

# MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

ZA OBDOBÍ 1-5/2013  
(neauditovaná, nekonsolidovaná)

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

**OPRAVENÁ VERZE**  
**ke dni 13. srpna 2013**

*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 2013 až do dne zveřejnění této zprávy a jsou emitentu známy, jsou v textu této zprávy uvedeny.*

## **Přehled oprav textu mezitímní zprávy**

*Na základě připomínek ze strany ČNB ze dne 8.8.2013 k Mezitímní zprávě za období 1-5/2013 byly provedeny níže popsané opravy v textu zprávy.*

*Cílem oprav bylo splnění požadavku dle §119a ZPKT, aby mezitímní zpráva popisovala všechny podstatné události, ke kterým ve sledovaném období došlo. V původní verzi bylo namísto popisu některých událostí pouze odkázáno na text Výroční zprávy 2012, která byla uveřejněna krátce před uveřejnění mezitímní zprávy. Dále byla uvedena poznámka, která mohla vést k domněnce, že mezitímní zpráva obsahuje pouze informace, které nastaly ve sledovaném období a které dosud nebyly zveřejněny jinde. Bylo doplněno plné znění u informací, u kterých bylo odkazováno na text Výroční zprávy 2012.*

*Přehled oprav:*

- *na str. 8 (této opravené verze) byla odstraněna poznámka odkazující na další informace uvedené ve Výroční zprávě 2012 a zmínka, že mezitímní zpráva obsahuje pouze informace, které nastaly ve sledovaném období, a které dosud nebyly zveřejněny jinde*
- *na str. 12 byla odstraněna poznámka odkazující na další informace uvedené ve Výroční zprávě 2012*
- *na str. 8 v části Ostatní skutečnosti byly doplněny dvě informace (schválení finančního plánu 2013, změna člena dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.), které byly uvedeny ve Výroční zprávě 2012*
- *na str. 11 byla rozšířena informace o žalobě na společnost TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. (v původní verzi byla uvedena pouze zmínka o aktuálním stavu a odkaz na text Výroční zprávy 2012)*
- *na str. 12 byla doplněna informace o poskytnutí půjčky společnosti TOMA úverová a leasingová, a.s., která byla uvedena ve Výroční zprávě 2012*

**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 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 2012.

**Rozvaha k 31.3.2013 (v souladu s metodikou IFRS)**

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	31.3.2013	31.12.2012
<b>AKTIVA</b>		1 898 741	1 885 291
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		1 533 934	1 528 436
Pozemky, budovy a zařízení	8	459 374	466 223
Investice do nemovitostí	9	282 235	263 775
Nehmotná aktiva	10	141	174
Investice do dceřiných podniků	11	731 852	731 852
Investice do přidružených podniků		0	0
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky	12	60 332	66 412
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
<b>Krátkodobá aktiva</b>		364 807	356 855
Zásoby	13	75 959	75 802
Pohledávky	14	272 950	262 213
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	15 602	18 163
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	296	677

<b>VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY</b>		1 898 741	1 885 291
<b>Vlatní kapitál</b>		1 563 917	1 558 675
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		76 766	71 524
Ostatní složky vlastního kapitálu		9 885	9 885
<b>Menšinové podíly</b>		0	0
<b>Dlouhodobé závazky</b>		273 786	262 719
Dlouhodobé závazky	19	1 006	1 094
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	230 909	219 754
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	41 871	41 871
<b>Krátkodobé závazky</b>		61 038	63 897
Závazky	22	43 024	51 820
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Úvěry a půjčky	23	17 813	11 844
Jiná krátkodobá pasiva	24	201	233

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

**Výkaz zisků a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.3.2013 (v souladu s metodikou IFRS)**

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	1 Q 2013	1 Q 2012
Tržby	5	82 034	90 051
Ostatní provozní výnosy	5	413	16 820
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	-29	6 178
Práce prováděné podnikem a aktivované		142	6 888
Výkonová spotřeba	6	53 712	52 920
Osobní náklady	6	14 863	14 189
Odpisy		7 628	8 502
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	1 991	18 092
<b>Výsledek hospodaření z provozní činnosti</b>		4 424	13 878
Finanční výnosy	5	2 173	2 927
Finanční náklady	6	1 355	1 741
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		5 242	15 064
Daň z příjmu	7	0	0
<b>Čistý výsledek hospodaření</b>		5 242	15 064

