

R – audit, s. r. o.

150 00 Praha 5, Ostrovského 253/3

tel.: 266 315 971, 731 692 459; fax: 257 003 291; e-mail: info@r-audit.cz

zapsána v obchodním rejstříku MŠ Praha oddíl C, vložka 20496, od 31. května 1993, číslo auditorského oprávnění 124

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

**Auditorská zpráva pro akcionáře Česká námořní plavba a.s.,
se sídlem Praha 10 - Strašnice, Počernická 168, IČ: 000 01 082**

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31.12.2012 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s 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 ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31.12.2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou 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 Česká námořní plavba a.s. za rok končící 31.12.2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS 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 Česká námořní plavba a.s. za rok končící 31.12.2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Místo a datum vypracování zprávy:

V Praze, dne 29.4.2013

Auditorská firma: R – audit, s.r.o.
Oprávnění KA ČR č. 124
Sídlo společnosti: Praha 5, Ostrovského 253/3

Statutární auditor: Ing. Radmila Špišková
Oprávnění KA ČR č. 1326



Česká námořní plavba a.s.

Výroční zpráva k 31.prosinci 2012

Obsah:

- I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
- II. Informace o společnosti
- III. Činnost společnosti
- IV. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
- V. Zpráva auditora a účetní závěrka

I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Činnost představenstva

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) se v roce 2012 konala 22.6.2012. V období mezi valnými hromadami je společnost řízena představenstvem. V roce 2012 pracovalo představenstvo ve složení: předseda představenstva Ing. Petr Koutek, místopředseda představenstva Ing. Miroslav Winkler a člen představenstva pan Vladimír Malovík, CSc.

Představenstvo ČNP a.s. se v období od konání řádné valné hromady v roce 2012 sešlo na sedmi zasedáních a přijalo řadu rozhodnutí per rollam. Zabývalo se provozními otázkami společnosti, investicemi, řešením pohledávek za dlužníky, organizačními a personálními záležitostmi a probíhajícími soudními spory. V souladu s podnikatelským záměrem schváleným řádnou valnou hromadou se ČNP a.s. soustředila na investice do nemovitostí v České republice. Své aktivity ve Velké Británii ČNP a.s. ukončila prodejem dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED. V České republice ČNP a.s. investovala do nákupu podílu ve společnosti WINEHOUSE a.s., která vlastní nemovitosti v oblasti Praha – západ, do nákupu podílu ve společnosti 2 PRO a.s., která vlastní nemovitosti v oblasti Praha - východ a do nákupu řadové vily v Praze 5.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2012

Peníze v bance a pokladní hotovost 11 795 317,08 Kč a 154 430,27 GBP

Nemovitý majetek (budovy a pozemky) je umístěn v těchto lokalitách:

- 1) v Praze 10 - administrativní budova
- 2) v Praze 5 – 4 bytové domy, garáže, prodejna, výrobní a restaurace, řadová vila
- 3) v Praze 6 – bytový dům

II. Informace o společnosti

Obchodní firma: Česká námořní plavba a.s.
(Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co. v jazyce anglickém)

Sídlo: Počernická 168 Praha 10 – Strašnice PSČ 100 99

Kontakt: info@cos.cz, www.cos.cz

IČ: 00001082

DIČ: CZ00001082

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze

Společnost zapsána: oddíl B XXXVI, vložka 39

Datum založení: 27.března 1959 na dobu neurčitou

Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena: -zákon č. 243/1949 Sb.

Právní forma: akciová společnost

Stanovy společnosti: ze dne 3.června 2011 jsou k nahlédnutí ve Sbírce listin u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9 a webových stránkách ČNP a.s.

Základní kapitál : 177 977 500,- Kč

Celkový počet vydaných cenných papírů: k 31.prosinci 2012 je 187 310 kusů akcií

Jmenovitá hodnota: 950 Kč na jednu akcii

Druh akcií: kmenové akcie

Forma a podoba akcií: na majitele, zaknihované

Pozice společnosti v podnikatelském seskupení k 31.12.2012: ČNP a.s. je mateřskou společností, dceřině společnosti jsou: C.O.S.-URANUS LTD. (neaktivní, v procesu likvidace, ČNP a.s. vlastní 90% podíl ve společnosti), TRICOLOR HOLDING LTD. (neaktivní, ČNP a.s. vlastní 100% podíl ve společnosti). ČNP a.s. drží 100% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s., 50% podíl ve společnosti DEX TEMPUS a.s., 90% podíl ve společnosti WINEHOUSE a.s., 34% podíl ve společnosti 2 PRO a.s. a 5% podíl ve společnosti Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. ČNP a.s. nemá uzavřenou ovládací smlouvu s žádnou společností. ČNP a.s. nemá žádnou organizační jednotku se sídlem v zahraničí.

