hromady dne 21.6.2012.

2. ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA CENNÝCH PAPÍRŮ

Předmětem činnosti jsou poskytování lázeňské péče, odborné léčebné následné péče a další služby v souladu s obchodním rejstříkem. Lázeňská a odborná léčebná péče se specializuje převážně na léčbu kardiovaskulárních chorob. Hlavním užívaným přírodním léčivým zdrojem je alkalická pramenitá voda s vysokým obsahem přírodního kyslíčnanu uhličitého. Uhličitě vanové i plynové koupele, vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace i dietní režimy v souhrně s příznivým klimatem a pohodou pěkného místa, uprostřed zajímavé přírody, vytvářejí předpoklady k léčbě, zaměřené především na nemoci srdce a krevního oběhu, ale také poruchy látkové výměny, nemoci pohybového ústrojí, choroby kožní, nervové a dětské alergie. Všechny těchto předností je využíváno rovněž pro stále rostoucí počet samoplátecké a korporátní klientely.

Dozorčí rada, představenstvo a vedoucí osoby společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. v roce 2012

Dozorčí rada

| Funkce | Předseda dozorčí rady | Člen dozorčí rady | Člen dozorčí rady |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Jméno a příjmení | JUDr. Vlastimil Voleský | JUDr. Petr Vaněk | MUDr. Jiří Leisser |

Představenstvo

| Funkce | Předsedkyně představenstva | Člen představenstva | Člen představenstva |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Jméno a příjmení | Ing. Irena Vašicová | Mgr. Bc. Jan Luptovský | Ing. Stanislav Kvasničák |

Vedoucí osoby

| Funkce | Jméno a příjmení |
|--|-----------------------|
| Výkonná ředitelka | Ing. Irena Vašicová |
| Lékařský ředitel OLÚ pro kardiorehabilitaci | MUDr. František Juráň |
| Lékařský ředitel lázeňské léčebně rehabilitační péče | MUDr. Jiří Leisser |
| Obchodní ředitel | Ing. Aleš Lorenc |
| Ekonomická ředitelka | Simona Pechanová |

Zaměstnanci

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců emitenta:

| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Průměrný počet zaměstnanců | 379 | 377 | 352 | 319 | 301 | 297 | 299 | 273 |

Zaměstnanci pracují v areálu společnosti, který se nachází v katastrálním území Obce Teplice nad Bečvou a Města Hranic.

Průměrný počet zaměstnanců v jednotlivých úsecích:

| Úsek | Počet zaměstnanců 2011 | Konsolidovaný počet zaměstnanců 2011 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Úsek administrativy | 36 | 37 |
| Úsek léčebný: | 116 | 116 |
| Úsek provozní: | 14 | 15 |
| Úsek ubytovací: | 57 | 57 |
| Úsek stravovací: | 76 | 76 |
| Celkem | 299 | 301 |

| Úsek | Počet zaměstnanců 2012 | Konsolidovaný počet zaměstnanců 2012 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Úsek administrativy | 33 | 34 |
| Úsek léčebný: | 104 | 104 |
| Úsek provozní: | 10 | 11 |
| Úsek ubytovací: | 51 | 51 |
| Úsek stravovací: | 75 | 75 |
| Celkem | 273 | 275 |

Výzkum a vývoj

V lázních Teplice nad Bečvou byly realizované dvě studie:

1. Studie **ACO SPACES** (After Cardiac Operation Spa Comparative and Evaluation Study) u nemocných po kardiokirurgických operacích. Studie prokázala příznivý efekt specializované kardiorehabilitační lázeňské léčby na rekonvalescenci pacientů po srdečních operacích s úpravou funkčních parametrů.

2. Studie **MS BALNEO** (Metabolic Syndrome and BALNEOtherapy), která má charakter prospektivní nerandomizované intervenční studie s nefarmakologickou intervencí formou 4 týdenní lázeňské léčby u osob s manifestním metabolickým syndromem s konsekutivním zařazováním probandů do 4 terapeutických větví. (větev s klasickou lázeňskou léčbou, větev s podvodními masážemi, větev s celotělovou kryoterapií a větev s „nordic walkingem“). Studie prokázala statisticky významný příznivý efekt lázeňské léčby na většinu antropometrických, fyzikálních, laboratorních a funkčních ukazatelů.

Získané výsledky byly prezentovány v řadě celostátních odborných konferencí a písemně publikovány ve sbornících abstrakt.

Přednášková a publikační činnost v roce 2012

1. Škraňka V. Význam specializované kardiiovaskulární rehabilitace u pacientů ve včasné fázi po kardiiovaskulární operacích. V.sjezd České společnosti kardiiovaskulární chirurgie, 4.-6. listopad 2012 Brno, Sborník abstrakt.
2. Škraňka V, Nefarmakologická léčba metabolického syndromu – výsledky studie MS BALNEO (Metabolic Syndrome and BLANEOtherapy. XX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, Sborník abstrakt.
3. Škraňka V., Juráň F., Zvláštnosti a rizika péče o nemocné ve včasné fázi po kardiochirurgických operacích, zkušenosti po 7 letech činnosti. 58. konference vojenských internistů, 8.-9. listopadu 2012, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Ochrana životního prostředí

Lázně se nachází v prvním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, v nichž jsou dodržovány přísné podmínky ochrany ovzduší, podzemních a povrchových vod. Lázně jako subjekt, který využívá tyto přírodní zdroje ke své podnikatelské činnosti, mají zájem na jejich dlouhodobém udržení a zkvalitnění životního prostředí v lázeňském místě. V rámci ochrany těchto přírodních léčivých zdrojů se provádí pravidelné rozbory podzemních a povrchových vod a probíhají kontinuální měření na čerpaných vrtech. Provádí se i pravidelná měření odpadních vod, jak do povrchových vod řeky Bečvy, tak do místní kanalizace. V rámci zlepšení kvality prostředí v lázeňském území se provádí úprava parků a výsadba nové zeleně.

Další údaje o činnosti emitenta cenných papírů

Organizační složka v zahraničí:

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

Investiční instrumenty:

Společnost nepoužívá investiční instrumenty, případně další obdobná aktiva a pasiva, které by měly význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření.

Přerušeni činnosti:

Společnost od svého vzniku nepřerušila činnost.

Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti:

Emitent se řídí právními předpisy platnými v České republice, např. Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Živnostenský zákon, atd.

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Převoditelnost cenných papírů není nijak omezena.

Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy:

Emitentovi nejsou takovéto smlouvy známy.

3. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI EMITENTA CENNÝCH PAPÍRŮ

Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii:

V tabulce je uveden hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na 1 akcii:

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Hospodářský výsledek emitenta (Kč) | -151 | 24 | 34 | 128 | 97 | 26 | 28 |
| Konsolidovaný hospodářský výsledek emitenta (Kč) | -145 | 18 | 28 | 131 | 102 | 26 | 33 |

V posledních třech účetních obdobích nedošlo ke změnám v počtu akcií.

Výše dividendy za poslední tři období:

Za poslední tři účetní období (2010, 2011, 2012) nebyla dividenda vyplacena.

Majetková účast

Obchodní společnost, ve které emitent vlastní podíl na základním kapitálu:

| | |
|---|--|
| Obchodní firma: | Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. |
| Sídlo: | Teplice nad Bečvou 63, PSČ 753 51 |
| Identifikační číslo: | 25817388 |
| Předmět podnikání: | <ul style="list-style-type: none"> - silniční motorová doprava osobní - provozování zařízení sloužících regeneraci a rekondici - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Základní kapitál: | 1 000 000,- Kč |
| Výše podílu: | 100 % Lázně Teplice nad Bečvou a.s. |
| Výše hospodářského výsledku po zdanění: | 501 tis.Kč |
| Výše výnosu z podílu: | dividendy nebyly vyplaceny |
| Výše a druhy rezerv: | 0 |

Společnost nemá organizační složky v zahraničí.

Dozorčí rada

| Funkce | Předseda dozorčí rady | Člen dozorčí rady | Člen dozorčí rady |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Jméno a příjmení | JUDr. Vlastimil Voleský | MUDr. František Juráš | Ing. Aleš Lorenc |

Představenstvo

| Funkce | Předsedkyně představenstva | Člen představenstva | Člen představenstva |
|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Jméno a příjmení | Simona Pechanová | Ing. Josef Frélich | Zdeněk Růžička |

4. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu:

Prohlašuji, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy.

Prohlašuji, že podle nejlepšího vědomí výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

V Teplicích nad Bečvou dne 22. května 2013



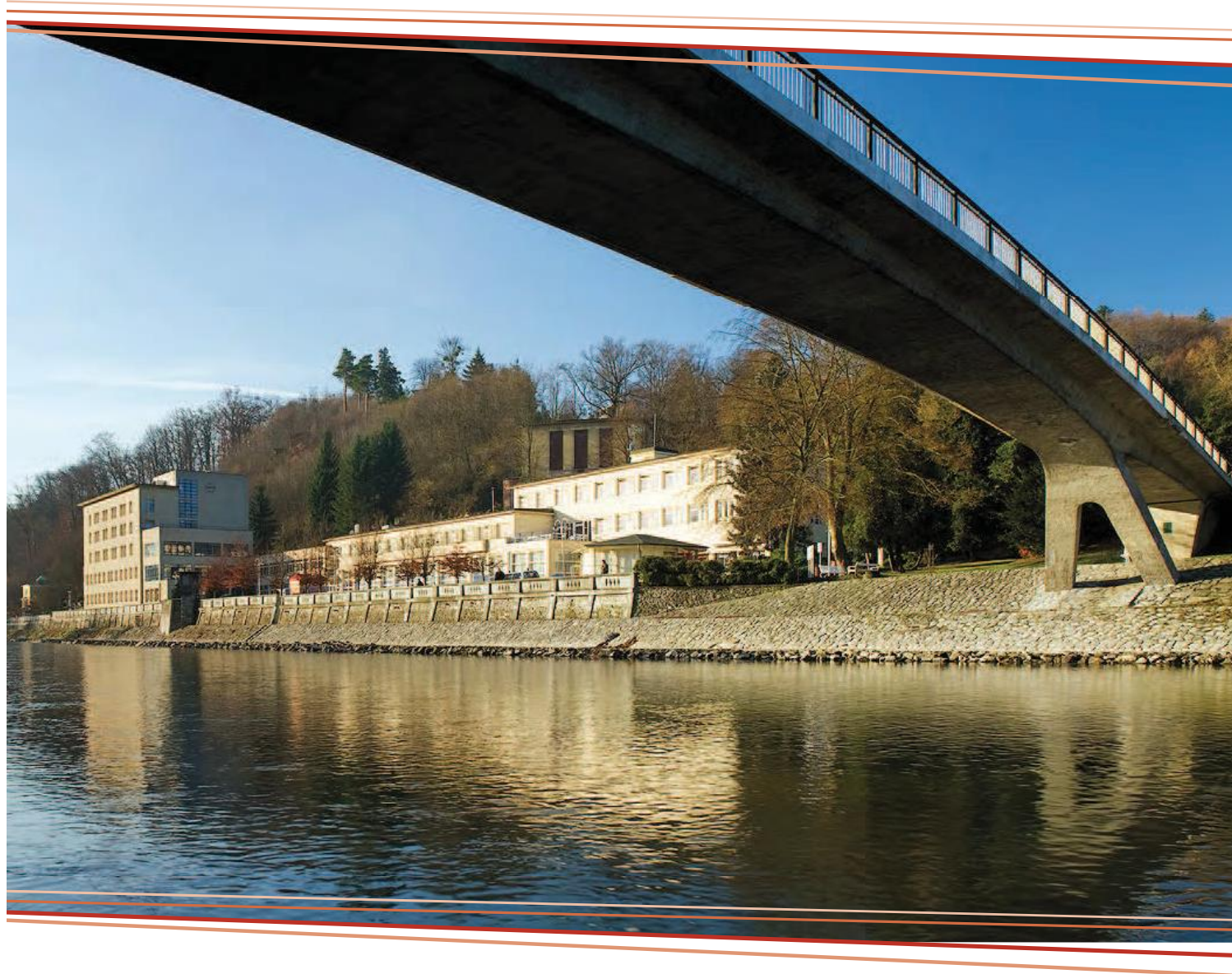
.....
Ing. Irena Vašicová
předsedkyně představenstva



.....
Mgr. Bc. Jan Luptovský
člen představenstva



.....
Ing. Stanislav Kvasničák
člen představenstva



ZPRÁVA O VZTAZÍCH

MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU

OSOBOU A O VZTAZÍCH

MEZI OVLÁDANOU OSOBOU

A OSTATNÍMI OSOBAMI

OVLÁDANÝMI STEJNOU

OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Popis účetní jednotky

| | |
|---------------------------|--|
| Firma: | Lázně Teplice nad Bečvou a.s. |
| IČO: | 45 19 25 70 |
| Založení / Vznik: | Zakladatelská listina FNM ČR, zápis do obchodního rejstříku 6.5.1992. |
| Sídlo: | Teplice nad Bečvou č.p. 63, PSČ 753 51 |
| Právní forma: | Akiová společnost |
| Spisová značka: | Oddíl B, vložka 419, Krajský soud v Ostravě |
| Hospodářský rok: | 1. leden až 31. prosinec |
| Předmět podnikání: | Hlavním předmětem podnikání společnosti je: <ul style="list-style-type: none"> – poskytování lázeňské péče a odborných zdravotnických služeb – další služby v souladu s výpisem z obchodního rejstříku |
| Základní kapitál: | Základní kapitál činí 107 365 tis. Kč a je plně splacen. |

Seznam propojených osob

Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti:

| Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby | Důvod statutu ovládající osoby* | Výše hlasovacích práv |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu od 26.4.2002, Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6 | A | 73,84 % |

* Možnosti:

- A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku)
 B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
 C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami:

| Firma (název, jméno) ovládající osoby | Firmy (názvy, jména), adresy dalších ovládajících osobou ovládaných společností |
|---------------------------------------|---|
| Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu | Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6 |

Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti:

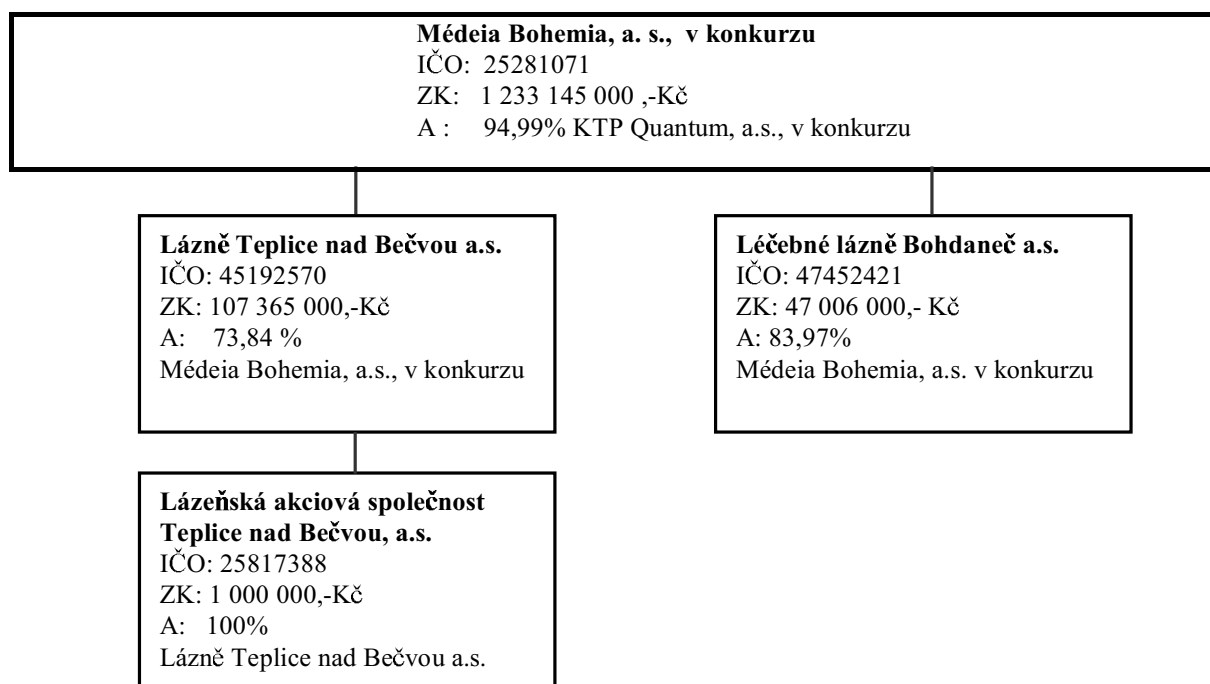
| Firma (název, jméno) a sídlo ovládané osoby | Postavení společnosti vůči ovládané osobě* | Velikost majetkové účasti a výše vykonávaných hlasovacích práv |
|---|--|--|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a. s., Teplice nad Bečvou 63, PSČ 753 51 | A | 100% |

* Možnosti:

- A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku)
 B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvěde se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
 C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

Schéma propojených osob:

Uvedené schéma obsahuje propojené osoby známé k datu zpracování této zprávy.



Mezi propojenými osobami nebyla uzavřena ovládací smlouva.

Dne 22.3.2002 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti KTP Quantum a.s., která vlastnila z 94,99% společnost Médeia Bohemia, a.s. Dne 26.4.2002 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti Médeia Bohemia, a.s., která je většinovým vlastníkem účetní jednotky.

Smlouvy, právní úkony a ostatní opatření

Uzavřené smlouvy nebo právní úkony a opatření uskutečněné mezi propojenými osobami, v zájmu nebo na popud propojených osob nebo uskutečněna ovládanou osobou v daném účetním období:

| Firma | Popis smlouvy - plnění | Protiplnění v Kč bez DPH |
|---|---|-------------------------------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 012009 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 3 236 651 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 010110 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 3 178 877 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 12001 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 2 656 691 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 020110 o poskytování technických služeb a přefakturaci spotřeby plynu | 78 760 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. + Gubi computer systems s.r.o. | Servisní smlouva - poskytování odborných prací formou služeb OpenSpa OnlineS + objednávky | 433 818 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva o nájmu – OpenSpa - SW a HW | 327 840 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva o nájmu dopravního prostředku - VW CADDY + přefakturace nákladů spojených s užíváním vozidla | 144 000 10 055 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouvy o nájmu dopravního prostředku č. 012011 | 144 000 1 600 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 022009 o nájmu nebytových prostor plynových kotelen | 160 300 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 012010 o nájmu nebytových prostor plynových kotelen | 137 000 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva - podíl na nákladech na ekonomický systém WAM S/3 a jeho komponent | 15 426 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Nájemní smlouva - pronájem kancelářských prostor | 6 030 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Objednávka na zajištění telefonních hovorů | 4 931 |

V daném účetním období nebyly uzavřeny žádné další nové smlouvy nebo právní úkony a opatření uskutečněné mezi propojenými osobami, v zájmu nebo na popud propojených osob nebo uskutečněny ovládanou osobou v daném účetním období.

Emitent si není vědom žádné významné smlouvy kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, ve které je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou, která obsahuje jakékoli ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci účetního období pro skupinu podstatné.

Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo transakcím, ze kterých vznikla společnosti újma, způsob náhrady této újmy:

Statutární orgán si není vědom žádných nevýhodných transakcí pro společnost.

