

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1

180 77 Praha 9

IČ: 60 19 41 20

Mezitímní zpráva za I. čtvrtletí 2016

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

IČ: 60194120

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI
k 31. 03.2016
v tis. Kč

		31.03.2016	31.12.2015
AKTIVA CELKEM		4 689 539	4 525 479
Dlouhodobá aktiva celkem		3 726 149	3 786 735
Pozemky, budovy a zařízení		3 624 833	3 682 499
Investice do nemovitostí		47 569	48 161
Nehmotná aktiva		8 239	9 801
Investice v nekonsolid. dceřin. podnicích		45 508	45 508
Dlouhodobé pohledávky			766
Krátkodobá aktiva celkem		963 390	738 744
Zásoby		46 280	47 990
Pohledávky z obchodního styku		330 344	166 549
Pohledávka z titulu splatné daně		0	0
Náklady příštích období a jiné pohledávky		7 182	12 569
Peníze a peněžní ekvivalenty		579 584	511 636
VLASTNÍ KAPITAL A ZAVAZKY CELKEM		4 689 539	4 525 479
Vlastní kapitál celkem		3 870 019	3 824 788
Základní kapitál		2 631 167	2 631 167
Vlastní akcie		-69 481	-69 481
Ostatní složky vlastního kapitálu		37 130	37 130
Nerozdělený zisk minulých let		1 225 973	1 134 710
Zisk běžného roku		45 230	91 262
Dlouhodobé závazky celkem		409 474	406 862
Závazky z finančního pronájmu		222 551	219 551
Odložený daňový závazek		186 923	186 923
Ostatní závazky			388
Krátkodobé závazky celkem		410 046	293 829
Závazky z obchodních vztahů		185 373	141 097
Závazky z finančního pronájmu		68 717	60 744
Bankovní úvěry		0	0
Závazek z titulu splatné daně		21 462	3 307
Rezervy		4 950	4 950
Ostatní závazky		129 544	83 731
Sestaveno dne: 22.04.2016	Ing. Ivana Pírková ekonomická ředitelka 		
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 O VÝSLEDKU
k 31.03.2016
v tis. Kč

		31.3.2016	31.3.2015
Tržby z prodeje služeb a zboží		701 228	656 082
Spotřeba materiálu a energie		-43 170	-50 462
Nakoupené služby		-293 771	-259 225
Osobní náklady		-199 733	-182 863
Odpisy		-108 542	-107 958
Změna stavu zásob a aktivace		125	200
Náklady na prodané zboží		-12 965	-16 809
Ostatní provozní výnosy		7 326	12 902
Ostatní provozní náklady		-3 703	-9 690
Provozní zisk		46 795	42 177
Finanční výnosy		93	10
Finanční náklady		-1 658	-1 582
Zisk před zdaněním		45 230	40 605
Daň ze zisku			
Zisk za období		45 230	40 605
Ostatní úplný výsledek za období		0	0
ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM		45 230	40 605
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti nekontrolním podílům		45 230	40 605
Úplný výsledek celkem připadající vlastníkům mateřské společnosti nekontrolním podílům		45 230	40 605
Zisk na akcii			
základní v Kč		17,19	15,43
zředěný v Kč		17,19	15,43
Sestaveno dne:22.04.2016	Ing. Ivana Pírková ekonomická ředitelka		
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady		

Pražské služby, a.s.

Mezitímní zpráva za I. Q 2016

Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření akciové společnosti za I. Q 2016

Pražské služby a.s. vytvořily za první čtvrtletí 2016 zisk ve výši 45 230 tis. Kč, což je o 34,7 mil. Kč (+327,9 %) lepší výsledek než stanoví finanční plán na toto období. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je výše vytvořeného zisku vyšší o 4,6 mil. Kč (+11,4%).

Hospodaření společnosti je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nejvíce ovlivněno činnostmi prováděnými při zimní údržbě komunikací. V důsledku příznivého průběhu klimatických podmínek bylo Závodem 12 dosaženo za zimní údržbu komunikací vyšších výnosů o 47,3 mil.Kč, po započtení zvýšených nákladů za poddodávky za tuto činnost v meziročním srovnání o 39,9 mil.Kč je patrný rozhodující vliv na hospodaření celé společnosti.

