

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI TOMA, a.s. A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020

V roce 2020 společnost zakončila hospodaření se ziskem před zdaněním ve výši 81,2 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 zisk vzrostl o 1,1 mil.Kč. V hospodaření společnosti se stejně jako v loňském roce kladně projevila přijatá dividenda od společnosti S.P.M.B. a.s. ve výši 20 mil.Kč.

Na konci roku 2020 bylo evidováno v zaměstnaneckém poměru celkem 105 zaměstnanců. Stavby a budovy v areálu, které tvoří značnou část nemovitého majetku, se daří pronajímat a udržovat v řádném stavu. Rizikovým faktorem v této oblasti je skutečnost, že část rozsáhlého technologického zařízení (rozvody energetických médií) a budov v areálu je zastaralá a klade větší nároky na údržbu, což se dosud daří zajistit a financovat. Podnik průběžně investuje do svého movitého i nemovitého majetku s cílem jej modernizovat a případně rozšířit se záměrem zajistit si budoucí zisky.

Podstatná část činnosti společnosti je i přes rozvoj nových investičních aktivit zaměřena na poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu TOMA v Otrokovicích. Zaměření činnosti společnosti na areál je výhodou, neboť zde má zaručen odbyt svých služeb s omezeným přístupem pro konkurenci. Široká diverzifikace činností prováděných v areálu jednotlivými firmami eliminuje riziko plynoucí ze závislosti na úzkém segmentu podnikání. K hlavní tradiční činnosti podniku patří nákup, výroba a rozvod energetických a jiných médií (pitná a užitková voda, stlačený vzduch, elektrická energie, zemní plyn), odvádění a čištění odpadních vod a zpracování odpadů, pronájem a správa nemovitostí, finanční služby (obchodní úvěry) a služby akreditované laboratoře. V minulosti byla celá tepelná síť pronajata společnosti Teplárna Otrokovice, a.s..

Ve sledovaném období byly realizovány investice do hmotného majetku společnosti v celkovém objemu cca 39,9 mil.Kč (vč. investic k rozvahovému dni nedokončených). Z nich největší byly rekonstrukce denitrifikační nádrže ČOV (8,8 mil.Kč), výstavba neutralizační stanice ČOV (4,3 mil.Kč), vybudování rozvaděče měření el. sítě (3,1 mil.Kč), vybudování kioskové trafostanice (2,8 mil.Kč), vybudování rozvodny nízkého napětí (2,6 mil.Kč), vybudování nového vjezdového systému pro výběr mýtného (2,3 mil.Kč), výměna transformátorů (2 mil.Kč) a další především regenerační investice do provozovaných technologií (čištění odpadních vod, energetické rozvodné sítě).

V uplynulém roce byl čerpán nový investiční úvěr ve výši 31 mil.Kč od ČSOB, a.s. na refinancování investičních nákladů vynaložených v letech 2018-2020 dále byla v průběhu roku dočerpána zbylá nevyčerpaná část investičního úvěru v EUR (cca 383 tis. EUR) na výstavbu provozní haly k pronájmu. Všechny investiční úvěry jsou řádně spláceny. Řádné splátky investičních úvěrů činily 60,6 mil.Kč a dále bylo splaceno 20 mil.Kč z vyčerpané jistiny 60 mil.Kč revolvingového úvěru.

Ve sledovaném období poskytl mateřský podnik společnosti G1 Krailling Real Estate GmbH, která vlastní průmyslový areál u Mnichova sloužícího ke skladování pohonných hmot, úvěry v celkové výši 500 tis.EUR. Jejich účelem byla rekonstrukce areálu pro dlouhodobé skladování a prodej PHM.

V srpnu 2020 proběhla valná hromada společnosti. Na ní byly schváleny individuální a konsolidované účetní závěrky, zpráva představenstva a zpráva o vztazích, roční odměny členů představenstva a dozorčí rady a pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti a zaúčtování zisku za rok 2019 ve prospěch sociálního fondu a účtu nerozdělených zisků. Na valné hromadě akcionáři schválili změnu stanov společnosti, zvolili nového člena představenstva a nového člena dozorčí rady, schválili smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Také byl schválen nový auditor společnost Finaudit Třinec, s.r.o.