Prohlášení představenstva:

Ze strany Lázní Teplice nad Bečvou a. s. nebyly učiněny jiné právní úkony v zájmu propojených osob ani další opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata či uskutečněna ovládanou osobou.

Za poskytnutá plnění byla vždy poskytnuta v plném rozsahu protiplnění – platby dle dohodnutých lhůt splatnosti.

Ze smluv, poskytnutých plnění a protiplnění uzavřených nebo přijatých v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 mezi propojenými osobami, nevznikla společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. žádná újma.

Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

V Teplicích nad Bečvou dne 22. května 2013



.....
Ing. Irena Vašicová
předsedkyně představenstva



.....
Mgr. Bc. Jan Luptovský
člen představenstva



.....
Ing. Stanislav Kvasničák
člen představenstva



ZPRÁVA

PŘEDSTAVENSTVA

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU
JEJÍHO MAJETKU

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2012, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

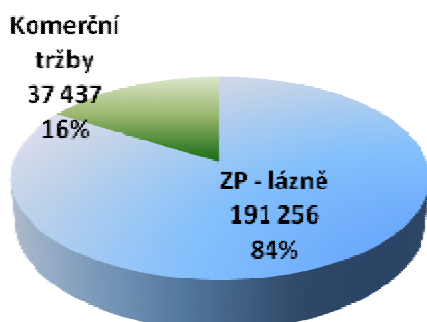
Lázně Teplice nad Bečvou a. s. se dlouhodobě snaží reagovat na výrazný pokles lázeňských pacientů a připravovanou novelu Indikačního seznamu, tedy vyhlášku, která určuje seznam indikací, jejichž léčba je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zmíněná Vyhláška č. 267/2012 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. října 2012 a významným způsobem ovlivnila - a v následujícím období především ovlivní - počty léčených lázeňských pacientů. Díky dlouhodobé strategii, zaměřené na diverzifikaci rizik, podnikají Lázně Teplice nad Bečvou a.s. ve třech samostatných oblastech.

V roce 2012 představovaly 40 % celkových tržeb společnosti tržby za lázeňství, 20 % tvořily tržby za léčbu pacientů Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci (OLÚ) a zbývajících 40 % tržby komerční.

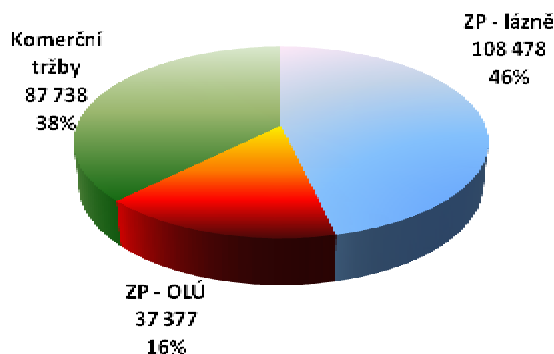
Meziročně se snížily tržby za lázeňství a komerční tržby, naopak došlo k posílení tržeb za OLÚ (viz Graf č. 1).

Graf č. 1: Rozložení celkových tržeb v r. 2004, 2011 a 2012

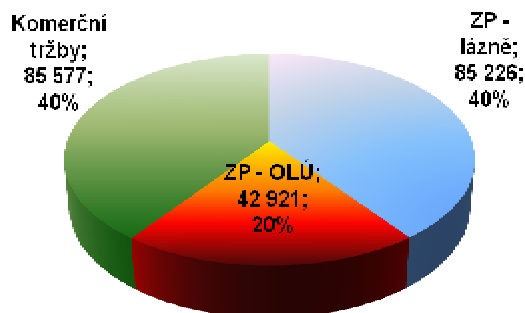
Celkové tržby v r. 2004 – 228 693 tis. Kč



Celkové tržby v r. 2011 – 233 593 tis. Kč



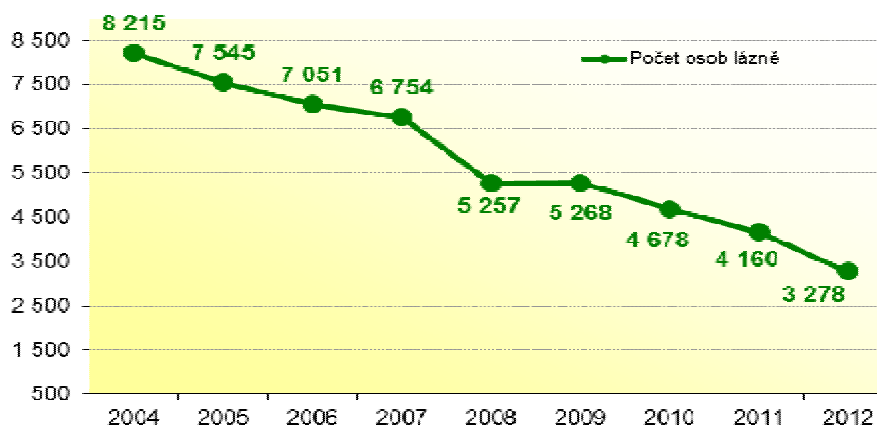
Celkové tržby v r. 2012 – 213 724 tis. Kč



Léčebná a ošetrovatelská péče

Počet odléčených lázeňských pacientů meziročně opět poklesl, a to o 21% (viz Graf č. 2). Tento vývoj byl negativně poznamenán m.j. medializací vznikajícího Indikačního seznamu, jehož doba účinnosti se několikrát změnila. Od 1. 10. 2012 došlo ke zkrácení základní doby léčení pacientů ze 4 na 3 týdny, zrušení edukačních pobytů, omezení možnosti opakování pobytů a pro naše lázně zrušení možnosti léčit dětské pacienty s onemocněním kožním.

Graf č. 2: Vývoj počtu pacientů



Na druhé straně se rozšířil seznam léčených indikací, kdy Lázně Teplice nad Bečvou a.s. mají dle uvedené vyhlášky možnost léčit dospělé i dětské pacienty s indikacemi: nemoci oběhového ústrojí, některé z nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, některé nemoci nervové a takřka všechny nemoci pohybového ústrojí.

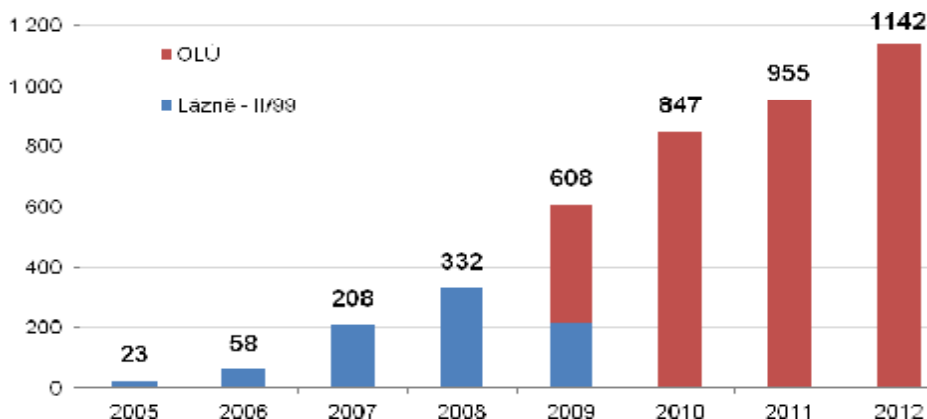
Od 1. 10. 2012 byly uzavřeny smlouvy na léčbu veškerých indikací se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou VZP, od r. 2013 pak se všemi zdravotními pojišťovnami bez výjimky.

Na léčbu nových indikací se společnost připravila jak personálně, tak i po stránce provozní. Výraznou modernizací balneoprovozu v LS Janáček, kde vznikl nový rehabilitační bazén a především nové moderní bezbariérové prostory, splňují Lázně Teplice nad Bečvou a.s. podmínky moderní léčby a rehabilitace pro pacienty všech uvedených indikací.

OLÚ v průběhu roku 2012 rozšířil svoji činnost a vyprofiloval se jako výlučně zdravotnické zařízení nemocničního typu, kam přicházejí zpravidla pacienti „z lůžka na lůžko“ po kardiologických operacích. I nadále je toto pracoviště jediným tohoto typu v České republice.

Pokud jde o časnou rehabilitaci pacientů po kardiologických operacích v OLÚ v prostorách LS Bečva, došlo opakovaně k jejímu výraznému rozšíření, kdy zde bylo v roce 2012 odléčeno 1142 pacientů. Spolupráci mezi OLÚ a moravskými kardiologickými centry je možno zhodnotit jako velmi dobrou. Nejuzší spolupráce probíhala s nejbližším pracovištěm – Kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci, odkud bylo k časně rehabilitaci přeloženo z lůžka na lůžko 75 % všech pacientů operovaných na tomto pracovišti.

Graf č. 3: Vývoj počtu pacientů časně rehabilitace v letech 2005 - 2012



Již pátým rokem byl OLÚ provozován v nepřetržitém provozu přes Vánoce a Silvestra. Pracoviště zůstává v kontaktu i s jinými regiony České republiky mimo Moravu. Rovněž se výrazně prohloubila spolupráce s kardiologickými centry provádějícími kardiioinvasivní výkony.

Výsledky dosažené práce v rámci kardiorehabilitace byly prezentovány na odborných kardiologických akcích v České republice – XVI. Lázeňském kardiologickém dni v Teplicích nad Bečvou, na XX. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně a na XVI. sjezdu pracovní skupiny kardiiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti v Teplicích nad Bečvou. Prezentace výsledků práce OLÚ proběhla také v rámci sympozií v Teplicích nad Bečvou, Praze, Ostravě, Brně, Olomouci a rovněž v nemocnicích spolupracujících s lázněmi – Praha, Brno, Ostrava, Olomouc.

Lékařské vyšetřovací, léčebné a monitorovací přístroje sloužily v roce 2012 nejen pro pacienty kardiologicky nemocné, ale i pro vyšetřování klientů zdravých – pro tuzemské samoplátce čerpající pobytový program Manager individual, Manager Fit a pro zahraniční samoplátce programu Herz pro active. Přístrojové vybavení špičkové úrovně sloužilo i pro vyšetření vrcholových sportovců, čímž došlo k optimálnímu využití přístrojového vybavení sanatoria. Tím se vytvořily dobré předpoklady a získaly další zkušenosti ke všem zamýšleným perspektivním odborným aktivitám společnosti v dalších letech.

V prosinci roku 2012 byl zakoupen nový echokardiografický přístroj GE Vivid 7, nahradil se dosluhující echokardiografický přístroj GE System Five Performance (zakoupen v r. 2001).

V návaznosti na jednání s Ministerstvem zdravotnictví a poté s jednotlivými zdravotními pojišťovnami nadále probíhala i lázeňská léčba indikací nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a nemocí pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak pro dospělé pacienty.

LS Moravan bylo vyčleněno již výlučně pro klienty samoplátce, čerpající relaxační či rekondiční léčebné pobyty, a také ve velké míře pro korporátní klientelu. Klasická lázeňská léčba, dle indikačních kritérií, probíhala především v LS Janáček, LD Praha a v LS Slovenka.

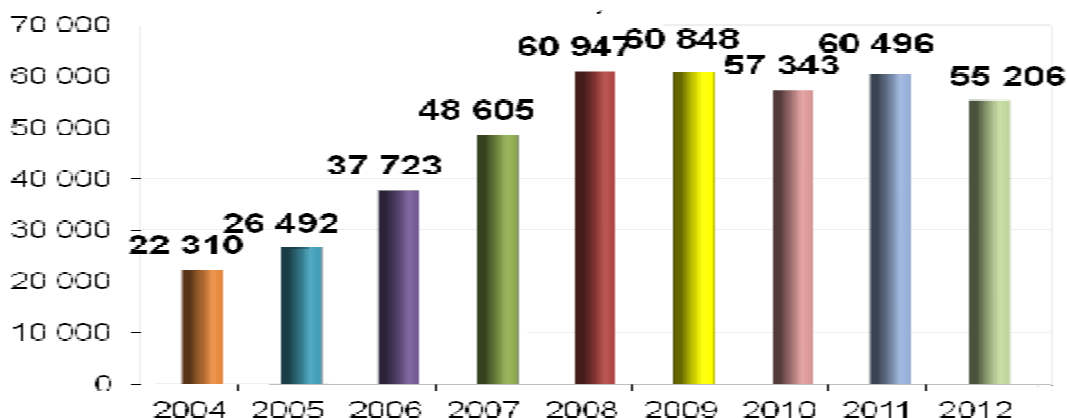
Ve všech lázeňských sanatoriích je dlouhodobě kladen důraz nejen na vysokou úroveň odborné zdravotní péče, ale také na proklientský přístup personálu, který je ze strany klientů vysoce oceňován.

Během celého roku probíhala v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu odborná doškolení, účast na konferencích a seminářích aktivní i pasivní formou.

Obchodní činnost a marketing

Hlavním cílem oddělení obchodu a marketingu byla činnost, směřující k naplnění plánovaných ukazatelů jak v oblasti tržeb či obložnosti, tak i zvyšování povědomí o společnosti. Velký důraz byl kladen na samopláteckou klientelu, a to nejen individuální, ale i korporátní. Největší objemy tržeb byly dosaženy u těchto korporátních společností: Škoda Auto a.s., Saft Ferak a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., ŽDB GROUP a.s., Antistresová akademie – PhDr. Miroslava Chmelíčková, Barum Continental spol. s.r.o., OPAVIA - LU, a.s., CEMENT Hranice a.s., AL INVEST Břidličná, a.s., HELLA Autotechnik Nova s.r.o a další.

Graf č. 4: Vývoj tržeb od samoplátců v tis. Kč



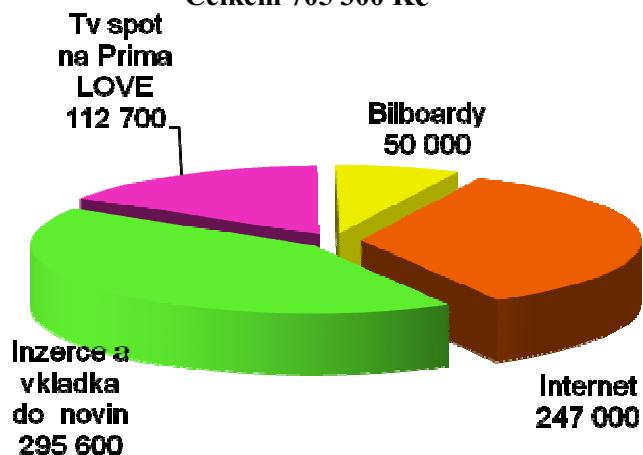
I nadále jsme pokračovali v projektu preventivního kardiologického vyšetření pro klienty ZPMV ČR, kdy do konce roku 2012 podstoupilo toto vyšetření 128 klientů.

Největší marketingová podpora byla soustředěna do jarní a vánoční kampaně. Jarní kampaň byla uvedena mottem „Vydejte se na cestu za zdravím“, a to ve spolupráci s tvářmi lázní paní Zlatou Adamovskou. Komunikační mix byl sestaven z těchto nástrojů: vklad do novin, inzerce v časopisech, velkoplošná venkovní reklama na billboardech, prezentace formou bannerů na internetu, elektronický direct mailing a vysílání televizního spotu na TV Prima Love.

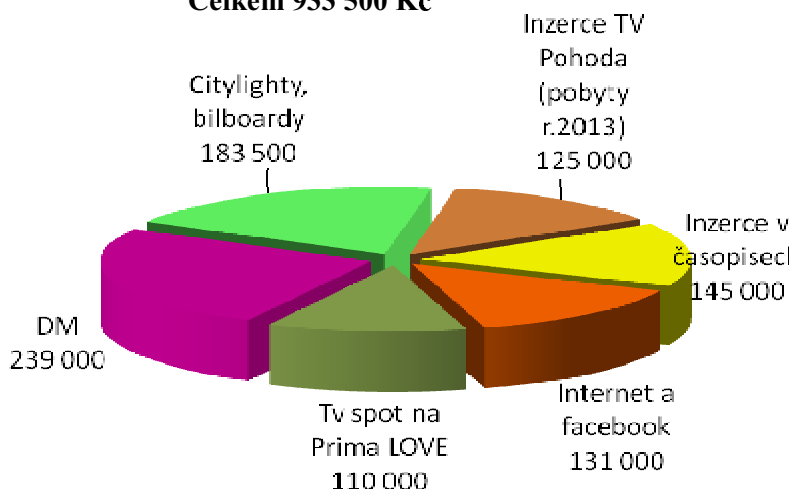
Vánoční kampaň byla komunikována mottem: „Darujte svým blízkým relaxaci“ a byla zaměřena nejen na prodej vánočních dárkových poukazů, ale také na nabídku pobytů na rok 2013. Kampaň zahrnovala inzerci v časopisech, neadresný direct mail do schránek, osvětlené citylighty a billboardy, prezentaci na internetových portálech, spot na TV prima LOVE a vícečetnou prezentaci v titulu TV Pohoda.

Portfolio marketingových nástrojů během celého roku doplňovalo public relations a projekt prezentace v Hranickém týdnu a Novém Přerovsku, který zahrnoval každý měsíc PR a soutěž pro čtenáře.

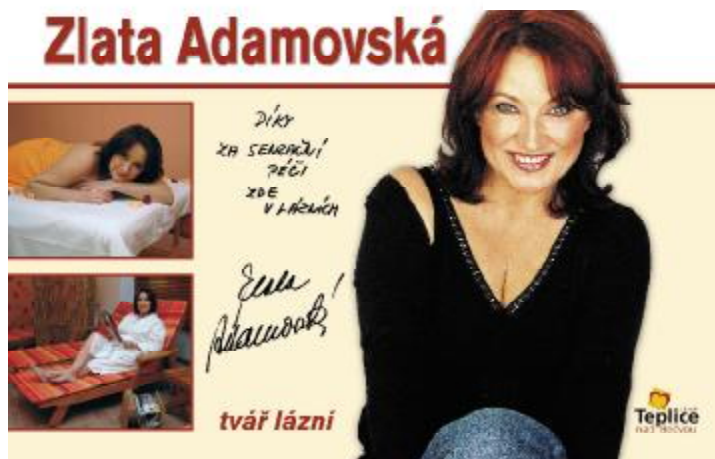
Jarní kampaň 2012
Celkem 705 300 Kč



Vánoční kampaň + nabídka pobytů na rok 2013
Celkem 933 500 Kč



Zlata Adamovská



Celoročně pokračovala spolupráce s tváří lázni vynikající českou herečkou Zlatou Adamovskou.

Propagační materiály byly distribuovány i prostřednictvím Tourareny Olomouckého kraje. V rámci dlouhodobé spolupráce se subjekty ve volném sdružení Moravská brána, jehož cílem je informování a udržení návštěvníků v našem regionu, byly vytištěny propagační materiály, jako např. nabídkový list pro školní výlety, mapa Moravské brány a byla rovněž zpracována výroční zpráva sdružení. Sdružení uspořádalo tiskovou konferenci, která se konala ve společenském sále v lázeňském sanatoriu Moravanu.

Již od začátku roku byla zahájena komunikace ke zviditelnění rekonstrukce balneoprovozu Janáček, nové recepce, kavárny a bowlingu.