Dle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k datu konání poslední řádné valné hromady společnosti ČNP a.s. není ovládanou osobou.

III.Činnost společnosti

Hlavní činnosti ČNP a.s. je pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí v ČR. V oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí ČNP a.s. nemá žádné aktivity.

V posledních třech účetních obdobích (přičemž v roce 2010 jsou údaje dle IFRS) měla ČNP a.s. následující tržby:

(v tis. Kč)	2012	2011	2010
Tržby z pronájmu nemovitostí	16 475	19 664	20 107
Ostatní provozní tržby a výnosy	142	288	133
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku	795	319	324
Výnosové úroky	119	29	52
Ostatní finanční výnosy/náklady	-185	105	-208

Meziroční pokles tržeb je ovlivňován zhoršenou situací na trhu, kde z důvodu krize a vyšší konkurence nabídky pronájmů kancelářských i nebytových prostor dochází k poklesu cen za pronájem, ke zvýšené fluktuaci nájemníků i prodloužení doby k získání nových zájemců k pronájmu.

U pronájmů obytných prostor také narůstá konkurence. Fungující obranou je poskytování kvalitnějších služeb nájemníkům a důraz na dobrou pověst solidního a bezproblémového pronajímatele schopného řešit požadavky nájemníků, především těch zahraničních.

ČNP a.s. zajišťuje správu a údržbu vlastních nemovitostí, dále zajišťuje pronájmy vlastních nemovitostí a to vlastními prostředky i prostřednictvím realitních kanceláří. Od společnosti QUESTHOUSE a.s. je v dlouhodobém pronájmu bytový dům v Praze 6.

Důsledkem zhoršené situace v oblasti pronájmů nemovitostí i krizové hospodářské situace je narůstající objem pohledávek a soudních sporů.

Většina soudních sporů se týká právních vztahů souvisejících s pronájmem nemovitého majetku ČNP a.s. Jedná se buď o vymáhání dlužného nájemného, nebo o spory související s ukončením nájemního vztahu. ČNP a.s. v roce 2012 v pozici vedlejšího účastníka pokračovala v soudním sporu, kde se žalobce domáhá neplatnosti zástavního práva zřízeného ve prospěch ČNP a.s. S ohledem na aktuální situaci ČNP a.s. nemohou tyto spory zásadním způsobem ovlivnit situaci ČNP a.s.

Pracovněprávní vztahy při počtu 13 zaměstnanců jsou bez vážnějších problémů.

V roce 2012 byl průměrný počet zaměstnanců 13 z toho 3 v řízení a administrativě společnosti, 10 v technické správě a zajištění nemovitostí.

Vývoj hospodaření ČNP a.s.

Ani v roce 2012 se nezměnil trend započatý již zmíněnou světovou ekonomickou krizí, který se projevuje v nižším zájmu o pronájem kanceláří, nebo snahou nájemců co nejvíce ušetřit, například pronájmem minimálního prostoru potřebného k podnikání. Řada bývalých nájemců ukončila podnikání, některým se nepodařilo vyrovnat své závazky vůči ČNP a.s. a společnosti proto narůstají pohledávky. Konkurence v pronajímání kancelářských prostor nabízí stále více nově postavených, nebo modernizovaných kancelářských center v Praze a to i za nižší ceny. Podíl neobsazených kanceláří v budově ČNP a.s. se tak oproti předcházejícím rokům ještě zvýšil. ČNP a.s. čelí i poklesu příjmů z pronájmu bytů. Obsazenost se sice mírně zlepšila, ale i tak se nedaří trvale pronajmout všechny byty. Platební morálka řady nájemníků je špatná, dochází proto k jejich častější obměně a do zajištění nového nájemníka není realizována žádná tržba nájemného. Mnozí, zejména zahraniční nájemníci přišli o práci a odcházejí, aniž by jim zůstaly prostředky na úhradu dluhu, pokud přesahuje předem složenou kauci.

