

Pražské služby,a.s.

Pod Šancemi 444/1

180 77 Praha 9

IČ : 60 19 41 20

Mezitímní zpráva za I.-III. čtvrtletí 2013

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

IČ:60194120

ROZVAHA
k 30.09.2013
v tis. Kč

	k 30.9.2013	k 30.9.2012
AKTIVA CELKEM	4 665 986	4 735 969
<i>Dlouhodobá aktiva celkem</i>	<i>3 889 538</i>	<i>4 078 409</i>
Pozemky, budovy a zařízení	3 795 293	3 957 622
Investice do nemovitostí	0	0
Nehmotná aktiva	24 939	43 789
Dlouhodobý finanční majetek	69 306	76 998
Dlouhodobé pohledávky	0	0
<i>Krátkodobá aktiva celkem</i>	<i>776 448</i>	<i>657 560</i>
Zásoby	41 952	42 599
Pohledávky z obchodního styku	349 059	362 074
Splatné daňové pohledávky	9 040	8 995
Ostatní pohledávky	9 064	4 271
Peníze a peněžní ekvivalenty	364 892	235 687
Ostatní krátkodobá aktiva	2 441	3 934
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	4 665 986	4 735 969
<i>Vlastní kapitál celkem</i>	<i>3 780 864</i>	<i>3 705 297</i>
Základní kapitál	2 631 167	2 631 167
Rezervní a ostatní fondy	609 671	612 762
Nerozdělený zisk minulých let	440 590	400 590
Zisk běžného roku	99 436	60 778
<i>Dlouhodobé závazky celkem</i>	<i>392 390</i>	<i>558 646</i>
Bankovní úvěry	187 500	337 500
Ostatní závazky	0	0
Závazky z finančního pronájmu	46 331	68 442
Odložený daňový závazek	158 559	152 704
<i>Krátkodobé závazky celkem</i>	<i>492 732</i>	<i>472 026</i>
Bankovní úvěry	150 000	150 000
Závazky z obchodního styku	126 559	83 641
Závazky z finančního pronájmu	22 111	21 096
Závazky vůči zaměstnancům	30 949	33 242
Splatné daňové závazky	14 121	16 611
Ostatní závazky	119 912	134 524
Ostatní cizí zdroje	29 080	32 912
Sestaveno dne: 17.10.2013	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 30.09.2013
v tis. Kč

	k 30.9.2013	k 30.9.2012
Tržby za prodej zboží	80 535	70 370
Náklady vynaložené na prodané zboží	77 257	67 306
Obchodní marže	3 278	3 064
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 038 925	2 071 044
Ostatní provozní výnosy	19 933	15 702
Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0
Aktivace	740	915
Spotřeba materiálu a energie	166 709	164 812
Služby	927 916	967 070
Osobní náklady	515 366	518 410
Odpisy	310 517	341 433
Ostatní provozní náklady	36 760	23 154
Provozní zisk	105 608	75 846
Finanční náklady /výnosy	6 172	14 916
Zisk před zdaněním	99 436	60 930
Daň z příjmů - splatná+ odložená		152
Zisk (ztráta) za účetní období	99 436	60 778
Zisk připadající na akcii (Kč)	34,01	20,79
Zředěný zisk připadající na akcii (Kč)	34,01	20,79

Sestaveno dne: 17.10.2013	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady

Pražské služby a.s.

Mezitímní zpráva za období leden – září 2013

Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření akciové společnosti za období leden – září 2013

Pražské služby, a.s. vytvořily v období leden-září 2013 zisk ve výši 99 436 tis. Kč, což je o 52 mil. Kč (+ 210 %) více, než stanoví hospodářský plán. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je výše vytvořeného zisku o 38,6 mil. Kč (+ 63,6 %) vyšší.

Na příznivém hospodaření společnosti v hodnoceném období se významnou měrou v meziročním srovnání podílelo navýšení výnosů v oblasti zimní údržby komunikací pro TSK, které vzrostlo o 44,1 mil. Kč. Naproti tomu se během letních měsíců projevila úsporná opatření v oblasti letní údržby komunikací, která zapříčinila meziroční pokles výnosů o 13 mil. Kč.

K částečnému snížení výnosů došlo i vlivem redukce zakázky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, kdy došlo k meziročnímu poklesu o 24,3 mil. Kč. Tento pokles se projevil jak ve vlastních výkonech společnosti na úseku výnosů ze sběrných dvorů ve výši 8,2 mil. Kč, tak i v subdodavatelských činnostech, kde náklady na jejich zajištění meziročně klesly o 16,1 mil. Kč.

V nákladové oblasti společnost zaznamenala největší úspory v kategorii odpisů hmotného majetku, které v meziročním srovnání poklesly o 30,9 mil. Kč zejména z titulu ukončení odepisování části technologického zařízení spalovny Malešice a kategorie finanční náklady ve výši 8,5 mil. Kč zejména z titulu snížení jistiny spláceného investičního úvěru a dosažení výrazně nižších úrokových sazeb prostřednictvím změny poskytovatele úvěru.

Závod 11 - Odvoz a recyklace odpadu vytvořil za období leden – září 2013 zisk ve výši 106 181 tis. Kč, což je o 11,6 mil Kč (+ 12,2 %) více než stanoví finanční plán. V meziročním srovnání došlo k poklesu výše vytvořeného zisku o 0,2 mil. Kč (- 0,2 %).

