

POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY
za společnost TOMA, a.s.
1. pololetí 2006

Úvod – společnost TOMA, a.s.

Akciová společnost TOMA, a.s. Otrokovice vznikla delimitací ze státního podniku Obuvnický průmysl - Svit Zlín. Výrobní činnost byla v areálu firmy v Otrokovicích zahájena v r. 1935 (po ukončení výstavby areálu v letech 1930 až 1935) akciovou společností Baťa, znárodněna byla dekretem prezidenta republiky.

Za další mezník ve vývoji společnosti je možno považovat privatizaci akciové společnosti. Předložený privatizační projekt byl schválen Ministerstvem pro správu majetku a jeho privatizaci dne 12.7.1993. V tomto projektu byl schválen základní kapitál společnosti ve výši 1.473.635 tis. Kč s tím, že základní metodou privatizace se stala kupónová metoda s podílem 81% na celkovém počtu akcií společnosti.

Ke dni 30.6.2006 bylo evidováno v zaměstnaneckém poměru celkem 170 zaměstnanců.

Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu společnosti. Výjimku tvoří činnost odd. leasingu, pronájem dvou objektů na ulicích Kvítková a Lorencova ve Zlíně a podnikání v oblasti likvidace odpadů. Celkový počet subjektů v průmyslovém areálu se pohybuje okolo 130 a je v nich zaměstnáno cca 2.000 lidí. Zaměření činnosti na areál je výhodou, neboť zde má zaručen odbyt svých služeb. Rovněž množství firem v areálu umožňuje eliminovat případný krátkodobý výpadek některé z nich.

Nejvýznamnější službou, kterou společnost provádí pro firmy sídlící v areálu je nákup, výroba a rozvod energetických médií a pronájem nemovitostí. Další službou je kolejová doprava, ochrana majetku a osob, poštovní služby, finanční leasing. V roce 2003 podnik převzal provoz čistírny odpadních vod, která slouží nejen podnikům v průmyslovém areálu, ale i ostatním subjektům v Otrokovicích a okolí. Následně podnik zahájil činnost v oblasti likvidace odpadů.

Vybraná fakta

Obchodní firma: TOMA, a.s.
Sídlo:

Ulice	tř. T. Bati 1566
Obec	Otrokovice
PSČ	76582

IČ: 18152813
DIČ: CZ18152813

Bankovní spojení: 17424213/0300 ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice

Internetová adresa: www.tomaas.cz

Datum zápisu do
obchodního rejstříku: 29.3.1991
Právní forma: akciová společnost
Doba trvání společnosti: doba neurčitá
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464
Založení: zakladatelským plánem Obuvnického průmyslu Svit, a.s.
Zlín ze dne 18.3.1991 ve smyslu §§15,25,62 a dalších
ustanovení zákona č. 104/1990 Sb. O akciových
společnostech
Základní kapitál: 1.477.266 tis.Kč

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

- zpracování kůží
- silniční motorová doprava osobní a nákladní
- provozování dráhové vlečky
- zámečnictví
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- výroba chemických polotovarů a materiálů pro koželužské a kožedělné účely
- výzkumně-vývojová činnost v oboru technologií strojů a zařízení
- kopírovací práce
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- ubytovací služby
- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
- výroba stlačeného vzduchu a filtrované vody
- poskytování vzdělávacích aktivit
- činnost státem akreditované zkušební laboratoře
- testování, měření, analýzy
- realitní činnost
- zprostředkování služeb
- technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany
- pronájem a půjčování věcí movitých
- opravy silničních vozidel
- opravy pracovních strojů
- provozování neveřejného telekomunikačního zařízení
- správa a údržba nemovitostí
- vodoinstalatérství, topenářství
- poskytování technických služeb v ochraně majetku a osob
- technické činnosti v dopravě
- provozování vodovodů a kanalizací
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady

a) Stav a vývoj podnikatelské činnosti a výsledky hospodaření podniku v prvním pololetí roku 2006

Podnikatelská činnost podniku v prvním pololetí letošního roku nedoznala zásadních změn a pokračuje nastolený pozitivní trend stejně jako v roce 2005. V prvním pololetí roku 2006 nedošlo k významným změnám ve struktuře či počtu dodavatelů a odběratelů ani k významným změnám v organizační struktuře a počtu zaměstnanců, které by přesahovali rámec obvyklé fluktuace.

