

## Čtvrtletní zpráva o činnosti za 1. čtvrtletí 2011

- **Česká námořní plavba a.s.** (dále jen ČNP a.s.)
- (Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co. v jazyce anglickém)
- Počernická 168
- Praha 10 - Strašnice
- PSČ 100 99
- Česká Republika
- IČO: 00001082
- zapsaná v OR - MěS Praha, oddíl B XXXVI, vložka 39, dne 1.4.1959
- [www.cos.cz](http://www.cos.cz)
- [mail@cos.cz](mailto:mail@cos.cz)
- tel. 267207111

### Činnost představenstva

V prvním čtvrtletí 2011 pracovalo představenstvo České námořní plavby a.s. ve složení: předseda – Ing. Petr Koutek, místopředseda – Ing. Miroslav Winkler a členka paní Helena Abery

Představenstvo ČNP a.s. se v období prvního čtvrtletí 2011 sešlo na třech zasedáních. Několik usnesení bylo přijato per rollam. V prvním čtvrtletí je nejdůležitější činností představenstva příprava řádné valné hromady společnosti. V letošním roce navíc představenstvo přijalo několik rozhodnutí, která vyžadují úpravu stanov společnosti, takže byl zpracován návrh změn stanov, který bude předložen ke schválení řádné valné hromadě ČNP a.s., kterou představenstvo svolalo na 3. června 2011 do sídla společnosti. Pro tuto řádnou valnou hromadu byla v průběhu prvního čtvrtletí představenstvem zpracována konsolidovaná výroční zpráva za rok 2010, s přílohou zprávou o činnosti představenstva a stavu majetku, zprávou o vztazích v konsolidačním celku a zajištěn audit zpráv spolu s auditem individuální a konsolidované účetní závěrky včetně příloh k účetním závěrkám. V působnosti zasedání jediného akcionáře proběhla valná hromada dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD. Valná hromada finanční investice DEX TEMPUS a.s. za rok 2010 proběhla rovněž a valná hromada finanční investice QUESTHOUSE a.s. je svolána na 2. července 2011.

Ze strany akcionářů byla v průběhu prvního čtvrtletí nahlášena změna podílu ze 7, 24% na 0% akcionáře Petra Zámečnicka a nabytí 7,28% podílu akcionářem Ing. Petrem Koutkem.

Představenstvo se rovněž zabývalo organizačními a personálními záležitostmi, hospodářskými výsledky, správou a údržbou majetku a nemovitostí, opravami a rekonstrukcemi nemovitostí, kontrolou a vymáháním pohledávek a soudními spory, které se přímo či nepřímo týkaly společnosti.

Ve vlastnictví nemovitého majetku ČNP a.s. a ovládaných společností nedošlo ve sledovaném období prvního čtvrtletí 2011 k žádným dalším změnám.

Představenstvo věnuje maximální pozornost udržení dobrého stavu vlastněných nemovitostí. V objektu Mydlářka 1 v tomto úsilí stále brání poslední uživatelka bytu, se kterou je navíc veden i soudní spor. Obsazenost pronajímaných bytových i nebytových prostor je nižší než ve srovnatelném období minulého roku, bezpochyby stále ještě vlivem trvající hospodářské krize. Narůstající důsledky platební neschopnosti některých nájemců jsou řešeny urychleně tak, aby nevznikaly větší nevymahatelné pohledávky.

### **Nemovitý majetek** (budovy a pozemky)

a) v tuzemsku – je umístěn v těchto lokalitách:

- 1) v Praze 10 – Strašnicích – Hagibor - administrativní budova vč. pozemku
- 2) v Praze 5 – Stodůlky - bytové domy (45 bytů různých velikostí), 38 řadových garáží, prodejna a restaurace
- 3) v Praze 6 – Dejvicích - pětipodlažní obytný dům včetně pozemku a parkovací plochy

b) nemovitosti ČNP a.s. v zahraničí

- 1) 7 bytových jednotek ve West Finchley (severozápadní Londýn)
- 2) 60 % podíl na rodinné vile ve West Finchley (40 % vlastní C.O.S. BULK (LONDON) LTD. )

c) majetek dceřiných společností

C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 40% podíl na rodinné vile ve West Finchley (severozápadní Londýn), tříložnicový byt v objektu Westleigh Court, West Finchley, dvouložnicový byt v Barnet (severozápadní Londýn) a tříložnicový rodinný dům v East Barnet.