Finanční situace společnosti je prozatím stabilní a to i přes uvedené negativní jevy působící na trhu. Společnost nemá žádné dluhy a své uznané finanční závazky plní řádně a včas. Majetek ČNP a.s. je průběžně udržován. Ocenění majetku k 31.12.2012 nebylo z úsporných důvodů provedeno a s přechodem účetnictví na české účetní standardy v roce 2011 není ani vyžadováno tak, jak tomu bylo dříve dle mezinárodních účetních standardů. Výsledek hospodaření v roce 2012 je ztráta 49 580 tis. Kč, z toho 46 822 tis. Kč činí ztráta z finančního hospodaření, vzniklá z důvodu účetní ztráty způsobené finančními náklady na postupné pořízení podílu ve společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED v minulých letech, po přepočtu na Kč dle měnového kurzu k britské libře v době pořízení. V dalších letech bude hlavní činností společnosti i nadále pronájem a správa vlastních nemovitostí v ČR.

Hlavní vybrané položky finančního plánu v ČUS na příští období (v tis. Kč):

	2013
Tržby	16 800
Spotřeba	7 700
Osobní náklady	4 300
Odpisy	3 100
Ostatní příjmy	450
Ostatní náklady	560
Výsledek hospodaření	1 590

Přehled o změnách vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období (v tis. Kč):

- rok (údaje k 31.12.)	2012	2011 dle ČUS	2010 dle IFRS
- vlastní kapitál	170 795	190 691	320 792

Výsledek hospodaření po zdanění z běžné činnosti ČNP a.s. připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období bez konsolidace:

- v roce	2012	2011 dle ČUS	2010 dle IFRS
výsl. hosp. tis.Kč	- 49 580	660	-48 696
celkový počet akcií	187310	187310	187310
výsl. hosp. na 1 akcii	- 264,69 Kč	3,52 Kč	-259,98Kč

V minulých třech účetních obdobích dividendy nebyly vypláceny, dividendová politika - rozhodnutí o výplatě dividend přísluší řádné valné hromadě ČNP a.s.

Auditor:

R-audit, s.r.o., 150 00 Praha 5 Ostrovského 253/3, zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496 od 31. května 1993, číslo auditorského oprávnění 124. Údaje za rok 2012 byly auditovány v rozsahu účetní závěrky zpracované dle českých účetních standardů výroční zprávy a zprávy o vztazích

IV. Zpráva o vztazích

ČNP a.s. k 31.12.2012 není ovládanou osobou.

ČNP a.s. k 31.12.2012 vlastnila více než 10% podíl akcií v následujících společnostech:

C.O.S.- URANUS LTD., Valletta	90 %
TRICOLOR HOLDING LTD., Nicosia	100 %
QUESTHOUSE a.s.	100%
DEX TEMPUS a.s	50%
WINEHOUSE a.s.	90%
2 PRO a.s.	34%

S žádnou z výše uvedených společností není uzavřena ovládací smlouva.

Akciové společnosti QUESTHOUSE, DEX TEMPUS a WINEHOUSE a.s. vypracovaly zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a uložily je do Sbírký listin. Společnosti se sídlem v zahraničí zprávy o vztazích nepředkládají.

Se společností QUESTHOUSE a.s. je uzavřena nájemní smlouva na kancelář a dlouhodobá nájemní smlouva ze dne 29.12.2006 na obytný dům v Praze, nájemné je stanovené ve smlouvě a v dodatku k této smlouvě č.2.

Ze vzájemných hospodářských vztahů s výše uvedenými společnostmi nevznikla v roce 2012 žádné straně újma.

Právní úkony v roce 2012 se týkaly sporů s některými nájemníky, kdy ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s. stály vždy společně na jedné straně. S žádnou s dceřiných společností není veden soudní spor.

V Praze dne 27.února 2013

Ing. Petr Kouček

Ing. Miroslav Winkler

R – audit, s. r. o.

150 00 Praha 5, Ostrovského 253/3

tel.: 266 315 971, 731 692 459; fax: 257 003 291; e-mail: info@r-audit.cz

zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496, od 31. května 1993, číslo auditorského oprávnění 124

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Auditorská zpráva pro akcionáře Česká námořní plavba a.s.,
se sídlem Praha 10 – Strašnice, Počernická 168, IČ: 000 01 082.**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká námořní plavba a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty 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 Česká námořní plavba a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., 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, nikoli 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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Místo a datum vypracování zprávy:
V Praze, dne 22.4.2013

Auditorská firma: **R – audit, s.r.o.**
Oprávnění KA ČR č. 124
Sídlo společnosti : **Praha 5, Ostrovského 253/3**

Statutární auditor: **Ing. Radmila Špišková**
Oprávnění KA ČR č. 1326



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
St. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Česká námořní plavba
a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání Účetní jednotky

