

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

ZA OBDOBÍ 7-11/2015
(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 třetí čtvrtletí (červenec až září) letošního roku, protože emitent ani jeho dceřiné podniky nemají v době zpracování této zprávy účetně uzavřené měsíce následující (říjen, listopad).

Všechny podstatné skutečnosti ve vztahu k finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků, které nastaly v období od 1. července 2015 až do dne zveřejnění této zprávy a jsou emitentem 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 podstatné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční zprávě 2014.

Rozvaha k 30.9.2015 (v souladu s metodikou IFRS)

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	30.9.2015	31.12.2014
AKTIVA		2 092 216	2 006 447
Dlouhodobá aktiva		1 688 834	1 628 775
Pozemky, budovy a zařízení	8	560 849	533 986
Investice do nemovitostí	9	343 951	316 359
Nehmotná aktiva	10	39	51
Investice do dceřiných podniků	11	780 252	774 752
Investice do přidružených podniků		2 889	2 889
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky (bez splátné části do 1 roku)	12	854	738
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
Krátkodobá aktiva		403 382	377 672
Zásoby	13	45 298	79 298
Pohledávky	14	313 111	272 859
Daň z příjmu splatná	7	3 679	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	41 059	24 979
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	235	536
VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY		2 092 216	2 006 447
Vlatní kapitál		1 748 934	1 712 153
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		256 667	219 886
Ostatní složky vlastního kapitálu		15 001	15 001
Menšinové podíly		0	0
Dlouhodobé závazky		201 743	139 488
Dlouhodobé závazky	19	126	0
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	164 475	102 346
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	37 142	37 142
Krátkodobé závazky		141 539	154 806
Závazky	22	109 264	123 306
Daň z příjmu splatná	7	0	4 233
Úvěry a půjčky	23	32 138	26 728
Jiná krátkodobá pasiva	24	137	539

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2015 do 30.9.2015 (v souladu s metodikou IFRS)

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	3 Q 2015	3 Q 2014
Tržby	5	79 436	80 344
Ostatní provozní výnosy	5	229	872
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	-44	24
Práce prováděné podnikem a aktivované		64	46
Výkonová spotřeba	6	41 355	45 136
Osobní náklady	6	16 069	16 775
Odpisy		7 602	7 453
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	1 864	1 523
Výsledek hospodaření z provozní činnosti		12 883	10 351
Finanční výnosy	5	730	1 829
Finanční náklady	6	1 198	932
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		12 415	11 248
Daň z příjmu	7	0	0
Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem		12 415	11 248
Menšinový podíl		0	0
Čistý výsledek hospodaření		12 415	11 248

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Podnikatelská činnost emitenta

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 12.415 tis. Kč při tržbách 79.436 tis.Kč. Ve srovnání s minulým obdobím bylo dosaženo srovnatelné výše tržeb i zisku. V hospodaření se 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

Ve srovnání s loňským rokem dosáhl odbor horšího výsledku a to zejména v důsledku skutečnosti, že v loňském období se pozitivně v hospodaření projevil prodej nevyužívaných pozemků. V loňském roce měl do hospodaření odboru kladný dopad jednak výnos z prodeje pozemku a pak zejména finanční výnos (vyúčtování úroku z dlužné kupní ceny za prodej budovy 22-23 při jejím doplacení). 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 nájmů.

Leasing – odbor finančních služeb

Meziročně odbor dosáhl horšího hospodářského výsledku, protože se nedaří získávat nové obchody a to i přes zahájenou spolupráci se zprostředkovatelskou společností, která však nesplňuje očekávání v předpokládaném objemu získávaných obchodů. Odbor byl v rámci organizační struktury podniku přejmenován na odbor finančních služeb a vyjma externího financování vede agendu financování dceřiných společností. V oblasti poskytování finančního leasingu se dlouhodobě projevuje recese na trhu a o tuto formu financování je nízký zájem. S ohledem na vyšší úrokových sazeb na mezibankovním trhu je pro společnost složité konkurovat podmínkám bankovních leasingových společností. V hospodaření odboru se ve sledovaném období neprojeví žádné mimořádné skutečnosti.

Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor ve srovnání s loňským rokem dosáhl výrazně lepšího výsledku hospodaření. V hospodaření odboru se kladně projevil zisk na středisku čištění odpadních vod, kde se projeví zejména meziročně nižší vnitropodnikové náklady na materiál a energie. Navíc v loňském roce se v hospodaření negativně projevovaly některé vyšší provozní náklady. Naopak pokles zaznamenalo středisko provozu KGJ (kogenerační jednotky), kde se projevilo snížení vlastní produkce bioplynu spalovaného v KGJ. Zhoršení hospodářského výsledku zaznamenalo také středisko biologicky rozložitelných odpadů a to zejména v důsledku nižších vnitropodnikových tržeb souvisejících se snížením produkce bioplynu ve vyhnívacích nádržích.

Společnost získala v rámci programu OPPI dotaci na projekt "Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV". V červenci byla podána žádost o proplacení dotace, která byla po předplatební kontrole pracovníky MPO v srpnu proplacena v plné výši. Aktuálně probíhá zkušební provoz technologie. Nejsou očekávány žádné podstatné komplikace s provozem technologie. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

Prodej energií

Odbor dosáhl v meziročním srovnání horšího výsledku hospodaření. Meziročně se snížil hospodářský výsledek střediska rozvodu a prodeje el. energie (vyšší náklady na nákup energií při zachování srovnatelné úrovně tržeb). V hospodaření se projevila nižší produkce el. energie z KGJ z důvodu zmíněného snížení produkce bioplynu, takže muselo být nakoupeno větší množství dražší el. energie od externích dodavatelů. Lepšího hospodářského výsledku dosáhlo středisko rozvodu a prodeje páry a to v důsledku snížení tepelných ztrát v souvislosti s realizací projektu rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě. Lepšího výsledku dosáhlo také středisko fotovoltaické elektrárny v důsledku nadměrně slunečného počasí. Horšího hospodářského výsledku dosáhlo také středisko Energetiky MORAVAN, zde zejména z důvodu nižších tržeb za prodeje el. energie

Společnost získala v rámci programu OPPI dotaci na projekt „Rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě TOMA, a.s.“. V červenci byla podána žádost o proplacení dotace, která byla po předplatební kontrole pracovníky MPO v srpnu proplacena v plné výši.

Od října letošního roku byl provoz parní sítě v areálu pronajat společnosti Teplárna Otrokovice, a.s. s cílem stabilizovat ekonomiku parního hospodářství a přenechat jeho provoz primárnímu dodavateli páry za ekonomicky přijatelnou výši nájmu.

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. Aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty.

Oblast developerství, která je vykonávána prostřednictvím dceřiných společností, si v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Přípravované akce na dceřiných společnostech 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 mírně horších výsledků v hospodaření autoopravny. Nebylo dosaženo plánované výše tržeb a negativní vliv měly rovněž vyšší náklady na materiál. Naopak meziročně lepšího výsledku hospodaření dosáhlo oddělení železniční vlečky. Zde se kladně projevily zejména nižší náklady na opravy a udržování. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům. V hospodaření jednotlivých odborů se neprojevily 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 30.9.2015 částku 2.092.216 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2014 došlo k celkovému nárůstu aktiv a to o 86 mil.Kč. Vzrostly hodnoty dlouhodobých i krátkodobých aktiv.

I přes vliv běžných odpisů vzrostla dlouhodobá aktiva. Dlouhodobá aktiva vzrostla cca o 60 mil.Kč a to zejména v položkách investic do movitého (technologie) a nemovitého majetku (stavby). V prvním pololetí byly dokončeny investiční akce: rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě, výstavba sušárny kalů a výstavba nového vjezdu do areálu, které byly vyvedeny z položek nedokončených investic do majetku způsobilého k užívání. Dále byly do dlouhodobého majetku společnosti navedeny byty v bytovém domě Hulín, které byly dosud vedeny na zásobách (byty určené k prodeji). Do nedokončených investic byly navedeny nové položky zejména v souvislosti s probíhající realizací stavby trafostanice VVN (110 kV) v areálu společnost a výstavby provozní haly k pronájmu. Vzrostla hodnota finančních investic (+5,5 mil.Kč) a to v důsledku založení dceřiné společnosti TOMA RECYCLING a.s.. Ostatní položky dlouhodobých aktiv vyjma vlivu běžných odpisů nedoznaly mimořádných změn.