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

## Podnikatelská činnost emitenta

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 5.242 tis. Kč při tržbách 82.034 tis.Kč. Plánovaný výsledek hospodaření ve výši 9.278 tis.Kč nebyl splněn. Hlavní příčinou nesplnění plánu je nevyúčtování zelených bonusů za 1Q z provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) a kogeneračních jednotek (KGJ). Od ledna letošního roku se toto vyúčtování provádí přes server Operátora trhu s elektřinou a vznikají problémy a zdržení na straně tohoto operátora. Ve výkazech za 1 Q tak chybí celkové bonusy (tržby) ve výši cca 5,3 mil. Kč, které se projeví až v hospodaření měsíce dubna a května. Při zohlednění této skutečnosti by finanční plán byl splněn. Hospodaření podniku vyjma zmíněné skutečnosti probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem. V hospodaření se neprojeví žádné jiné 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 především vlivem pozitivního výsledku oddělení správy majetku a investic (pronájem a správa nemovitostí) a to hlavně úsporou řady provozních nákladů. Všechny byty a nebytové prostor postavených 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 překročen zejména vlivem výnosových úroků z poskytnutého financování ze začátku letošního roku (nový obchodní úvěr). Ve sledovaném období byla profinancována pouze jedna menší leasingová smlouva. V oblasti poskytování finančního leasingu se projevuje recese na trhu leasingového financování (odstranění daňové výhodnosti leasingu, silná konkurence bankovních leasingových společností, snížení výnosnosti této formy investování). O tuto formu financování se v posledních letech zájem trvale a výrazně snižuje a aktuálně je minimální. Zaměstnanci odboru se intenzivně snaží získávat nové bonitní klienty a rovněž oslovují stávající klienty se zvýhodněnými nabídkami různých forem financování (nově obchodní úvěry). Vyjma tvorby opravných položek se v hospodaření odboru neprojeví žádné další mimořádné skutečnosti.

### Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor nesplnil plánovaný hospodářský výsledek. V hospodaření odboru se negativně projeví zmíněné nevyúčtované zelené bonusy z provozu KGJ za 1Q v celkové výši více jak 3 mil.Kč. Provozované KGJ spalují bioplyn produkovaný ve vyhnívacích nádržích, kde vyhnívají čistírenské kaly. Také vyšší náklady spojené se skládkováním čistírenských kalů, které se provádí nepravidelně, negativně přispěly k nesplnění plánovaného hospodářského výsledku. Chybějící výnosy ze zelených bonusů jsou zaúčtovány v hospodaření měsíce dubna. Společnost podala žádost o dotaci v souvislosti s projektem, který využívá odpadní teplo výfukových zplodin KGJ k vysoušení čistírenských kalů a vede tak ke snížení sládkovaného objemu těchto

kalů. Nyní probíhá hodnocení projektu ze strany poskytovatele dotace (MPO). V případě schválení dotace (40% uznatelných nákladů), dojde k jeho realizaci. Plánované náklady jsou 27 mil.Kč + DPH. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

### Prodej energií

Za sledované období odbor nesplnil plánovanou výši zisku. V hospodaření odboru se negativně projevily nevyúčtované zelené bonusy za výrobu el. energie na FVE za 1Q v celkové výši cca 2,3 mil.Kč. Tento rozdíl byl zčásti kompenzován podstatnou úsporou v nákupech elektrické energie (vyšší vnitropodniková produkce el. energie ve FVE a KGJ). Pozitivní vliv na celkový HV odboru mělo také hospodaření v areálu MORAVAN, kde se kladně projevily vyšší tržby a úspora provozních nákladů. Společnost má schválenou dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů na projekt „Rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě TOMA, a.s.“. V současné době se připomínají podmínky poskytnutí dotace, které budou následně podepsány (pravděpodobně červen 2013). 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. Zájem o koupi bytů však nesplňuje očekávání a proto se v minulosti přistoupilo k pronájmu a aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty.

