

# MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

ZA OBDOBÍ 7-11/2014  
(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 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 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](http://www.tomaas.cz)

Telefonní číslo: +420 577 662 001

Fax: +420 577 925 202

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 464Založení: 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 30.9.2014 (v souladu s metodikou IFRS)**

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	30.9.2014	31.12.2013
<b>AKTIVA</b>		1 998 504	1 990 132
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		1 584 236	1 525 571
Pozemky, budovy a zařízení	8	516 214	455 342
Investice do nemovitostí	9	324 543	329 715
Nehmotná aktiva	10	57	92
Investice do dceřiných podniků	11	733 752	733 752
Investice do přidružených podniků		3 000	0
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky (bez splátné části do 1 roku)	12	6 670	6 670
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
<b>Krátkodobá aktiva</b>		414 268	464 561
Zásoby	13	79 874	81 206
Pohledávky	14	310 609	329 470
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	23 579	53 309
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	206	576
<b>VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY</b>		1 998 504	1 990 132
<b>Vlatní kapitál</b>		1 715 072	1 677 409
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		222 805	185 142
Ostatní složky vlastního kapitálu		15 001	15 001
<b>Menšinové podíly</b>		0	0
<b>Dlouhodobé závazky</b>		141 950	162 423
Dlouhodobé závazky	19	507	109
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	108 204	129 074
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	33 239	33 240
<b>Krátkodobé závazky</b>		141 482	150 300
Závazky	22	114 607	116 743
Daň z příjmu splatná	7	0	2 473
Úvěry a půjčky	23	26 727	30 665
Jiná krátkodobá pasiva	24	148	419

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

**Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2014 do 30.9.2014 (v souladu s metodikou IFRS)**

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	3 Q 2014	3 Q 2013
Tržby	5	80 344	80 828
Ostatní provozní výnosy	5	872	653
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	24	314
Práce prováděné podnikem a aktivované		46	29
Výkonová spotřeba	6	45 136	35 455
Osobní náklady	6	16 775	16 757
Odpisy		7 453	7 630
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	1 523	2 729
<b>Výsledek hospodaření z provozní činnosti</b>		10 351	18 625
Finanční výnosy	5	1 829	101 745
Finanční náklady	6	932	1 453
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		11 248	118 917
Daň z příjmu	7	0	0
<b>Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem</b>		11 248	118 917
Menšinový podíl		0	0
<b>Čistý výsledek hospodaření</b>		11 248	118 917

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

## **Podnikatelská činnost emitenta**

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 11.248 tis. Kč při tržbách 80.344 tis.Kč. Plánovaný zisk ve výši 11 mil.Kč byl splněn. Hospodaření podniku probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem. 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

Plánovaný zisk odboru za sledované období byl splněn a překročen. V hospodaření tohoto odboru se pozitivně projevila především úspora nákladů na opravy zejména u středisek správy komunikací a správy majetku a investic. Plánované opravy komunikací byly posunuty na září a hlavně říjen. Kladný vliv na hospodářský výsledek měly rovněž prodeje nevyužívaných pozemků a finanční výnosy. Ve sledovaném období došlo k doplacení kupní ceny za prodej budovy v minulosti. Neuhrazená část kupní ceny byla úročena obvyklou sazbou a ke dni doplacení kupní ceny byly vyúčtovány úroky za letošní rok do výnosů 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 bylo profinancováno několik obchodních úvěrů. 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. Vyjma tvorby opravných položek se v hospodaření odboru neprojevily žádné další mimořádné skutečnosti.

### Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor nesplnil plánovaný hospodářský výsledek. V hospodaření odboru se negativně projevilo několik faktorů. V nákladech se rovněž projevila nákup flokulantů, který se účtuje ihned do spotřeby, ačkoliv je využíván po celý rok. Na hospodaření měly také vliv vyšší náklady na energie v důsledku přepojení nátoky přes povodňová čerpadla z důvodu rekonstrukce hrubého předčištění. Neplánované opravy – vícenáklady spojené s probíhající rekonstrukcí mechanického předčištění a opravy střech budov v areálu ČOV také přispěly nižšímu HV. Dalším negativním faktorem je také nová povinnost výrobců zelené energie hradit z této energie také příspěvek na obnovitelné zdroje.

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 probíhá realizace projektu. Plánované náklady projektu jsou 27 mil.Kč + DPH. Aktuálně probíhá zkušební provoz technologie a celá realizace projektu by měla být dokončena ke konci letošního roku. Nejsou očekávány žádné podstatné komplikace s realizací tohoto projektu. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným

odchýlám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

### Prodej energií

Za sledované období odbor splnil plánovanou výši zisku. V hospodaření odboru se kladně projeví úspory nákladů na energie na středisku rozvodu a prodeje páry důsledku odstávek rozvodů v souvislosti s probíhající rekonstrukcí a optimalizací parní sítě. Kladný vliv na hospodaření měly také vyšší tržby střediska fotovoltaické elektrárny v důsledku slunečného počasí. Opačný dopad do hospodaření odboru měly horší výsledky hospodaření středisek rozvodu a prodeje vody, stlačeného vzduchu a energetiky MORAVAN. Suché letní počasí zapříčinilo nižší tržby z odvádění srážkových vod. V hospodaření těchto středisek se projeví jak nižší tržby tak i některé vyšší povozní náklady.

