

Pražské služby, a.s.


Pod Šancemi 444/1

180 77 Praha 9

IČ: 60 19 41 20

**Mezitímní zpráva za I.-III. čtvrtletí 2012**

**ROZVAHA**  
**k 30.09.2012**  
**v tis. Kč**

	2012	2011
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 735 969</b>	<b>4 840 065</b>
<b>Dlouhodobá aktiva celkem</b>	<b>4 078 409</b>	<b>4 332 478</b>
Pozemky, budovy a zařízení	3 957 622	4 180 547
Investice do nemovitostí	0	0
Nehmotná aktiva	43 789	60 633
Dlouhodobý finanční majetek	76 998	91 298
Dlouhodobé pohledávky	0	0
<b>Krátkodobá aktiva celkem</b>	<b>657 560</b>	<b>507 587</b>
Zásoby	42 599	23 810
Pohledávky z obchodního styku	362 074	389 512
Splatné daňové pohledávky	8 995	3 841
Ostatní pohledávky	4 271	5 159
Finanční aktiva ostatní	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	235 687	89 501
Ostatní krátkodobá aktiva	3 934	-4 236
<b>VLASTNÍ KAPITAL A ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>4 735 969</b>	<b>4 840 065</b>
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>3 705 297</b>	<b>3 663 785</b>
Základní kapitál	2 631 167	2 631 167
Rezervní a ostatní fondy	612 762	604 694
Nerozdělený zisk minulých let	400 590	331 590
Zisk běžného roku	60 778	96 334
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>242 242</b>	<b>182 289</b>
Bankovní úvěry	0	0
Ostatní závazky	0	0
Závazky z finančního pronájmu	89 538	51 961
Odložený daňový závazek	152 704	130 328
Výnosy příštích období	0	0
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>788 430</b>	<b>993 991</b>
Bankovní úvěry	487 500	637 500
Závazky z obchodního styku	83 641	144 885
Závazky z finančního pronájmu	0	0
Závazky vůči zaměstnancům	33 242	38 728
Splatné daňové závazky	16 611	8 382
Ostatní závazky	134 524	125 990
Ostatní cizí zdroje	32 912	38 506
Sestaveno dne: 22.10.2012	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady	

Pražské služby, a.s.  
Pod Šancemi 444/1  
180 77 Praha 9

IČ: 60194120

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**k 30.09.2012**  
**v tis. Kč**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Tržby za prodej zboží	70 370	69 694
Náklady vynaložené na prodané zboží	67 306	66 339
<b>Obchodní marže</b>	<b>3 064</b>	<b>3 355</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 071 044	2 073 628
Ostatní provozní výnosy	15 702	18 990
Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0
Aktivace	915	1 017
Spotřeba materiálu a energie	164 812	183 903
Služby	967 070	964 219
Osobní náklady	518 410	536 214
Odpisy	341 433	291 094
Ostatní provozní náklady	23 154	24 533
<b>Provozní zisk</b>	<b>75 846</b>	<b>97 027</b>
Finanční náklady /výnosy	14 916	2 048
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>60 930</b>	<b>94 979</b>
Daň z příjmů - splatná+ odložená	152	-1 355
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>60 778</b>	<b>96 334</b>
Zisk připadající na akcii (Kč)		
Zředěný zisk připadající na akcii (Kč)		

Sestaveno dne: 22.10.2012	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady

## **Pražské služby a.s.**

### **Mezitimní zpráva za leden až září 2012**

Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření a.s. za leden až září 2012

**Pražské služby a.s.** vytvořily za období leden - září 2012 zisk ve výši 60 778 tis. Kč, což je o 26,3 mil. Kč (+ 130,7 %) více než stanoví hospodářský plán. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je výše vytvořeného zisku o 35,6 mil. Kč (- 36,9%) nižší.

Meziroční srovnání výsledku hospodaření společnosti bylo ovlivněno zejména nárůstem nákladů na odpisy hmotného majetku (+ 50,3 mil. Kč) v souvislosti se zařazením kogenerační jednotky do majetku společnosti v závěru roku 2011. V souvislosti s touto skutečností lze při hodnocení hospodaření společnosti použít meziroční srovnání vývoje ukazatele EBITDA, tj. zisku před zdaněním bez odpisů a úroků, jehož výše se meziročně zvýšila ze 389,5 mil. Kč na 417,1 mil. Kč (+ 7,1 %).

Při hodnocení ekonomického vývoje ve srovnání s plánovanými hodnotami lze konstatovat, že navýšení vytvořeného zisku je zapříčiněno výraznými úsporami v kategorii nákladů. Největší úspory byly dosaženy v oblasti nákupu a služeb v nákladech na skládkování (- 19,3 mil. Kč), v materiálových nákladech (- 13 mil. Kč) a v nákladech na poddávky (- 12,9 mil. Kč). Významných úspor dosáhla a.s. i v kategorii osobních nákladů (-12,4 mil. Kč) z titulu výrazného snížení počtu pracovníků (- 65 osob).

**Závod 11 - Odvoz a recyklace odpadu** hospodařil za období leden - září 2012 se ziskem 106 396 tis. Kč, což je o 8,1 mil Kč (+ 8,2 %) více než stanoví hospodářský plán, v meziročním srovnání došlo k poklesu vytvořeného zisku o 10,9 mil. Kč (- 9,3 %).

Na hospodaření závodu se negativním způsobem projevilo výrazné snížení výkupních cen z prodeje tříděného materiálu, které v porovnání se stejným obdobím loňského roku zapříčinilo meziroční pokles výnosů z této činnosti o 30,9 mil. Kč (- 31%).