V prvním pololetí roku 2006 podnik uzavřel předběžně své hospodaření se ziskem ve výši 16.274 tis.Kč při celkových tržbách 141.214 tis.Kč.

V průběhu prvního pololetí došlo k níže uvedeným významným skutečnostem. Další informace k uvedeným skutečnostem je možné najít v dokumentu Výroční zpráva 2005, který je volně přístupný na internetových stránkách podniku.

Soud s FNM – rozsudek

(viz. také informace uvedené ve Výroční zprávě 2005, str.15)

Dne 27. 6. 2006 proběhlo u Okresního soudu ve Zlíně jednání ve věci žalobce: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dříve Fond národního majetku Česká republika) proti žalovanému: TOMA, a.s., tř. Bati 1566, 765 82 Otrokovice o zaplacení 120 623 662,- Kč s příslušenstvím.

Předseda senátu vyhlásil rozsudek:

I. Žaloba žalobce, aby žalovaný byl zavázán zaplatit žalobci částku 120 623 662,- Kč s 2,5 % úrokem z prodlení od 1. 7. 2004 do zaplacení, se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši, jak bude vyčíslena v písemném vyhotovení rozsudku, do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalovaného JUDr. Jiřího Obluka.

Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

Projekt komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů

(viz. také informace uvedené ve Výroční zprávě 2005, str. 17)

V průběhu března 2006 byla v souladu s harmonogramem dokončena realizace *Projektu opravy zařízení k anaerobnímu zpracování čistírenských kalů*. Byla zpracována závěrečná zpráva a dne 27.4.2006 podána žádost o proplacení dotace v rámci podprogramu 2.3. Obnovitelné zdroje energie. Dne 27.6.2006 proběhla v podniku kontrola kontrolní skupinou agentury České energetické agentury, která v realizaci projektu neshledala nedostatky. V současné době očekáváme proplacení dotace v celkové výši 8.032 tis.Kč na účet podniku.

Dále probíhá *Výroba bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela.*, na který má podnik přidělenou dotaci v celkové výši 14.490 tis.Kč z podprogramu OPMP 2.2 Inovace. Plánovaný termín dokončení je 31.8.2006. Vzhledem k povinnosti provedení ročního zkušebního provozu instalované technologie je nutné plánovaný termín

dokončení posunout. V současné době je předjednáno s agenturou Czechinvest posunutí harmonogramu a je zpracovávána písemná žádost o změnu podmínek a posunutí konečného termínu realizace na 31.08. 2007.

Výstavba obchodního centra

(viz. také informace uvedené ve Výroční zprávě 2005, str. 18)

V současné době proběhlo převzetí stavby od dodavatele a bylo požádáno o provedení kolaudace. Jednotlivé prodejní plochy (koncese) byly předány budoucím nájemcům za účelem vybudování interiérů. Zahájení prodeje se předpokládá na konec měsíce září.

V druhé polovině roku 2006 předpokládáme plynulý provoz prodejní pasáže a dosažení stoprocentní obsazenosti obchodních prostor.

Výstavba bytového domu

(viz. také informace uvedené ve Výroční zprávě 2005, str. 19)

V současné době byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel stavby – společnost Manag, a.s. se sídlem ve Zlíně. Dne 11. srpna 2006 nabylo právní moci stavební povolení a následně byl předán prostor staveniště dodavateli.

V druhé polovině roku 2006 předpokládáme vybudování hrubé stavby bytových domů.

Bankovní úvěry

(viz. také informace uvedené ve Výroční zprávě 2005, str. 22)

Společnost TOMA, a.s. uzavřela dne 31.3.2006 s bankou ČSOB, a.s. smlouvu o úvěru ve výši 21 mil. Kč. Úvěr je poskytnut na financování výroby bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela v souvislosti s projektem Komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Dne 14.4.2006 společnost přijala na svůj účet peněžní prostředky z tohoto úvěru ve výši 21 mil.Kč. Přijaté peněžní prostředky byly zcela plně proinvestovány v souvislosti se zmíněným projektem. Splácení úvěru započne od 29.12.2006 a bude trvat nejdéle do 27.9.2012 v pravidelných čtvrtletních splátkách. Úroky jsou splatné čtvrtletně. Úvěr je zajištěný zástavním právem k nemovitostem a blankosměnkou.

