

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati,
Otrokovice 765 02

ZA OBDOBÍ 1-5/2014
(neauditovaná, nekonsolidovaná)

podle § 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových trzích

Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní výkazy (emitent) a vybrané účetní údaje (dceřiné podniky) za první čtvrtletí (leden až březen) letošního roku, protože emitent ani jeho dceřiné podniky nemají v době zpracování této zprávy účetně uzavřené měsíce následující (duben, květen).

Všechny podstatné skutečnosti ve vztahu k finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků, které nastaly v období od 1. ledna 2014 až do dne zveřejnění této zprávy a jsou emitentu známy, jsou v textu této zprávy uvedeny.

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích

Obchodní firma (název): TOMA, a.s.

Sídlo:

Ulice	tř. Tomáše Bati 1566
Obec	Otrokovice
PSČ	76502
Země	Česká republika
Telefon	+420 577 662 001

IČ: 18152813

DIČ: CZ18152813

Bankovní spojení: 17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice
181367070 / 0600 GE Money Bank, a.s., KroměřížInternetová adresa: www.tomaas.cz

Telefonní číslo: +420 577 662 001

Datum zápisu do

obchodního rejstříku: 31.3.1991

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

Právní předpisy: emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy České republiky

Akcie

Druh:	kmenové kotované akcie
Forma:	na majitele
Podoba:	zaknihované
Nominální hodnota:	1.000,-Kč
Počet kusů:	1.477.266 ks
Připojené kupóny:	žádné
ISIN:	CZ 0005088559
Název emise:	TOMA
Celková jmenovitá hodnota emise:	1.477.266 tis.Kč

V průběhu uvedeného období až do dne vydání této zprávy nedošlo k žádné změně ve struktuře akcií nebo v právech vztahujících se k těmto akciím. V tomto období nedošlo ani ke změně ve struktuře základního kapitálu. Emitentovi nejsou známy žádné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční zprávě 2013.

Rozvaha k 31.3.2014 (v souladu s metodikou IFRS)

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	31.3.2014	31.12.2013
AKTIVA		1 989 468	1 990 132
Dlouhodobá aktiva		1 538 743	1 525 571
Pozemky, budovy a zařízení	8	470 257	455 342
Investice do nemovitostí	9	327 986	329 715
Nehmotná aktiva	10	78	92
Investice do dceřiných podniků	11	733 752	733 752
Investice do přidružených podniků		0	0
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky (bez splátné části do 1 roku)	12	6 670	6 670
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
Krátkodobá aktiva		450 725	464 561
Zásoby	13	81 081	81 206
Pohledávky	14	324 254	329 470
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	45 217	53 309
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	173	576
VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY		1 989 468	1 990 132
Vlatní kapitál		1 688 055	1 677 409
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		195 788	185 142
Ostatní složky vlastního kapitálu		15 001	15 001
Menšinové podíly		0	0
Dlouhodobé závazky		155 767	163 023
Dlouhodobé závazky	19	624	709
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	121 904	129 074
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	33 239	33 240
Krátkodobé závazky		145 646	149 700
Závazky	22	112 186	116 143
Daň z příjmu splatná	7	2 473	2 473
Úvěry a půjčky	23	30 665	30 665
Jiná krátkodobá pasiva	24	322	419

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.1.2014 do 31.3.2014 (v souladu s metodikou IFRS)

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	1 Q 2014	1 Q 2013
Tržby	5	85 608	82 034
Ostatní provozní výnosy	5	1 587	413
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	195	-29
Práce prováděné podnikem a aktivované		34	142
Výkonová spotřeba	6	51 223	53 712
Osobní náklady	6	15 681	14 863
Odpisy		7 768	7 628
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	2 357	1 991
Výsledek hospodaření z provozní činnosti		10 005	4 424
Finanční výnosy	5	1 749	2 173
Finanční náklady	6	1 110	1 355
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 644	5 242
Daň z příjmu	7	0	0
Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem		10 644	5 242
Menšinový podíl		0	0
Čistý výsledek hospodaření		10 644	5 242

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Podnikatelská činnost emitenta

Ve prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 10.644 tis. Kč při tržbách 84.608 tis.Kč. Plánovaný hospodářský výsledek ve výši 9.720 tis.Kč byl tak splněn a překročen. Ke splnění finančního plánu podniku přispěly především výsledek hospodaření odboru Správy majetku. V hospodaření se neprojevíly žádné skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií. Dodávky energií a čištění odpadních vod (ČOV) probíhaly bez výraznějších výkyvů nebo komplikací. Nedošlo k významným změnám ve struktuře či objemu dodavatelů nebo odběratelů (zákazníků).

