

**MEZITÍMNÍ ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI**

**TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566,
Otrokovice, PSČ 765 82**

**ZA OBDOBÍ 7-9/2012
(neauditovaná, nekonsolidovaná)**

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

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích

Obchodní firma (název): TOMA, a.s.

Sídlo:

Ulice	tř. T. Bati 1566
Obec	Otrokovice
PSČ	76582
Země	Česká republika
Telefon	+420 577 662 001

IČ: 18152813

DIČ: CZ18152813

Bankovní spojení: 17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice

Internetová adresa: 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 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 (registrované) 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 2011.

Rozvaha k 30.9.2012 (v souladu s metodikou IFRS)

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	30.9.2012	31.12.2011
AKTIVA		1 846 618	1 807 661
Dlouhodobá aktiva		1 536 919	1 563 269
Pozemky, budovy a zařízení	1	447 706	440 786
Investice do nemovitostí	2	265 396	295 326
Nehmotná aktiva	3	238	429
Investice do dceřiných podniků	19	731 852	731 594
Investice do přidružených podniků	5	0	0
Finanční investice	6	0	0
Dlouhodobé pohledávky	4	91 727	95 134
Odložená daňová pohledávka	18	0	0
Krátkodobá aktiva		309 699	244 392
Zásoby	7	76 379	83 797
Pohledávky	8	215 350	145 754
Peníze a peněžní ekvivalenty	9	17 538	13 767
Aktiva určena k obchodování	10	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	11	432	1 074

VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY		1 846 618	1 807 661
Vlastní kapitál		1 553 095	1 514 682
Základní kapitál	20	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky	20	76 924	38 511
Ostatní složky vlastního kapitálu	20	- 1 095	-1 095
Dlouhodobé závazky		244 717	247 425
Dlouhodobé závazky	12	-268	-34
Dlouhodobé úvěry a půjčky	13	216 082	218 555
Dlouhodobé rezervy	14	0	0
Odložený daňový závazek	18	28 903	28 904
Krátkodobé závazky		48 806	45 554
Závazky	15	43 699	25 654
Daň z příjmu splatná	20	0	2 998
Úvěry a půjčky	16	5 058	16 599
Jiná krátkodobá pasiva	17	49	303

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2012 do 30.9.2012 (v souladu s metodikou IFRS)

Výsledovka (v tis. Kč)	poznámka	3 Q 2012	3 Q 2011
Tržby	21	73 716	71 523
Ostatní provozní výnosy	22	42 934	416
Změna stavu zásob hotových výrobků	31	273	-785
Práce prováděné podnikem a aktivované	32	35	156
Výkonová spotřeba	23	38 352	37 872
Osobní náklady	24	16 592	15 540
Odpisy	32	8 347	8 395
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	25	0	0
Ostatní provozní náklady	26	38 357	2 863
Výsledek hospodaření z provozní činnosti		14 764	8 210
Finanční výnosy	27	7 787	3 687
Finanční náklady	28	1 956	2 906
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	29	0	0
Výnosy z přidružených podniků	32	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 595	8 991
Daň z příjmu	30	0	0
Čistý výsledek hospodaření		20 595	8 991

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

Podnikatelská činnost

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 20.595 tis. Kč při celkových tržbách 73 716 tis.Kč. Plánovaný hospodářský výsledek ve výši 7.248 tis.Kč byl podstatně překročen. Hospodaření podniku vyjma dále zmíněných skutečností probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem. V hospodaření se pozitivně projevila přijatá dividenda od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s. ve výši 5 mil.Kč a zisk z prodeje nevyužívané budovy v areálu společnosti ve výši cca 6 mil.Kč. Pozitivně se dále projevily především efekty z vlastní výroby a distribuce el. energie a s tím spojené čerpání zelených bonusů a úspory v nákupu energií od externího dodavatele (fotovoltaická elektrárna). Také úspora nákladů na opravy a vyšší finanční výnosy (leasing a obchodní úvěry) přispěly k lepšímu hospodářskému výsledku. Negativně hospodaření ovlivňovaly zejména vyšší náklady na služby. 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

