

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

ZA OBDOBÍ 1-5/2015
(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 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 2015 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 podstatné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční zprávě 2014.

Rozvaha k 31.3.2015 (v souladu s metodikou IFRS)

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	31.3.2015	31.12.2014
AKTIVA		2 045 348	2 006 447
Dlouhodobá aktiva		1 643 632	1 628 775
Pozemky, budovy a zařízení	8	550 059	533 986
Investice do nemovitostí	9	315 031	316 359
Nehmotná aktiva	10	47	51
Investice do dceřiných podniků	11	774 752	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		401 716	377 672
Zásoby	13	80 004	79 298
Pohledávky	14	306 838	272 859
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	14 804	24 979
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	70	536
VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY		2 045 348	2 006 447
Vlatní kapitál		1 723 605	1 712 153
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		231 338	219 886
Ostatní složky vlastního kapitálu		15 001	15 001
Menšinové podíly		0	0
Dlouhodobé závazky		133 858	139 488
Dlouhodobé závazky	19	227	0
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	96 489	102 346
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	37 142	37 142
Krátkodobé závazky		187 885	154 806
Závazky	22	128 594	123 306
Daň z příjmu splatná	7	3 191	4 233
Úvěry a půjčky	23	55 736	26 728
Jiná krátkodobá pasiva	24	364	539

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.3.2015 (v souladu s metodikou IFRS)

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	1 Q 2015	1 Q 2014
Tržby	5	86 755	85 608
Ostatní provozní výnosy	5	229	1 587
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	-20	195
Práce prováděné podnikem a aktivované		45	34
Výkonová spotřeba	6	48 681	51 223
Osobní náklady	6	17 620	15 681
Odpisy		7 170	7 768
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	1 796	2 357
Výsledek hospodaření z provozní činnosti		11 781	10 005
Finanční výnosy	5	566	1 749
Finanční náklady	6	895	1 110
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		11 452	10 644
Daň z příjmu	7	0	0
Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem		11 452	10 644
Menšinový podíl		0	0
Čistý výsledek hospodaření		11 452	10 644

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Podnikatelská činnost emitenta

Ve prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 11.452 tis. Kč při tržbách 86.755 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku, který byl vyšší než v minulém období (10.644 tis.Kč). V hospodaření se neprojeví 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 období se v hospodaření odboru rovněž kladně projeví úspory provozních nákladů na energie – vytápění (důsledek teplého počasí) a úspory některých nákladů na opravy. Především z těchto důvodů je zisk odboru za letošní období meziročně nižší. 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

Vyjma klasického leasingového financování společnost nově nabízí také zajištěné obchodní úvěry bonitním klientům. Meziročně odbor dosáhl horšího hospodářského výsledku, protože se nedaří se získávat nové obchody a to i přes zahájenou spolupráci se zprostředkovatelskou společností. V oblasti poskytování finančního leasingu se dlouhodobě projevuje recese na trhu a o tuto formu financování je zájem nízký. S ohledem na výši 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 dosáhl v meziročním srovnání podstatně lepšího výsledku hospodaření. V hospodaření odboru se kladně projevil zisk na středisku čištění odpadních vod (zejména vyšší tržby a úspora provozních nákladů) a zisk z provozu kogeneračních jednotek a parního kotle (vyšší tržby i vnitropodnikové výnosy). Negativní vliv na hospodaření měl hospodářský výsledek střediska likvidace biologicky rozložitelných odpadů (nižší tržby a vnitropodnikové výnosy a naopak vyšší provozní náklady).

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 současné době je dílo dokončeno a probíhá zkušební provoz a odladování technických parametrů. Projekt bude definitivně dokončen v květnu letošního roku a následně bude podána žádost o platbu dotace. Nejsou očekávány žádné podstatné komplikace s realizací tohoto projektu. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným změnám. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

Prodej energií

Odbor dosáhl v meziročním srovnání lepšího výsledku hospodaření. Meziročně vzrostl hospodářský výsledek střediska rozvodu a prodeje el. energie (vyšší tržby při

zachování srovnatelné úrovně provozních nákladů). Lepší hospodářský výsledek dosáhlo rovněž středisko rozvodu a prodeje páry (vliv snížení ztrát v parních rozvodech v důsledku realizace rekonstrukce parní sítě). Nižší zisk dosáhlo středisko fotovoltaické elektrárny v důsledku meziročně nižšího slunečního svitu. Do hospodaření odboru se navíc v loňském roce negativně projevila tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti.

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 současné době probíhá realizace projektu, která by měla být ukončena ke konci měsíce května 2015 a následně bude podána žádost o platbu dotace. Nejsou očekávány žádné podstatné 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. Aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty.

Oblast developerství, která je vykonávána prostřednictvím dceřiných společností, si v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Připravované 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 projeví 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 31.3.2015 částku 2.045.348 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2014 došlo ke zvýšení o téměř 39 mil.Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o 15 mil. Kč a to zejména v hodnotě nemovitého majetku – v položkách nedokončených investic v souvislosti s probíhající realizací stavby trafostanice VVN (110 kV) v areálu společnost. Hodnota provozních nemovitostí a zejména zařízení mírně klesla v důsledku řádných odpisů majetku.