Pronájem majetku

Plánovaný zisk odboru za sledované období byl splněn a podstatně překročen. V hospodaření tohoto odboru se podstatně projevil prodej pozemku v areálu. Kladný vliv měly však také vyšší tržby a také úspora nákladů na energie (vliv teplého počasí). Úspora nákladů na opravy měla kladný vliv na výsledek hospodaření odboru. Všechny byty a nebytové prostory postavené v rámci developerské činnosti podniku, které dosud nebyly prodány, jsou v současné době pronajímány. Nedošlo k podstatné změně počtu a struktury nájemců nebo výši nájmu.

Leasing

Vyjma klasického leasingového financování společnost nově poskytuje také střednědobé obchodní úvěry zajištěné nemovitostmi dlouholetým bonitním klientům. Plánovaný zisk odboru byl splněn. Ve sledovaném období byly profinancovány dvě leasingové smlouvy a dva nové obchodní úvěry. V oblasti poskytování finančního leasingu se projevuje recese na trhu leasingového financování (odstranění daňové výhodnosti leasingu, silná konkurence bankovních leasingových společností, snížení výnosnosti této formy investování). Zaměstnanci odboru se intenzivně snaží získávat nové bonitní klienty a rovněž oslovují stávající klienty se zvýhodněnými nabídkami různých forem financování (obchodní úvěry, rámcové financování). Vyjma tvorby opravných položek se v hospodaření odboru neprojevíly žádné další mimořádné skutečnosti.

Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor nesplnil plánovaný hospodářský výsledek. V hospodaření odboru se negativně projevíly nižší tržby z odvodu srážkových vod (malé srážky a minimální tání sněhu). Na nesplnění plánu se podílela také nižší produkce bioplynu spalovaného v KGJ, která se projevíla v čerpání nižších zelených bonusů. Negativně se projevil také nákup činidel potřebných pro proces čištění odpadních vod. Tento nákup se účtuje přímo do nákladů v měsíci, kdy jsou suroviny pořízeny, ačkoli jsou poté využívány několik následujících měsíců. Společnost má v rámci programu OPPI schválenou dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů na projekt "Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV". V listopadu loňského roku bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MPO. V souvislosti s realizací tohoto projektu již proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla podepsána Smlouva o dílo. V současné době probíhá realizace projektu. Plánované náklady projektu jsou 27 mil.Kč + DPH a jeho dokončení je plánováno září letošního roku. Nejsou očekávány žádné komplikace s realizací tohoto projektu. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

Prodej energií

Za sledované období odbor nesplnil plánovanou výši zisku. V hospodaření odboru se negativně projevilo nezvykle teplé počasí počátkem roku, které mělo dopad zejména na odběry energií využívaných k vytápění objektů odběratelů v areálu. Teplé a slunečné počasí mělo naopak kladný vliv na hospodaření střediska fotovoltické elektrárny v důsledku vyšší produkce solární energie. Společnost má v rámci programu OPPI schválenou dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů na projekt „Rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě TOMA, a.s.“. V listopadu loňského roku bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MPO. V souvislosti s realizací tohoto projektu již proběhla obě výběrová řízení na dodavatele a byly podepsány Smlouvy o dílo. V současné době probíhá realizace projektu, která by mělo být dokončena v květnu 2015. Celkové plánované náklady projektu jsou 37 mil.Kč + DPH a nejsou očekávány žádné komplikace s realizací tohoto projektu. V následujících měsících nejsou očekávány významné změny v odběrech energií ani zhoršení finanční situace hlavních odběratelů.

Developerská činnost

Nové projekty jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností. K prodeji jsou stále nabízeny v minulosti dokončené nebytové prostory v Centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Zájem o koupi bytů nesplňoval očekávání, a proto se v minulosti přistoupilo k pronájmu a aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty.

Oblast developerství, která je vykonávána prostřednictvím dceřiných společností, si v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Nové projekty jsou dokončovány do schválených územních rozhodnutí popř. stavebních povolení. Tyto projekty budou poté prodány třetím subjektům anebo zastaveny pro realizaci v budoucnu.