Oblast developerství, která je vykonávána prostřednictvím dceřiných společností, si v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Postavené byty a nebytové prostory se prodávají jen s obtížemi a velmi pomalu a jsou proto pronajímány. Vedení společnosti se na základě tohoto negativního vývoje rozhodlo pozastavit realizaci nových developerských projektů. Přípravované akce 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 a vlečky. Nebylo dosaženo plánované výše tržeb. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a tyto probíhají v souladu s plánem. 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 31.3.2013 částku 1.898.741 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2012 došlo k celkovému nárůstu aktiv. Vzrostl krátkodobý majetek a to konkrétně krátkodobé pohledávky. Vzrostl také dlouhodobý majetek a zejména v položce investic do nemovitostí. Nárůst hodnot nemovitostí souvisí především

s probíhající výstavbou nové haly k pronájmu v celkové hodnotě 35 mil.Kč. Hodnota provozních nemovitostí a zejména zařízení mírně klesla v důsledku řádných odpisů majetku. Snížil se objem dlouhodobých pohledávek, tak jak je postupně spláceno poskytnuté leasingové financování. V souladu s předpisy IFRS se o poskytnutém leasingu účtuje jako o dlouhodobé pohledávce.

V položkách krátkodobého majetku došlo ke zmíněnému nárůstu krátkodobých pohledávek a to v důsledku poskytnutí obchodního úvěru v rámci leasingové činnosti podniku. Na nárůstu krátkodobých pohledávek pak zčásti mělo vliv i poskytnuté provozní financování dceřiným společnostem v celkové výši cca 3,2 mil.Kč (TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o., TOMA úverová a leasingová, a.s. a ČOV Senica, s.r.o.) Poskytnuté finanční prostředky jsou úročeny sazbou vyšší, než je průměrná úroková sazba přijatých bankovních úvěrů. Pohledávky z obchodního styku po splatnosti ve sledovaném období vzrostly jen nepatrně. Všichni vedoucí pracovníci ve spolupráci s právním oddělením společnosti se průběžně a intenzivně věnují vymáhání pohledávek svých odborů. Mírně se snížila hodnota finančních prostředků. Ostatní položky aktiv doznaly jen minimální změny.

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk) a nárůstu dlouhodobých závazků - úvěrů. V únoru došlo k částečnému čerpání dlouhodobého investičního úvěru ve výši 30 mil.Kč od Raiffeisenbank a.s. (financování výstavby provozní haly k pronájmu). Naopak krátkodobé závazky se snížily jak v důsledku poklesu krátkodobých úvěrů (nečerpání kontokorentu oproti stavu na konci roku) tak snížením krátkodobých závazků z obchodního styku. Celková zadluženost podniku mírně vzrostla (částečné čerpání dlouhodobého úvěru). 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 mil.Kč). Tyto zásoby jsou 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. Výjimkou jsou dva nebytové prostory v Otrokovicích, které byly pronajaty dlouhodobou nájemní smlouvou a byly v uplynulém roce ze zásob převedeny do položek dlouhodobého majetku společnosti. 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 skutečnosti

- Řádná valná hromada společnosti je předběžně plánována na 28.6.2013. Pozvánka a další podklady k valné hromadě budou včas zveřejněny na stránkách společnosti ([www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)) .

- Představenstvem společnosti byl v lednu schválen finanční plán pro rok 2013 a ostatní plány s ním související (plán měrných jednotek, plán investic a oprav). Plánovaná výše zisku pro rok 2013 je 40 mil.Kč
- V únoru došlo ke změně osoby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci a Mgr. Evu Klimentovou (právník společnosti) nahradil Ing. Pavel Ratiborský (technický ředitel).
- V únoru došlo k částečnému čerpání dlouhodobého investičního úvěru od Raiffeisenbank a.s. ve výši 17,5 mil.Kč k financování provozní haly k pronájmu III (viz. informace k investičním akcím). Zbylá část ve výši 12,5 mil. Kč bude vyčerpána v průběhu května - června letošního roku.
- Dne 3.4.2013 byla schválena žádost o dotaci z programu OPPI na projekt „Rekonstrukce a optimalizace parní tepelné sítě TOMA, a.s.“. Aktuálně probíhá mezi společnostmi TOMA, a.s. a poskytovatelem dotace proces připomínkování podmínek poskytnutí dotace. Podpis podmínek se předpokládá v průběhu měsíce června. Dále probíhá ze strany poskytovatele dotace hodnocení žádosti o dotaci na projekt „Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV“. Koncem dubna si hodnotitel vyžádal doplnění informací k této žádosti, na zpracování požadovaných informací se aktuálně pracuje.
- Společnost MITAS, a.s. pokračuje ve výstavbě provozních hal v areálu TOMA. Stěhování výroby do nových hal je plánováno na druhou polovinu letošního roku a zahájení výroby v těchto halách pak na počátek roku 2014.
- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti byla uzavřena smlouva o připojení s regionálním distributorem E. On. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která bude podkladem pro výběrové řízení na dodavatele trafostanice.