V reakci na avizované legislativní změny byla připravena kampaň na podporu lázeňství, kterou byla oslovena odborná veřejnost a potenciální klienti. Pro oslovení lékařů byla zvolena forma adresného direct mailu. Byly sestaveny dopisy pro lékaře všech indikací léčených v LTnB s platností od 1.10.2012. Dopisy spolu se stolním kalendářem na rok 2013 a přehledem indikací obdrželi kardiologové, internisti, diabetologové, neurologové, rehabilitační lékaři, ortopedi, praktičtí lékaři a lékaři pro děti a dorost.

K oslovení klientů byl vytvořen letáček S chutí do lázní, který byl distribuován všem našim klientům při odjezdu, dále byly tyto letáky distribuovány na moravské pobočky zdravotních pojišťoven.

Nabídka procedur byla rozšířena o madagaskarské masáže a balíček pro páry Lázeňská pohoda s vůní zeleného čaje. Ke konci roku byl vytvořen katalog pobytů na rok 2013 v cizích jazycích (angličtina, němčina, ruština) pro oslovení zahraniční klientely.

Prodej vánočních dárkových poukazů dosáhl částky ve výši 1,3 mil. Kč.

V roce 2012 navštívilo lázně celkem 12 016 klientů.

Investiční činnost a majetek společnosti

V roce 2012 byly realizovány následující akce:

- **Výměna osobního výtahu na LS Moravan**
 - V lednu 2012 byla dokončena výměna osobního výtahu na LS Moravan a došlo k zařazení do dlouhodobého majetku.
 - Zařazená investice byla ve výši 630 tis. Kč bez DPH.
- **Rekonstrukce LS Janáček A, Balneo**
 - V březnu 2012 byla dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce, kdy došlo k přestěhování recepce do nově vybudované haly. Byla zprovozněna nová kavárna s kuchyňským zázemím pro přípravu pizzy a nově vybudovaný bowling.



- V září 2012 byla dokončena druhá etapa rekonstrukce představující především vybudování nového rehabilitačního bazénu, rozšíření a úpravu chodby u ordinací lékařů, zřízení nové lékárny, která je provozována Nemocnicí Hranice a.s., komerčních služeb (kosmetika, kadeřnictví) a v neposlední řadě vznikla nová školící místnost s kapacitou do 40 osob. V celém objektu balneoprovozu bylo provedeno zateplení fasády a výměna oken. V rámci venkovních úprav vzniklo nové venkovní schodiště.



- V říjnu 2012 bylo dokončeno venkovní osvětlení k nově vybudovanému schodišti.
- Zařazená investice byla ve výši 45 mil. Kč bez DPH.
- Slavnostní otevření nově vybudované budovy Balnea v LS Janáček proběhlo dne 17.9.2012.



▪ Pozemky

- V srpnu 2012 došlo k odkoupení části pozemků od BALMED Praha, státní podnik, a to 2 156 m² za 225 tis. Kč.

▪ Lékařský přístroj

- V prosinci 2012 byl zakoupen na LS Bečva plně digitální Hi-End premium echokardiografický přístroj za 1,2 mil. Kč vč. DPH.



▪ Osobní automobil

- V prosinci 2012 byl pořízen osobní automobil Škoda Roomster Ambit na úsek dopravy za 209 tis. Kč.

▪ Ostatní movitý majetek

- Do kavárny LS Bečva byla v červnu 2012 pořízena myčka nádobí za 44 tis. Kč bez DPH.
- V červenci 2012 byla pořízena za 48 tis. Kč bez DPH bezdrátová požární signalizace do LS Bečva.
- A v srpnu 2012 si provoz nového bazénu na LS Janáčku vyžádal pořízení mycího stroje za 51 tis. Kč bez DPH.

Řízení lidských zdrojů a personální politika

Personální politika v roce 2012 byla tak, jako v předešlých letech, zaměřena na zvyšování kvality poskytovaných služeb a kvalifikaci všech zaměstnanců.

V průběhu roku se zaměstnanci zúčastnili řady vzdělávacích aktivit se zaměřením na další profesní a odborný růst.

Společnost se stala od 1. 9. 2011 partnerem projektu s názvem „Partnerství pro komplexní rozvoj kompetencí a vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví“, registrační číslo

projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0016 a od 1. 6. 2012 partnerem projektu s názvem „Partnerství pro konkurenceschopnost“, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0024. Příjemce dotace obou projektů je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Společnost v srpnu 2012 podala žádost o finanční podporu na vzdělávání ve výši 2 874 tis. Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 94. Název projektu: „Rozvoj kompetencí zaměstnanců“.

Společnost v roce 2012 úroveň mezd nenavyšovala. Vyplatila v září 2012 příspěvek na dovolenou ve výši 2 000 Kč/osobu, v březnu a listopadu vyplatila roční odměnu. Od března 2012 společnost navýšila příspěvek na penzijní a životní připojištění o 100 Kč, tedy celkem přispívala zaměstnanci měsíčně 650 Kč.

Společnost přijala v závěru roku 2011 personální opatření k připravovaným změnám v lázeňství, spočívající ve snížení stavu zaměstnanců, které přineslo roční úsporu osobních nákladů ve výši 2 844 tis. Kč. Tato organizační změna měla účinnost od 1.1.2012. Snížení stavu se týkalo pracovních pozic: 5x pokojská, 1x kuchař, 2x údržbář, 2x sanitář, 1x všeobecná sestra, 1x vedoucí ubytování.

Společnost v průběhu roku 2012 přijala tato organizační opatření:

- k 31.3.2012 ukončila činnost centrální laboratoře v LS Janáčku, vznikla úspora osobních nákladů ve výši 746 tis. Kč,
- k 31.5.2012 byly ukončeny pracovní poměry dohodou s Indy (projekt Ájurvéda), vznikla úspora 303 tis. Kč,
- k 31.12.2012 skončily 19 zaměstnancům pracovní poměry, z toho 16 zaměstnancům pracovní poměry, které byly sjednány na dobu určitou, 3 pracovní poměry byly ukončeny dohodou – odchod do starobního důchodu. V roce 2013 tímto opatřením se předpokládá úspora osobních nákladů 1 358 tis. Kč,
- od 1.1.2013 společnost přijala opatření ke snížení stavu o 5 zaměstnanců pro nadbytečnost (servírka, 2x kuchařka, všeobecná sestra, investiční referent) a další opatření ke snížení osobních nákladů. V roce 2013 tímto opatřením se předpokládá úspora osobních nákladů ve výši 1 944 tis. Kč.

Společnost snížila proti roku 2011 osobní náklady o 6 997 tis. Kč, počet zaměstnanců o 26. Za rok 2012 činil průměrný přepočtený stav zaměstnanců 273, průměrná mzda 19 202 Kč.

Ekonomika

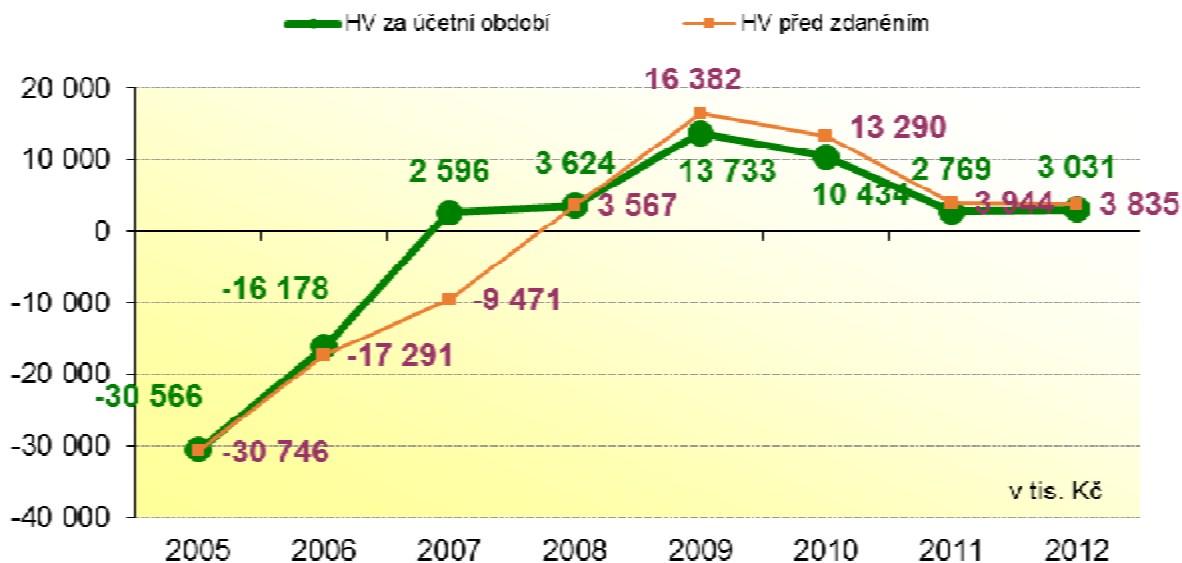
Pro rok 2012 společnost plánovala tržby za zboží a poskytované služby ve výši 212 mil. Kč a kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 129 tis. Kč.

Tržby od zdravotních pojišťoven za lázeňství oproti roku 2011 klesly o 23 mil. Kč, tržby za OLÚ naopak vzrostly o 5,5 mil. Kč. V roce 2012 se nepodařilo uzavřít smlouvy na léčení příslušníků Police ČR, a proto tržby od samoplátců klesly o 4 mil. Kč.

I přes výrazný meziroční pokles tržeb se společnosti podařilo v roce 2012 udržet kladný hospodářský výsledek před zdaněním, a to ve výši **3 835 tis. Kč**.

Hodnota vlastního jmění společnosti bude navýšena o hospodářský výsledek po zdanění za rok 2012 ve výši **3 mil. Kč**.

Graf č. 5: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2005 – 2012



V roce 2012 společnost splatila úvěry v celkové výši 7,7 mil. Kč. Probíhající úvěry na rekonstrukci LD Slovenka, kotelny K1, K6 a nástavbu LS Janáček byly spláceny podle splátkového kalendáře. V průběhu roku 2012 byl čerpán investiční úvěr na rekonstrukci LS Janáček A a balneo ve výši 30 mil. Kč. Splácení tohoto investičního úvěru bude započato v lednu 2013. Poslední splátka proběhne v prosinci 2020.

Rekonstrukce LS Janáček A a balneo byla financována z části vlastními zdroji, investičním úvěrem od České spořitelny a.s. a investičním příspěvkem od Města Hranice ve výši 1 mil. Kč.

V průběhu roku byly volné finanční prostředky ukládány na termínované vklady u Volksbank CZ, a.s. Finanční investice nebyly v běžném účetním období realizovány.

Rozdělení kapitálu a další podrobnější informace jsou obsaženy ve výkazech a v komentářích k účetním závěrkám.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

| | |
|--|----------------------|
| Zisk roku 2012 | 3 031 235,35 |
| Příděl do rezervního fondu – 5 % ze zisku | 151 561,77 |
| Tantiémy představenstva a dozorčí rady za rok 2012 | 0,00 |
| Dividendy | 0,00 |
| Ostatní použití zisku | 0,00 |
| K převodu do nerozděleného zisku | 2 879 673,58 |
| Zisk z minulých let | 93 887 039,17 |
| CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK | 96 766 712,75 |

2. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR SPOLEČNOSTI PRO ROK 2013

Základními cíli společnosti v návaznosti na realizované legislativní změny v rámci reformy zdravotnictví je minimalizace záporného hospodářského výsledku v r. 2013, zpracování nového projektu podnikání a z dlouhodobého hlediska především udržení ekonomické stability společnosti.

Prioritou jsou následující oblasti:

a) Diverzifikace rizik, vyplývajících ze závislosti na platbách zdravotních pojišťoven

V rámci jednotlivých segmentů:

- Lázeňská péče

Minimalizovat pokles tržeb souvisejících se změnou Indikačního seznamu, a to především rozšířením spolupráce s klinikami a nemocnicemi. Zaměřit se nejen na pacienty s onemocněním srdce a cév, ale rovněž na pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Zvýšený důraz klást na získávání dětských pacientů.

- Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci

Zajistit trvale vysokou obloženost lůžek OLÚ, pokusit se rozšířit léčené indikace.

- Samoplátci

Navýšit podíl samoplátce klientely, pobyty využívající odborných služeb (ozdravné a preventivní pobyty) a korporátní klientelu.

- Ambulantní služby

Navýšit tržby za služby bez nároku na ubytování (vyšetření sportovců, vedení zdravotních karet manažerů, prodej procedur, akce pro korporátní klientelu, oslavy, svatby, apod.).

Zřídit ambulanci rehabilitační a fyzikální medicíny a do konce roku uzavřít smlouvu alespoň se 3 zdravotními pojišťovnami.

b) Modernizace ubytovacích a provozních kapacit

S ohledem na hospodaření společnosti postupně opravovat a rekonstruovat ubytovací kapacity tak, aby splňovaly na jedné straně podmínky pro provozování vysoce odborné lázeňské péče a Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci, ale i požadavky stále náročnější samoplátce klientely.

V návaznosti na nový projekt zpracovat projektovou dokumentaci a započít rekonstrukci LD Praha.

c) Personální opatření

Optimalizovat počet zaměstnanců tak, aby nebyla narušena kvalita poskytovaných služeb.

Léčebná a ošetrovatelská péče

V Lázních Teplice nad Bečvou a.s. bude v r. 2013 v rámci lázeňské péče rozšiřován počet léčených indikací, a to především o nemoci pohybového aparátu. Bude nastolena spolupráce s nemocničními zařízeními v rehabilitaci pacientů po ortopedických operacích.

V rámci OLÚ budou nadále rozvíjeny nové vyšetřovací postupy a nové metody v kardiorehabilitaci na 90 lůžcích. Bude se pokračovat v časné rehabilitaci pacientů po překlada „z lůžka na lůžko“.

S jednotlivými zdravotními pojišťovnami bude jednáno o uzavření smluvních cenových ujednání a podmínkách provozování lázní i odborného léčebného ústavu.

V oblasti léčby dětských pacientů budou intenzivně hledány i další cesty ke stabilizaci jejich počtu.

Cílem organizování odborných lékařských symposií a vlastní přednáškové činnosti v České republice i v zahraničí, bude i nadále udržovat vysoký kredit lázní u odborné lékařské veřejnosti. Nadále bude udržována úzká spolupráce především s moravskými kardiocentry.

Obchodní činnost a marketing

Činnost v roce 2013 bude nadále vycházet z motto „Více než lázně...“.

Komunikace bude probíhat nepřímo formou komunikačních kampaní i vlastních webových stránek a přímou cestou prostřednictvím obchodních manažerek ve vztahu ke korporátní klientele. Mezi nejvýznamnější společnosti, kterým budou poskytovány lázeňské služby, bude patřit Škoda auto a.s., Česká spořitelna, a.s., TOPGEO Brno, spol. s r.o., Saft Ferak a.s., Beckman Coulter ČR s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., ŽDB GROUP a.s., Magistrát města Havířova, Svazy tělesně postižených, Celonárodní konference Venkov 2013, KRAFT FOODS CR s.r.o., HELLA Autotechnik Nova s.r.o a další.

Budou aktivně vyhledávány nové obchodní příležitosti. Jako velmi lukrativní je vnímána oblast školství, kde se naváže na spolupráci z minulých let. I přes nepříznivý vývoj státního rozpočtu se budeme aktivně účastnit výběrových řízení na státní zakázky pro poskytování rekondičních pobytů pro příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, vězeňské služby, zaměstnanců SZDC a dalších. Nadále se budou intenzivně hledat cesty spojení preventivních programů zdravotních pojišťoven a průmyslových podniků jako perspektivní tržní segment. Prodej pobytů bude nadále probíhat i prostřednictvím cestovních kancelářů.

Pro komunikaci s veřejností bude páteří činností jarní marketingová kampaň, která bude realizována ve spolupráci s externí reklamní agenturou. K propagaci bude maximálně využita spolupráce s paní Zlatou Adamovskou, formou inzerce, vkladů do tisku, prezentace na internetu, atd.

Bude udržována spolupráce se subjekty - Olomoucký kraj, CzechTourism, Svaz léčebných lázní, Moravská brána. Základním cílem bude zvýšení povědomí veřejnosti o lázních a splnění plánu tržeb. Neplánuje se účast na tuzemských veletrzích, které za poslední roky mají klesající úroveň. Nově se ale zaměříme na zahraniční klientelu a obnovíme účast na veletrzích v Německu.

Pro rok 2013 byl sestaven nový pobytový program „Pobyt plný harmonie aneb dejte mi pokoj“, který bude probíhat na vybraných pokojích v LS Moravan. Pokoje jsou doladěny podle zásad učení feng – šuej. Pobyt „Léčba pohybového aparátu“ byl doplněn o léčbu nervových onemocnění. Do nabídky byl přidán akční pobyt na vyžití prvních měsíců nového roku „Zimní relaxace“.

Nabídka pobytů bude rozvržena do osvědčených nových okruhů podle cílových skupin klientů:

| | |
|---------------------|---|
| Léčba a prevence: | Zdravé srdce, Manager individual, Malý léčebný pobyt, Léčba pohybového aparátu a nervových onemocnění, Senior, Edukační pobyt pro diabetiky, Vitalita, Nevšední dny |
| Wellness a víkendy: | Wellness, Mořské klima, Zadáno ženám, Zadáno mužům, Lázně ve dvou, Wellness – víkend, Relaxace – víkend, Mořské klima – víkend, Pobyt plný harmonie aneb dejte mi pokoj, Zimní relaxace |
| Speciální pobyty: | Heilkur, Kururlaub, Gesundes Herz, Moravan day |
| Ostatní: | Podnikové rekondiční pobyty, Hotelové ubytování, Svatební den a noc. |

Investiční činnost a majetek společnosti

Plán pro rok 2013 je proveden velmi úsporně s ohledem na prohlubující se pokles počtu léčených klientů.

V roce 2013 je uvažováno o nákupu pozemků Balmed Praha, s.p.

Dále je uvažováno o vnějších úpravách LD PRAHA, a to v souvislosti s novým chystaným projektem.

Řízení lidských zdrojů a personální politika

Společnost bude v oblasti řízení lidských zdrojů a personální politiky usilovat o:

- využívání schopnosti zaměstnanců,
- využívání fondu pracovní doby zaměstnanců,
- rozvíjení schopnosti a dovednosti zaměstnanců,
- respektování potřeby a zájmů zaměstnanců,
- dodržování všech zákonů, které se týkají oblasti práce a lidských práv.

Ekonomika

Finanční plán pro rok 2013 (v tis. Kč):

| | |
|--|----------------|
| Provozní výkony | 181 490 |
| <u>Provozní náklady</u> | <u>190 660</u> |
| Provozní výsledek hospodaření | - 9 170 |
| <u>Finanční výsledek hospodaření</u> | <u>- 1 990</u> |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním | -11 160 |

V počátku roku 2013 začne být splácen dle smlouvy investiční úvěr na rekonstrukci LS Janáček ve výši 30 mil. Kč. Celkové splátky úvěrů v roce 2013 budou na úrovni roku 2012, tj. ve výši 7,7 mil. Kč

3. LÁZEŇSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE NAD BEČVOU, A. S. – dceřiná společnost

Společnost se stejně jako v předešlých letech zaměřila především na dodávku tepla pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Hlavní nákladovou položku ceny tepla tvoří zemní plyn. V roce 2012 společnost nakoupila celkem 7 045 954 kWh ZP za 6 581 062,55,- Kč bez DPH.