Ostatní činnosti

V ostatních podnikových činnostech bylo dosaženo horších výsledků v hospodaření autoopravny a vlečky. Nebylo dosaženo plánované výše tržeb. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a tyto probíhají v souladu s plánem. V hospodaření jednotlivých odborů se neprojeví žádné další skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.

Stav majetku emitenta

Hodnota aktiv dosáhla k 31.3.2014 částku 1.989.468 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2013 došlo k minimální změně jeho hodnoty. Dlouhodobý majetek vzrostl o 13 mil. Kč a to zejména v hodnotě nemovitého majetku – v položkách nedokončených investic v souvislosti s probíhající realizací dvou dotovaných projektů na odborech ČOV a Energií (Rekonstrukce a optimalizace parní tepelné sítě TOMA, a.s. a Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV). Hodnota provozních nemovitostí a zejména zařízení mírně klesla v důsledku řádných odpisů majetku.

Krátkodobý majetek se celkově snížil a téměř 14 mil.Kč. Hlavní pokles zaznamenaly pohledávky z obchodního sytku (-5 mil.Kč) a peněžní prostředky (-8 mil.Kč) v důsledku zmíněných investic, které jsou zatím financovány z vlastních finančních

zdrojů. Pohledávky z obchodního styku po splatnosti ve sledovaném období nevzrostly. Všichni vedoucí pracovníci ve spolupráci s právním oddělením společnosti se průběžně a intenzivně věnují vymáhání pohledávek svých odborů. Ostatní položky aktiv doznaly jen minimální změny.

Významná část majetku je tvořena zásobami (81 mil.Kč). Tyto zásoby jsou především tvořeny nebytovými prostory ve Valašském Meziříčí a v centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Tak jak budou v budoucnu realizovány prodeje těchto nemovitostí, bude hodnota zásob postupně klesat. Neprodané byty a nebytové prostory jsou krátkodobě pronajímány a stále zůstává hlavním cílem tyto prostory prodat. Přetrvávající krize na trhu s nemovitostmi však nenaznačuje brzký prodej tohoto majetku a je také hlavní příčinou pozastavení realizace nových developerských projektů realizovaných na dceřiných společnostech. Ostatní zásoby od počátku roku jen nepatrně poklesla a to v důsledku prodeje hotových výrobků hnojiv (provoz zpracování odpadů).

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk) a snížení dlouhodobých i krátkodobých závazků. Ve sledovaném nebyl čerpán žádný úvěr a tak řádné splátky čerpaných úvěrů vedly k celkovému snížení úvěrové zadluženosti podniku (- 7 mil.Kč). Závazky z obchodního styku se rovněž snížily a celková zadluženost podniku se tedy také snížila (celkem o -11 mil.Kč). Ostatní položky pasiv zaznamenaly jen minimální změny. Všechny úvěry jsou řádně spláceny podle splátkových kalendářů. Nízká sazba mezibankovního trhu PRIBOR se pozitivně projevuje ve finančním hospodaření společnosti, protože nákladové úroky z těchto úvěrů jsou na tuto pohyblivou sazbu vázány. Nejsou žádné problémy se solventností a likviditou.

Ostatní skutečnosti

- Valná hromada společnosti Průmyslová ČOV, a.s. dne 16.5.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu zlepšení struktury vlastního kapitálu a to formou vzetí akcií z oběhu. Částka odpovídající snížení bude vyplacena akcionářům, kteří přijali veřejný návrh na vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku 100.000.000 Kč. Základní kapitál se snižuje na základě návrhu akcionáře TOMA, a. s. (se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, IČ: 18152813); jedná se o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu, přičemž úplata činí 100.000.000 Kč. Lhůta k předložení akcií je stanovena do 2 měsíců po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu
- Valná hromada společnosti LEPOT s. r.o. dne 16.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 37.000.000,-Kč. Tedy z částky 200.000,- Kč na částku ve výši 37.200.000,- Kč. Valná hromada udělila souhlas, aby závazek ke zvýšení základního kapitálu ve výši 37,000.000,00 Kč převzal společník TOMA, a. s. a aby na zvýšení základního kapitálu společnosti byl započten nárok spol. TOMA, a. s. vůči společnosti LEPOT s. r. o. z titulu úhrady směnečného peníze dle směnky vlastní vystavené 3. 12. 2008, bez data splatnosti, na řad TOMA, a. s. s doložkou „bez protestu“, znějící na částku 42.702.257 Kč, přičemž aktuální výše pohledávky činí 37.768.727,31 Kč, a to pro část pohledávky společníka TOMA, a. s. vůči společnosti LEPOT s. r. o. ve výši 37.000.000,00 Kč, slovy třicetsedm milionů korun českých s tím, že

zbývající část bude i nadále pohledávkou společníka TOMA, a. s. vůči společnosti LEPOT s. r. o.