Chod společnosti a všech jejích hlavních činností probíhal bez významnějších problémů. Finanční situace společnosti je stabilní a není ohrožena její podnikatelská činnost. Aktivně se vyhledávají a vyhodnocují možné akvizice v oblastech energetiky a zpracování odpadů. Společnost bude o stavu a vývoji všech projektů informovat. Mimo zmíněné investiční aktivity se společnost stále zabývá otázkou pobídek, stimulací a propagace, které by do průmyslového areálu, ve kterém společnost zabezpečuje veškerou obslužnost, přilákaly nové investory.

V roce 2020 dosáhla společnost čistého výsledku hospodaření ve výši 71.865 tis.Kč a tržeb ve výši 340 mil.Kč. Oproti minulému období se tržby z prodeje energií a ze zpracování a likvidace odpadů mírně snížily. Naopak tržby z nájmu a ostatních činností mírně vzrostly. Produkce bioplynu z čistírenských kalů je stabilizována a probíhala bez komplikací. Výroba el. energie ze solárních panelů probíhala také bez komplikací stejně jako výroba el. energie z kogeneračních jednotek. V hlavních činnostech podniku nedošlo v průběhu roku ani při srovnání s minulým obdobím k podstatným změnám

V položkách ostatních provozních výnosů a nákladů se kladně projevil prodej nemovitosti ve Zlíně na ul. Lorencova (41 mil.Kč). Při srovnání s loňským rokem je zřejmý podstatný pokles položkách ostatních provozních nákladů, kde se projevil odpis pohledávek z důvodu skončení konkurzu společnosti. Pohledávky byly plně kryty opravnými položkami.

Podstatně se zvýšily finanční výnosy. V položkách finančních výnosů se stejně jako vloni projevila přijatá dividenda od dceřiné společnosti S.P.M.B. a.s. ve výši 20 mil.Kč. V položkách finančních výnosů a nákladů se opět projevilo kurzové přecenění pohledávek a závazků v EUR k rozvahovému dni, které vyústilo v celkový kurzový zisk. Nákladové a výnosové úroky dosáhly srovnatelných hodnot jako v předešlém roce. Kladný dopad do hospodaření měly výnosy z přidružených podniků ve výši 786 tis.Kč. Jedná se o účetní operace, které neznamenal příjem nebo výdej finančních prostředků, ani neměly žádný vliv na podnikatelskou činnost podniku.

Účetní hodnota aktiv podniku v částce 2.417 mil.Kč se oproti roku 2019 mírně snížila, a to o cca o 14 mil.Kč. Dlouhodobý majetek v účetní hodnotě 2.120 mil.Kč tvoří cca 88% celkových aktiv podniku a ve srovnání s rokem 2019 se snížil cca o 104 mil.Kč. Došlo k podstatnému snížení hodnoty dlouhodobých pohledávek, tak jak se blíží termín splatnosti těchto pohledávek jsou reklasifikovány do krátkodobých pohledávek (cca 82 mil.Kč). Tato skutečnost měla do struktury majetku dopad v podobě snížení dlouhodobého majetku, a naopak nárůstu krátkodobých pohledávek.