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. Celkové plánované náklady projektu jsou 37 mil.Kč + DPH. 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 lepších výsledků v hospodaření železniční vlečky, kde se kladně projeví vyšší tržby. Naopak v hospodaření autoopravny nebylo dosaženo plánovaného zisku a to především v důsledku nedosažení plánované výše tržeb. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a činnosti probíhají v souladu s plánem.

Jinak hospodaření podniku probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem a neprojeví se v něm žádné další zásadní skutečnosti, která by měli dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.

## **Stav majetku emitenta**

Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2014 částku 1.998.504 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2013 došlo k celkovému mírnému nárůstu aktiv a to o 8 mil.Kč. Dlouhodobá aktiva vzrostla a krátkodobá se naopak snížila.

Podstatně vzrostla hodnota dlouhodobých aktiv a to zejména v položkách nedokončených investic. Zde se projeví investice do několika realizovaných projektů a to probíhající realizace 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) pak také projekt modernizace provozu ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění. Všechny tyto projekty jsou z podstatné části realizovány v letošním roce. Hodnota investic do nemovitostí mírně klesla v důsledku řádných odpisů majetku. Nově se objevila položka Investice do přidružených podniků ve výši 3 mil.Kč sestávající se z 25% podílu za základním kapitálu dceřiné společnosti Residence Houbalova, s.r.o.

V položkách krátkodobého majetku došlo k podstatnému snížení krátkodobých pohledávek (doplatek kupní ceny z prodeje budovy v minulých letech) a peněžních prostředků (vyšší výdaje v důsledku realizovaných investičních akcí). 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. 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 mírně vzrostly a to jednak v podobě hotových výrobků hnojiv (provoz zpracování odpadů) a také nákupu materiálu - chemických činidel, potřebných při provozu čistírny odpadních vod.

Celková pasiva vrostla stejně jako aktiva o 8 mil.Kč. Došlo k podstatnému zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk) a naopak snížení dlouhodobých i krátkodobých závazků. V letošním roce dosud nebyl čerpán žádný bankovní úvěr a řádné splátky investičních úvěrů tak snížily celkovou hodnotu závazků společnosti. Ostatní položky pasiv zaznamenaly minimální změny (většinou pokles). Celková zadluženost podniku se podstatně snížila (k 30.9.2014 byla 14,18%). 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**

- Dne 8.7.2014 uzavřela společnost TOMA, a.s. jako věřitel se společností ČOV Senica, s.r.o., a.s. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 400.000,-EUR. Finanční prostředky jsou splatné na výzvu věřitele. Finanční prostředky jsou úročeny běžnou úrokovou sazbou.
- Dne 6.8.2014 uzavřela společnost TOMA, a.s. jako věřitel se společností PROSPERITA Energy, a.s. dodatek č. 1 ke smlouvě o rámcovém financování

ze dne 19.5.2014. Dodatek umožnit dlužníkovi částečné čerpání půjčky v hotovosti. Ostatní ujednání zůstala beze změn.

- Dne 26.8.2014 uzavřela společnost TOMA, a.s. jako věřitel se společností ČOV Senica, s.r.o., a.s. dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze dne 26.10.2011. Dodatkem se navýšila maximální částka jistiny a ostatní ujednání zůstala beze změn
- Dne 31.10.2014 uzavřela společnost TOMA, a.s. jako věřitel se společností Rezidence Houbalova, s.r.o., a.s. dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 16.4.2014. Dodatkem se navýšila maximální částka jistiny a ostatní ujednání zůstala beze změn
- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti je uzavřena smlouva o připojení s regionálním distributorem E. On. Byl vybrán dodavatel a byla uzavřena smlouva o dílo. V současné době probíhají přípravné stavební práce dle harmonogramu a jsou objednány komponenty s dlouhou dodací lhůtou - transformátor a VN vypínač. realizace a trafostanice by měla být dokončena v prvním pololetí příštího roku
- Ve sledovaném období probíhala výstavba nového vjezdu do průmyslového areálu, který odlehčí dopravní zátěži obydlých částí Otrokovic nákladní automobilovou dopravou (ulice Nerudova). Nový vjezd do areálu bude zprovozněn v lednu 2015.
- U obou projektů, na které byly schváleny dotace z fondů OPPI, probíhají realizační práce, přičemž u sušárny kalů již probíhá zkušební provoz. Neočekávají se žádné podstatné komplikace s realizací projektů, splnění závazných ukazatelů a čerpáním dotace na vynaložené náklady.
- V říjnu letošního roku podepsalo vedení společnosti s ČSOB, a.s. smlouvu o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 38 mil.Kč, který bude refinancovat vynaložené náklady na výše zmíněné dotované projekty (financování nákladů nehrazených dotací). Dosud neproběhlo čerpání tohoto úvěru.