Zbývající dceřiné společnosti dle dostupných informací žádný majetek nemají, podíly mateřské společnosti na majetku jsou tudíž bezvýznamné.

d) majetek finančních investic

QUESTHOUSE a.s. – vlastní pětipodlažní obytný dům včetně pozemku v Praze 6 – Dejvicích.

DEX TEMPUS a.s. vlastní čtyřpodlažní dům včetně pozemku v Praze 3 – Žižkově.

### **Podíly ve společnostech**

C.O.S. BULK(LONDON) LTD. 100%, QUESTHOUSE a.s. 100%, DEX TEMPUS a.s. 50%, Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. 5%, podíly ve společnostech, které nejsou aktivní – 100% ve společnosti TRICOLOR HOLDING LTD. a 90% ve společnosti C.O.S. – URANUS LTD.( zahájena likvidace).

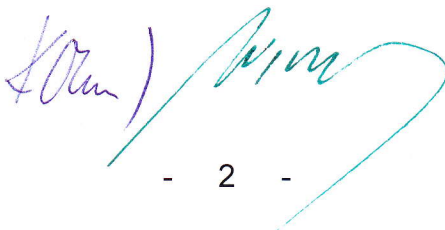
### **Hospodaření ČNP a.s.**

(dceřiné společnosti a ovládané finanční investice nesestavují čtvrtletní účetní závěrky)

Neauditované individuální výsledky hospodaření za první čtvrtletí dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ČNP a.s. jsou následující: provozní výnosy 6 123 tis. Kč oproti loňskému srovnatelnému období jsou vyšší o 1 248 tis. Kč. Provozní náklady klesly v porovnání s loňským obdobím o 952 tis. Kč na 3 214 tis. Kč (z toho fakturovaná spotřeba materiálu a energie 810 tis Kč, přijaté služby 1 264 tis Kč, osobní náklady 1 120 tis Kč, údržba a opravy 19 tis Kč). Zisk z běžných činností před zdaněním je za sledované období 2 844 tis. Kč, je o 2 173 tis. Kč vyšší než v loňském prvním čtvrtletí. Individuální (nekonsolidované) výkazy o úplném hospodařském výsledku, o finanční pozici a o peněžních tocích jsou v příloze této zprávy. Výkazy nejsou auditovány auditorskou společností.

V průběhu prvního čtvrtletí 2011 ČNP a.s. ani ovládané aktivní společnosti neměly problémy s tokem hotovosti, ani nepřijaly žádné úvěry od bank nebo jiných společností.

V Praze 16. května 2011



- 2 -

# Výkaz o finanční pozici (individuální)

Ceská námořní plavba a.s. IC: 00001082

sestaveno ke dni 31.3.2011 dle IFRS

v tis. Kč

	Pozn.	k 31. 3. 2011	k 31. 12. 2010
<b>A K T I V A</b>			
<b>DLOUHODOBÁ AKTIVA</b>			
<b>Hmotná aktiva</b>			
Investice do nemovitostí - budovy a pozemky	IV.a) 1.	232 195	232 193
Poskytnuté zálohy na investice do nemovitostí	IV.a) 4.		
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí	IV.a) 1.	28	28
<b>Finanční investice</b>			
Investice v dceřiných společnostech	III.a) 8.	93 933	93 933
Ostatní investice	III.a) 8.	598	598
<b>Dlouhodobá aktiva celkem netto</b>		<b>326 754</b>	<b>326 752</b>
<b>KRÁTKODOBÁ AKTIVA</b>			
Pohledávky z obchodních vztahů	IV.a) 10.	2 003	2 697
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	IV. C)	8 833	8 561
Státní - daňové pohledávky	IV.a) 11.	107	1
Jiné pohledávky		1 048	40
Peníze a účty v bankách	IV.a) 9.	11 450	9 479
<b>Krátkodobá aktiva celkem netto</b>		<b>23 441</b>	<b>20 778</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>350 195</b>	<b>347 530</b>
<b>P A S I V A</b>			
<b>Vlastní kapitál</b>			
Základní kapitál	IV.a) 13.	177 945	177 945
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	IV.a) 14.	-8 356	-8 355
Zákonný rezervní fond	IV.a) 14.	16 632	16 632
Kumulovaný zisk minulých let	IV.a) 14.	134 570	183 266
Zisk/ztráta běžného období		2 844	-48 696
<b>Vlastní kapitál celkem</b>		<b>323 635</b>	<b>320 792</b>
<b>Dlouhodobé závazky</b>			
Odložený daňový závazek	IV.a) 15.	23 660	23 660
Ostatní rezervy		0	0
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>23 660</b>	<b>23 660</b>
<b>Krátkodobé závazky</b>			
Závazky z obchodních vztahů	IV.a) 16.	705	1 863
Závazky vůči zaměstnancům a soc.pojištění	IV.a) 16.	328	342
Státní - daňové závazky	IV.a) 11.	61	82
Ostatní krátkodobé rezervy	IV.a) 17.	746	746
Jiné závazky		1 060	45
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>2 900</b>	<b>3 078</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>350 195</b>	<b>347 530</b>