Plán byl podstatně překročen vlivem zisku ze zmíněného prodeje nevyužívané nemovitosti v areálu společnosti TOMA. Mimo tuto skutečnost se v hospodaření odboru kladně projevila úspora nákladů na opravy, protože plánované opravy byly provedeny v předchozím čtvrtletí. Ve sledovaném období úspěšně probíhala revitalizace bytového domu Kvítková 80. Pronájem nemovitého majetku (bytů a nebytových prostor) probíhal bez podstatných problémů a zásadních změn s dopadem do hospodaření podniku. 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 překročen zejména vlivem výnosových úroků z poskytnutého financování v první polovině roku (nové obchodní úvěry). Ve sledovaném období byla profinancována pouze jedna menší leasingová smlouva a pracovalo se na přípravě většího obchodního úvěru, který byl poskytnut po skončení sledovaného období. V činnosti leasingu se projevuje recese na trhu leasingového financování. O tuto formu financování se v posledních letech zájem trvale a výrazně snižuje a aktuálně je minimální. Důvodem je jednak celková hospodářská krize a také odstranění daňových zvýhodnění, která tato forma pořizování majetku v minulosti měla. Zaměstnanci odboru se intenzivně snaží získávat nové bonitní klienty a rovněž oslovují stávající klienty se zvýhodněnými nabídkami různých forem financování. Vyjma tvorby opravných položek se v hospodaření odboru neprojevily žádné další mimořádné skutečnosti.

Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor dosáhl zisku, avšak plán sledovaného období nebyl splněn. V souvislosti s vyšším znečištěním odpadních vod se v hospodaření odboru se negativně projevily vyšší náklady. Jednalo se zejména o náklady na služby (skládkování většího objemu

čistírenských kalů) a energie (energeticky náročnější proces čištění). Záporný výsledek hospodaření oddělení zpracování biologicky rozložitelných odpadů (nedosažení plánované výše tržeb z prodejů hnojiv), stejně jako vyšší náklady na opravy a udržování rovněž přispěly k celkovému nesplnění plánu odboru. Pozitivně se v hospodaření odboru projeví vyšší tržby střediska kogeneračních jednotek (zelené bonusy). Příznivé počasí přispělo k vyšší produkci bioplynu spalovaného v kogeneračních jednotkách a na vyšší produkci el. energie pak měla podíl především nová 4. kogenerační jednotka, která byla pořízena již na začátku letošního roku. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací. V současné době byly zahájeny práce na projektu vybudování sušárny čistírenských kalů, která bude k sušení kalů využívat odpadní teplo z provozovaných kogeneračních jednotek. Na tento projekt byla v říjnu podána plná žádost o dotaci z programu OPPI (Eko-Energie). Plánované investiční náklady tohoto projektu jsou 27 mil.Kč bez DPH.

Prodej energií

Za sledované období překročil odbor plánovanou výši zisku. Plán byl překročen v důsledku pozitivních výsledků na většině oddělení odboru. Slunečné počasí kladně ovlivnilo produkci el. energie ve fotovoltaické elektrárně a přispělo také ke tvorbě zisku (zelené bonusy, úspora nákupu el. energie). Výroba el. energie ze solárních panelů a kogeneračních jednotek probíhá i nadále bez komplikací. V hospodaření se rovněž kladně projevila úspora plánovaných nákladů na opravy. Problematická je ekonomika parního hospodářství, kde proběhl energetický audit zaměřený na tuto efektivnost této činnosti. Na základě zjištění tohoto auditu se vedení společnosti rozhodlo připravit projekt rekonstrukce parního hospodářství s cílem snížit ztráty v parních rozvodech a dosáhnout úspory energií. Na tento projekt společnost podala říjnu plnou žádost o dotaci z programu OPPI (Eko-Energie). Plánované investiční náklady tohoto projektu jsou 37 mil.Kč. V následujících měsících nejsou očekávány další významné poklesy 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. Oblast developerství v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Postavené byty a nebytové prostory se prodávají jen s obtížemi a velmi pomalu a jsou proto pronajímány. Aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty. Vedení společnosti se na základě tohoto negativního vývoje rozhodlo pozastavit realizaci nových developerských projektů. Přípravované akce budou „dotaženy“ 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 a autoopravny, zejména vlivem vyšších nákladů na materiál a nákladů spojených se stěhováním autoopravny do jiných prostor v rámci areálu. V dalších činnostech

podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a tyto probíhají v souladu s plánem. V hospodaření jednotlivých odborů se neprojeví žádné další skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií

Stav majetku emitenta

Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2012 částku 1.846.618 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2011 došlo k nárůstu celkových aktiv. Došlo sice k poklesu dlouhodobého majetku, ale naopak ke zvýšení majetku krátkodobého.

U dlouhodobého majetku se od počátku roku snížila hodnota investic do nemovitostí a to zejména v důsledku prodeje nevyužívané budovy v areálu (viz. dále). Hodnota investic do dceřiných podniků mírně vzrostla v důsledku koupě 100% obchodního podílu v nové dceřiné společnosti ČOV Senica, s.r.o. (viz. dále). Dlouhodobé pohledávky mírně klesly, což souvisí s poklesem zájmu o poskytování finančního leasingu na trhu. V souladu s předpisy IFRS se o poskytnutém leasingu účtuje jako o dlouhodobé pohledávce, která je postupně splácena.

V položkách krátkodobého majetku došlo k poklesu zásob (prodeje bytů). Naopak došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek. Vzrostly především krátkodobé pohledávky. Nejedná se však o zhoršení platební morálky odběratelů, ale o důsledek obchodních aktivit podniku. Největší část nárůstu pohledávek tvoří vyfakturovaná kupní cena z prodeje nevyužívané budovy, která bude zaplácena postupně ve splátkách nejpozději do 4 let od data vystavení. Další nárůst pohledávek ve splatnosti plyne z poskytnutí krátkodobého financování dceřiným společnostem nutné pro dokončení probíhajících developerských a investičních projektů realizovaných na těchto dceřiných společnostech. Pohledávky po splatnosti od počátku roku nijak podstatně nevzrostly.

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk), mírnému snížení dlouhodobých závazků (splácení úvěrů). Krátkodobé závazky naopak mírně vzrostly (zejména z obchodního styku). Jedná se však výhradně o závazky před splatností plynoucí z obchodních aktivit společnosti.

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.

Významná část majetku je tvořena zásobami (76.379 tis.Kč). Tyto zásoby jsou v drtivé většině tvořeny nebytovými prostory ve Valašském Meziříčí a v centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Tak jak budou realizovány prodeje těchto nemovitostí, bude hodnota zásob postupně klesat.

V položkách a struktuře majetku a kapitálu společnosti nedošlo ve sledovaném období k žádným zásadním změnám, které by měly vliv na finanční stabilitu podniku a jeho ekonomickou činnost nebo by mohly podstatně ovlivnit cenu jeho akcií.

