

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

ZA OBDOBÍ 1-5/2016
(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 2016 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 2015.

Rozvaha k 31.3.2016 (v souladu s metodikou IFRS)

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	31.3.2016	31.12.2015
AKTIVA		2 100 813	2 131 740
Dlouhodobá aktiva		1 714 112	1 720 059
Pozemky, budovy a zařízení	8	573 447	577 603
Investice do nemovitostí	9	344 050	345 837
Nehmotná aktiva	10	31	35
Investice do dceřiných podniků	11	782 902	782 902
Investice do přidružených podniků		1 998	1 998
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky (bez splatné části do 1 roku)	12	11 684	11 684
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
Krátkodobá aktiva		386 701	411 681
Zásoby	13	27 326	27 231
Pohledávky	14	322 159	363 341
Daň z příjmu splatná	7	6 706	5 113
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	29 947	14 998
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	563	998
VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY		2 100 813	2 131 740
Vlatní kapitál		1 759 068	1 744 223
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		266 801	251 956
Ostatní složky vlastního kapitálu		15 001	15 001
Menšinové podíly		0	0
Dlouhodobé závazky		208 678	216 959
Dlouhodobé závazky	19	823	333
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	157 567	166 361
Dlouhodobé rezervy	21	1 937	1 914
Odložený daňový závazek	7	48 351	48 351
Krátkodobé závazky		133 067	170 558
Závazky	22	53 392	45 904
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Úvěry a půjčky	23	78 825	123 687
Jiná krátkodobá pasiva	24	850	967

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.1.2016 do 31.3.2016 (v souladu s metodikou IFRS)

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	1 Q 2016	1 Q 2015
Tržby	5	75 175	86 755
Ostatní provozní výnosy	5	1 122	229
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	50	-20
Práce prováděné podnikem a aktivované		29	45
Výkonová spotřeba	6	37 823	48 681
Osobní náklady	6	13 843	17 620
Odpisy		8 169	7 170
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	24	0
Ostatní provozní náklady	6	1 611	1 796
Výsledek hospodaření z provozní činnosti		14 806	11 781
Finanční výnosy	5	1 353	566
Finanční náklady	6	1 314	895
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		14 845	11 452
Daň z příjmu	7	0	0
Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem		14 845	11 452
Menšinový podíl		0	0
Čistý výsledek hospodaření		14 845	11 452

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Podnikatelská činnost emitenta

Ve prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 14.845 tis. Kč při tržbách 75.175 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku, který byl vyšší než v minulém období (11.452 tis.Kč). 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

Ve srovnání s loňským rokem dosáhl odbor lepšího výsledku a to zejména v důsledku skutečnosti, že vlivem mírné zimy se kladně projevila úspora nákladů na energie. Také meziročně vzrostly příjmy z nájmu, jednak se kladně projevuje nájem z nově postavené haly k pronájmu a také se podařilo zvýšit obsazenost nájemních bytů a nebytových prostor na budově Kvítková 80 a Lorenzova 248 ve Zlíně. V hospodaření odboru rovněž kladně projevily úspory některých nákladů na opravy. Všechny byty a nebytové prostory postavené v rámci developerské činnosti podniku, které dosud nebyly prodány, jsou v současné době pronajímány. Nedošlo k zásadní změně počtu a struktury nájemců nebo výši nájmu.

Oddělení finančních služeb (Leasing)

Meziročně odbor dosáhl lepšího hospodářského výsledku a to zejména vlivem výnosových úroků z financování dceřiných společností. Nedaří získávat nové externí obchody a to i přes v minulosti zahájenou spolupráci se zprostředkovatelskou společností, která však nespĺňuje očekávání v předpokládaném objemu získávaných obchodů. V oblasti poskytování finančního leasingu a dalších forem financování (obchodní úvěry) se dlouhodobě projevuje pokles trhu zejména v oblasti zájmu o leasingové financování, které ztratilo svoji daňovou atraktivitu. Také s ohledem na nízkou výši úrokových sazeb na mezibankovním trhu je pro společnost složité konkurovat podmínkám bankovních společností. V hospodaření odboru se ve sledovaném období neprojevíly žádné mimořádné skutečnosti.

Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor ve srovnání s loňským rokem dosáhl mírně lepšího výsledku hospodaření. V hospodaření odboru se kladně projevil zisk na středisku čištění odpadních vod, kde se projevily zejména meziročně nižší vnitropodnikové náklady na materiál a energie. Negativní dopad do hospodaření odboru však měl propad zisku na středisku provozu KGJ, kde se projevil výrazný pokles vlastní produkce bioplynu spalovaného v KGJ a důsledku toho propad výnosů z prodeje el. energie a čerpání zelených bonusů. V současné době se však již plynové hospodářství postupně stabilizuje a produkce bioplynu dosahuje obvyklých hodnot. Pozitivně se v hospodaření odboru projevilo ukončení ztrátové činnosti střediska biologicky rozložitelných odpadů. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným změnám. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

Prodej energií

Odbor dosáhl meziročně vyššího hospodářského výsledku. Meziročně se zvýšil hospodářský výsledek střediska rozvodu a prodeje el. energie. Kladně se projevil pokles cen silové elektřiny a také nižší platby za distribuci, z důvodu odběru na vyšší

napětové hladině VVN (dopad investice do trafostanice VVN realizované v loňském roce). Meziročně lepšího hospodářského výsledku dosáhla zejména odd. Energetika MORAVAN a odd. rozvodu a prodeje vody. Energetika MORAVAN vlivem vyšších odběrů pitné vody a úspornou nákladů na energie. Naopak oddělení FVE zaznamenalo meziroční pokles hospodářského výsledku a to zejména vlivem nižšího slunečního osvětlení. Horšího výsledku dosáhlo také oddělení páry, což je zapříčiněno srovnáním současného stavu, kdy je parní síť pronajímána a dosahuje konstantního hospodářského výsledku, se stavem v loňském roce, kdy bylo v zimních měsících dosahováno lepších výsledků než po zbytek roku. Dodávky energií v zimních měsících probíhaly bez problémů.

Developerská činnost

Nové projekty jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností. K prodeji jsou stále nabízeny v minulosti zejména dokončené nebytové prostory v Centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Aktuálně jsou všechny neprodané byty a nebytové prostory 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 horších výsledků v hospodaření autoopravny, zejména vlivem nižších tržeb. Vzhledem k dlouhodobě negativním hospodářským výsledkům střediska autoopravny byla její činnost v rámci společnosti TOMA, a.s. na konci února letošního roku ukončena a provoz autoopravny byl od března outsourcován externímu nájemci. Naopak meziročně lepšího výsledku hospodaření dosáhlo oddělení železniční vlečky. Zde se kladně projeví zejména vyšší tržby. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům. 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 31.3.2016 částku 2.100.813 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2015 došlo ke snížení o téměř 31 mil.Kč. Dlouhodobý majetek se snížil o 6 mil. Kč a to v hodnotě investic do nemovitostí a provozních nemovitostí a zařízení v důsledku řádných odpisů majetku.

Krátkodobý majetek celkově klesl o 25 mil.Kč. Hlavní pokles zaznamenaly pohledávky a to téměř o více jak 41 mil.Kč. Jednalo se o důsledek splacení poskytnutého obchodního úvěru od společnosti Rezidence Houbalova, s.r.o. ve výši 41 mil.Kč v únoru letošního roku. Částečně byla splacena pohledávka za společností TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. (5,5 mil.Kč v prvním čtvrtletí v dubnu pak zbylých 5,7 mil.Kč) a naopak bylo poskytnuto financování společností TOMA RECYCLING a.s. (1,8 mil.Kč) a PROSPERITA Energy, a.s. (1,4 mil.Kč) a ČOV Senica, s.r.o. (1 mil.Kč) Také v důsledku splacení poskytnutého úvěrového financování došlo ke zvýšení peněžních prostředků společnosti (+15 mil.Kč). Pohledávky z běžného obchodního

styku rovněž vzrostly, jednalo se však o nárůst pohledávek ve lhůtě splatnosti. 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.

Část krátkodobých aktiv tvoří zásoby (27 mil.Kč) a z nich je podstatná část tvořena developerskými byty v objektu ve Zlatých horách. Ostatní developerské objekty vedené v minulosti na zásobách byly v uplynulém roce překlasifikovány do majetku společnosti. Tak jak budou v budoucnu realizovány prodeje těchto nemovitostí, bude hodnota zásob a relevantního majetku postupně klesat. Neprodané byty a nebytové prostory jsou krátkodobě pronajímány a stále zůstává hlavním cílem tyto prostory prodat.