# Výkaz o úplném HV (individuální)

Česká námořní plavba a.s. IČ: 00001082

sestaveno ke dni 31.3.2011 dle IFRS

v tis. Kč

	Pozn.	k 31.3.2011	k 31.3.2010
<b>Provozní výnosy</b>			
Tržby z pronájmu nemovitostí	IV.a) 18.	6 122	4 869
Ostatní provozní tržby a výnosy		1	6
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>6 123</b>	<b>4 875</b>
<b>Zisk z přecenění investic do nemovitostí</b>	IV.a) 1.	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ztráta z přecenění investic do nemovitostí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady související s provozem investic do nemovitostí</b>			
Spotřeba materiálu a energie		810	1 141
Přijaté služby		1 264	1 452
Osobní náklady	II.A) 6.	1 120	1 166
Odpisy ostatních dlouhodobých hmotných aktiv	IV.a) 1.	0	0
Ostatní provozní náklady		1	25
Údržba a opravy		19	382
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>3 214</b>	<b>4 166</b>
<b>Provozní zisk před zdaněním a finančními náklady</b>		<b>2 909</b>	<b>709</b>
<b>Finanční náklady a výnosy</b>			
Výnosové úroky		4	33
Nákladové úroky		0	-3
Kurzové zisky / ztráty		0	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	II. 5	0	0
Ostatní finanční výnosy / náklady		-69	-68
<b>Finanční hospodářský výsledek celkem</b>		<b>-65</b>	<b>-38</b>
<b>Zisk z běžných činností před zdaněním</b>		<b>2 844</b>	<b>671</b>
Daň z příjmů běžná (+N / -V)	IV.a) 15.	0	0
Daň z příjmů odložená (+N / -V)	IV.a) 15.	0	0
<b>Daň z příjmů celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ztráta z běžných činností po zdanění</b>		<b>2 844</b>	<b>671</b>
Přecenění ost. finanční investice brutto	III.a) 8.		0
Přecenění ost. finanční investice - vliv odložené daně	IV.a) 15.		0
<b>Čistý úplný výsledek hospodaření</b>		<b>2 844</b>	<b>671</b>

# Výkaz o peněžních tocích České námořní plavby a.s. (individuální)

údaje v tis. Kč

za účetní období končící

	k 31. 3. 2011	k 31. 12. 2010
Peněžní prostředky na začátku období	9 479	38 574
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>		
Příjmy z pronájmů a ostatní příjmy netto	6 123	20 270
Provozní výdaje vč. daní a záloh na investice do nemovitostí netto	-3 283	-17 720
<b>Provozní peněžní toky celkem</b>	<b>2 840</b>	<b>2 550</b>
<b>Peněžní toky z finanční oblasti</b>		
Příjem z úroků	4	49
Dividendové příjmy	0	324
Pořízení podílů v dceřiných společnostech	0	-23 099
Pořízení pohledávky postoupením	0	-8 500
Ostatní finanční příjmy a výdaje (z přepočtu měn apod.)	-873	-419
<b>Finanční peněžní toky celkem</b>	<b>-869</b>	<b>-31 645</b>
Peněžní prostředky na konci období	11 450	9 479