

**Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská
1228/50, PSČ 148 00, IČ: 60793295 a stavu jejího majetku za rok 2015**

Plán na rok 2015.

Na základě sestaveného finančního plánu měla společnost dosáhnout následujících základních vybraných ukazatelů:

- Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (bez zboží)	7.107 tis. Kč
- Výkonová spotřeba	2.355 tis. Kč
- Přidaná hodnota	4.752 tis. Kč
- Osobní náklady	2.169 tis. Kč
- Odpisy DLHM a DLNHM	2.538 tis. Kč
- Tržby z prodeje DLM	0 tis. Kč
- Zůstatková cena prodaného DLM	0 tis. Kč
- Provozní výsledek hospodaření	- 153 tis. Kč
- Finanční výsledek hospodaření	+ 29 tis. Kč
- Výsledek hospodaření před zdaněním	- 125 tis. Kč

Dosažená skutečnost za rok 2015.

Abychom mohli porovnat plán se skutečností, uvedeme nejprve skutečně dosažené vybrané ukazatele a dále již se budeme podrobněji zabývat významnými položkami dosažené skutečnosti.

- Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (bez zboží)	7.614 tis. Kč
- Výkonová spotřeba	3.584 tis. Kč
- Přidaná hodnota	4.038 tis. Kč
- Osobní náklady	2.362 tis. Kč
- Odpisy DLHM a DLNHM	2.679 tis. Kč
- Tržby z prodeje DLM	1.448 tis. Kč
- Zůstatková cena prodaného DLM	897 tis. Kč
- Provozní výsledek hospodaření	- 443 tis. Kč
- Finanční výsledek hospodaření	+ 485 tis. Kč
- Výsledek hospodaření před zdaněním	+ 42 tis. Kč

Jak je patrné z dosažené skutečnosti, je výsledek hospodaření podstatně lepší než bylo plánováno a to především z následujících důvodů.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tato položka byla plánována s ohledem na aktuální stav a předpokládaný vývoj v oblasti spravovaných nemovitostí pro SVJ, bytová družstva a individuální vlastníky. Dosažená skutečnost je o 507 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno. Tato skutečnost je způsobena především tím, že v plánu nebylo počítáno s přeúčtováním některých služeb souvisejících s pronajatými nemovitými věcmi (účet 602080). Oproti těmto výnosům jsou však rovněž vyšší náklady na energie na účtech 502X.

Výkonová spotřeba. U výkonové spotřeby došlo k překročení čerpání oproti plánu ve výši 1.229 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno jednak vyšším čerpáním nákladů na energie – viz výše (395 tis. Kč) a dále pak zvýšeným čerpáním nákladů na opravy nemovitého majetku.

Přidaná hodnota. Dosažená přidaná hodnota je v důsledku výše popsaných skutečností nižší, než bylo plánováno a to o 714 tis. Kč.

Osobní náklady. V oblasti osobních nákladů došlo k překročení jejich čerpání a to o 193 tis. Kč. Tato skutečnost je způsobena především čerpáním mzdových nákladů na realizaci oprav nemovitostí.

Odpisy DLNHM a DLHM. Rozdíl mezi původně plánovanými odpisy a skutečně dosaženými odpisy činí 141 tis. Kč (vyšší čerpání). Tato skutečnost je způsobena především tím, že plán byl sestavován v průběhu roku 2014 ještě před realizovanými změnami v oblasti DHM (pořízení nového odpisovaného majetku).

Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů. V roce 2015 nebyla tvořena ani čerpána žádná rezerva a nebylo realizováno žádné významné časové rozlišení provozních výnosů.

Provozní hospodářský výsledek k 31.12.2015 činí**599 tis. Kč**

Dosažený provozní hospodářský výsledek je o 290 tis. Kč nižší, než bylo plánováno. Jednotlivé skutečnosti který tento stav zapříčinily jsou komentovány výše. K dalšímu, podstatnému ovlivnění dosaženého provozního HV došlo prodejem DHM (tržby z prodeje 1.448 tis. Kč při zůstatkové ceně DHM 897 tis. Kč)

Finanční výsledek hospodaření.**+ 485 tis. Kč**

Plánovaný výsledek z finančních operací byl ve výši + 29 tis. Kč. Dosažená skutečnost je o 456 tis. Kč lepší, než bylo plánováno, což je způsobeno především prodejem cenných papírů, který nebyl plánován.

Výsledek hospodaření před zdaněním.**42 tis. Kč**

Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním je o 167 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno. Jeho výše je ovlivněna tak, jak je popsáno výše.

HV ve schvalovacím řízení. - 84.054,20 Kč**Návrh představenstva na rozdělení zisku:**

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený hospodářský výsledek následovně:

Převést celkovou částku dosažené ztráty ve výši 84.054,20 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let a tedy převést celou tuto částku na účet 4289100.

Stav majetku společnosti.

Aktiva i pasiva společnosti jsou ovlivněna cca 15 mio. Kč, a to z důvodu nemožnosti provést vypořádání vzájemných vztahů z titulu poskytnutí dodávek energií a služeb souvisejících se správou nemovitého majetku před sestavením jejich ročního vyúčtování. Pokud bychom tedy celková aktiva ponížili o zmíněných cca 15 mio. Kč, činila by jejich hodnota k 31.12.2015 cca 75 mio. Kč. Majetek společnosti je více než z 68% tvořen vlastním nemovitým majetkem a dále pak krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Majetek společnosti je ve velmi dobrém stavu. U oběžného majetku vzhledem k charakteru činnosti nevznikají žádné významnější pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých by hrozilo riziko jejich neuhrazení.

V Šumperku dne 25.7.2016

Za ŠMR, a.s.

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Hermann, člen představenstva