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 14,8 mil.Kč (nerozdělený zisk) a snížení dlouhodobých závazků -8,3 mil.Kč (splátky investičních úvěrů). Krátkodobé závazky klesly podstatněji, celkově o více jak 37 mil.Kč a to zejména v položkách krátkodobých úvěrů. Ve sledovaném byly částečně splacen revolvingový úvěr (20 mil.Kč) a kontokorentní úvěry v celkové výši téměř 25 mil.Kč. Závazky z obchodního styku se mírně zvýšily, jedná se o závazky ve splatnosti plynoucí z realizací investičních akcí společnosti (fakturace dodavatelů smluv o dílo). Celková zadluženost podniku mírně klesla a to na hodnotu 16,3% pasiv. 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

- TOMA, a.s. v únoru přijala splátku celého úvěru poskytnutého společnosti Rezidence Houbalova, s.r.o. (přidružený podnik) ve výši 41,1 mil.Kč vč. všech úroků.
- TOMA, a.s jako úvěrovaný uzavřela v lednu smlouvu o úvěru s dceřinou společností ROLLEON a.s. jako úvěrující na částku úvěru 20 mil.Kč. Úrok je stanovený v obvyklé výši. Aktuálně je vyčerpáno 15 mil.Kč.
- Společnost TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. v důsledků příjmů z prodeje bytů splatila celou jistinu poskytnutého financování od společnosti TOMA, a.s. ve výši 11,2 mil.Kč
- Řádná valná hromada je plánována na druhou polovinu června 2016. 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 31.3.2016. Ostatní komentáře zahrnují období od začátku roku 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 38.626 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici a v nedaleké obci Kúty. Hodnota vlastního kapitálu je – 12.069 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí zejména z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 44.302 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, odpisy, osobní a finanční náklady. Společnost dosáhla v prvním čtvrtletí ztráty -874 tis.Kč při tržbách 1.506 tis.Kč. V hospodaření podniku se neprojeví žádné další významné skutečnosti a ani nejsou žádné významné události s vlivem na hospodaření podniku očekávány.

ENERGZET, a.s. sídlem Jedovnická 4303/2a, Židenice, 628 00 Brno, IČ 63483823

Tato nová dceřiná společnost bylo pořízena prostřednictvím koupě 100% podílu ve společnosti ROLLEON a.s., která tuto společnost 100% vlastní. Společnost se zabývá provozováním lokální distribuční soustavy elektrické energie (LDS) v průmyslovém areálu ZETOR v Brně. Objem aktiv podniku je 172.081 tis. Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie). Součástí aktiv je i pohledávka za společností ROLLEON a.s. ve výši cca 85 mil.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 161.910 tis.Kč. V prvním čtvrtletí dosáhla společnost zisku 1.416 tis.Kč při tržbách 12.263 tis.Kč. Náklady tvoří především výkonová spotřeba, osobní náklady a odpisy. Společnost má 12 zaměstnanců. V hospodaření podniku se neprojeví žádné zásadní skutečnosti a ani nejsou žádné zásadní 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 8.203 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku 252 tis.Kč. Hodnota aktiv je 928.770 tis.Kč a vlastního kapitálu 928.706 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným zásadním 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 778 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Hodnota aktiv je 15.515 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu je 14.340 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance

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 52 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.303 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 2.511 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 27.570 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 7.003 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v celkové výši 20,5 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 společnost, která se zaměřuje na podnikání v oblasti prodeje a zejména finančního pronájmu energeticky úsporných zařízení. Hodnota majetku společnosti je 27.961 tis.Kč, přičemž majetek je převážně tvořen pronajímanými úspornými zařízeními. Hodnota vlastního kapitálu je 4.468 tis.Kč a je tvořen základním kapitálem a nerozděleným ziskem. Společnost v prvním čtvrtletí dosáhla tržeb z prodeje a pronájmu ve výši 3.999 tis.Kč a zisku 1.117 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v celkové výši 22.505 tis.Kč plynoucí především 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 490 tis.Kč a zisku 125 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 133.507 tis.Kč a vlastního kapitálu 131.475 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 2,2 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným

podstatným skutečností 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 920 tis.Kč. Hodnota aktiv je 242.996 tis.Kč a vlastního kapitálu 157.789 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. Společnost má vůči mateřskému podniku závazek ve výši cca 43 mil.Kč v souvislosti se snížením ZK a koupí vlastních akcií. Tato částka bude postupně započítána v následujících letech oproti pohledávkám z nájmu nemovitostí. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

ROLLEON a.s. se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ 27867412

Jedná se o novou dceřinou společnost, která byla koupena na konci roku za účelem získat 100% akcií společnosti ENERZET, a.s., které tato společnost vlastní. Hodnota majetku společnosti je 92.475 tis.Kč. Majetek je tvořen investicí v dceřiném podniku (ENERZET, a.s.) a finanční hotovostí na účtech společnosti. Hodnota vlastního kapitálu je 6.817 tis.Kč (základní kapitál a nerozdělený zisk). Společnost má závazek vůči dceřiné společnosti ENERZET ve výši 85 mil.Kč. Společnost ve sledovaném období poskytla mateřskému podniku úvěr ve výši 15 mil.Kč, úrok byl stanoven v obvyklé výši. Společnost není podnikatelsky aktivní a nemá zaměstnance.