- Představenstvem společnosti byl v lednu schválen finanční plán pro rok 2014 a ostatní plány s ním související (plán měrných jednotek, plán investic a oprav). Plánovaná výše zisku pro rok 2014 je 44 mil.Kč
- Dne 12.3.2014 byl prohlášen konkurz na společnost Otrokovické papírny, a.s. - významného odběratele společnosti. Společnost TOMA veškeré své pohledávky již na konci roku 2013 řádně přihlásila a to po vyhlášení úpadku, ke kterému došlo 12.12.2013. Všechny přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem přiznány. Na všechny pohledávky byli již v minulých letech vytvořeny opravné položky ve 100% výši.
- Dne 28.3.2014 proběhla na žádost kvalifikovaného akcionáře valná hromada společnosti. Akcionáři na valné hromadě projednali a při hlasování neschválili kvalifikovaným akcionářem navrhované změny osob v představenstvu a dozorčí radě společnosti.
- V dubnu 2014 společnost TOMA, a.s. koupila 100% obchodní podíl v společnosti Rezidence Houbalova, s.r.o. se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, IČ 01858971. cena za obchodní podíl byla 200 tis.Kč. Tato společnost se zabývá realizací projektu výstavby bytového domu s celkem 121 byty a 2 nebytovými prostory v Brně na ulici Houbalova. Současně společnost TOMA, a.s. s touto společností uzavřela smlouvu o úvěru ve výši 39 mil.Kč, kterým bude financována dostavba bytového domu. Úvěr byl poskytnut za běžných podmínek srovnatelných s podmínkami pro financování ostatních dceřiných společností. Společnost TOMA, a.s. se současně zavázala ke zvýšení svého podílu na základním kapitálu na 3 mil. Kč, přičemž celkový základní kapitál bude činit 12 mil. Kč.
- V souvislosti s projekty na které byla získána dotace z fondů OPPI probíhají realizace v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo a nejsou očekávány žádné podstatné změny oproti plánovaným harmonogramům.
- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti byla podána žádost o vydání stavebního povolení a zpracovává se technická dokumentace pro výběr zhotovitele.
- Řádná valná hromada je svolána na 17. června 2014.

Podnikatelská činnost dceřiných podniků

Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS a jsou uvedeny k datu 31.3.2014. Ostatní komentáře zahrnují období od začátku druhého pololetí až do dne zveřejnění této zprávy.

Rezidence Houbalova, s.r.o. se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, IČ 01858971 jedná se o novou společnost pořízenou v dubnu 2014. Společnost byla zřízena za účelem realizace uvedeného developerského projektu (viz. informace uvedené výše)

ČOV Senica, s.r.o. se sídlem Železničná 362/122, Senica, IČ 46196200, Slovenská republika

Hlavní činností podniku je čištění odpadních vod z napojeného průmyslového areálu a několika nemovitostí mimo něj. Objem aktiv podniku je 16.390 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Hodnota vlastního kapitálu je – 5.361 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 21.255 tis. Kč, které společnost čerpala v souvislosti s dokončením modernizace provozu čistírny odpadních vod. Společnost má 7 zaměstnanců. Náklady tvoří především výkonová spotřeba a osobní náklady. Společnost dosáhla v prvním čtvrtletí zisku 141 tis.Kč. V hospodaření podniku se neprojeví žádné další významné skutečnosti a ani nejsou žádné významné události s vlivem na hospodaření podniku očekávány.

ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová-Lutyně 735 14, IČ 63469138

Společnost se zabývá především správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových trzích. Většinu majetku tvoří investice do přidružených a ostatních podniků a investice do podílových listů. Společnost dosáhla ve prvním čtvrtletí finančních výnosů z prodeje CP ve výši 11.104 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku 704 tis.Kč. Hodnota aktiv je 834.454 tis.Kč a vlastního kapitálu 794.361 tis.Kč. Ve sledovaném období byly společnosti splaceny dvě poskytnuté půjčky spřízněným podnikům v celkové výši 6 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