Celková tržba za teplo dodané pro objekty Lázní Teplice nad Bečvou a.s. v roce 2012 byla 9.138 923,- Kč bez DPH.

Celkové množství dodávané tepelné energie v roce 2012 bylo oproti roku 2011 vyšší o 4 423 GJ. Nárůst je způsoben převzetím provozu kotelny K6, která byla do ledna 2012 provozována firmou RWE a.s. Z důvodů její investice do stavby této kotelny pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Celková dodávka tepla pro objekty Lázní Teplice nad Bečvou a.s. činila 22 911 GJ (rok 2011 - 18 488 GJ). To je zvýšení o 23.92 %.

Jednotková cena za rok 2012 byla 409,- Kč/GJ bez DPH, což je oproti roku 2011 snížení o 1,4 %. Příčinou snížení ceny bylo uvedené navýšení celkového počtu dodaných GJ, čímž došlo ke snížení fixních nákladů na jednotku. Dále se do této nižší ceny promítly náklady na nákup plynu, který byl u společnosti RWE a.s. nakoupen za nižší cenu, než v roce 2011. Tato vyjednaná cena s RWE a.s. umožnila dosáhnout ceny tepla pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s. pod úroveň roku 2011 a i přesto společnosti umožnila tvořit zisk.

Pro rok 2013 jsou ceny nasmlouvány u RWE a.s. ve stejné výši a nebudou se měnit. Proto i cena tepla pro objekty Lázní Teplice nad Bečvou a.s. zůstává na 409,- Kč bez DPH za dodaný GJ. Pro vstřícný přístup a spolehlivost dodavatele plynu RWE a.s. je jednáno i pro roky 2014 a 2015 o spolupráci při dodávkách plynu.

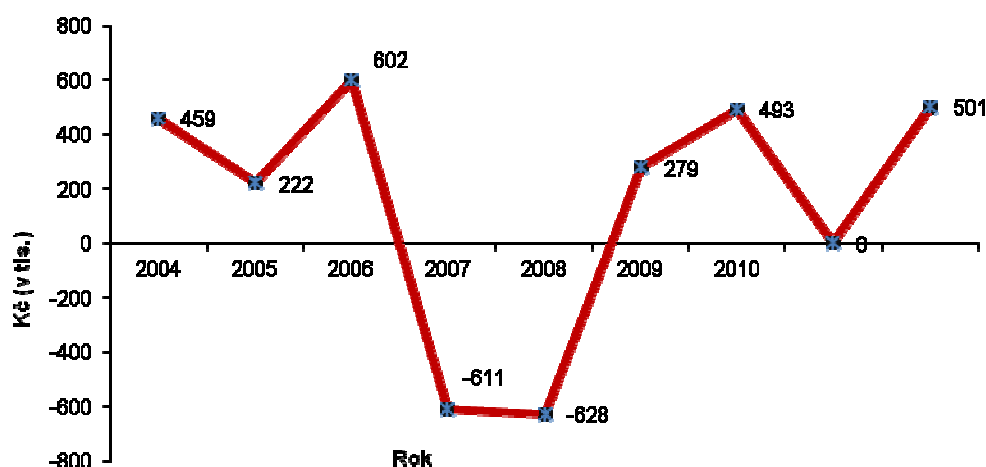
Pro následující roky bude dodavatel opět vybrán se zřetelem na cenu, ale i spolehlivost dodávky plynu. Teplo pro zdravotnické lázeňské objekty by mělo být spolehlivě zajištěno v jakékoliv situaci.

Spolupráce se společností Gubi computer systems s.r.o. pokračovala i v roce 2012. V tomto roce došlo k propojení mezi modulem SW OpenSpa a externí laboratoří hranické nemocnice. Toto propojení stálo 54 612,- Kč.

I nadále je SW na základě Servisní smlouvy a Smlouvy o nájmu SW a HW poskytován do užívání společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. V roce 2012 činily tržby z této činnosti celkem 761 658 Kč.

Pro rok 2012 společnost plánovala tržby za poskytované služby ve výši 9,2 mil. Kč a náklady ve výši 9 mil. Kč. Realizované tržby byly ve srovnání s plánem vyšší o 1 079 tis. Kč, náklady se zvýšily o 637 tis. Kč a výsledek hospodaření před zdaněním činil 592 tis. Kč.

Graf č. 6: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2005 – 2012 (po zdanění)



Předpoklad ekonomické situace roku 2013v tis. Kč):

| | |
|------------------------------------|--------|
| Výnosy za rok 2013 | 10 000 |
| Náklady za rok 2013 | 9 950 |
| <hr/> | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 50 |

Podnikatelský záměr na rok 2013:

- zajištění výroby tepelné energie pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
- poskytování služeb v oblasti HW a SW pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
- pronájem vozů pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

V Teplicích nad Bečvou dne 22. května 2013

Ing. Irena Vašicová
předsedkyně představenstva

Mgr. Bc. Jan Luptovský
člen představenstva

Ing. Stanislav Kvasničák
člen představenstva



KONSOLIDOVANÁ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

V NEZKRÁCENÉ PODOBĚ

Minimální závazný výčet informací uvedený
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění p.p.

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

ke dni : 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

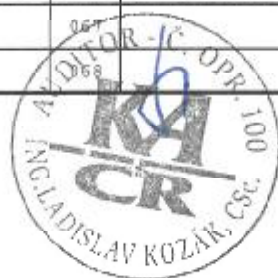
| |
|----------|
| IČ |
| 45192570 |

Teplice nad Bečvou č.p. 63
753 51 Teplice nad Bečvou

| Označení | AKTIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | Min.úč.obd. |
|------------|---|-------------|---------------------|----------------|
| a | b | c | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM (f.02+03+32+65)=f.67 | 001 | 400 746 | 387 991 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | |
| B. | Dlouhodobý majetek (f.4+13+23) | 003 | 329 385 | 308 173 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (f.5 až 12) | 004 | 166 | 321 |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | | |
| | 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | |
| | 3. Software | 007 | 166 | 321 |
| | 4. Ocenitelná práva | 008 | | |
| | 5. Goodwill | 009 | | |
| | 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (f.14 až 22) | 013 | 329 219 | 307 852 |
| B. II. 1. | Pozemky | 014 | 12 172 | 11 947 |
| | 2. Stavby | 015 | 286 087 | 264 482 |
| | 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 17 807 | 16 690 |
| | 4. Pěstičské celky trvalých porostů | 017 | 10 594 | 10 594 |
| | 5. Základní stádo a tažná zvířata | 018 | | |
| | 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 2 418 | 2 478 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 116 | 1 061 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 25 | |
| | 9. Ocenovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) | 022 | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (f.24 až 30) | 023 | | |
| B. III. 1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | | |
| | 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | |
| | 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | | |
| | 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv | 027 | | |
| | 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | | |
| | 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | |
| | 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | |
| B. IV. | Aktivní konsolidační rozdíl | 031 | | |
| B. V. | Cenné papíry v ekvivalenci | 032 | | |



| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období Netto | Min.úč.obd. Netto |
|---------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| C. | Oběžná aktiva (ř.34+41+50+60) | 033 | 70 754 | 79 204 |
| C. I. | Zásoby (ř.35 až 40) | 034 | 1 133 | 828 |
| C. I. 1. | Materiál | 035 | 534 | 311 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 036 | | |
| 3. | Výrobky | 037 | | |
| 4. | Zvířata | 038 | | |
| 5. | Zboží | 039 | 599 | 517 |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 040 | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (ř.42 až 49) | 041 | 99 | 99 |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 042 | | |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 043 | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 044 | | |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 045 | | |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 046 | 99 | 99 |
| 6. | Dohadné účty aktivní | 047 | | |
| 7. | Jiné pohledávky | 048 | | |
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 049 | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky (ř.51 až 59) | 050 | 22 776 | 13 597 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 051 | 16 631 | 8 846 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 052 | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 053 | | |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | 054 | | |
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 055 | | |
| 6. | Slát - daňové pohledávky | 056 | 2 703 | 198 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 057 | 1 726 | 2 019 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 058 | 147 | 693 |
| 9. | Jiné pohledávky | 059 | 1 569 | 1 901 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek (ř.61 až 64) | 060 | 46 746 | 64 680 |
| C. IV. 1. | Peníze | 061 | 186 | 171 |
| 2. | Účty v bankách | 062 | 46 560 | 64 509 |
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 063 | | |
| 4. | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 064 | | |
| D. I. | Časové rozlišení (ř.66 až 68) | 065 | 607 | 614 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 066 | 406 | 497 |
| 1. | Komplexní náklady příštích období | 067 | | |
| 2. | Příjmy příštích období | 068 | 201 | 127 |



| Označení | PASIVA | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|------------|--|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (f.70+91+124+127)=f.001 | 069 | 400 746 | 387 991 |
| A. | Vlastní kapitál (f.71+75+80+83+86) | 070 | 295 407 | 290 795 |
| A. I. | Základní kapitál (f.72 až 74) | 071 | 107 365 | 107 365 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 072 | 107 365 | 107 365 |
| | 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 073 | | |
| | 3. Změny základního kapitálu | 074 | | |
| A. II. | Kapitálové fondy (f.76 až 79) | 075 | 71 469 | 71 469 |
| A. II. 1. | Emisní ážio | 076 | | |
| | 2. Ostatní kapitálové fondy | 077 | 692 | 652 |
| | 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 078 | 70 777 | 70 777 |
| | 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 079 | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (f.81 + 82) | 080 | 18 377 | 18 238 |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond | 081 | 18 377 | 18 238 |
| | 2. Statutární a ostatní fondy | 082 | | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (f.84+85) | 083 | 94 664 | 90 954 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 084 | 94 664 | 90 954 |
| | 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 085 | | |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného úč.období (+/-)=f.65 výkazu zisku a ztrát | 086 | 3 532 | 2 769 |
| A. V. 1. | Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů | 087 | 3 532 | 2 769 |
| | 2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci | 088 | | |
| A. VI. | Pasivní konsolidační rozdíl | 089 | | |
| A. VII. | Konsolidační rezervní fond | 090 | | |
| B. | Cizí zdroje (f.92-97+108+120) | 091 | 103 755 | 96 020 |
| B. I. | Rezervy (f.93 až 96) | 092 | 450 | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 093 | | |
| | 2. Rezervy na důchody a podobné závazky | 094 | | |
| | 3. Rezerva na daň z příjmů | 095 | | |
| | 4. Ostatní rezervy | 096 | 450 | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (f.98 až 107) | 097 | 26 444 | 27 256 |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 098 | | |
| | 2. Závazky - ovládací a řídicí osobám | 099 | | |
| | 3. Závazky - podstatný vliv | 100 | | |
| | 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 101 | | |
| | 5. Dlouhodobé přijaté zálohy | 102 | | |
| | 6. Vydané dluhopisy | 103 | | |
| | 7. Dlouhodobé směnky k úhradě | 104 | | |
| | 8. Dohadné účty pasivní | 105 | | |
| | 9. Jiné závazky | 106 | | |
| | 10. Odložený daňový závazek | 107 | 26 444 | 27 256 |



| Označení | PASIVA | Číslo | Stav v běžném | Stav v minulém |
|-----------|---|-------|----------------|----------------|
| a | b | řádku | účetním období | účetním období |
| | | c | 5 | 6 |
| B. III. | Krátkodobé závazky (ř.109 až 119) | 108 | 21 351 | 34 974 |
| B. III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 109 | 6 057 | 18 218 |
| 2. | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 110 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 111 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 112 | | |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 113 | 5 172 | 4 854 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 114 | 2 573 | 2 556 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 115 | 1 181 | 587 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 116 | 2 736 | 2 205 |
| 9. | Vydané dluhopisy | 117 | | |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 118 | 1 747 | 3 241 |
| 11. | Jiné závazky | 119 | 1 885 | 3 263 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř.121 až 123) | 120 | 55 510 | 33 790 |
| B. IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 121 | 47 393 | 25 509 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 122 | 8 117 | 8 281 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 123 | | |
| C. T. | Časové rozlišení (ř.125 až 126) | 124 | 1 584 | 1 176 |
| C. I.1. | Výdaje příštích období | 125 | 642 | 265 |
| 2. | Výnosy příštích období | 126 | 942 | 911 |
| D. | Menšinový vlastní kapitál | 127 | | |
| D. I. | Menšinový základní kapitál | 128 | | |
| D. II. | Menšinové kapitálové fondy | 129 | | |
| D. III. | Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku | 130 | | |
| D. IV. | Menšinový výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) | 131 | | |
| | Kontrolní číslo | 132 | | |



| | |
|--|--|
| Pozn. : | |
| Sestaveno dne: 26.3.2013 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva |
| Právní forma účetní jednotky akciová společnost | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Simona Pechanová |
| Předmět podnikání lázeňství | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Simona Pechanová tel.: 724206484 |

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU

A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ve znění p.p.

v plném rozsahu

ke dni : 31.12. 2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlištěTeplice nad Bečvou č.p. 63
753 51 Teplice nad Bečvou

IČ

45192570

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 001 | 11 452 | 9 679 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 002 | 5 385 | 4 490 |
| + | Obchodní marže (f.01-02) | 003 | 6 067 | 5 189 |
| II. | Výkony (f.05+06+07) | 004 | 201 850 | 223 950 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 005 | 201 643 | 223 950 |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 006 | | |
| 3. | Aktivace | 007 | 207 | 0 |
| B. | Výkonová spotřeba (f.09+10) | 008 | 69 066 | 85 720 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 009 | 43 318 | 50 371 |
| B. 2. | Služby | 010 | 25 748 | 35 349 |
| + | Přidaná hodnota (f.03+04-08) | 011 | 138 851 | 143 419 |
| C. | Oscbní náklady (f.13 až 16) | 012 | 94 866 | 101 805 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 013 | 60 489 | 73 540 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 014 | 1 812 | 1 812 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 015 | 22 376 | 24 367 |
| C. 4. | Sociální náklady | 016 | 2 187 | 2 086 |
| D. | Daně a poplatky | 017 | 357 | 305 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 018 | 23 945 | 24 035 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f.20+21) | 019 | 382 | 137 |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 020 | 382 | 137 |
| III. 2. | Tržby z prodeje materiálu | 021 | | 0 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (f.23+24) | 022 | 92 | 95 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 023 | 92 | 95 |
| F. 2. | Prodaný materiál | 024 | | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. | 025 | 403 | 95 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 026 | 1 063 | 1 873 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 027 | 14 618 | 13 627 |
| V. | Převod provozních výnosů | 028 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 029 | | |
| * | Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (f.11-12-17-18+19-22-(-/-25)+26-27+28-29) | 030 | 6 015 | 5 467 |



| Označení | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|----------|---|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | běžném | minulém |
| a | b | c | 1 | 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 031 | | |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 032 | | |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (f.34+35+36) | 033 | 0 | 0 |
| VII. 1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 034 | | |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 035 | | |
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 036 | | |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 037 | | |
| K. | Náklady z finančního majetku | 038 | | |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 039 | | |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 040 | | |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) | 041 | | |
| X. | Výnosové úroky | 042 | 453 | 484 |
| N. | Nákladové úroky | 043 | 1 417 | 1 598 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 044 | 14 | 93 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 045 | 638 | 489 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 046 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 047 | | |
| * | Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření (f.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-46-47) | 048 | -1 588 | -1 510 |
| Q. | Daň z příjmu za běžnou činnost | 049 | 895 | 1 188 |
| Q. 1. | - splatná | 050 | 1 707 | 2 224 |
| 2. | - odložená | 051 | -812 | -1 036 |
| ** | Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49) | 052 | 3 532 | 2 769 |
| XIII. | Mimofádné výnosy | 053 | 0 | 0 |
| XIII. 1. | Mimofádné výnosy | 054 | 0 | 0 |
| 2. | Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu | 055 | 0 | 0 |
| R. | Mimofádné náklady | 056 | 0 | 0 |
| R. 1. | Mimofádné náklady | 057 | 0 | 0 |
| 2. | Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu | 058 | 0 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimofádné činnosti (f.60+61) | 059 | 0 | 0 |
| S. 1. | - splatná | 060 | | |
| 2. | - odložená | 061 | | |
| * | Konsolidovaný mimofádný výsledek hospodaření (f.53-56-59) | 062 | 0 | 0 |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 063 | 0 | 0 |
| *** | Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekv. | 064 | 3 532 | 2 769 |
| ***1. | Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů | 065 | 3 532 | 2 769 |
| ***2. | Menšinový výsledek hospodaření za účetní období | 066 | 0 | 0 |
| | Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci | 067 | 0 | 0 |
| **** | Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období , | 068 | 3 532 | 2 769 |
| | Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (f.30+48+53-56) | 069 | 4 427 | 3 957 |

Sestaveno dne:
26.3.2013

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
lázeňství

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva
Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Simona Pechanová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Simona Pechanová
tel.: 724206484

Ing. Irena Vašicová
Ing. Stanislav Kvasničák
Simona Pechanová

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

| Přehled CASH FLOW 2012 - konsolidovaný | | |
|--|--------------|---------------|
| v tis. Kč | Běžné období | Minulé období |
| Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti | 4 467 | 18 975 |
| Zisk před zdaněním (EBT) | 4 427 | 3 957 |
| Odpisy | 23 945 | 24 035 |
| Příjem z investic | - 290 | - 42 |
| Nákladové úroky | 963 | 1 114 |
| Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu | - 22 289 | - 6 888 |
| Placené úroky | - 1 417 | - 1 598 |
| Placená daň ze zisku | - 1 707 | - 2 224 |
| Ostatní provozní položky | 835 | 621 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | - 44 389 | 1 362 |
| Výdaje za nákup pozemků, budov a zařízení netto | - 44 389 | 1 362 |
| Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto | | |
| Peněžní toky z financování | 21 988 | - 8 077 |
| Příjem z vydání základního kapitálu | | |
| Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto | | |
| Zaplacené dividendy | | |
| Ostatní aktivity financování | | |
| Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | - 17 934 | 12 260 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období | 64 600 | 52 420 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období | 46 746 | 64 680 |



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Přehled o změně vlastního kapitálu ke dni 31.12.2012 - konsolidovaný

| v tis. Kč | Základní kapitál | Emisní ážio | Ostatní fondy | Oceňovací rozdíly z přecenění | Fond z přepočtu měn | Nerozdělený zisk | Ostatní složky vlastního kapitálu | CELKEM (přídělná většinovým vlastníkům) | MENŠINOVÝ PODÍL | CELKEM |
|--|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---------|
| POČÁTEČNÍ OBDOBÍ | 107 365 | 0 | 692 | 70 777 | 0 | 93 723 | 18 238 | 0 | 0 | 290 795 |
| Změna v účetních pravidlech | | | | | | | | | | 0 |
| Přepočtený zůstatek | | | | | | | | | | 0 |
| Přebytek z přecenění majetku | | | | | | | | | | 0 |
| Deficit z přecenění majetku | | | | | | | | | | 0 |
| Zajištění peněžních toků | | | | | | | | | | 0 |
| Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů | | | | | | | | | | 0 |
| Deň z pokřek nevykázaných ve výsledovce | | | | | | | | | | 0 |
| Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce | | | | | | | | | | 0 |
| Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce | | | | | | 3 532 | | | | 3 532 |
| Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období | | | | | | | | | | 0 |
| Upsaný základní kapitál | | | | | | | | | | 0 |
| Dividendy | | | | | | | | | | 0 |
| Převody do fondu, použili fondu | | | | | | -139 | 139 | | | 0 |
| Vydané opce na akcie | | | | | | | | | | 0 |
| Ostatní změny | | | | | | 1 080 | | | | 1 080 |
| KONEČNÝ ZŮSTATEK | 107 365 | 0 | 692 | 70 777 | 0 | 98 196 | 18 377 | 0 | 0 | 295 407 |



Komentář ke konsolidované účetní závěrce

sestavené společností **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**
za účetní období od **1. 1. 2012 do 31. 12. 2012**



| Sestaveno dne: | Podpis statutárního orgánu: | Osoba odpovědná za účetnictví: | Osoba odpovědná za účetní závěrku: |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20. 3. 2013 | | | |
| Sestavil: | | | |
| Simona Pechanová | | | |

Identifikace účetní jednotky

| | |
|----------------------------|--|
| Firma: | Lázně Teplice nad Bečvou a.s. |
| IČO: | 45 19 25 70 |
| Založení / Vznik: | Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, den vzniku 6. 5. 1992. |
| Sídlo: | Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Spisová značka: | Oddíl B, vložka 419, Krajský soud v Ostravě |
| Hospodářský rok: | 1. leden až 31. prosinec |
| Předmět podnikání: | Hlavním předmětem podnikání společnosti je: <ul style="list-style-type: none"> – Poskytování lázeňské péče a odborné zdravotnické služby – Další služby v souladu s obchodním rejstříkem |
| Základní kapitál: | Základní kapitál činí 107 365 tis. Kč a je plně splacen. |
| Počet akcií: | 107 365 |
| Nominální hodnota 1 akcie: | 1.000,- Kč |
| Forma akcií: | na majitele |



Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

| Jméno-název | Adresa | Podíl v % | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | Běž. obd. | Min. obd. |
| Médeia Bohemia, a.s. *) | Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč | 73,84 | 73,84 |

*) Dne 26. 4. 2002 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti Médeia Bohemia, a.s., která je většinovým vlastníkem účetní jednotky.