Počernická 168
Praha 10
100 99

IČ
10 82

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	231 143	-55 381	175 762	193 550
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	201 183	-54 851	146 332	166 651
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	672	-672	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	672	-672	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	141 181	-54 179	87 002	93 504
B. II. 1	Pozemky	014	20 860	0	20 860	19 915
2	Stavby	015	112 329	-46 682	65 647	73 339
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	7 491	-7 331	160	0
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	335	0	335	250
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	166	-166	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	59 330	0	59 330	73 147
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	42 268	0	42 268	72 549
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	17 062	0	17 062	598
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

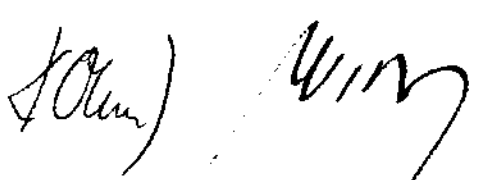
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	29 960	-530	29 430	26 899
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	21	0	21	20
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	21	0	21	20
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	1	0	1	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	1	0	1	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	13 384	-530	12 854	13 282
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 962	-530	2 432	2 488
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	8 782	0	8 782	9 117
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	259	0	259	402
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	986	0	986	830
8	Dohadné účty aktivní	056	395	0	395	444
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	16 554	0	16 554	13 597
C. IV. 1	Peníze	059	78	0	78	94
2	Účty v bankách	060	16 476	0	16 476	13 503
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	064	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)	067	175 762	193 550
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 83 + 87)	068	170 795	190 691
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	177 945	177 945
1	Základní kapitál	070	177 945	177 945
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	116	-29 535
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	116	-29 535
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	16 519	16 486
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	16 519	16 486
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	25 761	25 135
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	25 761	25 135
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)	087	-49 546	660
B.	Člzí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	4 960	2 850
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089	152	158
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	152	158
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094	245	279
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	245	279

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	4 563	2 413
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	84	1 019
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	181	199
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	142	131
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	116	52
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	1 067	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	938	1 006
11	Jiné závazky	116	2 035	6
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	7	9
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	0	0
2	Výnosy příštích období	123	7	9

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
DIČ :	CZ00001082
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Pronájem vlastních nemovitostí

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.04.13 15:15		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Česká námořní plavba a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Počernická 168

Praha 10

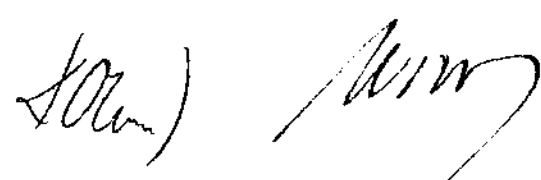
100 99

IČ
10 82

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	16 475	19 664
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	16 475	19 664
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	8 529	9 914
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	3 886	3 655
B. 2	Služby	10	4 643	6 259
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	7 946	9 750
C.	Osobní náklady	12	4 632	4 563
C. 1	Mzdové náklady	13	2 661	2 753
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	675	675
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 177	1 016
C. 4	Sociální náklady	16	119	119
D.	Daně a poplatky	17	686	525
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 728	4 614
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	184	-352
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	142	288
H.	Ostatní provozní náklady	27	616	15
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	30	-2 758	673

Formulář zpracovala ASPEKT MM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenari.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	42 000	323
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	89 551	323
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	795	319
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	795	319
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	119	29
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	322	491
O.	Ostatní finanční náklady	45	507	386
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření ((ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46))+(-47))	48	-46 822	453
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-34	466
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	-34	466
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-49 546	660
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-49 546	660
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-49 580	1 126

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.04.13 15:15		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňové, účetní a auditorské kancelář, www.danovaprizenari.cz, business.certifier.cz

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Česká námořní plavba
a.s.

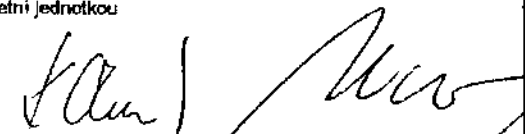
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání Účetní jednotky

Počernická 168

Praha 10

100 99

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		13 597
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	49 580
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 808
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	4 728
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-6
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-795
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-119
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	45 772
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 574
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	427
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	2 148
A. 2 3	Změna stavu zásob	-1
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	43 198
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	119
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	43 079
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	15 591
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	15 591
Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-34
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	30 479
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	795
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	29 684
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	30 445
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	2 957
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	16 554

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.04.13		
11:45		

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2012 a končící dnem 31. prosince 2012.