LEPOT s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 60696958

Společnost nevykazuje podnikatelskou činnost. Nedosahuje tržeb a hospodaření ovlivňují pouze správní náklady. Majetek je tvořen zejména pozemky v areálu TOMA v Otrokovicích a finanční investicí v podobě 100% podílu na ZK společnosti TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.. Nedosahuje tržeb a hospodaření ovlivňují pouze správní náklady. Za sledované období dosáhla ztráty 25 tis.Kč. Společnost má celkový závazek ve výši 38.492 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Závazek je ve splatnosti a je zajištěn tržní hodnotou vlastněných pozemků. Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se jinak podstatně nezměnila. Hodnota aktiv je 15.750 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -22.649 tis.Kč. Valná hromada dne 16.5.2014 schválila navýšení základního kapitálu společnosti o 37 mil.Kč. (viz. informace uvedená v části Ostatní skutečnosti)

MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 25570838

Společnost ve sledovaném období nevykázala podnikatelskou činnost. Nedosahovala tržeb ani hospodářského výsledku, nemá náklady vyjma bankovních poplatků za vedení účtu. Ve sledovaném období dosáhla ztráty - 1 tis.Kč. Hodnota aktiv je 58 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.295 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 2.246 tis.Kč ze Smlouvy o finanční spolupráci.

MA Investment, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice 765 02, IČ 27688941

dceřiná společnost se zabývala realizací developerského projektu – výstavby bytového domu „Nové Sladovny“ v katastru města Kroměříž na pozemcích ve vlastnictví této společnosti. Realizace byla dokončena v srpnu 2010. Hodnota majetku společnosti je 32.010 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 6.400 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v podobě půjčky a smlouvy o rámcovém financování v celkové výši 23 mil.Kč. Za sledované období společnost dosáhla tržeb z prodeje výrobků 1.300 tis.Kč a zisku ve výši 180 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu. Společnost MA Investment, s.r.o. dále připravila developerský projekt pod názvem Residence Floriánka v centru Prostějova. Rozsah projektu je 102 bytových jednotek, 12 garáží, 104 garážových stání a 2 komerční prostory. V současné době je projekt ukončen pravomocným stavebním povolením. Dále se projekt nabídne k prodeji nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci.

PROSPERITA Energy, a.s. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 02389169

jedná se o nově založenou společnost, která se zaměřila na podnikání v oblasti prodeje a pronájmu energeticky úsporných zařízení. Společnost ve sledovaném období zahájila svoji činnost a uzavřela v březnu 7 smluv o nájmu úsporného zařízení s možností následné koupě v celkovém objemu cca 800 tis.Kč (vstupní dluh).

PROTON, spol. s r.o. se sídlem Praha - Nové město, Spálená 108/51, PSČ 110 00, IČ 63488388

Společnost se zabývá správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových trzích. Společnost dosáhla ve prvním čtvrtletí finančních výnosů ve výši 711 tis.Kč a zisku 402 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 134.760 tis.Kč a vlastního kapitálu 135.111 tis.Kč. Společnost má pohledávky v podobě půjček za společností TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. ve výši 15 mil.Kč a společností TOMA odpady, s.r.o. ve výši 5 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. sídlem Otrokovice, Objízdna 1576, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 25342665

Společnost dosáhla tržeb ve výši 3.900 tis.Kč a zisk 717 tis.Kč. Hodnota aktiv je 306.479 tis.Kč a vlastního kapitálu 256.730 tis.Kč.. Společnost pronajímá veškerý nemovitý majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictvím zajišťuje řádný chod čistírny odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen. Valná hromada dne 16.5.2014 schválila snížení základního kapitálu společnosti o 100 mil.Kč. (viz. informace uvedená v části Ostatní skutečnosti). V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace

Rybářství Přerov, a.s. se sídlem gen. Štefánika 5, Přerov, IČ 47675756

Společnost se zabývá zejména využíváním rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb. Společnost dosáhla tržeb ve výši 245 tis.Kč a ztráty – 1.521 tis.Kč. Hodnota aktiv je 158.224 tis.Kč a vlastního kapitálu 154.029 tis.Kč. Hlavní výnosy a zisk se

v hospodaření projeví až na konci roku v souvislosti s výlovy rybníků a prodejem ryb v předvánočním období. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

S.P.M.B. a.s. se sídlem Řípská 20, Brno 627 00, IČ 46347178

je podnik, který se zabývá převážně pronájmem vlastních nebytových prostor a poskytováním služeb v areálu Vlárská a Řípská 20 o celkové rozloze 123.557 m² s 28 objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve prvním čtvrtletí tržeb ve výši 34.989 tis.Kč a zisku 8.258 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.089.255 tis.Kč a vlastního kapitálu 975.669 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