### **Podnikatelská činnost dceřiných podniků**

*Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS a jsou uvedeny k datu 31.3.2013. Ostatní komentáře zahrnují období od počátku 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 16.671 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Hodnota vlastního kapitálu je – 3.410 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 18.608 tis. Kč, které společnost čerpala v souvislosti s dokončením modernizace provozu čistírny odpadních vod. Společnost má 7 zaměstnanců. Náklady tvoří především výkonová spotřeba a osobní náklady. Společnost dosáhla v prvním čtvrtletí ztráty ve výši –512 tis.Kč. Ztráta je způsobena především nízkou fakturací. 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. 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 sledovaném období finančních výnosů ve výši 903 tis.Kč (společnost nemá tržby) a zisk 510 tis.Kč. Hodnota aktiv je 754.234 tis.Kč a vlastního kapitálu 704.731 tis.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 40 tis.Kč. Společnost má celkový závazek ve výši 38.504 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 15.899 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -22.648 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 60 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.293 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 38.773 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.316 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě půjčky a smlouvy o rámcovém financování v celkové výši 27 mil.Kč (v květnu byly splaceny 2 mil.Kč). V prvním čtvrtletí společnost dosáhla tržeb z prodeje výrobků 200 tis.Kč a zisku ve výši 140 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu. Společnost MA Investment, s.r.o. dále připravila developerský projekt pod názvem Rezidence Floriánka v centru Prostějova. Rozsah projektu je 102 bytových jednotek, 12 garáží, 104 garážových stání a 2 komerční prostory. V současné době je projekt ukončen pravomocným

stavebním povolením. Dále se projekt nabídne k prodeji nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci.

**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 509 tis.Kč a zisku 306 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 135.027 tis.Kč a vlastního kapitálu 133.382 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 6,2 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.** sídlem Otrokovice, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 25342665

Společnost dosáhla ve sledovaném období tržeb ve výši 3.900 tis.Kč a zisk 540 tis.Kč. Hodnota aktiv je 312.396 tis.Kč a vlastního kapitálu 256.099 tis.Kč. Koupené pohledávky za dlužníkem Otrokovické papírny, a.s. jsou postupně spláceny. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. Společnost pronajímá veškerý nemovitý majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictvím zajišťuje řádný chod čistírny odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen.

**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 239 tis.Kč a ztráty - 3.500 tis.Kč. Hodnota aktiv je 145.635 tis.Kč a vlastního kapitálu 140.849 tis.Kč. V hospodaření společnosti se negativně projevují náklady spojené s opravami a čištěním rybníků. 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 sledovaném období tržeb ve výši 18.015 tis.Kč a zisku 6.502 tis.Kč. Hodnota aktiv je 987.086 tis.Kč a vlastního kapitálu 977.012 tis.Kč. 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 v prvním čtvrtletí tržeb ve výši 13.233 tis.Kč a zisku 895 tis.Kč. Hodnota aktiv je 28.537 tis.Kč a vlastního kapitálu 15.789 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 6,2 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. Plánované náklady rekonstrukce byly 78,3 mil.Kč. V prosinci 2010 byla zahájena výstavba. Původně plánovaný termín dokončení (březen 2012) byl několikrát posunut z důvodů zpoždění ze strany zhotovitele. Počátkem roku 2013 bylo dílo předáno. Hodnota majetku společnosti je 64.323 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.680 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku ve výši 22.500 tis.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. V prvním čtvrtletí společnost měla tržby 2.485 dosáhla zisku ve výši 413 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. Tomáše 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 34.442 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 26.465 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 7.600 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. V prvním čtvrtletí společnost neměla tržby ani hospodářský výsledek. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

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

Tato dceřiná společnost se 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

k 31.3.2013 částky 151.475 mil.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 26.825 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 první čtvrtletí dosáhla společnost zisku 3.413 tis.Kč. Společnost má minimální tržby a hlavní příjmy jsou finanční výnosy (úroky z hypoték). Situace podniku je stabilizovaná a je očekávána budoucí tvorba zisku plynoucí z dlouhodobých splátkových kalendářů poskytnutých hypoték. Společnost má 5 zaměstnanců.

Dne 25.2.2013 poskytl mateřský podnik společnosti TOMA úverová a leasingová, a.s. krátkodobou půjčku ve výši 1,7 mil.Kč na krytí provozních výdajů. Půjčka byla splatná do 30.4.2013 a byla úročena obvyklou úrokovou sazbou.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 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, 20.května 2013



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