Popis organizační struktury podniku

Viz organizační schéma společnosti pro rok 2012 – příloha č. 2.

Statutární orgány k rozvahovému dni

| Jméno | Funkce |
|--------------------------|----------------------------|
| Ing. Irena Vašicová | předsedkyně představenstva |
| Ing. Stanislav Kvasničák | člen představenstva |
| Mgr. Bc. Jan Ľuptovský | člen představenstva |

Dozorčí orgány k rozvahovému dni

| Jméno | Funkce |
|-------------------------|-----------------------|
| JUDr. Vlastimil Voleský | předseda dozorčí rady |
| MUDr. Jiří Leisser | člen dozorčí rady |
| JUDr. Petr Vaněk | člen dozorčí rady |

Statutární auditor

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

102 21 Praha 10, Hostivař, Pražská 810/6

Oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 253

Ing. Ladislav Kozák, CSc.

Auditor, oprávnění o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 0100

Náklady za účetní období na povinný audit roční účetní závěrky: 130 000 Kč.



Konsolidační celek

| KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKA | PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU | ROZVAHOVÝ DEN |
|---|-----------------------------|---------------|
| Lázně Teplice nad Bečvou a.s. | 100% | 31. 12. 2012 |
| KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA | | |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | dceřiná společnost | 31. 12. 2012 |
| ÚČETNÍ JEDNOTKY NEZAHRNUTÉ DO KONSOLIDACE | | |
| Žádné | | |

Konsolidační celek je dále označován jen jako „Skupina“.

Účetní pravidla

| | |
|---|--|
| A | Základní zásady zpracování účetní závěrky |
| B | Konsolidační zásady |
| C | Pozemky, budovy a zařízení |
| D | Investice do nemovitostí |
| E | Nehmotná aktiva |
| F | Finanční aktiva |
| G | Leasing |
| H | Zásoby |
| I | Stavební smlouvy |
| J | Obchodní pohledávky |
| K | Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty |
| L | Základní kapitál |
| M | Půjčky |
| N | Odložená daň z příjmů |
| O | Zaměstnanecké požitky |
| P | Státní dotace a podpora na nákup pozemků, budov a zařízení |
| Q | Rezervy |
| R | Vykazování výnosů |
| S | Finanční nástroje |

A. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS) na principu historických pořizovacích cen s výjimkami uvedenými níže v těchto účetních pravidlech. Jako srovnatelné období je v rozvaze uváděna skutečnost k 31.12.2011 vykázaná v souladu s IFRS.

K vyřazení o obchodování na organizovaném trhu došlo v průběhu roku 2008. Společnost dále pokračovala v účtování dle Mezinárodních účetních standardů, a to v souladu s ustanovením odst. 15 § 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který požaduje dodržení stálosti metod. Tento princip stanoví účetním jednotkám povinnost používat po celé příslušné účetní období účetní metody použité na jeho počátku. Účtování dle Mezinárodních účetních standardů bylo zachováno i pro další období.

B. Konsolidační zásady

Konsolidace byla provedena přímým způsobem. Byla zvolena metoda plné konsolidace s ohledem na to, že je do konsolidace zahrnována ovládaná společnost (konsolidující účetní jednotka má 100% podíl na základním kapitálu konsolidované účetní jednotky). Konsolidující společnost nemá investice v přidružených podnicích ani společných podnicích.

C. Pozemky, budovy a zařízení

K 31. 12. 2012 nebylo prováděno přecenění tohoto majetku (na základě provedených testů na snížení hodnoty majetku bylo zjištěno, že ocenění majetku v konsolidované účetní závěrce není třeba upravovat).

Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu jejich použitelnosti. Odpisuje se následujícím způsobem:

| Aktivum | Doba odpisování v letech | |
|------------------------------|--------------------------|----|
| | od | do |
| Pozemky | - | - |
| Trvalé porosty | - | - |
| Umělecká díla | - | - |
| Budovy, stavby | 5 | 70 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 | 12 |
| Dopravní prostředky | 3 | 5 |
| Lékařské přístroje | 3 | 8 |
| Inventář | 5 | 8 |

Při přechodu na IFRS v r. 2004 došlo k přecenění majetku na základě znaleckých posudků. Při tomto přecenění byla použita v zásadě metoda realizačních cen. Zároveň s tím v souladu s IFRS bylo použito komponentní rozčlenění dlouhodobého majetku. Současně byly zpracovány odhady životnosti jednotlivých komponent s tím, že u majetku užívaného před přechodem na IFRS a majetku pořízeného po 1. 1. 2005 byly zvoleny odlišné odhady délky životnosti. V rámci auditu za rok 2007 bylo provedeno posouzení výše ocenění majetku a odpisů. Pokud jde o ocenění majetku, nebyly zjištěny důvody k provedení jeho přecenění. Vzhledem k tomu, že došlo k významným změnám v předpokládané životnosti majetku proti původně stanovené (vlivem oprav a údržby), byla provedena změna účetních odhadů v oblasti odpisování a tím došlo k prodloužení doby odpisování u kategorie staveb a budov. Tato změna byla realizována od 1. 1. 2008.

Zisky nebo ztráty plynoucí z likvidace a vyřazení položky aktiva se určí jako rozdíl mezi výnosem a účetní hodnotou a jsou zahrnuty do provozního hospodářského výsledku.

Úrokové náklady sloužící k financování pořízení a výstavby pozemků, budov a zařízení jsou účtovány v plném rozsahu do nákladů.

D. Investice do nemovitostí

Nejsou.



E. Nehmotná aktiva

K 31. 12. 2012 nebylo prováděno přecenění tohoto majetku (na základě provedených testů na snížení hodnoty majetku bylo zjištěno, že ocenění majetku v konsolidované účetní závěrce není třeba upravovat).

Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odepisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu jejich použitelnosti. Odpisuje se 36 měsíců, první odpis je účtován následující měsíc po měsíci zařazení.

F. Finanční aktiva

Finanční aktiva jsou vykázána v pořizovacích cenách.

G. Leasing

Skupina je nájemcem. Leasing lékařských přístrojů, zařízení a dopravních prostředků, při němž společnost nese všechna rizika a výhody vyplývající z vlastnictví, je klasifikován jako finanční leasing. Finanční leasing se aktivuje v reálné hodnotě najatého majetku na počátku doby leasingu, nebo pokud je nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba leasingu je alokována mezi závazky a finanční náklady tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové míry ze zbývajících zůstatků závazku. Odpovídající závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů vykazují v položce Ostatní krátkodobé /dlouhodobé/ závazky v návaznosti na dobu splatnosti. Úrokový prvek finančních nákladů se účtuje k tíži výsledovky po celé období leasingu. Předměty pořízené v rámci finančního leasingu jsou odepisovány po dobu životnosti nebo po dobu leasingu, je-li kratší.

Leasing, u něhož významnou část rizik a výhod vyplývajících z vlastnictví nese pronajímatel, je klasifikován jako operativní leasing. Platby provedené v rámci operativního leasingu se účtují do výsledovky rovnoměrně po celou dobu leasingu.

Skupina není pronajímatelem.

H. Zásoby

Zásoby zahrnují převážně léky, potraviny, zboží a propagační předměty. Zásoby se vykazují v pořizovacích cenách. Do pořizovací ceny zásob se zahrnují náklady související s pořízením zásob.

I. Stavební smlouvy

Nejsou.

J. Obchodní pohledávky

Obchodní pohledávky se vykazují v nominální hodnotě po odečtení odhadované výše rizikových pohledávek na základě kontroly všech nesplacených částek ke konci roku. Nedobytné pohledávky se odepisují, jakmile jsou identifikovány.

K. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní ekvivalenty se v rozvaze oceňují pořizovací cenou. Pro účely výkazu peněžních toků zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty finanční hotovost, inkasovatelné bankovní vklady a debetní zůstatky na bankovních účtech. V rozvaze jsou debetní zůstatky na bankovních účtech zahrnuté v položce Krátkodobé bankovní úvěry v rámci Krátkodobých závazků.

L. Základní kapitál

Základní kapitál je tvořen kmenovými akciemi.

M. Půjčky

Půjčky zahrnují pouze Bankovní úvěry. Při prvotním zaúčtování se úvěr zaúčtuje podle splatnosti na krátkodobý a dlouhodobý. Část dlouhodobého úvěru, která je splatná v následujícím účetním období, je vykazována v položce krátkodobé bankovní úvěry. Úroky jsou účtovány po celou dobu trvání úvěru ve výsledovce. Jednotlivé splátky bankovního úvěru jsou účtovány v rozvaze.

N. Odložená daň

Odložená daň se zjišťuje z přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, to je mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného a z převedených nevyužitých daňových ztát z minulých období. Pro stanovení odložené daně se používá sazba daně z příjmů ve výši známé pro období, ve kterém lze předpokládat, že bude daňová pohledávka nebo závazek realizován.

O. Zaměstnanecké požitky

Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny tantiémy a ani jiné podíly na zisku. Bývalým členům statutárních orgánů nebyly sjednány žádné penzijní závazky.

V účetním období nebyly poskytnuty půjčky a záruky.

P. Státní dotace a podpora na nákup pozemků, budov a zařízení

Tato forma podpory nebyla poskytnuta.

Q. Rezervy

Rezervy se vykazují v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky společnosti v důsledku minulých událostí a kdy je pravděpodobné, že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, na které lze provést spolehlivý odhad výše závazků. V roce 2012 nebyl shledán důvod pro tvorbu těchto rezerv.

R. Vykazování výnosů

Výnosy z prodejů se vykazují při provedení služeb nebo při prodeji zboží. Výnosy z prodejů zahrnují slevy a vykazují se bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní výnosy společnosti se vykazují na následující bázi:

- příjmy z bankovních úroků na bázi efektivních výnosů

S. Finanční nástroje

Skupina nevlastní aktiva, která by splňovala definici finanční nástrojů.

Komentář k účetním výkazům

1. Informace o segmentech
2. Provozní zisk
3. Ukončované činnosti
4. Finanční náklady
5. Osobní náklady
6. Daň
7. Mimořádná položka
8. Zisk na akciích
9. Dividendy na akciích
10. Pozemky, budovy, zařízení
11. Investice do nemovitostí
12. Nehmotná aktiva
13. Investice v přidružených podnicích
14. Realizovatelná finanční aktiva
15. Dlouhodobé pohledávky
16. Zásoby a aktiva určená k prodeji
17. Nedokončená výroba vyplývající ze stavebních smluv
18. Pohledávky a zálohy
19. Finanční aktiva k obchodování
20. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
21. Obchodní a jiné závazky
22. Půjčky
23. Konvertibilní dluhopisy
24. Umořitelné prioritní akcie
25. Odložená daň z příjmů
26. Penze a závazky po skončení pracovního poměru
27. Rezervy
28. Finanční nástroje
29. Podmíněná aktiva a pasiva
30. Smluvní a jiné budoucí závazky
31. Kmenové akcie ...
32. Menšinový podíl
33. Rozdíly z přecenění a ostatní fondy
34. Peněžní toky z provozní činnosti
35. Akvizice
36. Transakce se spřízněnými stranami
37. Hlavní dceřiné podniky
38. Podíl ve společném podniku
39. Události po rozvahovém dni



1. Informace o segmentech

| Druh výnosu | r. 2011 v tis. Kč | | | r. 2012 v tis. Kč | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| | Celkem | Tuzemsko | Zahraníčí | Celkem | Tuzemsko | Zahraníčí |
| Z běžné činnosti celkem | 236 216 | 234 993 | 1 223 | 215 214 | 214 246 | 968 |
| I. Tržby z prodeje zboží, z toho: | 9 679 | 9 679 | 0 | 11 452 | 11 452 | 0 |
| <i>Veřejné provozy</i> | 9 679 | 9 679 | 0 | 11 452 | 11 452 | 0 |
| II. Výkony, z toho: | 223 950 | 222 727 | 1 223 | 201 850 | 200 882 | 968 |
| II.1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, z toho: | 223 950 | 222 727 | 1 223 | 201 643 | 200 675 | 968 |
| <i>Od zdravotních pojišťoven</i> | 145 854 | 145 854 | 0 | 128 147 | 128 147 | 0 |
| <i>Za regulační poplatky</i> | 7 855 | 7 855 | 0 | 10 633 | 10 633 | 0 |
| <i>Od samoplátců</i> | 60 497 | 59 274 | 1 223 | 55 206 | 54 238 | 968 |
| <i>Za pronájmy</i> | 5 774 | 5 774 | 0 | 5 178 | 5 178 | 0 |
| <i>Za závodní stravování</i> | 1 630 | 1 630 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 |
| <i>Za ostatní služby</i> | 2 340 | 2 340 | 0 | 741 | 741 | 0 |
| II.3. Aktivace | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
| III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, z toho: | 137 | 137 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| <i>III.1. Z prodeje dlouhodobého majetku</i> | 137 | 137 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| <i>III.2. Z prodeje materiálu</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ostatní provozní výnosy, z toho: | 1 873 | 1 873 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 |
| <i>Dotační tituly</i> | 1 529 | 1 529 | 0 | 621 | 621 | 0 |
| <i>Ostatní provozní výnosy</i> | 344 | 344 | 0 | 442 | 442 | 0 |
| Finanční výnosy, z toho: | 577 | 577 | 0 | 467 | 467 | 0 |
| <i>X. Výnosové úroky</i> | 484 | 484 | 0 | 453 | 453 | 0 |
| <i>XI. Ostatní finanční výnosy</i> | 93 | 93 | 0 | 14 | 14 | 0 |

Tržby byly realizovány z 100% v tuzemsku a byly vytvořeny v sídle emitenta.

2. Provozní zisk

Do výpočtu provozního zisku byly zahrnuty následující položky:

- a) odpisy budov a zařízení
 - vlastněná aktiva
 - aktiva, která si společnost najala v rámci finančního leasingu
- b) zisk / ztráta při vyřazení pozemků, budov a zařízení
- c) výdaje na opravu a údržbu pozemků, budov a zařízení
- d) odpisy nehmotných aktiv
- e) výdaje na výzkum a vývoj

- f) platby operativního leasingu
- g) pořizovací náklady zásob vykázané v nákladech
- h) oprava a údržba nemovitostí (provozní náklady)
- i) obchodní pohledávky (snížení hodnoty pohledávek)
- j) osobní náklady

3. Ukončované činnosti

Nedošlo k ukončení žádné činnosti.

4. Finanční náklady

- 4.1 Úrokové náklady:
 - bankovní úvěry
 - finanční leasing
- 4.2 Úrokové výnosy:
 - vkladový účet
- 4.3 Zisk / ztráta z transakcí v cizích měnách

5. Osobní náklady

| | Průměrný počet | | Osobní náklady v tis. Kč | |
|---|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 | r. 2011 | r. 2012 |
| Zaměstnanci | 300,98 | 275,58 | 99 993 | 93 054 |
| <i>Z toho řídící pracovníci</i> | 9 | 10,33 | 9 857 | 10 502 |
| Statutární orgány | 6 | 6 | 1 044 | 1 044 |
| Dozorčí orgány | 6 | 6 | 768 | 768 |
| Celkem průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady | 312,98 | 287,58 | 101 805 | 94 866 |

6. Daň

Skupině vznikla daňová povinnost z daně z příjmů právnických osob k 31. 12. 2012 ve výši 1 707 tis. Kč.

7. Mimořádná položka

Žádné účetní případy nebyly vykázány jako mimořádné položky.

8. Zisk na akcii

Skupina vykázala zisk na akcii ve výši 33 Kč.

9. Dividendy na akcii

Dividendy nebyly vyplaceny.

10. Pozemky, budovy a zařízení

| Dlouhodobý hmotný majetek | Stav k 31.12.2011 netto hodnota | Stav k 31.12.2012 netto hodnota |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pozemky | 11 947 | 12 172 |
| Stavby | 264 482 | 286 087 |
| Samostatné movité věci | 16 690 | 17 807 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 10 594 | 10 594 |
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 2 478 | 2 418 |
| Nedokončené investice | 1 661 | 116 |
| Zálohy na investice | - | 25 |
| Celkem | 307 852 | 329 219 |

11. Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí nebyly realizovány.



12. Nehmotná aktiva

| Dlouhodobý nehmotný majetek | Stav k 31.12.2011 netto hodnota | Stav k 31.12.2012 netto hodnota |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Software | 321 | 166 |
| Nedokončené investice | - | - |
| Celkem | 321 | 166 |

13. Investice v přidružených podnicích

Skupina nemá investice v přidružených podnicích ani společných podnicích.

14. Realizovatelná finanční aktiva

Skupina nevlastní aktiva, který by splňovala definici realizovatelných aktiv.

