

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2015
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

453 59 113

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
Masarykova 22/5
353 01 Mariánské lázně - okres Cheb
Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	3 244 875	-1 535 592	1 709 283	1 793 052
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	3 028 622	-1 534 978	1 493 644	1 535 272
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	37 808	- 35 664	2 144	2 877
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	36 457	- 34 413	2 044	2 811
4.	Ocenitelná práva	008	1 275	- 1 251	24	30
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	76		76	36
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	2 662 989	-1 499 314	1 163 675	1 196 078
B.II.1.	Pozemky	014	88 243		88 243	88 243
2.	Stavby	015	2 138 184	-1 139 049	999 135	1 034 117
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	391 507	- 355 588	35 919	39 479
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	2 356		2 356	2 356
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	42 324	- 4 677	37 647	31 443
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	375		375	440
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	327 825		327 825	336 317
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	327 825		327 825	336 317
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2015

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	
a	b	c				4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	197 761	- 614	197 147	234 558
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	11 730		11 730	11 635
C.I.1.	Materiál	033	10 527		10 527	10 432
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037	1 203		1 203	1 203
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	27 590	- 614	26 976	21 409
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	14 223	- 614	13 609	15 239
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	4 587		4 587	
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 210		3 210	3 875
	8. Dohadné účty aktivní	056	16		16	1 881
	9. Jiné pohledávky	057	5 554		5 554	414
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	158 441		158 441	201 514
C.IV.1.	Peníze	059	908		908	952
	2. Účty v bankách	060	157 533		157 533	200 562
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	18 492		18 492	23 222
D.I.1.	Náklady příštích období	064	4 211		4 211	7 992
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	14 281		14 281	15 230

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2015

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+89+122)	067	1 709 283	1 793 052
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87+88)	068	1 456 112	1 458 848
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	422 756	422 756
A.I.1.	Základní kapitál	070	422 756	422 756
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 79)	073	69 416	77 907
A.II.1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	92	92
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	69 324	77 815
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.81+82)	080	85 837	85 700
A.III.1.	Rezervní fond	081	84 551	84 551
2.	Statutární a ostatní fondy	082	1 286	1 149
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)	083	793 834	741 568
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	793 834	741 568
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	84 269	130 917
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř.90+95+106+118)	089	250 248	328 766
B.I.	Rezervy (ř.91 až 94)	090	6 456	21 316
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		12 245
4.	Ostatní rezervy	094	6 456	9 071
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.96 až 105)	095	33 797	32 447
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	253	237
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105	33 544	32 210

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2015

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.107 až 117)	106	85 398	98 930
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	19 713	32 172
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110	5 142	
5.	Závazky k zaměstnancům	111	14 305	14 375
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	7 458	7 468
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	6 821	7 409
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	21 160	24 252
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	10 788	13 253
11.	Jiné závazky	117	11	1
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)	118	124 597	176 073
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	77 566	127 824
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	47 031	48 249
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.I.	Časové rozlišení (ř.123+124)	122	2 923	5 438
C.I.1.	Výdaje příštích období	123	32	111
2.	Výnosy příštích období	124	2 891	5 327

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2015

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

453 59 113

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Masarykova 22/5

353 01 Mariánské lázně - okres Cheb

Česká republika

Označ.	TEXT	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 969	4 545
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 268	3 095
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	1 701	1 450
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	807 650	895 822
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	807 650	895 822
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	335 809	349 833
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	162 229	160 755
B.2.	Služby	10	173 580	189 078
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	473 542	547 439
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	226 580	227 195
C.1.	Mzdové náklady	13	171 131	171 339
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	55 449	55 856
C.4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	1 544	1 459
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	89 545	95 009
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	241	222
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	241	222
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	160	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	160	
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 3 493	- 274
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 221	3 136
H.	Ostatní provozní náklady	27	53 274	58 672
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	109 394	168 736

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2015

Označ.	TEXT	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	5 223	5 270
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	5 223	5 270
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	313	569
N.	Nákladové úroky	43	4 038	5 557
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10 002	6 727
O.	Ostatní finanční náklady	45	17 441	14 986
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	- 5 941	- 7 977
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	19 184	29 842
Q.1.	-splatná	50	17 850	28 543
Q.2.	-odložená	51	1 334	1 299
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	84 269	130 917
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	84 269	130 917
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	103 453	160 759