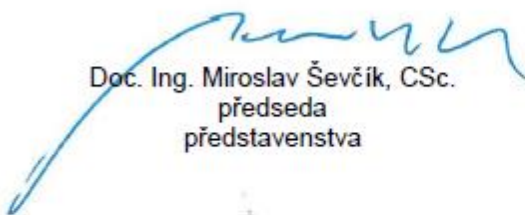
Další dlouhodobý majetek tvoří především pozemky, budovy a zařízení v celkové hodnotě 574 mil.Kč (cca 24% aktiv) a nemovitosti, které společnost pronajímá v hodnotě 349 mil.Kč. Co se týče vývoje hodnoty majetku tvořeného budovami, pozemky a zařízeními došlo i přes regeneračních a rozvojových investic do majetku společnosti došlo ke snížení hodnoty budov a zařízení, a to jednak v důsledku řádných odpisů a také vlivem zmíněné prodeje nemovitosti ve Zlíně. Více jak 39 % dlouhodobého majetku podniku tvoří finanční investice do dceřiných podniků. Ostatní finanční investice jsou tvořeny dlouhodobými úvěry poskytnutými přidruženému podniku G1 Krailling Real Estate GmbH. Jejich hodnota meziročně mírně vzrostla vlivem kurzového přecenění k rozvahovému dni.

Krátkodobý majetek podniku v celkové výši cca 298 mil.Kč (12 % aktiv) je tvořen z 93% krátkodobými pohledávkami (278 mil.Kč). Krátkodobá aktiva podniku ve srovnání s minulým obdobím významně vzrostla to v souvislosti se zmíněnou reklasifikací části dlouhodobých pohledávek na krátkodobé, tak jak se blíží splatnost těchto pohledávek. Pohledávky z běžného obchodního styku doznaly meziročně jen mírných změn, přičemž pohledávky po splatnosti více jak 90 dnů jsou plně kryty daňovými i nedaňovými opravnými položkami. Krátkodobé pohledávky tvoří jednak pohledávky z obchodního styku a podstatnou část tvoří pohledávky za dceřinými a přidruženými společnostmi plynoucí ze smluv o financování. Hodnota peněžních prostředků a hodnoty zásob se meziročně téměř nezměnila a také ostatní položky krátkodobého majetku nezaznamenaly podstatné změny.

Po rozvahovém dni došlo počátkem dubna letošního roku k úplnému splacení veškerých pohledávek společnosti G1 Krailling Real Estate GmbH, která měla závazek vůči společnosti TOMA, a.s. ve výši cca 9.323 tis. EUR plynoucí z jistin a úroků poskytnutých úvěrů. A dále byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o převodu cenných papírů 100% akcií emitenta s firmou TOMA GERMANY, a.s. za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 6 mil. EUR.

Při řízení podniku vrcholový a střední management využívá moderní metody řízení a hodnocení výkonnosti podniku, controlling, vnitropodnikové účetnictví, hodnotový přístup, systém samostatných hospodářských středisek (SBU) s decentralizovaným systémem řízení a delegovanými pravomocemi. Pro budoucí roky je plánován další růst zisku. Dokončené investiční projekty by měly přinášet pozitivní efekty do ekonomiky podniku, přispívat k tvorbě zisku a zvyšování hodnoty akcionářského majetku. Byl nastolen trend nezaměřovat se pouze na areál a dosavadní činnosti, ale rozšiřovat své podnikatelské aktivity také formou akvizic. Diverzifikací svých aktivit podnik snižuje celkové podnikatelské riziko a je schopen kompenzovat krátkodobé výpadky ekonomických přínosů některých svých činností. Představenstvo klade důraz a zaměřuje úsilí podniku především na hlavní pilíře podnikových činností, kterými jsou: výroba a distribuce energií, nakládání s odpady (včetně ČOV), pronájem majetku a finanční činnosti. Ze strany vedení podniku je neustále vytvářen tlak na dodržování principů hospodárného vynakládání nákladů, na řízení výkonnosti a efektivnosti podnikatelské činnosti a na vyjednávání výhodnějších dodavatelských cen především využitím úspor vlivem rozsahu nasmlouvaných odběrů.

V Otrokovicích 10.5.2021



Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
předseda
představenstva



Ing. Miroslav Kurka
místopředseda
představenstva



Ing. Vladimír Kurka
člen představenstva



Ing. Radek Heger, Ph.D
člen představenstva



PROSPERITA finance, s.r.o.
člen představenstva
zast. Ing. Bc. Tomáš Holec