Ostatní skutečnosti

- Dne 26.7.2012 byla přijata dividenda ve výši 5 mil.Kč od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s. a dne 24.10.2012 byla přijata dividenda ve výši 10 mil.Kč od téhož podniku.
- Dne 3. 8. 2012 nabylo právní moci stavební povolení vydané pro společnost MITAS a.s. a tato společnost dne 18. 8. 2012 v souladu s uzavřenou smlouvou uhradila na účet společnosti TOMA, a.s. splátku kupní ceny ve výši 22 mil. Kč za prodej pozemků na základě smlouvy ze dne 11.10.2011. Zbývající část kupní ceny bude uhrazena ve dvou splátkách. První splatná k 31. 12. 2013 a druhá k 31. 12. 2014.
- Dne 17.9.2012 společnost TOMA, a.s. jako prodávající uzavřela kupní smlouvu, kterou prodala nevyužívanou budovu a příslušející pozemky v areálu společnosti. Kupní cena byla stanovena na 39 mil.Kč (zůstatková cena dle IFRS byla ohodnocena na cca 33 mil.Kč). Kupující zaplatí kupní cenu postupně ve splátkách nejpozději do září 2016. Neuhrazená část kupní ceny je po celou dobu splácení úročena běžnou úrokovou sazbou. Vzhledem ke skutečnosti, že budova nebyla v posledních letech využívána k podnikatelské činnosti a že kupní cena bude zaplacená postupně během 4 let, nemá prodej této nemovitosti podstatný vliv na finanční situaci či podnikatelskou činnost společnosti. Úhrada kupní ceny bude v nejbližších dnech zajištěna zástavní smlouvou k této budově a příslušnými věcnými břemeny.
- Dne 4. 10. 2012 podepsala společnost TOMA, a.s. s bankou Raiffeisenbank a.s. smlouvu o dlouhodobém investičním úvěru za účelem financování provozní haly k pronájmu III. Jistina úvěru je 30 mil. Kč a konečná splatnost do 30. 6. 2022. Úvěr bude čerpán postupně, jak bude probíhat realizace projektu až do července 2013. Úvěr bude zajištěn zástavou nemovitosti (financovaná hala), zástavním právem k pohledávkám z pronájmu haly a vinkulací pojištění haly.
- Dne 30.10.2012 byly podány a přijaty plné žádosti o dotace z programu OPPI (EKO ENERGIE) na investiční projekty pod názvy: "Rekonstrukce a optimalizace parní tepelné sítě TOMA, a.s." a "Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV". Celkové plánované náklady na oba projekty jsou 64 mil.Kč a pakliže budou obě žádosti schváleny měla by dotace činit 40% této částky.
- V říjnu bylo v souladu s plánovaným harmonogramem dokončeno a předáno dílo – revitalizace objektu Kvítková 80. Dne 15.11.2012 proběhla kolaudace díla.
- Dne 3.11.2012 v souvislosti s výstavbou provozní haly k pronájmu III nabylo právní moc stavební povolení. Byl vybrán dodavatel stavby a v současné době intenzivně probíhají stavební práce. Dílo by mělo být v souladu s plánem dokončeno na jaře příštího roku. K financování této investice bude využit výše uvedený investiční úvěr ve výši 30 mil.Kč od Raiffeisenbank a.s..

- Při realizaci investičních projektů emitenta a jeho dceřiných podniků nedošlo ve sledovaném období k žádným dalším podstatným skutečnostem nebo změnám, které by měly podstatný dopad na podnikatelskou činnost a hospodaření emitenta, jeho finanční situaci či situaci dceřiných podniků. Podrobnější informace k těmto projektům jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2011, Pololetní zprávě 2012 a na internetových stránkách emitenta.

Podnikatelská činnost dceřiných podniků

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje vychází z účetnictví dceřiných podniků a jsou v souladu s CAS.

ČOV Senica, s.r.o. se sídlem se sídlem Železničná 362/122, Senica, IČ 46196200, Slovenská republika (Obchodní registr okresního soudu Trnava, Slovenská republika).