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 3.836 tis.Kč a zisku 1.028 tis.Kč. Hodnota aktiv je 212.155 tis.Kč (pozemky, budovy a akcie mateřského podniku) a vlastního kapitálu 206.571 tis.Kč. Společnost má 3 zaměstnance. V podnikatelské činnosti podniku 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 32.520 tis.Kč a zisku 9.178 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.256.955 tis.Kč a vlastního kapitálu 1.190.306 tis.Kč. Přijatý dlouhodobý úvěr je řádně splácen. Společnost má 10 zaměstnanců. 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 17.214 tis.Kč a zisku 1.790 tis.Kč. Hodnota aktiv je 36.130 tis.Kč a vlastního kapitálu 27.403 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 2,2 mil.Kč Společnost má 24 zaměstnanců. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k 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

Od září začala společnost provozovat podnikatelskou činnost spočívající v recyklaci a regeneraci PET lahví v pronajatých prostorech v Bohumíně. Hodnota majetku je 147.278 tis.Kč, přičemž majetek je tvořen především technologií na recyklaci plastů. Významnou část majetku tvoří také zásoby (materiál, hotové výrobky – granulát) a pohledávky z obchodního styku. Hodnota vlastního kapitálu je 5.514 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v celkové výši 78.670 tis.Kč plynoucí ze smluv o zápůjčce na koupi technologie a na provozní financování. Za první čtvrtletí společnost dosáhla zisku 286 tis.Kč při tržbách 35.901 tis.Kč. Společnost má 35 zaměstnanců. 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 46.699 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – neprodanými byty. Hodnota vlastního kapitálu je 6.914 tis.Kč. Společnost má celkové závazky vůči mateřskému podniku ve výši 3.953 tis.Kč (úroky a služby). V prvním čtvrtletí společnost splatila mateřskému podniku zbývající část závazku plynoucího z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 11.200 tis.Kč. Společnost má dále závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 15 mil.Kč. Společnost ve sledovaném období dosáhla tržeb 9.415 tis.Kč a zisku 5 tis.Kč. 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. 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 (zemědělský půdní fond) a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (v březnu 2014) a na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení (v květnu 2015). Pozemky budou rozparcelovány, zasíťovány a proběhne marketingová podpora tohoto projektu. Hodnota majetku společnosti je 36.614 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod

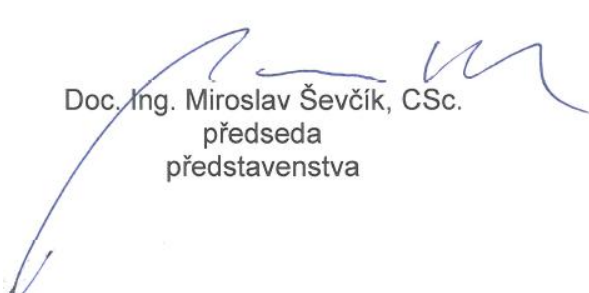
budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 25.250 tis.Kč. Společnost má celkové závazky vůči mateřskému podniku ve výši 11.349 tis.Kč plynoucí především z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.. Společnost ve sledovaném období nedosáhla tržeb ani hospodářského výsledku. Společnost nemá zaměstnance.

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 téměř žádné nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla částky 116.802 tis.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 28.431 tis.Kč. Majetek je tvořen převážně dlouhodobými pohledávkami – poskytovanými hypotečními půjčkami. Všechny poskytnuté hypotéky jsou kryty zástavou nemovitosti. V prvním čtvrtletí dosáhla společnost zisku 1.617 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 a v letošním roce bude zcela splacen. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v celkové výši 33.499 tis.Kč plynoucí ze Smlouvy o rámcovém financování. Tento závazek bude postupně splácen ze splátek poskytnutých hypoték poté, co bude splacen bankovní investiční úvěr. Společnost má 2 zaměstnance.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.1.2016 do 31.3.2016 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 2016



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