TOMA odpady, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02, IČ 28306376

tato dceřiná společnost pro mateřskou společnost provádí kompletní příjem, zpracování a další nakládání s veškerými druhy odpadů, provozuje a obchodně zajišťuje všechna zařízení pro sběr, výkup, úpravu a zpracování kapalných průmyslových odpadů. Společnost dosáhla ve prvním čtvrtletí tržeb ve výši 14.789 tis.Kč a zisku 1.647 tis.Kč. Hodnota aktiv je 30.390 tis.Kč a vlastního kapitálu 19.204 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 5 mil.Kč V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 76502, IČ 27728269

Tato společnost vlastní v areálu bývalého pivovaru (později knoflíkárny) budovu. realizován projekt na stavbu pětipodlažního bytového domu s 32 bytovými jednotkami, 700m² komerčních prostor a 16ti garážovými stáními a 6ti venkovními stáními. Počátkem roku 2013 byla stavba předána zhotovitelem. Hodnota majetku společnosti je 65.470 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – rozestavěné byty. Hodnota vlastního kapitálu je 9.380 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 23 mil. tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Společnost má dále závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 15 mil.Kč. Společnost má jen minimální závazky mimo skupinu. Společnost dosáhla tržeb ve výši 2.447 a dosáhla zisku 419 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

Společnost SYNER Morava, a. s. podala dne 11. 3. 2013 u Krajského soudu v Brně žalobní návrh proti společnosti TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o., kterým se domáhá úhrady částky ve výši 59.646.107 Kč s příslušenstvím.

TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582, IČ 28333012

Tato dceřiná společnost se zabývá novým projektem pod názvem Rezidence Čápka. V současné době je vypracována územní studie a dokumentace pro územní řízení a zábor ZPF a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (v březnu 2014).

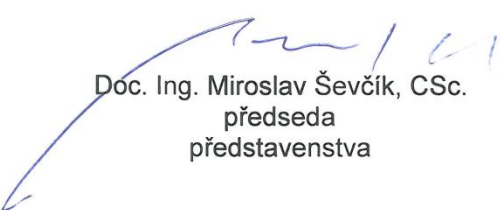
Společnost TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. bude v projektu dále pokračovat a bude usilovat o vydání pravomocného stavebního povolení. Pozemky budou rozparcelovány, zasíťovány a proběhne marketingová podpora tohoto. Hodnota majetku společnosti je 34.651 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 25.888 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 8.000 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Společnost neměla tržby a dosáhla ztráty -45 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

TOMA úverová a leasingová, a.s. se sídlem Májová 1319, Čadca 055 01, Slovenská republika, IČ 36664090 (Obchodní registr okresního soudu v Žilině, Slovenská republika)

Tato dceřiná společnost se zaměřuje se na poskytování půjček - hypoték na bydlení na trhu Slovenské republiky. Od roku 2008 byla tato finanční činnost z důvodů nedostatku volných zdrojů postupně utlumována a nyní již společnost neuzavírá nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla částky 146.874 mil.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 31.753 tis.Kč. Majetek je tvořen dlouhodobými pohledávkami – poskytovanými hypotečními půjčkami. Všechny poskytnuté hypotéky jsou kryty zástavou nemovitosti, přičemž hodnota hypotéky dosahuje maximálně 50% tržní hodnoty nemovitosti. Společnost dosáhla zisku 1.687 tis.Kč. Společnost má minimální tržby a hlavní příjmy jsou finanční výnosy (úroky z hypoték). Situace podniku je stabilizovaná a je očekávána budoucí tvorba zisku plynoucí z dlouhodobých splátkových kalendářů poskytnutých hypoték. Společnost má 5 zaměstnanců.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.1.2014 do 31.3.2014 a další podstatné skutečnosti, které nastaly do dne vypracování této mezitímní zprávy, odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jeho konsolidačního celku, jejich hospodaření, finanční situaci a vydané cenné papíry, nebyly vynechány.

V Otrokovicích, 19. května 2014




Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
předseda
představenstva




Ing. Miroslav Kurka
místopředseda
představenstva



Ing. Karel Klimeš
člen představenstva



Ing. Zdeněk Raška
člen představenstva



Ing. Radek Heger, Ph.D.
člen představenstva