Společnost TOMA, a.s. dne 21.6.2012 odkoupila 100% podíl ve společnosti ČOV Senica, s.r.o. se sídlem Železničná 362/122, Senica, IČ 46196200, Slovenská republika. Důvodem je rozšíření podnikatelské činnosti v oblasti podnikání s odpady a využití kvalifikovaných pracovníků společnosti TOMA, a.s. v této oblasti. Společnost ČOV Senica s.r.o. je od 1.11.2011 vlastníkem ČOV pro průmyslový areál v Senici (bývalý areál Slovenského hodvábu), odkud jsou veškeré odpadní vody zaústěny přes areálovou kanalizaci do čerpací stanice, z níž jsou odpadní vody přečerpávány na ČOV. Čerpací stanice, vč. neutralizační stanice je také od uvedeného data majetkem ČOV Senica s.r.o.. K 30.4.2012 byla dokončena rekonstrukce ČOV, vč. plně automatického řídicího systému. Od 1.5.2012 probíhá zkušební provoz ČOV a v současné době je požádáno o povolení pro trvalý provoz ČOV. Většina majetku společnosti tvoří budovy a zařízení. Dosud nebyly odběratelům vyfakturovány veškeré náklady na čištění odpadních vod v minulosti z důvodu v minulosti nedořešených smluvních vztahů. Toto vyúčtování se tak děje postupně. Společnost ve sledovaném období dosáhla tržeb 552 tis.Kč a ztráty – 315 tis.Kč. Hodnota aktiv je 15.780 tis.Kč a hodnota VK je – 2.444 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě půjčky ve výši 18 mil.Kč (700.000EUR), která je splatná do 31.12.2013.

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 sledovaném období finančních výnosů ve výši 49.916 tis.Kč. Jedná se zejména o výnosy z prodeje CP a dividendy. Společnost nemá provozní tržby a dosáhla zisku 32.213 tis.Kč. Hodnota aktiv je 727.055 tis.Kč a vlastního kapitálu 721.058 tis.Kč. Ve sledovaném období společnost přijala dividendu ve výši 23.962 tis.Kč od společnosti ENERGOAQUA, a.s. a dividendu ve výši 2.124 tis.Kč od společnosti ALMET, a.s.. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

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

Společnost nevykazuje podnikatelskou činnost. Nedosahuje tržeb a hospodaření ovlivňují pouze správní náklady. Majetek je tvořen zejména pozemky v areálu TOMA

v Otrokovicích a finanční investicí v podobě 100% podílu na ZK společnosti TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.. Za sledované období dosáhla ztráty 35 tis.Kč. Společnost má celkový závazek ve výši 37.769 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Tento závazek je ve splatnosti a je zajištěn tržní hodnotou vlastněných pozemků a finanční investicí. Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se ve sledovaném období podstatně nezměnila. Hodnota aktiv je 12.012 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu - 27.266 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 61 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.293 tis.Kč.

MA Investment, s.r.o. se sídlem tř. T.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 34.995 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 13.570 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě půjček v celkové výši 29 mil.Kč. Za sledované období společnost dosáhla tržeb 1.805 tis.Kč a zisku ve výši 350 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu. Společnost MA Investment, s.r.o. dále pracuje na developerském projektu pod názvem „Rezidence Floriánka“ v centru Prostějova. V současné době se projekt nachází ve fázi stavebního povolení, kde se čeká na nabytí právní moci. Rozsah projektu 102 bytových jednotek, 12 garáží, 104 garážových stání a 2 komerční prostory. Tento projekt se dovede do fáze stavebního povolení, které se právě zajišťuje, a bude nabídnut k prodeji, nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci.

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 sledovaném období finančních výnosů ve výši 621 tis.Kč a zisku 524 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 134.800 tis.Kč a vlastního kapitálu 133.100 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 7 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. se sídlem Objízdna 1576, Otrokovice 765 02, IČ 25342665 Společnost nedosáhla ve sledovaném období tržeb mimo skupinu. V rámci skupiny dosáhla tržeb 3.900 tis.Kč (nájem majetku mateřskému podniku). Společnost dosáhla ve sledovaném období zisk 540 tis.Kč. Hodnota aktiv je 310.404 tis.Kč a vlastního kapitálu 199.427 tis.Kč. Postoupené pohledávky za dlužníkem Otrokovické papírny,