Celkové výnosy závodu za hodnocené období v meziročním srovnání poklesly o 8,2 mil. Kč v důsledku redukce zakázky v oblasti sběrných dvorů ze strany HMP. K částečnému poklesu výnosů došlo i v oblasti prodeje vytríděných surovin, kdy z titulu snížení výkupních cen tříděného papíru došlo k meziročnímu poklesu o 2,2 mil. Kč.

Cenných úspor dosáhl závod v meziročním srovnání v některých nákladových kategoriích. Jde zejména o úspory personálních nákladů ve výši 6,2 mil. Kč, kdy prakticky srovnatelný objem zakázky závod dokázal realizovat s úsporou 31 pracovníků. Vyšším využitím spalovny Malešice při termické likvidaci odpadů ze živností došlo k meziroční úspoře nákladů na skládkování ve výši 3,5 mil. Kč. V důsledku úspěšné obchodní politiky se závodu podařilo uspořít v meziročním srovnání 4,3 mil. Kč při likvidaci plastů ze živností. Naproti tomu náročnější provozní podmínky v zimních měsících a stárnutí vozového parku zapříčinilo zvýšené náklady na opravy o 6,1 mil. Kč.

Závod 12 - Údržba komunikací vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 67 805 tis. Kč, což je o 7,9 mil. Kč (+ 13,2 %) více než stanoví finanční plán. Při meziročním srovnání dosáhl závod o 9,2 mil. Kč (+ 15,8 %) lepšího hospodářského výsledku.

Tento pozitivní vývoj v hospodaření závodu je zapříčiněn navýšením výnosů v oblasti zimní údržby komunikací pro TSK, které v porovnání s loňským rokem stouply o 44,1 mil. Kč.

V oblasti letní údržby komunikací pro TSK došlo naopak k meziročnímu propadu výnosů o 13 mil. Kč z titulu realizace úsporných opatření.

Pozitivní vývoj zaznamenal i prodej pohonných hmot, kdy v meziročním srovnání výnosy vzrostly o 11,1 mil. Kč.

Důležitým faktorem úspěšného hospodaření závodu je skutečnost, že při prakticky stejném objemu realizovaných činností jako v loňském roce, dosáhl závod významných úspor v personálních nákladech ve výši 9,6 mil. Kč zejména z titulu snížení počtu pracovníků o 63 osob. Dalších cenných úspor ve výši 7,7 mil. Kč dosáhl závod v nákladech na pořízení náhradních dílů a ostatního materiálu.

Závod 14 - Závod na energetické využití odpadu (ZEVO) hospodařil v hodnoceném období leden až září 2013 se ziskem ve výši 45 473 tis. Kč, což je o 25,4 mil. Kč (+ 126,1 %) více, než stanoví finanční plán a v meziročním srovnání více o 31,7 mil. Kč (+229,9 %).

V oblasti výnosů závod dosáhl vlivem navýšení množství termicky využitého odpadu jejich zvýšení v celkovém vyjádření o 25,8 mil. Kč ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Celkově bylo termicky využito 226 619 tun odpadu, což je téměř o 7 tis. tun více než ve stejném období loňského roku. Toto navýšení se v meziročním srovnání pozitivním způsobem projevilo na vyšších výnosech z prodeje výstupních médií (pára, horká voda, elektřina) o 12,7 mil. Kč.

Vyšší provozní výkon závodu se adekvátním způsobem projevilo v souvisejících nákladových položkách. Náklady na energie vzrostly o 7,6 mil. Kč a náklady na provozní materiály o 2,5 mil. Kč. V důsledku odepsání části technologických zařízení v průběhu předchozího roku vykazuje závod úspory v nákladech na odpisy hmotného majetku v celkové výši 22,2 mil. Kč.

Podnikové ředitelství dosáhlo za hodnocené období ztráty ve výši 120 023 tis. Kč, což je o 7,1 mil. Kč (- 5,6 %) méně než stanoví finanční plán, v meziročním srovnání došlo k nárůstu vytvořené ztráty o 2,1 mil. Kč (+ 1,8 %). Hospodaření podnikového ředitelství bylo poznamenáno jak v oblasti výnosů, tak v oblasti nákladů, zejména nižším objemem realizovaných činností v oblasti nakládání s komunálními odpady ve výši 16,1 mil. Kč prostřednictvím subdodavatelských organizací. Tento výpadek výrazně neovlivnil hospodaření, neboť se projevuje ve výnosové i v nákladové oblasti prakticky ve stejné výši. Další výpadek výnosů ve výši 12,6 mil. Kč souvisí s dosažením výhodnějších obchodních podmínek při výkupu separovaných plastů ze systému nakládání s komunálním odpadem. Tato skutečnost je ve stejné míře zohledněna i úsporou nákladů na poddodávky.

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

Vývoj podnikatelské činnosti do konce roku 2013 bude záviset na tom, zda se podaří dohodnout s HMP další spolupráci v oblasti nakládání s komunálními odpady od 1. 11. 2013, kdy skončí platnost stávajícího smluvního vztahu s Pražskými službami a.s.

Konečnou výši vytvořeného zisku významným způsobem ovlivní daňová povinnost společnosti ve formě splatné i odložené daně, která v rámci ročního zúčtování sníží dosažený zisk přibližně o 23 mil. Kč.

Vliv na konečné hospodářské výsledky společnosti budou mít i roční odměny zaměstnanců, které budou vypláceny na základě očekávaných hospodářských výsledků podle modelu přijatého v kolektivní smlouvě společnosti.

21. října 2013