V položkách krátkodobého majetku došlo k celkovému nárůstu a to o 26 mil.Kč. Vzrostly zejména hodnoty pohledávek (40 mil.Kč) a peněžních prostředků (16 mil.Kč). Naopak výrazně se snížila hodnota zásob (-34 mil.Kč). Snížení zásob je důsledkem výše uvedeného vyvedení bytů v Hulíně do dlouhodobého majetku společnosti. Nárůst pohledávek je důsledek poskytování obchodních úvěrů dceřiným podnikům (TOMA úverová a leasingová, a.s, TOMA RECYCLING a.s. a PROSPERITA Energy, a.s.). Objem finančních prostředků se i přes financování dceřiných společností a splátky investičních úvěrů zvýšil a to jednak čerpáním nových bankovních úvěrů (investiční a revolvingový), proplacením dotací z fondů OPPI v celkové výši 25,6 mil.Kč a také přijetím doplatku dividendy od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s. ve výši 20 mil.Kč v měsíci září. Objem pohledávek z obchodního styku a pohledávek po splatnosti se od začátku roku nijak podstatně nezměnil. Hodnota splatné daně z příjmu dosáhla k 30.9.2015 cca 3,7 mil.Kč. Ostatní krátkodobá aktiva zůstala téměř beze změn.

Významná část majetku je tvořena zásobami (45 mil.Kč). Tyto zásoby jsou tvořeny především nebytovými prostory v Otrokovicích. Tyto nemovitosti jsou vedeny jako výrobky, protože byly postaveny za účelem prodeje. To se však zatím nedaří a jsou dočasně pronajímány. Ostatní zásoby a to jednak v podobě hotových výrobků hnojiv (provoz zpracování odpadů) a také nákupu materiálu - chemických činidel, potřebných při provozu čistírny odpadních vod od počátku roku zaznamenaly jen minimální změny.

Celková pasiva vzrostla o 86 mil.Kč. Došlo k podstatnému zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk) a ke zvýšení dlouhodobých závazků (bankovní úvěry). Naopak krátkodobé závazky se snížily a to zejména v položkách závazků z obchodního styku, přičemž hodnota krátkodobých úvěrů resp. krátkodobé části dlouhodobých úvěrů naopak mírně vzrostla (důsledek nového investičního úvěru). Růst závazků společnosti je důsledek investiční činnosti společnosti, a také poskytováním financování dceřiným podnikům. V srpnu byl čerpán investiční úvěr ve výši 38 mil.Kč

k refinancování investičních nákladů spojených s realizací dotačních projektů rekonstrukce parní sítě a sušárna kalů z ČOV. V červenci byl čerpán revolvingový úvěr částce 15 mil.Kč. Ostatní položky pasiv zaznamenaly minimální změny. Celková zadluženost podniku se mírně vzrostla a to z 13,09 % na 14,9% hodnoty aktiv. 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