a.s. jsou postupně spláceny. Společnost pronajímá veškerý nemovitý majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictvím zajišťuje řádný chod čistírný odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen. 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 ve sledovaném období tržeb ve výši 340 tis.Kč a ztráty – 2.891 tis.Kč. Hodnota aktiv je 127.729 tis.Kč a vlastního kapitálu 125.054 tis.Kč. V hospodaření společnosti se každoročně na počátku roku negativně projevují náklady spojené s opravami a čištěním rybníků po zimním období. Výnosy a zisk se v hospodaření projeví až na konci roku v souvislosti s výlovy rybníků a prodejem ryb v předvánočním období. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace

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

je podnik, který se zabývá převážně pronájmem vlastních nebytových prostor a poskytováním služeb v areálu Vlárská a Řípská 20 o celkové rozloze 123.557 m² s 28 objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve sledovaném období tržeb ve výši 18.271 tis.Kč a zisku 4.530 tis.Kč. Hodnota aktiv je 945.044 tis.Kč a vlastního kapitálu 935.853 tis.Kč. Na nižší výsledky hospodaření má negativní vliv neobsazení volných ploch po nájemcích, kteří odešli v průběhu I. pololetí 2012. Vedení společnosti usilovně pracuje na získání nových bonitních nájemců. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

TOMA odpady, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ283 06 376

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 sledovaném období tržeb ve výši 17.524 tis.Kč a zisku 1.664 tis.Kč. Hodnota aktiv je 26.814 tis.Kč a vlastního kapitálu 15.456 tis.Kč. Společnost v letošním roce rozšířila své aktivity o energetické využití spalitelných druhů odpadů. Byla zakoupena drtící linka na výrobu alternativního paliva z vybraných druhů odpadů. S touto investicí je rovněž spojeno rozšíření skladových a výrobních prostor o halu v areálu TOMA. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 7 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným zásadním skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice 76582, 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. Plánované náklady rekonstrukce jsou 78,3 mil.Kč. V prosinci 2010 byla zahájena výstavba. Původně plánovaný termín dokončení (březen 2012) byl posunut na srpen 2012 z důvodu vzniklých technických komplikací realizace díla. Doposud není dílo dokončeno a předáno. Hodnota majetku společnosti je 32.832 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – rozestavěné byty. Dosud nebyly dodavatelem díla vyfakturovány úplné náklady na dílo, které budou poté aktivovány do zásob – dokončená výroba. Společnost má k 30.6.2012 závazky vůči mateřskému podniku ve výši 21.700 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Hodnota vlastního kapitálu je 7.760 tis.Kč. Ve sledovaném období společnost neměla tržby ani nedosáhla zisku nebo ztráty. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 15 mil.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

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. Tento projekt se dovede do fáze územního rozhodnutí, které se právě zajišťuje, a bude nabídnut k prodeji, nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci. Hodnota majetku společnosti je 33.954 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 27.847 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 7.600 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Za sledované období společnost neměla tržby ani nedosáhla zisku nebo ztráty. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

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

Tato dceřiná společnost se zaměřuje se na poskytování půjček - hypoték na bydlení na trhu Slovenské republiky. Od roku 2008 byla tato finanční činnost z důvodů nedostatku volných zdrojů postupně utlumována a nyní již společnost neuzavírá nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla za sledované období částku 157.880 tis.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 25.741 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. Za sledované období dosáhla společnost zisku 1.406 tis.Kč. Situace podniku je stabilizovaná a je očekávána budoucí tvorba zisku plynoucí z dlouhodobých splátkových kalendářů poskytnutých hypoték. Společnost má 5 zaměstnanců

Pozn.: Další podstatné informace o majetku a hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2011 a Pololetní zprávě 2012, která je stejně jako ostatní podstatné průběžné informace zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz)

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.7.2012 do 30.9.2012 a případné 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, jeho hospodaření, finanční situace a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.

V Otrokovicích, 19. listopadu 2012



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