Krátkodobý majetek celkově vzrostl o 24 mil.Kč. Hlavní nárůst zaznamenaly pohledávky a to téměř o 34 mil.Kč. Jednalo se o důsledek poskytování obchodních úvěrů dceřiným podnikům (TOMA úverová a leasingová, a.s. a Rezidence Houbalova, s.r.o.). Pohledávky z běžného obchodního styku nedoznaly podstatnějším změn. Také

v důsledku poskytování úvěrového financování došlo ke snížení peněžních prostředků společnosti (-10 mil.Kč). 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 (80 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. Ostatní zásoby od počátku roku jen nepatrně vzrostly a to v důsledku produkce hotových výrobků hnojiv (provoz zpracování odpadů).

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 11,4 mil.Kč (nerozdělený zisk) a snížení dlouhodobých závazků -5,9 mil.Kč (splátky investičních úvěrů). Naopak vzrostly krátkodobé závazky a to zejména v položkách krátkodobých úvěrů. Ve sledovaném byly čerpány revolvingový a kontokorentní úvěry a to v celkové výši cca 29 mil.Kč. Závazky z obchodního styku se rovněž zvýšily, jedná se o závazky ve splatnosti plynoucí z realizací investičních akcí společnosti (fakturace dodavatelů smluv o dílo). Celková zadluženost podniku mírně vzrostla a to na 15,7%. 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

- Představenstvem společnosti byl v lednu schválen finanční plán pro rok 2014 a ostatní plány s ním související (plán měrných jednotek, plán investic a oprav).
- Dne 9.2.2015 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu společnosti PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. o 100 mil.Kč na 239.363 tis.Kč. Tím se podíl společnosti TOMA, a.s. na ZK snížil na 89,56% a naopak podíl společnosti S.P.M.B. a.s. zvýšil na 10,44 %.
- Dne 20.2.2015 se 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 schválili odvolání členů představenstva Ing. Karla Klimeše a Ing. Zdeňka Rašky, MBA, schválili volbu členů představenstva Ing. Michala Kurky LL.M. a Bc. Vladimíra Kurky, schválili odvolání člena dozorčí rady doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc., Schválili volbu členů dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašku, MBA a Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Ing. Pavel Ratiborský z funkce odstoupil a rovněž schválili smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva Ing. Michala Kurky LL.M. a Bc. Vladimíra Kurky a smlouvy o výkonu funkcí členů dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašky, MBA a Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka

- Dne 20.4.2015 založila společnost TOMA, a.s. notářským zápisem novou 100% dceřinou společnost TOMA RECYCLING a.s. se základním kapitálem 2 mil.Kč. Tato byla založena za účelem realizace akvizic do odvětví zpracování a recyklace plastů. První zvažovanou akvizicí je investice do komplexní recyklace PET lahví s následnou regranulací. Tento investiční záměr je stále v procesu vyhodnocování ekonomické rentability a rizik.
- 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. Oba projekty budou dokončeny v květnu letošního roku
- Společnost TOMA, a.s. se po jednáních s 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. V současnosti probíhá proces vydání stavebního povolení a výběr dodavatele díla.
- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti byl v srpnu 2014 vybrán generální dodavatel a byla uzavřena smlouva o dílo. V současné době probíhá v energokanále montáž konstrukce pro uložení kabelu 110kV. Je dokončeno přemísťování stávajících transformátorů 22kV a je připravováno stání pro transformátor 110kV a vypínač 110kV. Jsou dodány potřebné kabely, k převímce u dodavatele je připraven transformátor. Realizace bude dokončena do konce srpna 2015.
- Řádná valná hromada je plánována na druhou polovinu června 2015. Akcionáři a ostatní zainteresované strany budou řádně a včas informováni.

Podnikatelská činnost dceřiných podniků (konsolidačního celku)

Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS a jsou uvedeny k datu 31.3.2015. 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 35.554 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Společnost s cílem rozšířit svoje podnikatelské aktivity koupila kanalizaci a čistírnu odpadních vod v nedaleké obci Kúty, kterou zde bude následně provozovat. Finanční prostředky na pořízení tohoto majetku poskytl mateřský podnik. Tato transakce měla dopad do stavu aktiv podniku a také jeho závazků ke konci roku 2014. Hodnota vlastního kapitálu je – 7.380 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí zejména z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 34.835 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 prvním čtvrtletí zisku 244 tis.Kč. V hospodaření podniku se neprojevily 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 12.577 tis.Kč. Bylo dosaženo ztráty -462 tis.Kč. Hodnota aktiv je 890.117 tis.Kč a vlastního kapitálu 880.053 tis.Kč. Ve sledovaném období byly společností částečně splacena poskytnutá půjčka ve výši 10 mil.Kč od společnosti EA Invest, spol. s r.o. a byl poskytnut obchodní úvěr ve výši 19 mil.Kč. Dále byla uzavřena smlouva o prodeji akcií, u nichž se již nepředpokládá pozitivní vývoj. Tento prodej bude mít negativní účetní dopad na hospodářský výsledek podniku, protože prodejní cena je do 1 mil.Kč oproti účetní hodnotě cca 45 mil.Kč. Dopad je pouze účetní a prodej neovlivní finanční ani hospodářskou situaci společnosti. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným dalším 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 1.511 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Hodnota aktiv je 15.703 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu je 14.158 tis.Kč, kladně se zde projevil navýšení základního kapitálu společnosti o 37 mil.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 55 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.298 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 2.538 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 28.511 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – jednak výrobky (byty, nebytové prostory a parkovací stání) a nedokončená výroba (v souvislosti s novým projektem Residence Floriánka). Hodnota vlastního kapitálu je 6.926 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 ani hospodářského výsledku. 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 12.688 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen pronajímanými úspornými zařízeními. Hodnota vlastního kapitálu je 2.850 tis.Kč a je tvořen základním kapitálem a nerozděleným ziskem. Společnost nemá tržby, ale finanční výnosy z pronájmu v celkové výši 438 tis.Kč a dosáhla zisku 390 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v celkové výši 9.405 tis.Kč plynoucí 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 prvním čtvrtletí finančních výnosů ve výši 528 tis.Kč a zisku 322 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 132.184 tis.Kč a vlastního kapitálu 130.256 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 3,8 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 zisku 741 tis.Kč. Hodnota aktiv je 310.379 tis.Kč a vlastního kapitálu 158.546 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, které bylo zapsáno do OR v únoru 2015, to se projevilo na straně pasiv a to ve snížení hodnoty základního kapitálu a navýšení hodnoty závazků. 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 262 tis.Kč a ztráty – 1.202 tis.Kč. Hodnota aktiv je 175.698 tis.Kč a vlastního kapitálu 167.029 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 skutečností 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 29.269 tis.Kč a zisku 10.065 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.216.180 tis.Kč a vlastního kapitálu 1.122.898 tis.Kč. Prohlášením ze dne 16.4.2015 společnost převzala závazek ke zvýšení základního kapitálu a přistoupení ke společenské smlouvě obchodní firmy Rezidence Staré Brno, s.r.o. v rozsahu 4,2 mil.Kč peněžitém vkladem, podíl na ZK společnosti činí 30%. Dále společnosti Rezidence Staré Brno, s.r.o. poskytla úvěr ve výši 24 mil.Kč přičemž splatnost úvěru je do 30.4.2017. 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 prvním čtvrtletí tržeb ve výši 14.879 tis.Kč a zisku 1.719 tis.Kč. Hodnota aktiv je 38.780 tis.Kč a vlastního kapitálu 22.822 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 3,8 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 dosud nevyvíjí ekonomickou činnost.

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 66.077 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 8.103 tis.Kč. Společnost má celkové závazky vůči mateřskému podniku ve výši 27.653 tis.Kč a to zejména 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 nedosáhla tržeb ani hospodářského výsledku. Společnost nemá zaměstnance.

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.

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

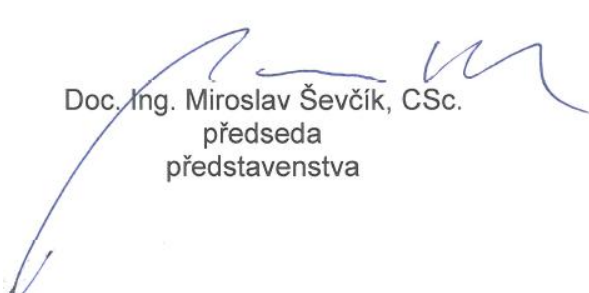
Tato dceřiná společnost se zabývá novým projektem pod názvem Rezidence Čápka. V současné době je vypracována územní studie a dokumentace pro územní řízení a zábor ZPF (zemědělský půdní fond) a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (v březnu 2014). Společnost TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. bude v projektu dále pokračovat a bude usilovat o vydání pravomocného stavebního povolení. Pozemky budou rozparcelovány, zasíťovány a proběhne marketingová podpora tohoto projektu. Hodnota majetku společnosti je 34.719 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 25.647 tis.Kč. Společnost má celkové závazky vůči mateřskému podniku ve výši 8.949 tis.Kč plynoucí především z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Ve sledovaném období společnost neměla tržby ani nedosáhla hospodářského výsledku. 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 zabývala poskytováním hypoték na bydlení na trhu Slovenské republiky. Tato finanční činnost však byla zejména z důvodů nedostatku volných zdrojů postupně utlumována a nyní již společnost neuzavírá nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla částky 134.172 tis.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 31.653 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. Ve sledovaném období dosáhla společnost zisku 387 tis.Kč. Společnost má minimální tržby a hlavní příjmy jsou finanční výnosy (úroky z hypoték). Situace podniku je stabilizovaná a dlouhodobý úvěr je řádně splácen. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v celkové výši 22.035 tis.Kč plynoucí ze Smlouvy o rámcovém financování. Společnost má 3 zaměstnance.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.1.2015 do 31.3.2015 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. května 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