V oblasti výnosů nedošlo k naplnění plánovaných hodnot u výnosů z odpadů o 24,2 mil. Kč. Největší podíl na této skutečnosti má pokles plánovaných výnosů u firemní klientely o 18,1 mil. Kč z titulu nenaplnění obchodních ambicí pro růst výnosů v této oblasti.

Velmi kladně lze v této souvislosti hodnotit výrazné snížení externích nákladů závodu a to ve srovnání s plánem o 43,4 mil. Kč a v meziročním srovnání o 27,5 mil. Kč. Největší úspory závod dosáhl v materiálových nákladech (- 9 mil. Kč), v nákladech na skládkování (- 7,6 mil. Kč) a v personálních nákladech (- 13,5 mil. Kč).

**Závod 12 - Údržba komunikací** vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 58 557 tis. Kč, což je o 9,5 mil. Kč (+ 19,3 %) více než stanoví hospodářský plán. Při meziročním srovnání dosáhl závod o 5,3 mil. Kč (+ 9,9 %) lepšího hospodářského výsledku.

Hlavní příčinou pozitivního vývoje hospodaření závodu je navýšení výnosů v oblasti zimní údržby komunikací pro TSK, které v porovnání s loňským rokem stouply o 27,9 mil. Kč (+ 12 %). Naproti tomu, vlivem omezených finančních prostředků na výstavbu a rekonstrukci komunikací, se závodu nepodařilo naplnit plánované výnosy v této oblasti o 20,9 mil. Kč.

Tento propad se závodu podařilo eliminovat v jiných kategoriích, zejména v údržbě komunikací, takže plánované výnosy závod překročil o 11,6 mil. Kč (+ 1,3%).

Rozšíření činnosti závodu nebylo doprovázeno adekvátním růstem plánovaných nákladů (+ 2 mil. Kč), drobných úspor dosáhl závod v nákladech na skládkování (- 2,6 mil. Kč) a v materiálových nákladech (- 1,8 mil. Kč). Nárůst naopak zaznamenaly náklady na subdávky (+ 4 mi. Kč).

**Závod 14 - Závod na energetické využití odpadu (ZEVO)** vytvořil za období leden - září 2012 zisk ve výši 13 782 tis. Kč, což je o 4,6 mil. Kč (+ 49,4 %) více než stanoví hospodářský plán, v meziročním srovnání došlo naopak k poklesu vytvořeného zisku o 36,6 mil. Kč (- 72,7 %).

Hlavní příčinou vývoje ekonomiky závodu byl v meziročním srovnání výrazný nárůst nákladů na odpisy hmotného majetku (+ 48,9 mil. Kč), který souvisí se zařazením kogenerační jednotky do majetku společnosti. V období leden - září 2012 bylo termicky využito 220 176 t odpadu, což při realizované 10 denní odstávce v červenci 2012 prakticky odpovídá projektované kapacitě spalovny. Částečný výpadek v oblasti výnosů za páru, elektřinu a teplou vodu souvisí se snížením výkupní ceny na trhu s elektrickou energií.

V porovnání s plánovanými hodnotami dosáhl závod cenných úspor v oblasti nákladů na materiál ve výši 3,1 mil. Kč a nákladů na energie ve výši 3,3 mil. Kč. Všechny ostatní nákladové položky byly čerpány víceméně v očekávané výši.

V kategorii odpisů hmotného majetku je překročení plánované hodnoty o 6,8 mil. Kč zapříčiněno odhadem výše odpisů nově zařazované kogenerační jednotky při sestavování plánu pro rok 2012.

**Podnikové řízení** hospodařilo se ztrátou 117 957 tis. Kč, což je o 12,3 mil. Kč (- 9,4 %) méně než stanoví hospodářský plán, v meziročním srovnání došlo k poklesu vytvořené ztráty o 6,6 mil. Kč (- 5,3 %). Vývoj, jak v oblasti výnosů, tak v oblasti nákladů, byl poznamenán nižším objemem realizovaných činností v oblasti nakládání s komunálními odpady ve výši 15,6 mil. Kč prostřednictvím subdodavatelských organizací. Tento výpadek výrazně neovlivnil hospodaření podnikového řízení, neboť se projevuje ve výnosové i v nákladové oblasti prakticky ve stejné výši. K největším úsporám dochází ve srovnání s plánem v kategorii osobních nákladů ve výši ( 7,9 mil. Kč). z titulu pozdržení výplaty odměn vedoucím pracovníkům. V meziročním srovnání vzrostly nejvíce náklady na poradenské činnosti (+ 2,7 mil. Kč).

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

Ve zprávě nejsou uvedeny údaje o činnosti dceřiných společností AKROP a Nepřekonatelný servis, neboť ekonomické parametry činnosti těchto společností jsou ve vztahu k Pražským službám a.s. pod hranicí významnosti.

### **Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti**

V průběhu dalšího období r. 2012 očekáváme snížení stávající výše vytvořeného zisku:

1. Hospodaření závodu 12 Údržba komunikací bude ovlivněna ukončením letní údržby komunikací na konci měsíce října 2012. Měsíce listopad a prosinec jsou zařazeny do zimní údržby komunikací a jsou z velké míry ovlivněny klimatickými podmínkami.

2. Vliv na hospodaření společnosti budou mít i roční odměny zaměstnanců, které budou vypláceny na základě očekávaných hospodářských výsledků společnosti podle modelu zakotveného v kolektivní smlouvě.

3. Konečnou výši vytvořeného zisku ovlivní i odložená daň, která v rámci ročního zúčtování sníží dosažený zisk zhruba o 30 mil. Kč.

Praha 6 listopadu 2012