Společnost TOMA, a.s. uzavřela dne 31.3.2006 s ČSOB, a.s. smlouvu o úvěru ve výši 42 mil. Kč. Úvěr je poskytnut na financování výstavby obchodního centra. Čerpání úvěru bylo zahájeno dne 12.6.2006 a dosud (srpen 2006) byla vyčerpána celková částka ve výši 37.651 tis.Kč. Do konce měsíce září předpokládáme plné vyčerpání částky úvěru. Splácení úvěru započne dne 31.10.2006 a potrvá nejdéle do 30.9.2014 v pravidelných měsíčních splátkách. Úroky jsou splatné měsíčně. Úvěr je zajištěný zástavním právem k nemovitostem, zástavním právem k pohledávkám

z obchodního styku, zástavním právem k pohledávce společnosti za bankou (formou blokace peněžních prostředků ve výši 2.020 tis.Kč) a blankosměnkou.

Společnost TOMA, a.s. uzavřela dne 8.4.2005 s bankou ČSOB, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši maximálního úvěrového limitu 25 mil. Kč, který slouží jako finanční rezerva ke krytí případných přechodných nedostatků peněžních prostředků. Úvěr je průběžně čerpán a aktuální stav je cca – 5 mil.Kč (srpen 2006). Úvěr je zajištěný zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku a blankosměnkou.

Hospodaření podniku pokračuje ve stejném trendu jako v roce 2005 a v průběhu 1. pololetí 2006 nedošlo k žádných dalším skutečnostem nebo významným změnám v podnikatelské činnosti, jež by se měly významný vliv na výsledky hospodaření či položky rozvahy podniku.

b) Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky podniku v prvním pololetí roku 2006

Vedení společnosti TOMA, a.s. uplatňuje v podniku řízení prostřednictvím interních směrnic a vnitropodnikového účtování samostatně hospodařících středisek, rozlišených dle předmětu činnosti. Podle schématu této organizační struktury je také sestaven podrobný finanční plán pro rok 2006, členěný měsíčně a podrobně zachycující veškeré známé a předvídatelné skutečnosti. Do tohoto systému řízení je implementován také systém odměňování s přímou vazbou na hospodářské výsledky jednotlivých středisek na základě srovnání dosažených výsledků s finančním plánem.

Podnikatelská činnost podniku probíhá v 1. pololetí 2006 bez zásadních změn či vlivů nových významných faktorů. Na straně odběratelů nedošlo k výrazným změnám v celkovém objemu obchodu nebo jeho struktury. Setrvání v nastoleném trendu hospodaření společně s delším a chladnějším zimním obdobím se projevilo v nárůstu výše tržeb oproti minulému období (vyšší odběry energií). Ke kladnému VH podniku přispěl také prodej majetku za ceny vyšší než zůstatková hodnota. Nejednalo se však o významné prodeje majetku, jež by měly zásadní vliv na hospodaření či na položky rozvahy. Podniku se podařilo udržet si významné odběratele a aktivním jednáním s odběrateli zajistit odbyt svých služeb pro rok 2006. Nárůst tržeb byl provázen také s nárůstem provozních nákladů. Dosažený zisk byl ve srovnání s prvním pololetím roku 2005 nižší.

V prvním pololetí nedošlo k zásadnímu zvratu či obratu ve vývoji hospodaření podniku ani nenastaly žádné významné změny faktorů ovlivňujících podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky podniku, které by měly zásadní vliv na hospodaření podniku, vyjma výše uvedených podstatných skutečností (část a).

c) Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku

Za první pololetí roku 2006 uzavřel podnik hospodaření s celkovým ziskem ve výši 16.724 tis.Kč. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2005, kdy bylo dosaženo zisku 18.680 tis.Kč, je dosažený zisk nižší. Důvodem je především mírný nárůst některých provozních nákladů i přes celkový nárůst tržeb.

Výsledovka

Při srovnání jednotlivých položek výsledovky k 30.6.2006 s hodnotami za první pololetí roku 2005 je zřejmé, že došlo k významnějším změnám u některých hlavních položek. Bylo dosaženo vyšších výnosů z prodeje energií a čištění odpadních vod. Oproti srovnávanému období byly dosaženy také vyšších výnosů z prodeje majetku, které však byly provázeny také vyššími náklady plynoucími ze zůstatkové ceny majetku. V hospodaření prvního pololetí se již neprojeví výnosy a náklady plynoucí z postoupení pohledávek, tak jako tomu bylo v minulém období.