15. Dlouhodobé pohledávky

| Název | r. 2011 (v tis. Kč) netto | r. 2012 (v tis. Kč) netto |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy provozní | 99 | 99 |
| Celkem | 99 | 99 |

16. Zásoby

| Zásoby | r. 2011 (v tis. Kč) netto hodnota | r. 2012 (v tis. Kč) netto hodnota |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Léky | 4 | 5 |
| Potraviny | 241 | 298 |
| Ostatní | 66 | 231 |
| Zboží | 517 | 599 |
| Celkem | 828 | 1 133 |

17. Nedokončená výroba ze stavebních smluv

Skupina nemá nedokončenou výrobu tohoto typu.

18. Krátkodobé pohledávky a zálohy

Rozbor krátkodobých pohledávek dle splatnosti (v tis. Kč)

| Termín splatnosti | Netto hodnota | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 |
| Pohledávky před lhůtou splatnosti | 11 562 | 18 355 |
| 1 - 30 dnů po splatnosti | 342 | 329 |
| 31 - 60 dnů po splatnosti | 235 | 173 |
| 61 - 90 dnů po splatnosti | 35 | 125 |
| 91 - 180 dnů po splatnosti | 373 | 504 |
| nad 180 dnů po splatnosti | 219 | 440 |
| Pohledávky za dlužníky v konkurzu | - | - |
| Celkem | 12 766 | 19 926 |

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč)

| Typ pohledávek | Netto hodnota celkem | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 |
| Pohledávky z obchodního styku | 8 846 | 16 631 |
| Stát - daňové pohledávky | 138 | 2 703 |
| Jiné pohledávky a zálohy | 3 920 | 3 295 |
| Celkem | 12 904 | 22 629 |

19. Finanční aktiva k obchodování

Skupina nevlastní tato aktiva.

20. Peněžní prostředky a ekvivalenty

Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Pokladna | 171 | 186 |
| Bankovní účty | 64 509 | 46 560 |
| <i>Komerční banka a.s.</i> | 3 481 | 4 322 |
| <i>Česká spořitelna a.s.</i> | 40 604 | 21 518 |
| <i>Volksbank CZ</i> | 20 424 | 20 720 |
| Celkem | 64 680 | 46 746 |

21. Obchodní a jiné závazky

Rozbor krátkodobých závazků dle lhůty splatnosti (v tis. Kč)

| Termíny splatnosti | r. 2011 | r. 2012 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Závazky před lhůtou splatnosti | 29 479 | 18 402 |
| 1 - 30 dnů po splatnosti | 2 253 | 1 197 |
| 31 - 60 dnů po splatnosti | - | 3 |
| 61 - 90 dnů po splatnosti | - | 2 |
| 91 - 180 dnů po splatnosti | 1 | - |
| nad 180 dnů po splatnosti | - | - |
| Celkem | 31 733 | 19 604 |

Závazky k institucím (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|---|--------------|--------------|
| Závazky z pojištění | 2 556 | 2 573 |
| <i>sociální</i> | 1 782 | 1 800 |
| <i>zdravotní</i> | 774 | 773 |
| Daňové závazky a poplatky | 597 | 1 181 |
| <i>daň z příjmů</i> | 1 431 | 18 |
| <i>daň z příjmů ze závislé činnosti</i> | 607 | 649 |
| <i>daň z přidané hodnoty</i> | - | - 15 |
| <i>daň silniční</i> | 8 | - |
| <i>dotace ze státního rozpočtu</i> | - 1 449 | 529 |
| Celkem | 3 153 | 3 754 |

Dlouhodobé závazky (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|---------------|----------|----------|
| Jiné závazky | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 |

22. Půjčky

Bankovní úvěry a výpomoci (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 | Účel úvěru |
|--------------------------|---------|---------|--|
| bankovní úvěr | 1 664 | 128 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci kotelny K6. Úvěr bude splacen 1/2013. |
| bankovní úvěr | 7 800 | 6 500 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LD Slovenka. Úvěr bude splacen 11/2017. |
| bankovní úvěr | 3 967 | 3 033 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LD Slovenka. Úvěr bude splacen 3/2016. |
| bankovní úvěr | 5 808 | 3 792 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci kotelny K1. Úvěr bude splacen 2/2015. |
| bankovní úvěr | 13 125 | 11 250 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LS Janáček B. Úvěr bude splacen 12/2018. |
| bankovní úvěr | 0 | 30 000 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LS Janáček A. Úvěr bude splacen 12/2020. |
| úvěr od leasingové spol. | 15 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení lékařského přístroje - telemetrie. Úvěr bude splacen 1/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 35 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení osobního automobilu VW Passat. Úvěr bude splacen 2/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 175 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení osobního automobilu Škoda Superb. Úvěr bude splacen 12/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 938 | 644 | Úvěr od ČSOB Leasing, a.s. na pořízení osobního automobilu LEXUS RX 350. Úvěr bude splacen 12/2014. |
| úvěr od leasingové spol. | 263 | 163 | Úvěr od ŠkoFIN s.r.o. na pořízení osobního automobilu VW Golf Plus. Úvěr bude splacen 5/2014. |

Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jistěné

| Druh závazku | Popis závazku | Popis jistění |
|------------------|-------------------------------|--|
| Dlouhodobé úvěry | Úvěr od České spořitelny a.s. | Zástavní právo na nemovitý majetek (viz. příloha). |
| | Úvěr od ČSOB Leasing, a.s. | Převod vlastnického práva po úplném zaplacení. |
| | Úvěr od ŠkoFIN s.r.o. | Převod vlastnického práva po úplném zaplacení. |

Zástavní právo smluvní na nemovitosti na katastrálním území Teplice nad Bečvou a Hranice:

| Název | Označení parcely | Vstupní cena v tis. Kč | Oprávký v tis. Kč | Zůstatková cena v tis. Kč |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Sanatoria a lázeňské domy – Bečva, Moravan, Radost, Slovenka | STP: 39; 40; 41; 62; 1308; 935 | 267 303 | 108 470 | 158 833 |
| Technické budovy a stavby – energetické | STP: 72 | 2 013 | 1 472 | 541 |
| Budovy a stavby celkem | | 269 316 | 109 942 | 159 374 |
| Stavební parcely | STP: 39; 40; 41; 62; 72; 935; 1308 | | | 1 029 |
| Pozemky | 243/1,2,3,4,5; 256/5,6; 260/2; 265 | | | 800 |
| Pozemky celkem | | | | 1 829 |

23. Konvertibilní dluhopisy

Skupina nevlastní tyto dluhopisy.

24. Umořitelné prioritní akcie

Skupina nevlastní tyto akcie.



25. Odložená daň z příjmů

Výše odložené daně (v tis. Kč)

| Zdroj rozdílu | Základ odložené daně | Odložený daňový závazek (-) a pohledávka (+) r. 2011 (sazba daně 19%) | Odložený daňový závazek (-) a pohledávka (+) r. 2012 (sazba daně 19%) |
|---|----------------------|---|---|
| Z rozdílu zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku odpisovaného | 139 178 | - 27 256 | - 26 444 |
| Převedená nevyužitá daňová ztráta | - | - | - |
| Celkem | x | - 27 256 | - 26 444 |

Odložená daň se zjišťuje z přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, to je mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného a z převedených nevyužitých daňových ztrát z minulých období. Pro stanovení odloženého daňového závazku byla použita sazba 19%.

26. Penze a závazky po skončení pracovního poměru

Skupina nemá závazky tohoto typu.

27. Rezervy

Byla vytvořena rezerva v souvislosti s neukončeným soudním sporem se společností INTEGRAM Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s.

28. Finanční nástroje

V roce 2012 neměla skupina finanční nástroje splňující požadavky IAS/IFRS.

29. Podmíněná aktiva a pasiva

V roce 2012 nebyla identifikována aktiva ani pasiva, která by bylo nezbytné uvést jako podmíněná aktiva nebo pasiva. Dohadné položky jsou uvedeny v rozvaze.

30. Smluvní a jiné budoucí závazky

Skupina nemá a nevykazuje tyto závazky.

31. Kmenové akcie ...

Skupina nevlastní žádné kmenové akcie ani akciové opce.

32. Menšinový podíl

Skupina nevlastní žádné menšinové podíly.

33. Rozdíly z přecenění a ostatní fondy

Dopady z přecenění majetku při přechodu na vykazování dle IFRS byly zaúčtovány jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku v položce vlastního kapitálu.

34. Peněžní toky z provozní činnosti

Viz. příloha

35. Akvizice

V roce 2012 nebyly realizovány žádné akvizice.

36. Transakce se spřízněnými stranami

Konsolidující účetní jednotka je kontrolována společností Médeia Bohemia a.s., která vlastní 73,84% akcií účetní jednotky (dále Vlastník Skupiny). Transakce mezi Vlastníkem Skupiny, Skupinou a společnostmi kontrolovanými společností Médeia Bohemia a.s. jsou uvedeny v následující tabulce:

| Transakce ke spřízněnými stranami (v tis. Kč) | | r. 2011 | r. 2012 |
|---|-----------------------------|---------|---------|
| Prodej služeb | Vlastník Skupiny | - | - |
| | Léčebné lázně Bohdaneč a.s. | - | - |
| Pronájem SW licence | Vlastník Skupiny | - | - |
| | Léčebné lázně Bohdaneč a.s. | - | - |
| Nákup služeb | Vlastník Skupiny | - | - |
| | Léčebné lázně Bohdaneč a.s. | - | 7 |

37. Dceřiné podniky

Rok 2011

| Název, sídlo | Výše podílu v % | Cena pořízení (v tis. Kč) | Opravná položka (v tis. Kč) | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | Hospodářský výsledek (v tis. Kč) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s., sídlo: Teplice nad Bečvou 63, Teplice nad Bečvou, PSČ: 753 51 | 100 | 1 000 | - | 1 878 | - |
| Celkem | | 1 000 | - | 1 878 | - |

Rok 2012

| Název, sídlo | Výše podílu v % | Cena pořízení (v tis. Kč) | Opravná položka (v tis. Kč) | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | Hospodářský výsledek (v tis. Kč) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s., sídlo: Teplice nad Bečvou 63, Teplice nad Bečvou, PSČ: 753 51 | 100 | 1 000 | - | 2 379 | 501 |
| Celkem | | 1 000 | - | 2 379 | 501 |

Finanční informace o této společnosti za rok 2012 (běžné účetní období) byly převzaty z ověřené účetní závěrky auditorem.

38. Podíl ve společném podniku

Společnost se nepodílí na žádném společném podniku.

39. Další významné skutečnosti

Žádné.

40. Události po rozvahovém dni

Po datu konsolidované účetní závěrky se nevyskytly žádné události, které by měly vliv na údaje zveřejněné v této konsolidované závěrce.



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

V NEZKRÁCENÉ PODOBĚ

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2012

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2012 | 1 2 | 45192570 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Teplice nad Bečvou č.p. 63

Teplice nad Bečvou

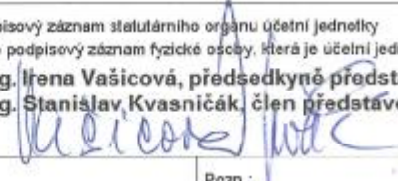
753 51

| Znač. a | AKTIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Mínulé období |
|------------|---|----------------|---------------------|----------|----------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | +606 622 | -207 146 | +399 476 | +387 222 |
| | Dlouhodobý majetek | 003 | +536 946 | -207 096 | +329 850 | +308 478 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | +2 284 | -2 152 | +132 | +284 |
| I. 3. | Software | 007 | +2 284 | -2 152 | +132 | +284 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | +533 662 | -204 944 | +328 718 | +307 194 |
| II. 1. | Pozemky | 014 | +12 172 | | +12 172 | +11 947 |
| II. 2. | Stavby | 015 | +457 100 | -171 013 | +286 087 | +264 482 |
| II. 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | +51 237 | -33 931 | +17 306 | +16 032 |
| II. 4. | Pěstičské celky trvalých porostů | 017 | +10 594 | | +10 594 | +10 594 |
| II. 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | +2 418 | | +2 418 | +2 478 |
| II. 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | +116 | | +116 | +1 661 |
| II. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | +25 | | +25 | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | 023 | +1 000 | | +1 000 | +1 000 |
| III. 1. | Podíly - ovládaná osoba | 024 | +1 000 | | +1 000 | +1 000 |
| | Oběžná aktiva | 031 | +69 083 | -50 | +69 033 | +78 160 |
| I. | Zásoby | 032 | +1 133 | | +1 133 | +828 |
| I. 1. | Materiál | 033 | +534 | | +534 | +311 |
| I. 5. | Zboží | 037 | +599 | | +599 | +517 |
| II. | Dlouhodobé pohledávky | 039 | +99 | | +99 | +99 |
| II. 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | +99 | | +99 | +99 |
| III. | Krátkodobé pohledávky | 048 | +23 159 | -50 | +23 109 | +13 007 |
| III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | +17 023 | -50 | +16 973 | +9 051 |
| III. 6. | Stát – danové pohledávky | 054 | +2 625 | | +2 625 | +7 |
| III. 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | +1 795 | | +1 795 | +1 727 |
| III. 8. | Dchadné účty aktivní | 056 | +147 | | +147 | +350 |
| III. 9. | Jiné pohledávky | 057 | +1 569 | | +1 569 | +1 872 |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | 058 | +44 692 | | +44 692 | +64 226 |
| IV. 1. | Peníze | 059 | +177 | | +177 | +163 |
| IV. 2. | Účty v bankách | 060 | +44 515 | | +44 515 | +64 063 |
| I. | Časové rozlišení | 063 | +593 | | +593 | +584 |
| I. 1. | Náklady příštích období | 064 | +392 | | +392 | +457 |
| I. 3. | Příjmy příštích období | 066 | +201 | | +201 | +127 |



| Dznač. | PASIVA | číslo | Běžné účetní období | Minulé období |
|----------|---|-------|---------------------|---------------|
| a | b | řádku | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | 067 | +399 476 | +387 222 |
| | Vlastní kapitál | 068 | +294 028 | +289 917 |
| I. | Základní kapitál | 069 | +107 365 | +107 365 |
| I. 1. | Základní kapitál | 070 | +107 365 | +107 365 |
| II. | Kapitálové fondy | 073 | +71 469 | +71 469 |
| II. 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | +692 | +692 |
| II. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 076 | +70 777 | +70 777 |
| III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 079 | +18 277 | +18 138 |
| III. 1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 079 | +18 277 | +18 138 |
| IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 081 | +93 886 | +90 176 |
| IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | +93 886 | +90 176 |
| V. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | +3 031 | +2 769 |
| | Cizí zdroje | 085 | +102 730 | +96 140 |
| I. | Rezervy | 086 | +450 | |
| I. 4. | Ostatní rezervy | 090 | +450 | |
| II. | Dlouhodobé závazky | 091 | +26 444 | +27 256 |
| II. 10. | Odložený daňový závazek | 101 | +26 444 | +27 256 |
| III. | Krátkodobé závazky | 102 | +20 488 | +35 357 |
| III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | +6 070 | +18 455 |
| III. 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | +5 118 | +4 840 |
| III. 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | +2 543 | +2 531 |
| III. 7. | Stát – daňové závazky a dotace | 109 | +1 168 | +587 |
| III. 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | +2 736 | +2 205 |
| III. 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | +971 | +3 479 |
| III. 11. | Jiné závazky | 113 | +1 882 | +3 260 |
| IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 114 | +55 348 | +33 527 |
| IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | +47 343 | +25 347 |
| IV. 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | +8 005 | +8 180 |
| I. | Časové rozlišení | 118 | +2 718 | +1 165 |
| I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | +1 776 | +254 |
| I. 2. | Výnosy příštích období | 120 | +942 | +911 |



| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| uzavřeno dne: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva  | |
| právní forma účetní jednotky akciová společnost | Předmět podnikání lázeňství | Pozn.: | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni 31. 12. 2012

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2012 | 1 2 | 45192570 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Teplice nad Bečvou č.p. 63

Teplice nad Bečvou

753 51

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|---------|---|-------------|------------------------------------|----------|
| | | | sledovaném | minulém |
| a | b | | 1 | 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | +11 452 | +9 679 |
| | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | +5 385 | +4 490 |
| + | Obchodní marže | 03 | +6 067 | +5 189 |
| II. | Výkony | 04 | +202 272 | +223 915 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | +202 065 | +223 915 |
| II. 3. | Aktivace | 07 | +207 | |
| | Výkonová spotřeba | 08 | +71 610 | +87 260 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | +45 556 | +51 580 |
| B. 2. | Služby | 10 | +26 054 | +35 680 |
| + | Přidaná hodnota | 11 | +136 729 | +141 844 |
| | Osobní náklady součet | 12 | +93 641 | +100 637 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | +67 754 | +72 819 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | +1 620 | +1 620 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | +22 095 | +24 125 |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | +2 172 | +2 073 |
| | Daně a poplatky | 17 | +347 | +293 |
| | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | +23 730 | +23 651 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 19 | +382 | +66 |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | +382 | +66 |
| | Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu | 22 | +92 | +95 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | +92 | +95 |
| | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | +403 | +95 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | +1 063 | +1 844 |
| | Ostatní provozní náklady | 27 | +14 567 | +13 553 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | +5 394 | +5 430 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | +451 | +482 |
| | Nákladové úroky | 43 | +1 395 | +1 581 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | +14 | +93 |
| | Ostatní finanční náklady | 45 | +629 | +480 |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -1 559 | -1 486 |
| | Daň z příjmů za běžnou činnost | 49 | +804 | +1 175 |
| Q. 1. | - splatná | 50 | +1 616 | +2 211 |
| Q. 2. | - odložená | 51 | -812 | -1 036 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | +3 031 | +2 769 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | +3 031 | +2 769 |



| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | Číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| | | | sledovaném | minulém |
| a | b | | 1 | 2 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | +3 835 | +3 944 |
| Ustaveno dne: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva | | |
| Účinná forma účetní jednotky akciová společnost | | Předmět podnikání lázeňství | Pozn.: | |



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

ke dni 31. 12. 2012

jednotky 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|-----------------|
| 2012 | 1 2 | 4 5 1 9 2 5 7 0 |

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Teplice nad Bečvou č.p. 63
Teplice nad Bečvou
753 51

| Označ. | T E X T | Skutečnost ve sledovaném účetním období | Skutečnost v minulém účetním období |
|--|--|--|--|
| P | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | +64 226 | +51 095 |
| Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvozní činnost) | | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) | +3 835 | +3 944 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | +24 787 | +24 874 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zúsl. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) | +23 730 | +23 651 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | +403 | +95 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(vyúčtování do výnosů "+", do nákladů "+") | -290 | +29 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | | |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) | +944 | +1 099 |
| A.1.6. | Úpravy o ostatní nepeněžní operace | | |
| A.* | Čistý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | +28 622 | +28 818 |
| A.2. | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -23 733 | -6 040 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z průvozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných úctů aktivních | -10 111 | +1 862 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z průvozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | -13 317 | -8 128 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-) | -305 | +226 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů | | |
| A.** | Čistý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | +4 889 | +22 778 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | -1 395 | -1 581 |
| A.4. | Přijaté úroky (+) | +451 | +482 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) | -1 616 | -2 211 |
| A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně unrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti | | |
| A.7. | Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | | |
| A.*** | Čistý peněžní tok z průvozní činnosti | +2 329 | +19 468 |

| Označ. | T E X T | Skutečnost ve sledovaném účetním období | Skutečnost v minulém účetním období |
|------------------------------------|--|--|--|
| Peněžní toky z investiční činnosti | | | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -44 334 | +1 937 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | +382 | +66 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | | |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -43 952 | +2 003 |
| Peněžní toky z finančních činností | | | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty | +22 089 | -8 340 |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | | |
| C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisí lhc aža, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | | |
| C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | | |
| C.2.3. | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | | |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+) | | |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | | |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) | | |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | +22 089 | -8 340 |
| F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | -19 534 | +13 131 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | +44 692 | +64 226 |