- V červenci bylo rozhodnutím jediného akcionáře společnosti TOMA RECYCLING, a.s. rozhodnuto o navýšení základního kapitálu z 2 mil.Kč na 10 mil.Kč. V srpnu uzavřela společnost TOMA, a.s. se společností TOMA RECYCLING a.s. dvě smlouvy o zápůjčce ve výši 44,5 mil.Kč a 40 mil.Kč. Úroková míra je stanovena v obvyklé výši. Poskytnuté finanční prostředky slouží k financování provozní činnosti a nákupu technologie recyklace plastů. Aktuálně jsou obě zápůjčky plně vyčerpány a jsou zajištěny zajišťovacím převodem práva k movité věci – technologii recyklace plastů.
- V červenci byly podány žádosti o platbu dotace za oba projekty realizované společností TOMA, a.s., z programu OPPI. V srpnu proběhla kontrola obou projektů na místě realizace pracovníky MPO. Kontrola na místě neshledala žádná pochybení nebo nedostatky a obě dotace byly proplaceny.
- V důsledku snížení základního kapitálu společnosti Průmyslová ČOV, a.s. vznikl v druhém pololetí letošního roku této společnosti vůči společnosti TOMA, a.s. závazek ve výši 100 mil.Kč. Tento závazek bude z podstatné části na konci roku započítán oproti pohledávkám, které má tato společnost vůči společnosti TOMA, a.s. (zejména ze smlouvy o postoupení pohledávek a z nájmu)
- V srpnu mateřská společnost TOMA, a.s. načerpala dlouhodobý investiční úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 38 mil.Kč. V červenci a v říjnu společnost TOMA, a.s. vyčerpala zbylou jistinu (30 mil.Kč) z revolvingového úvěru od GEMB, a.s.
- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti byl vybrán generální dodavatel a byla uzavřena smlouva o dílo. Realizace byla dokončena v srpnu a od září pracuje trafostanice ve zkušebním provozu. Dosud nenastaly ani nejsou očekávány žádné problémy s provozem trafostanice.
- Společnost TOMA, a.s. se po jednáních s dosavadním nájemcem rozhodla pro stavbu další provozní haly (rozšíření) ve svém areálu. První hala byla úspěšně realizována v létě 2009, její první přístavba v roce 2011 a třetí část v roce 2013. Nájemce bude užívat i další provozní část ke zpracování plastů. Bylo vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. V současnosti probíhá stavba haly, která by měla být dokončena v listopadu.

- Dne 28.8.2015 se v budově vedení společnosti TOMA, a.s. konala na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti PROSPERITA holding, a.s. valná hromada společnosti TOMA, a.s. Akcionáři na valné hromadě na návrh kvalifikovaného akcionáře projednali a následně hlasovali o těchto bodech: Schválili předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů navržené akcionářem PROSPERITA holding, a.s.. Schválili volbu členů představenstva doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., Ing. Miroslava Kurky a Ing. Radka Hegera, Ph.D.. Vzhledem k tomu, že byl schválen návrh na volbu členů představenstva podaný kvalifikovaným akcionářem PROSPERITA holding, a.s., nehlasovalo se o protinávruhu akcionáře společnosti SUXESS spol. s r.o.. Schválili volbu člena dozorčí rady Ing. Martina Ciežáka. Schválili smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva a o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- V září společnost TOMA, a.s. prodala 45% akcií společnosti TOMA RECYCLING a.s. třetí osobě. Společnost TOMA, a.s. i nadále drží 55% podíl na základním kapitálu této společnosti.
- V září byla společnosti TOMA, a.s. vyplacena zbylá část dividendy od dceřiné společnosti S.P.M.B. a.s. ve výši 20 mil.Kč.
- V říjnu ve funkci ekonomického ředitele společnosti TOMA, a.s. nahradil pana Radovana Eise pan Ing. Rostislav Kolařík, Ph.D., který ve společnosti dosud pracoval jako vedoucí finančního odboru. P. Eis zůstává zaměstnancem společnosti nově ve funkcí daňového a účetního metodika.
- V listopadu uzavřela společnost S.P.M.B. a.s. (úvěrující) a TOMA, a.s. (úvěrovaný) smlouvu o úvěru ve výši 10. mil.Kč. Finanční prostředky byly načerpány k pokrytí investičních výdajů společnosti, jsou úročeny běžnou úrokovou sazbou a jsou splatné do konce letošního roku (budou refinancovány investičním úvěrem).

Podnikatelská činnost dceřiných podniků (konsolidačního celku)

Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS (pokud není uvedeno jinak) a jsou uvedeny k datu 30.9.2015. Ostatní komentáře zahrnují období od začátku druhého pololetí až do dne zveřejnění této zprávy.