Na straně nákladů je zřejmý nárůst u všech hlavních položek provozních nákladů a to zejména jako průvodní jev vyššího prodeje redistribuovaných energií. Menší nárůst zaznamenaly rovněž osobní náklady a náklady na opravy a údržbu. Při srovnání s minulým obdobím je zřejmé, že došlo k nárůstu tržeb přičemž adekvátně vzrostly i náklady podniku, což celkově vyústilo ve výsledek hospodaření srovnatelný s minulým obdobím. Mírný pokles zisku byl zapříčiněn především vyššími osobními náklady a náklady na opravy a údržbu.

Rozvaha

Položky rozvahy podniku k 30.6.2006 jsou porovnávány se stavem ke dni 31.12.2005. Celkový objem aktiv a pasiv vzrostl cca o 59,4 mil.Kč (tj. 4,2%). Došlo k nárůstu v položkách dlouhodobých aktiv cca o 93 mil.Kč. Tento nárůst dlouhodobého majetku je tvořen investicemi do nemovitostí (cca 71 mil.Kč). Jedná se především o nedokončené investice v souvislosti s realizací zmíněných projektů (viz. část a). Mimo hodnoty nedokončených investic vzrostly také dlouhodobé pohledávky a to pohledávky ve splatnosti plynoucí z poskytování finančního leasingu (nárůst o 35 mil.Kč). Jde o důsledek vyššího objemu proinvestovaných peněžních prostředků formou finančního leasingu, který podnik poskytuje. Objem ostatních dlouhodobých pohledávek byl naopak snížen o 6 mil.Kč.

Na straně krátkodobých aktiv došlo k celkovému poklesu o 33 mil.Kč. Snížen byl především objem zásob a výrazně klesla také hodnota peněžních prostředků podniku jako projev vyšší investiční aktivity. Hodnota krátkodobých pohledávek nezaznamenala významnější změnu.

Na straně pasiv podniku došlo k nárůstu jak v hodnotě vlastního tak i cizího kapitálu. Vlastní kapitál vzrostl o 16 mil.Kč. Došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobých závazků v důsledku čerpání bankovních úvěrů (cca 31 mil.Kč). Také krátkodobé závazky z obchodního styku v průběhu 1. pololetí 2006 vzrostly celkem o 14 mil.Kč. Jde opět

o projev vyšší investiční aktivity podniku a s ním spojeného vyššího objemu dodavatelské fakturace. Celková zadluženost podniku zůstává však i nadále velmi nízká a dosahuje necelých 6% celkové hodnoty aktiv. K 31.12.2005 byla celková zadluženost mírně přes 3%.

d) Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků podniku v druhém pololetí roku 2006

Vedení společnosti TOMA, a.s. nepředpokládá v druhém pololetí roku 2006 žádné zásadní změny a skutečnosti, který by měly či mohly mít zásadní dopad na podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky podniku. Současnou hospodářskou situaci společnosti podniku lze hodnotit jako stabilní bez výrazných výkyvů s pozitivním růstovým trendem hospodaření. Pro zbývající část roku 2006 očekáváme pokračování stávajícího trendu hospodaření podniku. Vedení podniku předpokládá dosažení srovnatelné výše tržeb při zachování stávající úrovně provozních nákladů. Ani v ostatních položkách výnosů a nákladů se neočekávají žádné významné změny oproti 1. pololetí roku 2006. Do konce roku 2006 vedení podniku neočekává žádné významné změny v položkách majetku podniku vyjma převodu části stávajících nedokončených investic do majetku podniku, tak jak bude dokončována realizace investičních projektů. Ve zdrojích financování dojde v druhém pololetí ke změně spočívající v menším nárůstu zadlužení vlivem plánovaného vyčerpání všech investičních úvěrů. V průběhu druhého pololetí bude pokračovat realizace investičních projektů a vedení podniku neočekává významné změny oproti plánovaným harmonogramům. Finanční plán pro rok 2006 předpokládá dosažení celkové výše tržeb cca 330 mil.Kč a výsledku hospodaření ve výši 45 mil.Kč. Vedení podniku neví o žádných důvodech nebo významných skutečnostech, které by vedly nebo mohly vést k nesplnění těchto plánovaných výsledků.

V Otrokovicích 31.8.2006

Ing. Radek Heger
generální ředitel společnosti TOMA, a.s.