Sestaveno dne:

2 5 . 0 3 . 2 0 1 3

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva
Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

lázeňství

Pozn.:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘEHLED ZMĚN VK

ke dni 31. 12. 2012

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|-----------------|
| 2012 | 1 2 | 4 5 1 9 2 5 7 0 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání IČ-II se od bydlištěTeplice nad Bečvou č.p. 63
Teplice nad Bečvou
753 51

BĚŽNÉ OBDOBÍ

| | Počáteční zůstatek | Zvýšení | Snížení | Konečný zůstatek |
|--|--------------------|---------|---------|------------------|
| A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) | +107 365 | | | +107 365 |
| B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) | | | | |
| C.1 Základní kapitál (411+/- 419) | +107 365 | XXX | XXX | XXX |
| C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252) | | | | |
| C. Základní kapitál (C.1 + C.2) | XXX | XXX | XXX | +107 365 |
| D. Emisní ážio (412) | | | | |
| E. Rezervní fondy (421) | +18 138 | +139 | | +18 277 |
| F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) | | | | |
| G. Kapitálové fondy (413) | +692 | | | +692 |
| H. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku | +70 777 | | | +70 777 |
| I. Zisk účetních období (428 + D 431) | +92 945 | +1 080 | +139 | +93 886 |
| J. Ztrata účetních období (429 + MD 431) | | | | |
| K. Zisk/ztrata ze účetní období po zdanění | XXX | XXX | XXX | +3 031 |
| Vlastní kapitál celkem (součet C až K) | +289 917 | +1 219 | +139 | +294 028 |



Sestaveno dne:

2 5 . 0 3 . 2 0 1 3

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkouIng. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva
Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

lázeňství

Pozn.:

Příloha k účetní závěrce



sestavené společností **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**
za účetní období od **1. 1. 2012 do 31. 12. 2012**

| Sestaveno dne: | Podpis statutárního orgánu: | Osoba odpovědná za účetnictví: | Osoba odpovědná za účetní závěrku: | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 20. 3. 2013 | | | | | |
| Sestavil: | | | | | |
| Simona Pechanová | | | | | |

Identifikace účetní jednotky

Firma: Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
 IČO: 45 19 25 70
 Založení / Vznik: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, den vzniku 6. 5. 1992.
 Sídlo: Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51
 Právní forma: Akciová společnost
 Spisová značka: Oddíl B, vložka 419, Krajský soud v Ostravě
 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec
 Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání společnosti je:
 – Poskytování lázeňské péče a odborné zdravotnické služby
 – Další služby v souladu s obchodním rejstříkem
 Základní kapitál: Základní kapitál činí 107 365 tis. Kč a je plně splacen.
 Počet akcií: 107 365
 Nominální hodnota 1 akcie: 1.000,- Kč
 Forma akcií: na majitele



Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

| Jméno-název | Adresa | Podíl v % | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | Běž. obd. | Min. obd. |
| Médeia Bohemia, a.s. *) | Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč | 73,84 | 73,84 |

*) Dne 26. 4. 2002 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti Médeia Bohemia, a.s., která je většinovým vlastníkem účetní jednotky.

Popis organizační struktury podniku

Viz organizační schéma společnosti pro rok 2012 – příloha č. 2.

Statutární orgány k rozvahovému dni

| Jméno | Funkce |
|--------------------------|----------------------------|
| Ing. Irena Vašicová | předsedkyně představenstva |
| Ing. Stanislav Kvasničák | člen představenstva |
| Mgr. Bc. Jan Ľuptovský | člen představenstva |

Dozorčí orgány k rozvahovému dni

| Jméno | Funkce |
|-------------------------|-----------------------|
| JUDr. Vlastimil Voleský | předseda dozorčí rady |
| MUDr. Jiří Leisser | člen dozorčí rady |
| JUDr. Petr Vaněk | člen dozorčí rady |

Statutární auditor

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

102 21 Praha 10, Hostivař, Pražská 810/6

Oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 253

Ing. Ladislav Kozák, CSc.

Auditor, oprávnění o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 0100

Náklady za účetní období na povinný audit roční účetní závěrky: 130 000 Kč.

Účetní pravidla

- A Základní zásady zpracování účetní závěrky
- B Konsolidovaná účetní závěrka
- C Pozemky, budovy a zařízení
- D Investice do nemovitostí
- E Nehmotná aktiva
- F Finanční aktiva
- G Leasing
- H Zásoby
- I Stavební smlouvy
- J Obchodní pohledávky
- K Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
- L Základní kapitál
- M Půjčky
- N Odložená daň z příjmů
- O Zaměstnanecké požitky
- P Státní dotace a podpora na nákup pozemků, budov a zařízení
- Q Rezervy
- R Vykazování výnosů
- S Finanční nástroje

A. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS) na principu historických pořizovacích cen s výjimkami uvedenými níže v těchto účetních pravidlech. Jako srovnatelné období je v rozvaze uváděna skutečnost k 31. 12. 2011 vykázaná v souladu s IFRS.

K vyřazení o obchodování na organizovaném trhu došlo v průběhu roku 2008. Společnost dále pokračovala v účtování dle Mezinárodních účetních standardů, a to v souladu s ustanovením odst. 15 § 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který požaduje dodržení stálosti metod. Tento princip stanoví účetním jednotkám povinnost používat po celé příslušné účetní období účetní metody použité na jeho počátku. Účtování dle Mezinárodních účetních standardů bylo zachováno i pro další období.

B. Konsolidovaná účetní závěrka

Současně s touto účetní závěrkou je předkládána konsolidovaná účetní závěrka.

C. Pozemky, budovy a zařízení

K 31. 12. 2012 nebylo prováděno přecenění majetku (na základě provedených testů na snížení hodnoty majetku bylo zjištěno, že ocenění majetku v účetní závěrce není třeba upravovat).

Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odepisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu jejich použitelnosti. Odpisuje se následujícím způsobem:

| Aktivum | Doba odepisování v letech | |
|------------------------------|---------------------------|----|
| | od | do |
| Pozemky | - | - |
| Trvalé porosty | - | - |
| Umělecká díla | - | - |
| Budovy, stavby | 5 | 70 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 | 12 |
| Dopravní prostředky | 3 | 5 |
| Lékařské přístroje | 3 | 8 |
| Inventář | 5 | 8 |

Při přechodu na IFRS v r. 2004 došlo k přecenění majetku na základě znaleckých posudků. Při tomto přecenění byla použita v zásadě metoda realizačních cen. Zároveň s tím v souladu s IFRS bylo použito komponentní rozčlenění dlouhodobého majetku. Současně byly zpracovány odhady životnosti jednotlivých komponent s tím, že u majetku užívaného před přechodem na IFRS a majetku pořizovaného po 1. 1. 2005 byly zvoleny odlišné odhady délky životnosti. V rámci auditu za rok 2007 bylo provedeno posouzení výše ocenění majetku a odpisů. Pokud jde o ocenění majetku, nebyly zjištěny důvody k provedení jeho přecenění. Vzhledem k tomu, že došlo k významným změnám v předpokládané životnosti majetku proti původně stanovené (vlivem oprav a údržby), byla provedena změna účetních odhadů v oblasti odpisování a tím došlo k prodloužení doby odpisování u kategorie staveb a budov. Tato změna byla realizována od 1. 1. 2008.

Zisky nebo ztráty plynoucí z likvidace a vyřazení položky aktiva se určí jako rozdíl mezi výnosem a účetní hodnotou a jsou zahrnuty do provozního hospodářského výsledku.

Úrokové náklady sloužící k financování pořízení a výstavby pozemků, budov a zařízení jsou účtovány v plném rozsahu do nákladů.

D. Investice do nemovitostí

Nejsou.

E. Nehmotná aktiva

K 31. 12. 2012 nebylo prováděno přecenění majetku (na základě provedených testů na snížení hodnoty majetku bylo zjištěno, že ocenění majetku v účetní závěrce není třeba upravovat).

Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odepisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu jejich použitelnosti. Odpisuje se 36 měsíců, první odpis je účtován následující měsíc po měsíci zařazení.

F. Finanční aktiva

Finanční aktiva jsou vykázána v pořizovacích cenách.

G. Leasing

Společnost je nájemcem. Leasing lékařských přístrojů, zařízení a dopravních prostředků, při němž společnost nese všechna rizika a výhody vyplývající z vlastnictví, je klasifikován jako finanční leasing. Finanční leasing se aktivuje v reálné hodnotě najatého majetku na počátku doby leasingu, nebo pokud je nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba leasingu je alokována mezi závazky a finanční náklady tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové míry ze zbývajících zůstatku závazku. Odpovídající závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů vykazují v položce Ostatní krátkodobé /dlouhodobé/ závazky v návaznosti na dobu splatnosti. Úrokový prvek finančních nákladů se účtuje k tíži výsledovky po celé období leasingu. Předměty pořízené v rámci finančního leasingu jsou odepisovány po dobu životnosti, nebo po dobu leasingu, je-li kratší.

Leasing, u něhož významnou část rizik a výhod vyplývajících z vlastnictví nese pronajímatel, je klasifikován jako operativní leasing. Platby provedené v rámci operativního leasingu se účtují do výsledovky rovnoměrně po celou dobu leasingu.

Společnost není pronajímatelem.

H. Zásoby

Zásoby zahrnují převážně léky, potraviny, zboží a propagační předměty. Zásoby se vykazují v pořizovacích cenách. Do pořizovací ceny zásob se zahrnují náklady související s pořízením zásob.

I. Stavební smlouvy

Nejsou.

J. Obchodní pohledávky

Obchodní pohledávky se vykazují v nominální hodnotě po odečtení odhadované výše rizikových pohledávek na základě kontroly všech nesplacených částek ke konci roku. Nedobytné pohledávky se odepisují, jakmile jsou identifikovány.

K. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní ekvivalenty se v rozvaze oceňují pořizovací cenou. Pro účely výkazu peněžních toků zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty finanční hotovost, inkasovatelné bankovní vklady a debetní zůstatky na bankovních účtech. V rozvaze jsou debetní zůstatky na bankovních účtech zahrnuté v položce Krátkodobé bankovní úvěry v rámci Krátkodobých závazků.

L. Základní kapitál

Základní kapitál je tvořen kmenovými akciemi.

M. Půjčky

Půjčky zahrnují pouze bankovní úvěry. Při prvotním zaúčtování se úvěr zaúčtuje podle splatnosti na krátkodobý a dlouhodobý. Část dlouhodobého úvěru, která je splatná v následujícím účetním období, je vykazována v položce krátkodobé bankovní úvěry. Úroky jsou účtovány po celou dobu trvání úvěru ve výsledovce. Jednotlivé splátky bankovního úvěru jsou účtovány v rozvaze.

N. Odložená daň

Odložená daň se zjišťuje z přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, to je mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného a z převedených nevyužitých daňových ztát z minulých období. Pro stanovení odložené daně se používá sazba daně z příjmů ve výši známé pro období, ve kterém lze předpokládat, že bude daňová pohledávka nebo závazek realizován.

O. Zaměstnanecké požitky

Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny tantiémy a ani jiné podíly na zisku. Bývalým členům statutárních orgánů nebyly sjednány žádné penzijní závazky.

V účetním období nebyly poskytnuty půjčky a záruky.

P. Státní dotace a podpora na nákup pozemků, budov a zařízení

Tato forma podpory nebyla poskytnuta.

Q. Rezervy

Rezervy se vykazují v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky společnosti v důsledku minulých událostí a kdy je pravděpodobné, že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, na které lze provést spolehlivý odhad výše závazků. V roce 2012 nebyl shledán důvod pro tvorbu těchto rezerv.

R. Vykazování výnosů

Výnosy z prodejů se vykazují při provedení služeb nebo při prodeji zboží. Výnosy z prodejů zahrnují slevy a vykazují se bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní výnosy společnosti se vykazují na následující bázi:

- příjmy z bankovních úroků na bázi efektivních výnosů

S. Finanční nástroje

Společnost nevlastní aktiva, která by splňovala definici finanční nástrojů.

Komentář k účetním výkazům

1. Informace o segmentech
2. Provozní zisk
3. Ukončované činnosti
4. Finanční náklady
5. Osobní náklady
6. Daň
7. Mimořádná položka
8. Zisk na akciích
9. Dividendy na akciích
10. Pozemky, budovy, zařízení
11. Investice do nemovitostí
12. Nehmotná aktiva
13. Investice v přidružených podnicích
14. Realizovatelná finanční aktiva
15. Dlouhodobé pohledávky
16. Zásoby a aktiva určená k prodeji
17. Nedokončená výroba vyplývající ze stavebních smluv
18. Pohledávky a zálohy
19. Finanční aktiva k obchodování
20. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
21. Obchodní a jiné závazky
22. Půjčky
23. Konvertibilní dluhopisy
24. Umořitelné prioritní akcie
25. Odložená daň z příjmů
26. Penze a závazky po skončení pracovního poměru
27. Rezervy
28. Finanční nástroje
29. Podmíněná aktiva a pasiva
30. Smluvní a jiné budoucí závazky
31. Kmenové akcie ...
32. Menšinový podíl
33. Rozdíly z přecenění a ostatní fondy
34. Peněžní toky z provozní činnosti
35. Akvizice
36. Transakce se spřízněnými stranami
37. Hlavní dceřiné podniky
38. Podíl ve společném podniku
39. Události po rozvahovém dni

1. Informace o segmentech

| Druh výnosu | r. 2011 v tis. Kč | | | r. 2012 v tis. Kč | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| | Celkem | Tuzemsko | Zahraničí | Celkem | Tuzemsko | Zahraničí |
| Z běžné činnosti celkem | 236 079 | 234 856 | 1 223 | 215 634 | 214 666 | 968 |
| I. Tržby z prodeje zboží, z toho: | 9 679 | 9 679 | 0 | 11 452 | 11 452 | 0 |
| <i>Veřejné provozy</i> | 9 679 | 9 679 | 0 | 11 452 | 11 452 | 0 |
| II. Výkony, z toho: | 223 915 | 222 692 | 1 223 | 202 272 | 201 304 | 968 |
| II.1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, z toho: | 223 915 | 222 692 | 1 223 | 202 065 | 201 097 | 968 |
| <i>Od zdravotních pojišťoven</i> | 145 854 | 145 854 | 0 | 128 147 | 128 147 | 0 |
| <i>Za regulační poplatky</i> | 7 855 | 7 855 | 0 | 10 633 | 10 633 | 0 |
| <i>Od samoplátců</i> | 60 497 | 59 274 | 1 223 | 55 206 | 54 238 | 968 |
| <i>Za pronájmy</i> | 5 774 | 5 774 | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 |
| <i>Za závodní stravování</i> | 1 630 | 1 630 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 |
| <i>Za ostatní služby</i> | 2 305 | 2 305 | 0 | 741 | 741 | 0 |
| II.3. Aktivace | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
| III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, z toho: | 66 | 66 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| <i>III.1. Z prodeje dlouhodobého majetku</i> | 66 | 66 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| <i>III.2. Z prodeje materiálu</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ostatní provozní výnosy, z toho: | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 |
| <i>Dotační tituly</i> | 1 529 | 1 529 | 0 | 621 | 621 | 0 |
| <i>Ostatní provozní výnosy</i> | 315 | 315 | 0 | 442 | 442 | 0 |
| Finanční výnosy, z toho: | 575 | 575 | 0 | 465 | 465 | 0 |
| <i>X. Výnosové úroky</i> | 482 | 482 | 0 | 451 | 451 | 0 |
| <i>XI. Ostatní finanční výnosy</i> | 93 | 93 | 0 | 14 | 14 | 0 |

Tržby byly realizovány z 100% v tuzemsku a byly vytvořeny v sídle emitenta.

2. Provozní zisk

Do výpočtu provozního zisku byly zahrnuty následující položky:

- a) odpisy budov a zařízení
 - vlastněná aktiva
 - aktiva, která si společnost najala v rámci finančního leasingu
- b) zisk / ztráta při vyřazení pozemků, budov a zařízení
- c) výdaje na opravu a údržbu pozemků, budov a zařízení
- d) odpisy nehmotných aktiv
- e) výdaje na výzkum a vývoj

- f) platby operativního leasingu
- g) pořizovací náklady zásob vykázané v nákladech
- h) oprava a údržba nemovitostí (provozní náklady)
- i) obchodní pohledávky (snížení hodnoty pohledávek)
- j) osobní náklady

3. Ukončované činnosti

Nedošlo k ukončení žádné činnosti.

4. Finanční náklady

- 4.1 Úrokové náklady:
 - bankovní úvěry
 - finanční leasing
- 4.2 Úrokové výnosy:
 - vkladový účet
- 4.3 Zisk / ztráta z transakcí v cizích měnách

5. Osobní náklady

| | Průměrný počet | | Osobní náklady (v tis. Kč) | |
|---|----------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 | r. 2011 | r. 2012 |
| Zaměstnanci | 298,72 | 273,38 | 99 017 | 92 021 |
| <i>Z toho řídící pracovníci</i> | 9 | 10,33 | 9 857 | 10 502 |
| Statutární orgány | 3 | 3 | 900 | 900 |
| Dozorčí orgány | 3 | 3 | 720 | 720 |
| Celkem průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady | 304,72 | 279,38 | 100 637 | 93 641 |

Plnění statutárním orgánům v tis. Kč od emitenta a osob ovládaných emitentem

| Lázně Teplice nad Bečvou a.s. | Peněžité příjmy | Naturální příjem | Tantiémy | Příjem celkem |
|-------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| Dozorčí rada | 720 | 0 | 0 | 720 |
| Představenstvo | 900 | 0 | 0 | 900 |
| Vedoucí osoby | 5 431 | 6 | 0 | 5 437 |

Emitentovi nejsou známy příjmy členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob od jiných osob za činnost vykonávanou pro emitenta.

6. Daň

Společnost v roce 2012 vykázala zisk ve výši 3 835 tis. Kč. Společnosti vznikla daňová povinnost ve výši 1 616 tis. Kč.

Valná hromada konaná 28. 6. 2012 rozhodla o rozdělení zisku za rok 2011 takto:

- zákonný rezervní fond 138 tis. Kč
- převod do nerozděleného zisku 2 631 tis. Kč

7. Mimořádná položka

Žádné účetní případy nebyly vykázány jako mimořádné položky.

8. Zisk na akcii

Účetní jednotka vykázala zisk na akcii ve výši 28 Kč.



9. Dividendy na akcii

Dividendy nebyly vyplaceny.