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : Česká námořní plavba a.s.

Sídlo: Počernická 168, 100 99 Praha 10

Právní forma: akciová společnost

IČO: 00001082

Rozhodující předmět činnosti: pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí

Datum vzniku společnosti: 1.4.1959

1.2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

jméno fyzické osoby, název právnické osoby	bydliště, sídlo	sledované účetní období - k datu konání řádné valné hromady v roce 2012	
		podíl	tj. %
Indemina Investment Holding Co.Ltd.	Britské Panenské ostrovy	47.187	26,52
Ing. Tomáš Beneš	Praha	43.278	24,32

1.3. Základní kapitál

akciová společnost

Běžné období				
druh akcií	počet akcií	nominální hodnota Kč	nesplacené akcie	lhůta splatnosti
kmenové	187.310	950	0	

1.4. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období byla provedena změna adresy předsedy dozorčí rady.

1.5. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Společnost má sídlo na adrese Počernická 168, 100 99 Praha 10 - Strašnice

Společnost nemá žádné stálé pobočky.

Ke své činnosti nevyužívá obchodní zástupce.

V organizační struktuře jednotky se v r. 2012 nic nezměnilo a nadále je provozován pronájem a správa vlastních i pronajatých nemovitostí. Společnost je členěna na administrativní pracovníky a provozní personál obhospodařující spravované nemovitosti.

1.6. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Představenstvo	titul, jméno a příjmení
Předseda	Ing. Petr Koutek, vznik současného členství 11.6.2009, vznik funkce 9.6.2010
Mistopředseda	Ing. Miroslav Winkler, vznik současného členství 9.6.2010, vznik funkce 9.6.2010
Člen	Vladimír Malovík, CSc., vznik současného členství 3.6.2011
Dozorčí rada	
Předseda	Ing. Jaroslav Vydra, vznik současného členství od 9.6.2010, vznik funkce 9.6.2010
Mistopředseda	Helena Abery, vznik současného členství od 3.6.2011, vznik funkce 3.6.2011
Členové	Peter Alan Abery, vznik současného členství 9.6.2010
Prokura	nebyla udělena

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech**2.1. Majetková spoluúčast vyšší než 20%**

je ve společnostech QUESTHOUSE a.s., Praha, 100%, DEX TEMPUS a.s., Praha, 50%, WINEHOUSE a.s., Zeleneč, 90%, 2 PRO a.s., Praha, 34% (společnosti TRICOLOR HOLDING LIMITED, Nicosia a C.O.S.-URANUS LTD., Valletta nejsou aktivní)

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	zaměstnanci celkem		z toho řídících pracovníků	
	sledované účetní období	předchozí účetní období	sledované účetní období	předchozí účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	13	13	0	0
Mzdové náklady	2.661	2.753	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	450	450	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	225	225	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	1.177	1.016	0	0
Sociální náklady	119	119	0	0
Osobní náklady celkem v tis. Kč	4.632	4.563	0	0

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů						
druh plnění	statutárních		řídících		dozorčích	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	25	25	0	0	0	0
Bezplatné užívání os.auta a naturální příjmy	59	62	0	0	0	0
Celkem v tis. Kč	84	87	0	0	0	0

Bývalým členům orgánů není poskytováno žádné plnění.

5. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

5.1. Způsob ocenění majetku

Zásoby

Společnost nemá vlastní zásoby.

5.1.1. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

DHM a DNM není pořizován vlastní činností.

5.1.2. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období společnost vlastnila cenné papíry a podíly v majetkových účastech, které oceňovala cenami pořízení.

5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Společnost nepoužila reprodukční pořizovací ceny.

5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

5.4. Opravné položky k majetku

- a) Opravné položky k majetku nebyly tvořeny.
- b) Byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši Kč 529.574,-

5.5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnjí.

Odpisový plán

Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku pořízené od 1.1.2003 jsou účetně i daňově odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich ekonomické životnosti.

Majetek až do jeho vyřazení je v datovém souboru počítače. V rámci používaného softwaru je účetně odepisován od 1. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy byl uveden do provozu a je účtováno o odložené dani.

V následujících případech bude DHM odepisován:

- a/ v ceně pořízení do 20 000 Kč jednorázově do nákladů v měsíci jeho pořízení
- b/ v ceně pořízení od 20.001 Kč do 40 000 Kč v průběhu 24 měsíců od jeho pořízení

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnjí.

