

Pražské služby, a.s.


Pod Šancemi 444/1

180 77 Praha 9

IČ: 60 19 41 20

## **Mezitímní zpráva za I. – III. čtvrtletí 2015**

**ROZVAHA**  
**k 30.09.2015**  
**v tis. Kč**


	k 30.09.2015	k 31.12.2014
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 543 945</b>	<b>4 495 154</b>
<i>Dlouhodobá aktiva celkem</i>	3 791 419	3 874 159
Pozemky, budovy a zařízení	3 721 370	3 752 292
Investice do nemovitostí	0	47 737
Nehmotná aktiva	10 541	13 849
Dlouhodobý finanční majetek	59 508	59 508
Dlouhodobé pohledávky	0	773
<i>Krátkodobá aktiva celkem</i>	752 526	620 995
Zásoby	41 599	43 777
Pohledávky z obchodního styku	273 924	225 578
Splatné daňové pohledávky	8 804	2 681
Ostatní pohledávky	18 166	17 910
Peníze a peněžní ekvivalenty	406 079	326 689
Ostatní krátkodobá aktiva	3 954	4 360
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZAVAZKY CELKEM</b>	<b>4 543 945</b>	<b>4 495 154</b>
<i>Vlastní kapitál celkem</i>	3 830 282	3 743 054
Základní kapitál	2 631 167	2 631 167
Rezervní a ostatní fondy	-32 351	-32 234
Nerozdělený zisk minulých let	1 134 710	1 067 131
Zisk běžného roku	96 756	76 990
<i>Dlouhodobé závazky celkem</i>	381 987	290 613
Bankovní úvěry	0	0
Ostatní závazky	0	566
Závazky z finančního pronájmu	203 590	111 650
Odložený daňový závazek	178 397	178 397
<i>Krátkodobé závazky celkem</i>	331 676	461 487
Bankovní úvěry	37 500	150 000
Závazky z obchodního styku	69 795	76 470
Závazky z finančního pronájmu	54 961	36 927
Závazky vůči zaměstnancům	32 528	41 380
Splatné daňové závazky	20 435	23 537
Ostatní závazky	91 400	133 173
Ostatní cizí zdroje	25 057	0
Sestaveno dne: 20.10.2015	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady	

Pražské služby, a.s.

IČ: 60194120

Pod Šancemi 444/1  
180 77 Praha 9

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**k 30.09.2015**  
**v tis. Kč**

	<b>k 30.09.2015</b>	<b>k 30.09.2014</b>
Tržby za prodej zboží	54 935	68 413
Náklady vynaložené na prodané zboží	52 163	65 565
<b>Obchodní marže</b>	<b>2 772</b>	<b>2 848</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1 791 211	2 037 818
Ostatní provozní výnosy	29 105	19 321
Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0
Aktivace	777	757
Spotřeba materiálu a energie	167 180	170 331
Služby	667 764	925 175
Osobní náklady	534 878	527 147
Odpisy	318 538	306 021
Ostatní provozní náklady	33 957	27 969
<b>Provozní zisk</b>	<b>101 548</b>	<b>104 101</b>
Finanční náklady /výnosy	4 792	4 491
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>96 756</b>	<b>99 610</b>
Daň z příjmů - splatná+ odložená		
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>96 756</b>	<b>99 610</b>
Zisk připadající na akcii (Kč)	36,77	34,07
Zředený zisk připadající na akcii (Kč)	36,77	34,07
Sestaveno dne: 20.10.2015	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady	

Pražské služby, a.s.

### Mezitímní zpráva za I. – III. Q 2015

Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření akciové společnosti za I.-III. Q 2015

**Pražské služby a.s.** vytvořily za tři čtvrtletí 2015 zisk ve výši 96 756 tis. Kč, což je o 46,4 mil. Kč (+92,1 %) lepší výsledek než stanoví finanční plán na toto období. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je výše vytvořeného zisku nižší o 2,9 mil. Kč (-2,9%).

Hospodaření společnosti je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nejvíce ovlivněno změnou smluvních podmínek uvedených ve smlouvě s HMP na nakládání s odpady. Nižší nasmlouvané množství termicky využitého odpadu o 10 tis. tun současně s nižší cenou o 14,- Kč za tunu způsobují pokles ve výnosech o 16,7 mil. Kč. Stejně tak nižší produkce el. energie a páry a pokles jejich výkupních cen na trhu způsobuje snížení výnosů o 5,1 mil. Kč. Propad výnosů u Závodu 12 v oblasti stavebních prací a údržby o 18,9 mil. Kč a zimní služby z důvodů nepříznivých klimatických podmínek o 4,9 mil. Kč se závodu podařilo kompenzovat vyššími výnosy za letní čištění pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (+24,6 mil. Kč) a snížením nákladů za poddodávky (-42,8 mil. Kč), kde část subdodavatelských činností prováděl závod vlastními silami.

**Závod 11 – Odvoz a recyklace odpadu** vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 110 044 tis. Kč, což je o 13,2 mil. Kč (+13,6%) více než stanoví finanční plán. Ve srovnání s loňským rokem dosáhl nižšího výsledku hospodaření o -3,6 mil. Kč. Lepší cenová nabídka Hlavnímu městu Praze na svoz odpadu se odráží ve výnosech závodu snížením o 4,3 mil. Kč, stejnou hodnotou se promítá i do snížení zisku. V průběhu sledovaného období došlo vlivem poklesu cen za pohonné hmoty ke snížení nákladů o 5,3 mil. Kč. K dalším úsporám nákladů došlo v oblasti oprav a udržování vozidel, a to ve výši 5,2 mil. Kč. Vyšší personální náklady (+8,2 mil. Kč) jsou vyvolány zejména změnou personální politiky, kdy agenturní pracovníci jsou nahrazeni kmenovými zaměstnanci.