### **Podnikatelská činnost dceřiných podniků**

*Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS a jsou uvedeny k datu 30.9.2014. 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 developerského projektu – výstavba bytového domu na ulici Houbalova v Brně. Realizace projektu probíhá podle plánu.

**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 18.104 tis.Kč. Majetek

podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Hodnota vlastního kapitálu je – 4.985 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 33.203 tis. Kč, které společnost čerpala v souvislosti s dokončením modernizace provozu čistírny odpadních vod a nákupu ČOV Kúty. Společnost má 7 zaměstnanců. Náklady tvoří především výkonová spotřeba a osobní náklady. Společnost dosáhla tržeb 1.070 tis.Kč zisku 88 tis.Kč. V červenci společnost koupila kanalizaci a čistírnu odpadních vod v nedaleké obci Kúty, kterou zde bude provozovat. 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 49.634 tis.Kč. Zejména vlivem dividend bylo dosaženo zisku 36.169 tis.Kč. Hodnota aktiv je 853.649 tis.Kč a vlastního kapitálu 831.498 tis.Kč. Společnost ve sledovaném období přijala dividendy ze společností ENERGOAQUA a.s., ALMET, a.s. a Byty Horníkova s.r.o. v celkové výši více jak 35 mil.Kč. V září společnost plně doplatila 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. (doplatek ve výši 10 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 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 15.906 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -22.699 tis.Kč. Valná hromada dne 16.5.2014 schválila 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 56 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.297 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 32.177 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.795 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 21 mil.Kč. Za sledované období společnost dosáhla tržeb z prodeje výrobků 1.585 tis.Kč a zisku ve výši 318 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 dosáhla tržeb 737 tis.Kč a zisku 205 tis.Kč. Hodnota aktiv je 5.838 tis.Kč a vlastního kapitálu 2.192 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě smlouvy o rámcovém financování v celkové výši 4 mil.Kč.

**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 706 tis.Kč a zisku 693 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 132.235 tis.Kč a vlastního kapitálu 135.817 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 490 tis.Kč. Hodnota aktiv je 305.147 tis.Kč a vlastního kapitálu 257.098 tis.Kč. Valná hromada dne 16.5.2014 schválila snížení základního kapitálu společnosti o 100 mil.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 čistírný odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen.

**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 322 tis.Kč a ztráty – 2.527 tis.Kč. Hodnota aktiv je 151.965 tis.Kč a vlastního kapitálu 147.718 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 m<sup>2</sup> s 28 objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí tržeb ve výši 17.260 tis.Kč a zisku 11.856 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.113.810 tis.Kč a vlastního kapitálu 1.015.839 tis.Kč. Přijatý dlouhodobý úvěr je řádně splácen. 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 17.404 tis.Kč a zisku 1.928 tis.Kč. Hodnota aktiv je 34.013 tis.Kč a vlastního kapitálu 23.466 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. Byl zpracován projekt na stavbu pětipodlažního bytového domu s 32 bytovými jednotkami, 700m<sup>2</sup> komerčních prostor a 16ti garážovými stáními a 6ti venkovními stáními. Počátkem roku 2013 byla stavba předána zhotovitelem. Hodnota majetku společnosti je 67.272 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 9.103 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku ve výši 25 mil.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 dosáhla tržeb ve výši 5.260 tis.Kč a zisku 307 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. V této záležitosti nedošlo ke dni zpracování této zprávy ke změně, ani dosud nebylo nařízeno soudní jednání.

**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).

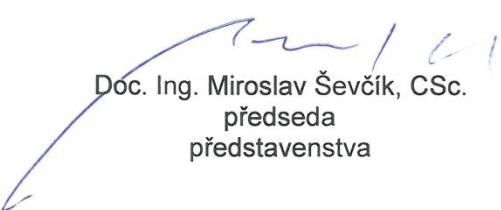
Společnost TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. bude v projektu dále pokračovat a bude usilovat o vydání pravomocného stavebního povolení. Pozemky budou rozparcelovány, zasíťovány a proběhne marketingová podpora tohoto. Hodnota majetku společnosti je 34.651 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 25.788 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 8.200 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Společnost neměla tržby a dosáhla ztráty -41 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 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 140.562 mil.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 33.015 tis.Kč. Majetek je tvořen dlouhodobými pohledávkami – poskytovanými hypotečními půjčkami. Všechny poskytnuté hypotéky jsou kryty zástavou nemovitosti. Za první pololetí dosáhla společnost zisku 804 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 11.083 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 1.7.2014 do 30.9.2014 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. listopadu 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