10. Pozemky, budovy a zařízení

Přirůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku

| Pořizovací cena (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Přirůstky | Přijaté dotace * | Úbytky | Stav k 31.12.2012 |
|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Pozemky | 11 947 | 225 | - | - | 12 172 |
| Stavby | 417 096 | 40 884 | 880 | - | 457 100 |
| Samostatné movité věci | 46 260 | 6 606 | 120 | 1 508 | 51 238 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 10 594 | - | - | - | 10 594 |
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 2 478 | - | - | 60 | 2 418 |
| Nedokončené investice | 1 661 | 3 | - | 1 548 | 116 |
| Zálohy na investice | - | 25 | - | - | 25 |
| Celkem | 490 036 | 47 743 | 1 000 | 3 116 | 533 662 |

| Oprávky a opravné položky (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Přirůstky | Převody | Úbytky | Stav k 31.12.2012 |
|--|----------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| Pozemky | - | - | - | - | - |
| Stavby | 152 614 | 18 399 | - | 1 508 | 169 505 |
| Samostatné movité věci | 30 228 | 5 211 | - | - | 35 439 |
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek | - | - | - | - | - |
| Nedokončené investice | - | - | - | - | - |
| Celkem | 182 842 | 23 610 | - | 1 508 | 204 944 |

| Zůstatková cena (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2012 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pozemky | 11 947 | 12 172 |
| Stavby | 264 482 | 286 087 |
| Samostatné movité věci | 16 032 | 17 307 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 10 594 | 10 593 |
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 2 478 | 2 418 |
| Nedokončené investice | 1 661 | 116 |
| Zálohy na investice | | 25 |
| Celkem | 307 194 | 328 718 |

* investiční příspěvek na rekonstrukci od Města Hranice.

11. Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí nebyly realizovány.

12. Nehmotná aktiva

Přirůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku

| Pořizovací cena (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Přirůstky | Převody | Úbytky | Stav k 31.12.2012 |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------------------|
| Software | 2 284 | - | - | - | 2 284 |
| Nedokončené investice | - | - | - | - | - |
| Celkem | 2 284 | - | - | - | 2 284 |

| Oprávky a opravné položky (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Přirůstky | Převody | Úbytky | Stav k 31.12.2012 |
|--|----------------------|------------|----------|----------|----------------------|
| Software | 2 000 | 152 | - | - | 2 152 |
| Celkem | 2 000 | 152 | - | - | 2 152 |

| Zůstatková cena (v tis. Kč) | Stav k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2012 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Software | 284 | 132 |
| Nedokončené investice | - | - |
| Celkem | 284 | 132 |

13. Investice v přidružených podnicích

Společnost nemá investice v přidružených podnicích ani společných podnicích.

14. Realizovatelná finanční aktiva

Společnost nevlastní aktiva, který by splňovala definici realizovatelných aktiv.

15. Dlouhodobé pohledávky

| Název (v tis. Kč) | r. 2011 | 2012 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy provozní | 99 | 99 |
| Celkem | 99 | 99 |

16. Zásoby

| Zásoby (v tis. Kč) | r. 2011 | r. 2012 |
|--------------------|------------|--------------|
| Léky | 4 | 5 |
| Potraviny | 241 | 298 |
| Ostatní | 66 | 231 |
| Zboží | 517 | 599 |
| Celkem | 828 | 1 133 |

17. Nedokončená výroba ze stavebních smluv

Společnost nemá nedokončenou výrobu tohoto typu.

18. Krátkodobé pohledávky a zálohy

Rozbor krátkodobých pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek (v tis. Kč)

| Termín splatnosti | Brutto hodnota | | Opravná položka | | Netto hodnota | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 | r. 2011 | r. 2012 | r. 2011 | r. 2012 |
| Pohledávky před lhůtou splatnosti | 11 414 | 18 769 | - | - | 11 414 | 18 769 |
| 1 - 30 dnů po splatnosti | 374 | 326 | - | - | 374 | 326 |
| 31 - 60 dnů po splatnosti | 245 | 173 | 10 | - | 235 | 173 |
| 61 - 90 dnů po splatnosti | 39 | 128 | 4 | 3 | 35 | 125 |
| 91 - 180 dnů po splatnosti | 373 | 511 | - | 7 | 373 | 504 |
| nad 180 dnů po splatnosti | 301 | 480 | 82 | 40 | 219 | 440 |
| Pohledávky za dlužníky v konkurzu | - | - | - | - | - | - |
| Celkem | 12 746 | 20 387 | 96 | 50 | 12 650 | 20 337 |

Výše opravných položek (v tis. Kč)

| Druh majetku | Opravná položka | |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| | r. 2011 | r. 2012 |
| Hmotný majetek | - | - |
| Pohledávky krátkodobé | 96 | 50 |
| Celkem | 96 | 50 |

Opravné položky jsou tvořeny k rizikovým pohledávkám na základě kontroly všech nesplacených částek ke konci roku.

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč)

| Typ pohledávek | Netto hodnota celkem | | Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| | r. 2011 | r. 2012 | r. 2011 | r. 2012 |
| Pohledávky z obchodního styku | 9 051 | 16 973 | 204 | 342 |
| Stát - daňové pohledávky | 7 | 2 625 | - | - |
| Krát. posk. zálohy a jiné pohledávky | 3 599 | 3 364 | 690 | 1 017 |
| Celkem | 12 657 | 22 962 | 894 | 1 359 |

19. Finanční aktiva k obchodování

Společnost nevlastní tato aktiva.

20. Peněžní prostředky a ekvivalenty

Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Pokladna | 163 | 177 |
| Bankovní účty | 64 063 | 44 515 |
| <i>Komerční banka a.s.</i> | 3 481 | 4 322 |
| <i>Česká spořitelna a.s.</i> | 40 158 | 19 473 |
| <i>Volksbank CZ</i> | 20 424 | 20 720 |
| Celkem | 64 226 | 44 692 |

21. Obchodní a jiné závazky

Rozbor krátkodobých závazků dle lhůty splatnosti (v tis. Kč)

| Termíny splatnosti | Brutto hodnota | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| | r. 2011 | r. 2012 |
| Závazky před lhůtou splatnosti | 29 624 | 18 321 |
| 1 - 30 dnů po splatnosti | 2 253 | 1 197 |
| 31 - 60 dnů po splatnosti | - | 3 |
| 61 - 90 dnů po splatnosti | - | 2 |
| 91 - 180 dnů po splatnosti | 1 | - |
| nad 180 dnů po splatnosti | - | - |
| Celkem | 31 878 | 19 517 |

Závazky k institucím (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|---|--------------|--------------|
| Závazky z pojištění | 2 531 | 2 543 |
| <i>sociální</i> | 1 766 | 1 780 |
| <i>zdravotní</i> | 765 | 763 |
| Daňové závazky a poplatky | 587 | 1 168 |
| <i>daň z příjmů</i> | 1 421 | - |
| <i>daň z příjmů ze závislé činnosti</i> | 607 | 639 |
| <i>daň z přidané hodnoty</i> | 8 | - |
| <i>dotace ze státního rozpočtu</i> | - 1 449 | 529 |
| Celkem | 3 118 | 3 711 |

Dlouhodobé závazky (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 |
|---------------|----------|----------|
| Jiné závazky | - | - |
| Celkem | - | - |

22. Půjčky

Bankovní úvěry a výpomoci (v tis. Kč)

| Název | r. 2011 | r. 2012 | Účel úvěru |
|--------------------------|---------|---------|--|
| bankovní úvěr | 1 664 | 128 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci kotelny K6. Úvěr bude splacen 1/2013. |
| bankovní úvěr | 7 800 | 6 500 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LD Slovenka. Úvěr bude splacen 11/2017. |
| bankovní úvěr | 3 967 | 3 033 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LD Slovenka. Úvěr bude splacen 3/2016. |
| bankovní úvěr | 5 808 | 3 792 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci kotelny K1. Úvěr bude splacen 2/2015. |
| bankovní úvěr | 13 125 | 11 250 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LS Janáček B. Úvěr bude splacen 12/2018. |
| bankovní úvěr | 0 | 30 000 | Úvěr od ČS a.s. na opravu a rekonstrukci LS Janáček A. Úvěr bude splacen 12/2020. |
| úvěr od leasingové spol. | 15 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení lékařského přístroje - telemetrie. Úvěr bude splacen 1/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 35 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení osobního automobilu VW Passat. Úvěr bude splacen 2/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 175 | 0 | Úvěr od VB Leasing CZ, spol. s r.o. na pořízení osobního automobilu Škoda Superb. Úvěr bude splacen 12/2012. |
| úvěr od leasingové spol. | 938 | 645 | Úvěr od ČSOB Leasing, a.s. na pořízení osobního automobilu LEXUS RX 350. Úvěr bude splacen 12/2014. |

Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné

| Druh závazku | Popis závazku | Popis jištění |
|------------------|-------------------------------|---|
| Dlouhodobé úvěry | Úvěr od České spořitelny a.s. | Zástavní právo na nemovitý majetek (viz. příloha) |
| | Úvěr od ČSOB Leasing, a.s. | Převod vlastnického práva po úplném zaplacení |

Zástavní právo smluvní na nemovitosti na katastrálním území Teplice nad Bečvou a Hranice:

| Název | Označení parcely | Vstupní cena v tis. Kč | Oprávký v tis. Kč | Zůstatková cena v tis. Kč |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Sanatoria a lázeňské domy – Bečva, Moravan, Radost, Slovenka | STP: 39; 40; 41; 62; 1308; 935 | 267 303 | 108 470 | 158 833 |
| Technické budovy a stavby – energetické | STP: 72 | 2 013 | 1 472 | 541 |
| Budovy a stavby celkem | | 269 316 | 109 942 | 159 374 |
| Stavební parcely | STP: 39; 40; 41; 62; 72; 935; 1308 | | | 1 029 |
| Pozemky | 243/1,2,3,4,5; 256/5,6; 260/2; 265 | | | 800 |
| Pozemky celkem | | | | 1 829 |

23. Konvertibilní dluhopisy

Společnost nevlastní tyto dluhopisy.

24. Umořitelné prioritní akcie

Společnost nevlastní tyto akcie.



25. Odložená daň z příjmů

Výše odložené daně (v tis. Kč)

| Zdroj rozdílu | Základ odložené daně | Odložený daňový závazek (-) a pohledávka (+) r. 2011 (sazba daně 19%) | Odložený daňový závazek (-) a pohledávka (+) r. 2012 (sazba daně 19%) |
|---|----------------------|---|---|
| Z rozdílu zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku odpisovaného | 139 178 | - 27 256 | - 26 444 |
| Převedená nevyužitá daňová ztráta | - | - | - |
| Celkem | x | - 27 256 | - 26 444 |

Odložená daň se zjišťuje z přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, to je mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného a z převedených nevyužitých daňových ztrát z minulých období. Pro stanovení odloženého daňového závazku byla použita sazba 19%.

26. Penze a závazky po skončení pracovního poměru

Společnost nemá závazky tohoto typu.

27. Rezervy

Byla vytvořena rezerva v souvislosti s neukončeným soudním sporem se společností INTEGRAM Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s.

28. Finanční nástroje

V roce 2012 neměla účetní jednotka finanční nástroje splňující požadavky IAS/IFRS.

29. Podmíněná aktiva a pasiva

V roce 2012 nebyla identifikována aktiva ani pasiva, která by bylo nezbytné uvést jako podmíněná aktiva nebo pasiva. Dohadné položky jsou uvedeny v rozvaze.

30. Smluvní a jiné budoucí závazky

Společnost nemá a nevykazuje tyto závazky. Veškeré závazky jsou zveřejněny v účetní závěrce.

31. Kmenové akcie

Společnost nevlastní žádné kmenové akcie ani akciové opce.

32. Menšinový podíl

Společnost nevlastní žádné menšinové podíly.

33. Rozdíly z přecenění a ostatní fondy

V roce 2012 nedošlo k přecenění.

34. Peněžní toky z provozní činnosti

Viz. příloha

35. Akvizice

V roce 2012 nebyly realizovány žádné akvizice.

36. Transakce se spřízněnými stranami

Uzavřené smlouvy nebo právní úkony a opatření uskutečněné mezi propojenými osobami, v zájmu nebo na popud propojených osob, nebo uskutečněna ovládanou osobou v daném účetním období:

| Firma | Popis smlouvy - plnění | Protiplnění v Kč bez DPH |
|--|---|-----------------------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 012009 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 3 236 651,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva č. 010110 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 3 178 877,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva č. 12001 o poskytování služeb, obchodně technických podmínkách dodávky a vyúčtování spotřeby tepelné energie | 2 656 691,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva č. 020110 o poskytování technických služeb a přefakturace spotřeby plynu | 78 760,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. + Gubi computer systems s.r.o. | Servisní smlouva - poskytování odborných prací formou služeb OpenSpa onlineS | 433 818,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva o nájmu - OpenSpa - SW a HW | 327 840,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva o nájmu dopravního prostředku VW CADDY + přefaktruace nákladů spojených s užíváním vozidla | 154 055,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva o nájmu dopravního prostředku č. 012011. | 145 600,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s. | Smlouva č. 022009 o nájmu nebytových prostor plynových kotelen | 160 300,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 012010 o nájmu nebytových prostor plynových koleten | 137 000,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Smlouva č. 1201 o nájmu nebytových prosor plynové kotelny K6 a předávacích stanic | 112 921,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Pronájem ekonomického SW WAM S/3, technická podpora | 15 426,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Nájemní smlouva - pronájem kancelářských prostor | 6 030,00 |
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. | Objednávka na zajištění telefonních hovorů | 4 931,00 |

37. Dceřiné podniky

Rok 2011

| Název, sídlo | Výše podílu v % | Cena pořízení (v tis. Kč) | Opravná položka (v tis. Kč) | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | Hospodářský výsledek (v tis. Kč) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s., sídlo: Teplice nad Bečvou 63, Teplice nad Bečvou, PSČ: 753 51 | 100 | 1 000 | - | 1 878 | - |
| Celkem | | 1 000 | - | 1 878 | - |

Rok 2012

| | | | | | |
|--|-----|--------------|----------|--------------|------------|
| Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou a.s., sídlo: Teplice nad Bečvou 63, Teplice nad Bečvou, PSČ: 753 51 | 100 | 1 000 | - | 2 379 | 501 |
| Celkem | | 1 000 | - | 2 379 | 501 |

Finanční informace o této společnosti za rok 2012 (běžné účetní období) byly převzaty z ověřené účetní závěrky auditorem.

38. Podíl ve společném podniku

Společnost se nepodílí na žádném společném podniku.

39. Další významné skutečnosti

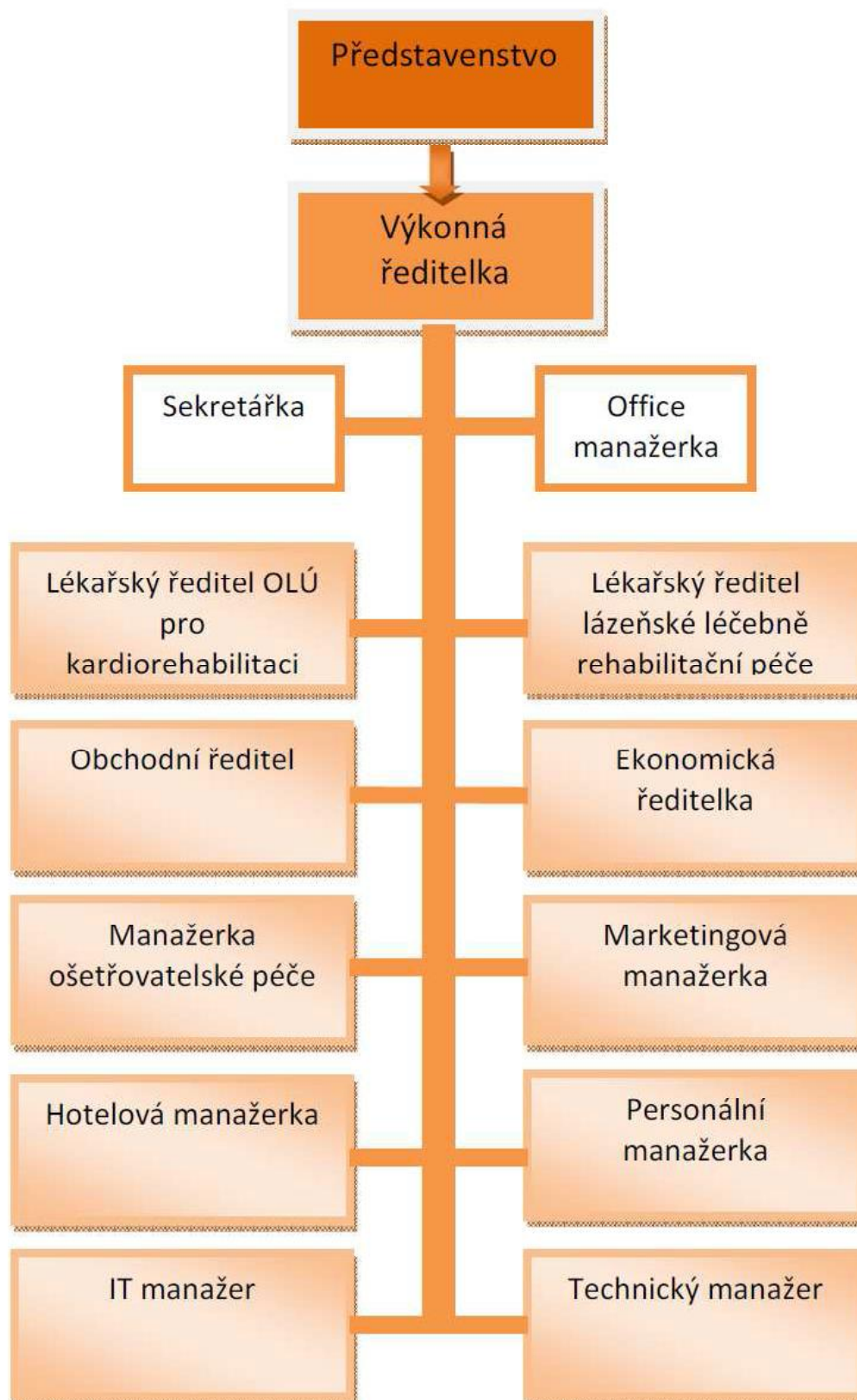
Žádné.



40. Události po rozvahovém dni

Po datu účetní závěrky se nevyskytly žádné události, které by měly vliv na údaje zveřejněné v této závěrce.

**ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU A.S.
K 31.12.2012**





ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou 63, IČ 45192570, rozhodující předmět podnikání: lázeňství

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. jsou uvedeny v úvodní části této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou nebo podvodem.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Teplice nad Bečvou 22. 5. 2013

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
102 21 Praha 10, Pražská 810/16
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253
Ing. Ladislav Kozák, CSc.
auditor oprávnění Komory auditorů ČR č. 100





ZPRÁVA AUDITORA

K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou 63, IČ 45192570, rozhodující předmět podnikání: lázeňství

Zpráva o konsolidované účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. jsou uvedeny v úvodní části této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou nebo podvodem.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Zpráva o konsolidované výroční zprávě

Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31. 12. 2012 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v příloze k této konsolidované výroční zprávě. Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31. 12. 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za rok končící 31. 12. 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za rok končící 31. 12. 2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Teplice nad Bečvou 22. 5. 2013



Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
102 21 Praha 10, Pražská 810/16
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253
Ing. Ladislav Kozák, CSc.
auditor oprávnění Komory auditorů ČR č. 100