Daňové odpisy – použita metoda lineární

5.6. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální kurz vyhlášený ČNB k 1. dni příslušného měsíce

5.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Společnost neměla doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Výpočet odložené daně rok 2012

	závazek			
	zůstatková cena účetní	zůstatková cena daňová	Rozdíl	19 Daň %
rozdíl ÚZC x DZC	64 411 781,00	64 592 747,00	-180 966,00	-34 384,00
Celkem	64 411 781,00	64 592 747,00	-180 966,00	-34 384,00

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Společnost nečerpala bankovní úvěry.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Společnost nečerpala dotace na investiční a provozní účely.

1.5. Manka a přebytky u zásob

Společnost nemá zásoby.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Ve společnosti nedošlo po datu účetní závěrky k žádným významným událostem, které by měly mít vliv na další činnost.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

skupina majetku	pořizovací cena v tis. Kč		oprávky v tis. Kč		zůstatková cena v tis. Kč	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Pozemky	20 860	19 915	0	0	20 860	19 915
Stavby	112 329	147 523	46 683	74 184	65 646	73 339
Samostatné movité věci a soubory m. věcí	7 491	8 181	7 331	8 181	160	0
Jiný DHM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	335	2500	0	0	335	250

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena v tis. Kč		Oprávy v tis. Kč		Zůstatková cena v tis. Kč	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	672	672	672	672	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Jiný DNM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nepořídila DHM formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.

4. Vlastní kapitál**4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát**

Návrh na rozdělení úhrady ztráty z běžného období: Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let.

5. Pohledávky a závazky**5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti**

Počet dnů	sledované období	
	z obchodního styku v tis.Kč	ostatní
Do 30	627	259
30 - 90	315	0
90 - 180	135	0
180 a více	952	0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	sledované období	
	z obchodního styku v tis.Kč	ostatní v tis. Kč
do 30	0	0
30 - 60	0	0
60 - 90	0	0
90 - 180	0	0
180 a více	0	0

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

ČNP a.s. eviduje pohledávku za společností DEX TEMPUS a.s. ve výši 8.782 tis. Kč.

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Společnost nemá pohledávky ani závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Společnost neeviduje závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Společnost nejsou známy potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

6. Rezervy

Druh rezervy	minulé období v tis. Kč			běžné období v tis. Kč			
	zůstatek k 1.1.	tvorba	čerpání	zůstatek k 31.12.	tvorba	čerpání	zůstatek k 31.12.
Účetní rezervy	158	0	158	158	152	158	152
Celkem	158	0	158	158	152	158	152

7. Výnosy z běžné činnosti

	sledované období v tis. Kč		
	celkem	tuzemsko	zahraničí
Tržby z prodeje služeb	16.475	14.622	1.853
Čerpání rezerv	158	158	0
Ostatní výnosy	72	72	0
Celkem	16.705	14.852	1.853

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Společnost v průběhu účetního období nevyňaložila prostředky na výzkum a vývoj.

9. Odměny statutárnímu auditorovi

Za povinný audit účetní závěrky roku 2012 byla poskytnuta odměna ve výši 80 tis. Kč. Za jiné služby nebyla auditorské společnosti vyplacena žádná odměna.

Sestaveno dne: 17.4.2013	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
		

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Česká námořní plavba a.s.


Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Počernická 168

Praha 10

100 99

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	177 945	0	0	177 945
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	177 945	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	177 945
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	16 486	33	0	16 519
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	-29 535	0	-29651	116
J. Zisk minulých účetních období	25 795	0	34	25 761
K. Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	-49 546	XX	-49 546
* Celkem	190 691	-49 513	-29 617	170 795

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
17.04.13		
11:45		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1. do 31.12.2012 dle Českých účetních standardů. Auditovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu, výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření České námořní plavby a.s. skončilo v roce 2012 následujícími auditovanými výsledky, sestavenými dle ČÚS:

Dlouhodobá aktiva	146 332 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	29 430 tis. Kč
Aktiva celkem	175 762 tis. Kč
Vlastní kapitál	170 795 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	245 tis. Kč
Krátkodobé závazky	4 563 tis. Kč
Pasiva celkem	175 762 tis. Kč
Výnosy celkem	59 853 tis. Kč
Náklady celkem	109 399 tis. Kč

Výsledek hospodaření za účetní období je dle ČÚS ztráta –49 545 974,07 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje pokrýt část ztráty ve výši 23 903 765,14 Kč z nerozděleného zisku minulých let a zbytek ztráty ve výši 25 642 208,93 Kč zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.