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 33.650 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Hodnota vlastního kapitálu je – 11.770 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí zejména z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 40.745 tis. Kč, které společnost čerpala v souvislosti s dokončením modernizace provozu čistírny odpadních vod a koupě technologie ČOV Kúty. Společnost má 7 zaměstnanců. Náklady tvoří především výkonová spotřeba a osobní náklady. Společnost dosáhla v třetím čtvrtletí ztráty – 1.320 tis.Kč. Důvodem ztráty je skutečnost, že společnost

ještě nefakturovala stočné obyvatelstvu, k čemuž dojde až na konci letošního roku. 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 třetím čtvrtletí finančních výnosů v celkové výši 8.563 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku 420 tis.Kč. Hodnota aktiv je 921.871 tis.Kč a vlastního kapitálu 911.807 tis.Kč. Společnost ve sledovaném období přijala dividendu ze společností ENERGOAQUA a.s ve výši 27.290 tis. Kč. V září společnost částečně splatila dluh v původní výši 20 mil.Kč, který převzala za propojenou osobu České vinařské závody a.s. vůči propojené osobě EA INVEST, spol. s r.o. (splátka ve výši 5 mil.Kč, zůstatek 5 mil.Kč). V podnikatelské činnosti podniku 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 1.119 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Hodnota aktiv je 15.703 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu 14.183 tis.Kč.

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 54 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.301 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 2.246 tis.Kč zejména 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 28.486 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – jednak výrobky (byty, nebytové prostory a parkovací stání) a nedokončená výroba (v souvislosti s novým projektem Rezidence Floriánka). Hodnota vlastního kapitálu je 6.807 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v celkové výši 21,5 mil.Kč v plynoucí zejména se smlouvy o půjčce a smlouvy o rámcovém financování. Za sledované období společnost nedosáhla tržeb a v hospodaření se tak projeví pouze menší provozní náklady, které vyústili ve ztrátu - 10 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 Rezidence 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 zaměřuje na podnikání v oblasti prodeje a zejména finančního pronájmu energeticky úsporných zařízení. Společnost zahájila svoji činnost v roce 2014. Hodnota majetku společnosti je 22.803 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen pronajímanými úspornými zařízeními. Hodnota vlastního kapitálu je 4.506 tis.Kč a je tvořen základním kapitálem a nerozděleným ziskem. Společnost podle IFRS nemá tržby, ale finanční výnosy z pronájmu v celkové výši 706 tis.Kč a dosáhla zisku 702 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v celkové výši 17.105 tis.Kč plynoucí zejména ze Smlouvy o rámcovém financování. Společnost nemá zaměstnance.

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 třetím čtvrtletí finančních výnosů ve výši 551 tis.Kč a zisku 312 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 132.715 tis.Kč a vlastního kapitálu 131.077 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 3,2 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, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 25342665

Společnost dosáhla tržeb ve výši 3.900 tis.Kč a zisk 490 tis.Kč. Hodnota aktiv je 302.225 tis.Kč a vlastního kapitálu 157.468 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. 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, které bylo zapsáno do OR v únoru 2015. Společnost má vůči mateřskému podniku závazek vy výši 100 mil.Kč v souvislosti s uvedeným snížením ZK a výplatou snížené částky akcionáři – mateřskému podniku. Na konci roku bude tento závazek z podstatné části započítán oproti pohledávkám z postoupení pohledávky a nájmu. V rámci provozu ČOV byla v květnu mateřským podnikem dokončena realizace technologie na sušení čistírenských kalů, která by měla podstatně snížit sládkované množství kalů. 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 11.543 tis.Kč a zisku 3.820 tis.Kč. Hodnota aktiv je 176.543 tis.Kč a vlastního kapitálu 172.166 tis.Kč. Hlavní výnosy společnosti plynou z pronájmu majetku (rybníků a rybochovných zařízení). 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 třetím čtvrtletí tržeb ve výši 29.753 tis.Kč a zisku 10.359 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.228.038 tis.Kč a vlastního kapitálu 1.164.117 tis.Kč. Přijatý dlouhodobý úvěr je řádně splácen. V září společnost doplatila zbývající část dividendy ve výši 20 mil.Kč mateřskému podniku. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným dalším 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 třetím čtvrtletí tržeb ve výši 19.753 tis.Kč a zisku 3.446 tis.Kč. Hodnota aktiv je 38.180 tis.Kč a vlastního kapitálu 27.216 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 3,2 mil.Kč V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