**Závod 12 – Údržba komunikací** vytvořil za tři čtvrtletí 2015 zisk ve výši 81 679 tis. Kč, což je o 34,8 mil. Kč (+ 74,4%) více než určuje finanční plán a o 12,6 mil. Kč více než bylo dosaženo závodem za stejné období loňského roku. Na tomto zlepšení se podílí již výše zmíněný vyšší objem prací na letní čištění komunikací poptaných Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (+24,6 mil. Kč) jako náhrada za neprováděné práce na zimní údržbě komunikací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Značný pokles tržeb vyvolaný poklesem cen na trhu se týká prodeje pohonných hmot (-14,2 mil. Kč), v konečném důsledku ale výsledek hospodaření neovlivní, protože i hodnota nákladů na nákup pohonných hmot vykazuje

odpovídající snížení. Pokles cen na trhu se projevuje i snížením nákladů za spotřebované pohonné hmoty (-1,9 mil. Kč). Dále v meziročním srovnání jsou nižší náklady na opravy vozidel (-2,2 mil. Kč) a náklady za poddodávky (-42,8 mil. Kč), kde část subdodavatelských činností prováděl závod vlastními silami.

**Závod 14 – Zařízení na energetické využití odpadu** vytvořil za tři čtvrtletí 2015 zisk ve výši 41 788 tis.Kč, což je o 9,8 mil.Kč ( +30,8% ) lepší výsledek než stanoví finanční plán a ve srovnání s loňským rokem dochází k poklesu zisku o 11,3 mil. Kč. Nižší výsledek hospodaření je způsoben dle již výše uvedeného změnami množstevních a cenových smluvních podmínek uvedených v aktuálním znění smlouvy na odpady. Z tohoto důvodu jsou výnosy závodu nižší o 16,7 mil. Kč, stejná částka se ve svém důsledku promítá i do snížení zisku. Kromě nižších výkupních cen elektrické energie a páry mají negativní dopad na hospodaření závodu i nižší výkupní ceny za šrot, kde se jedná o částku-5,6 mil. Kč. Zmíněné propady výnosů jsou částečně kompenzovány úsporami v nákladech na energie, zejména v nákladech na plyn (-8,5 mil. Kč).

**Podnikové ředitelství** hospodařilo se ztrátou ve výši -136 755 tis. Kč. V meziročním porovnání výše ztráty je zhruba na stejné úrovni, je vyšší o 0,5 mil. Kč. V důsledku změny smluvních podmínek smlouvy na odpady, které nastaly koncem roku 2014, došlo k výraznému snížení výnosů i nákladů na poddodávky ve výši 164,9 mil. Kč. Změna smluvních podmínek nemá vliv na výši ztráty podnikového ředitelství, neboť se projevuje stejnou částkou jak ve výnosech, tak v nákladech.

Výkazy, které jsou součástí mezitímní zprávy za I. - III. Q 2015 udávají hodnoty za období od 1.1.2015 do 30. 9. 2015. V průběhu měsíce října a počátku měsíce listopadu nenastaly v akciové společnosti žádné mimořádné události, které by se lišily výrazným způsobem od průměrného měsíce roku. Rozhodující činnosti, jako jsou svoz komunálního a živnostenského odpadu, proběhly dle stávajících harmonogramů jako v předchozích měsících, za přibližně stejné výše vynaložených nákladů. V oblasti údržby komunikací se příslušný závod zaměřil na přípravu a zahájení zimní údržby komunikací spočívající ve zvýšené kontrole technického stavu vozidel a výměně za zimní nastavby. Z tohoto důvodu lze očekávat mírný nárůst mzdových prostředků a nákladů na opravy. Pravidelná odstávka spalovny, při které jsou prováděny rozsáhlejší opravy za vyloučení provozu, proběhla již v měsíci září. V měsíci říjnu a počátku listopadu toto zařízení najelo na plný výkon, tudíž se dá předpokládat lepší výsledek hospodaření než v měsíci září, nicméně ve srovnání s ostatními měsíci, kdy odstávka neprobíhala, neočekáváme výrazné odlišnosti v hospodaření závodu.

## **Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků**

Vývoj podnikatelské činnosti společnosti a hospodářských výsledků ve IV. čtvrtletí 2015 bude ovlivněn mimo jiné následujícími důležitými skutečnostmi:

- a) hospodaření společnosti ovlivní výše daňové povinnosti na konci roku 2015 ve formě splatné nebo odložené daně. Celkovou výši daňové povinnosti odhadujeme přes 20 mil. Kč.
- b) vliv na konečné hospodářské výsledky společnosti bude mít i výplata ročních odměn zaměstnanců v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy.

Všechny ekonomické ukazatele uváděné v textu i ve výkazové části jsou zpracovány v souladu s IAS/IFRS.

Ve zprávě nejsou uvedeny údaje o činnosti dceřiné společnosti AKROP s.r.o., neboť ekonomické parametry činnosti této společnosti jsou ve vztahu k Pražským službám a.s. pod hranicí významnosti.

V Praze dne 10. 11. 2015