

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů

Základní údaje

IČ	45192570
Obchodní firma	Lázně Teplice nad Bečvou a. s.

Adresa sídla

Ulice	
Obec	Teplice nad Bečvou č.p. 63
PSČ	753 51
E-mail	sekretariat@lazneteplicenb.cz
Internetová adresa	www.lazne-teplicenb.cz
Tel.	581 681 111
Fax	581 601 739

Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost

Jméno, příjmení (titul)	Ing. Iveta Randýsková
Funkce vykonávaná pro emitenta	vedoucí oddělení plánu a controllingu
E-mail	i.randyskova@lazneteplicenb.cz
Tel.	581 686 245
Fax	581 601 739

Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát k	6/30/2004
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k	6/30/2004
Přehled o změnách vlastního kapitálu k	
Další údaje k	6/30/2004

Údaje o auditu a auditorovi

Předložené výkazy ověřeny auditorem	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Název auditorské firmy	ACCOR, s. r. o.
Číslo licence auditorské firmy	110
Jméno, příjmení (titul) auditora	Ing. Jiří Klusáček
Číslo dekretu	0101
Zpráva auditora ze dne	

Údaje o dalších osobách

Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Petr Mádr
Osoba odpovědná za účetní závěrku	Věra Tillová
Tel.	581 686 300
E-mail	v.tillová@lazneteplicenb.cz

Odesláno dne 8/25/2004

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

6/30/2004

Název účetní jednotky:

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.

IČ:

45192570

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	475,041	-193,305	281,736	289,190
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	433,087	-192,780	240,307	252,384
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	2,833	-2,789	44	75
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	2,833	-2,789	44	75
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	429,254	-189,991	239,263	251,309
B.II.1.	Pozemky	014	2,623		2,623	2,623
B.II.2.	Stavby	015	343,150	-124,771	218,379	201,501
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	73,235	-64,488	8,747	11,126
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	2,242		2,242	2,242
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	3,305	-492	2,813	2,945
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	4,699	-240	4,459	30,872
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1,000	0	1,000	1,000
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	1,000		1,000	1,000
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	41,802	-525	41,277	34,842
C.I.	Zásoby	032	1,574	0	1,574	1,569
C.I.1.	Materiál	033	880		880	747
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	694		694	822
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	373	0	373	681
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	373		373	681
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046			0	
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	34,253	-525	33,728	29,412
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	33,123	-168	32,955	28,580
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	275		275	
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	437		437	555
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	1		1	
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	417	-357	60	277
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	5,602	0	5,602	3,180
C.IV.1.	Peníze	059	285		285	274
C.IV.2.	Účty v bankách	060	5,317		5,317	2,906
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	152	0	152	1,964
D.I.1.	Náklady příštích období	064	152		152	1,964
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	0		0	0
	Kontrolní číslo	999	1,900,012	-773,220	1,126,792	1,154,796

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

6/30/2004

Název účetní jednotky:

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.

IČ:

45192570

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	281,736	289,190
A.	Vlastní kapitál	068	204,801	184,244
A.I.	Základní kapitál	069	107,365	107,365
A.I.1.	Základní kapitál	070	107,365	107,365
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	679	679
A.II.1.	Emisní ažio	074		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	679	679
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	15,262	14,923
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	15,262	14,923
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	67,175	60,733
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	67,175	60,733
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	14,320	544
B.	Cizí zdroje	085	76,935	104,943
B.I.	Rezervy	086	24,240	19,797
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	22,840	18,397
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090	1,400	1,400
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	15,386	14,906
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100	359	359
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	15,027	14,547
B.III.	Krátkodobé závazky	102	20,109	31,990
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	12,147	13,501
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	4,075	3,934
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2,063	1,971
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1,004	12,002
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	744	410
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	75	170
B.III.11.	Jiné závazky	113	1	2
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	17,200	38,250
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	7,900	
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	9,300	38,250
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	0	3
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	0	3
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	1,112,624	1,156,213

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:
IČ:

6/30/2004
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
45192570

označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	4,046	3,702
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2,437	2,265
+	Obchodní marže	03	1,609	1,437
II.	Výkony	04	106,454	93,684
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	106,454	93,684
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	42,077	44,227
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	24,759	22,460
B.2.	Služby	10	17,318	21,767
+	Přidaná hodnota	11	65,986	50,894
C.	Osobní náklady	12	38,931	36,501
C.1.	Mzdové náklady	13	28,297	26,557
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	720	714
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9,787	9,229
C.4.	Sociální náklady	16	127	1
D.	Daně a poplatky	17	141	302
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7,481	6,943
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	120	7
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	120	7
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	748	4
H.	Ostatní provozní náklady	27	5,194	5,616
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	15,107	1,543
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	7	18
N.	Nákladové úroky	43	550	752
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	13	30
O.	Ostatní finanční náklady	45	261	312
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-791	-1,016
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
Q.1.	splatná	50		
Q.2.	odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	14,316	527
XIII.	Mimořádné výnosy	53	4	17
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	4	17
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	14,320	544
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	14,320	544
	Kontrolní číslo	99	520,917	423,289

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 6/30/2004

Název účetní jednotky: Lázně Teplice nad Bečvou a. s.

IČ: 45192570

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		
A.1.	Upravy o nepeněžní operace	0	0
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)		
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	0	0
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	0	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních		
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních		
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)		
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	0	0
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	0	0
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0	0
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	0	0
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	0	0
	Kontrolní číslo	0	0

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky: Lázně Teplice nad Bečvou a. s.

IČ: 45192570

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

Kontrolní list

Typ kontroly	Výsledek kontroly
Aktiva = Pasiva v netto v běžném období	Test vyhověl formální kontrole
Aktiva = Pasiva v netto v minulém období	Test vyhověl formální kontrole
IČ	Test vyhověl formální kontrole
Obchodní firma	Test vyhověl formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky	Test vyhověl formální kontrole
Datum přehledu o peněžních tocích	Test vyhověl formální kontrole
Údaje o auditu	Test vyhověl formální kontrole