TOMA RECYCLING a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice IČ 04074157

Jedná se o novou společnost založenou v dubnu 2015 za účelem realizace akvizic do odvětví zpracování a recyklace plastů. Společnost pořídila movitý majetek - technologii na recyklaci plastů (PET lahví) a uzavřela smlouvy o nájmu s vlastníky nemovitostí v průmyslovém areálu v Bohumíně, kde provozuje svoji činnost. V průběhu měsíce září zahájila svoji činnost – recyklaci a regranulaci PET lahví. Financování prostředky k pořízení technologie a zahájení provozu poskytl mateřský podnik. V září mateřský podnik prodal 45% akcií třetí osobě. Společnost má vůči mateřskému podniku závazky ve výši 84,5 mil.Kč plynoucí ze dvou smluv o zápůjčce.

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

Tato společnost vlastní v areálu bývalého pivovaru (později knoflíkárný) budovu. Byl zpracován 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 61.051 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.845 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku ve výši 20,1 mil.Kč plynoucí především 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 ve sledovaném období měla tržby 1.748 tis.Kč a dosáhla zisk 76. 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. Společnost TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o. popírá oprávněnost nároku vzneseného žalobcem. Dne 19.5.2015 proběhlo první nařízené jednání zatím bez konkrétních výsledků.

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

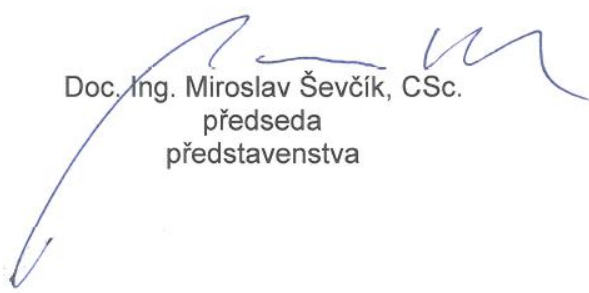
Tato dceřiná společnost se zabývá novým projektem pod názvem Rezidence Čápka. V současné době je vypracována územní studie a dokumentace pro územní řízení a zábor ZPF a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (v březnu 2014). Společnost TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. bude v projektu dále pokračovat a bude usilovat o vydání pravomocného stavebního povolení. Pozemky budou rozparcelovány, zasiťovány a proběhne marketingová podpora tohoto. Hodnota majetku společnosti je 35.201 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 25.644 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 11.349 tis.Kč plynoucí zejména z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Společnost ve sledovaném období neměla tržby ani nedosáhla hospodářský výsledek. 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 v minulosti zaměřovala se na poskytování půjček - hypoték na bydlení na trhu Slovenské republiky. Nyní již společnost neuzavírá nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla částky 127.739 mil.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 33.789 tis.Kč. Majetek je tvořen dlouhodobými pohledávkami – poskytovanými hypotečními půjčkami. Všechny poskytnuté hypotéky jsou kryty zástavou nemovitosti. Za třetí čtvrtletí dosáhla společnost zisku 370 tis.Kč. Společnost má minimální tržby a hlavní příjmy jsou finanční výnosy (úroky z hypoték). Dlouhodobý úvěr je řádně splácen. Situace podniku je stabilizovaná a je očekávána budoucí tvorba zisku plynoucí z dlouhodobých splátkových kalendářů poskytnutých hypoték. Společnost má 3 zaměstnance. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku ve výši 29.670 tis.Kč na základě smlouvy o rámcovém financování.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.7.2015 do 30.9.2015 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. listopadu 2015



Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
předseda
představenstva



Ing. Miroslav Kurka
místopředseda
představenstva



Ing. Michal Kurka, LL.M.
člen představenstva



Bc. Vladimír Kurka
člen představenstva



Ing. Radek Heger, Ph.D.
člen představenstva