Závod 11 – Odvoz a recyklace odpadu vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 44 770 tis.Kč, což je o 11,4 mil.Kč (+34%) více než stanoví finanční plán. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o téměř stejný hospodářský výsledek (+0,4 mil.Kč). Shodného hospodaření je zejména dosaženo v důsledku trvání smlouvy na odvoz komunálního odpadu s Hlavním městem Prahou a tím provádění činnosti odvozu odpadu za stejných objemových a cenových podmínek jako v prvním čtvrtletí loňského roku. Nižší výnosy z odvozu živnostenského odpadu (-5,5 mil.Kč) jsou kompenzovány vyššími tržbami za prodej vytríděného odpadu (+5,6 mil.Kč) a to především papíru z důvodu vyšších výkupních cen. Vzhledem k tomu, že některé živnostenské zakázky byly zajišťovány subdodavateli, ztráta z výnosů je provázena současně snížením nákladů (-1,6 mil.Kč) za subdodávky. V průběhu sledovaného období došlo vlivem poklesu cen za pohonné hmoty ke snížení nákladů o 1,6 mil. Kč. Vyšší personální náklady (+2,7 mil. Kč) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou vyvolány kromě valorizace mezd zvýšeným čerpáním příplatků za svátek z důvodu nově zavedeného státního velikonočního svátku, který připadl na pátek.

Závod 12 – Údržba komunikací vytvořil za první čtvrtletí 2016 zisk ve výši 22 691 tis. Kč, což je o 8,9 mil. Kč (+ 65,4%) více než určuje finanční plán a o 4 mil. Kč více než bylo dosaženo závodem za stejné období loňského roku. Lepšího výsledku hospodaření bylo dosaženo vyššími výnosy za činnosti zimní údržby komunikací (+47,3 mil.Kč), z toho pro Technickou správu komunikací, a.s. o 45,2 mil.Kč. Protože část této činnosti byla prováděna prostřednictvím poddodavatelů, vyšší výnosy jsou doprovázeny zvýšenými náklady za poddodávky celkem o 37,9 mil.Kč. S činnostmi zimní služby souvisí i vyšší počet přesčasových hodin a tím i vyplacených mezd. Do nárůstu hodnot personálních nákladů o 5,9 mil.Kč se promítá kromě výše uvedeného i hodnota valorizace mezd ve výši 1,3-1,5 % a navýšení mezd

u 92 zaměstnanců na nově státem stanovenou hodnotu minimální mzdy. Pokles tržeb za prodej pohonných hmot o -3,4 mil.Kč způsobený snížením cen na trhu v konečném důsledku výsledek hospodaření neovlivní, protože i hodnota nákladů na nákup pohonných hmot vykazuje odpovídající snížení.

Závod 14 – Zařízení na energetické využití odpadu vytvořil za první čtvrtletí 2016 zisk ve výši 20 918 tis.Kč, což je o 3,2 mil.Kč (+18,2%) lepší výsledek než stanoví finanční plán a ve srovnání s loňským rokem za stejné období vyšší o 3,9 mil. Kč. Mírný nárůst tržeb (+1,9 mil.Kč) v prvním čtvrtletí 2016 za energetické využívání komunálního odpadu způsobený lepšími smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě s Hlavním městem Prahou pokrývá naopak pokles tržeb za prodej vyseparovaného šrotu (-0,9 mil.Kč) a pokles tržeb za prodej el.energie, teplé vody a páry. Tyto nižší výnosové hodnoty jsou důsledkem poklesu výkupních cen na trhu. Na lepším hospodářském výsledku se podílí i nižší náklady na energie (-1,8 mil.Kč), konkrétně náklady na spotřebu plynu. Důvodem jsou jednak opět nižší prodejní ceny za plyn a jednak i nižší spotřebované množství.

Podnikové ředitelství hospodařilo v hodnoceném období se ztrátou ve výši -43 149 tis. Kč což je o 11,1 mil.Kč lepší výsledek než stanovuje plán a v meziročním porovnání výše ztráty je o 3,7 mil.Kč horší. Pokles výnosů v roce 2016 způsobuje prodej nevyužívaného majetku společnosti v průběhu prvního čtvrtletí 2015 ve výši +6,8 mil.Kč. Důvodem vyšších mzdových nákladů v I.Q 2016 o 5,7 mil.Kč je vyplacení manažerských odměn. Srovnávací hladina s obdobím loňského roku je ovlivněna tím, že tyto odměny byly za rok 2015 vyplaceny v jiném časovém období.

Výkazy, které jsou součástí mezitímní zprávy za I. Q 2016 udávají hodnoty za období od 1.1.2016 do 31. 3. 2016. V průběhu měsíce dubna a počátku měsíce května nenastaly v akciové společnosti žádné mimořádné události, které by se promítaly výrazným způsobem do hospodaření společnosti. Rozhodující činnosti, jako jsou svoz komunálního a živnostenského odpadu, proběhly dle stávajících harmonogramů jako v předchozích měsících; nejsou zjištěny žádné výrazné nákladové odchylky. Závod 12 vzhledem k ukončené zimní službě k 31.3.2016 provedl přestavby komunální techniky, zimní nástavby vyměnil za nástavby na čištění a klopení a zahájil dle harmonogramů daných smlouvami veškeré letní čištění motoristických a nemotoristických komunikací. Provoz spalovny v Malešicích probíhal k datu vydání zprávy bez jakýchkoliv závažných výpadků a odstávek, z čehož vyplývá stabilní hospodaření Závodu 14 i v tomto období.

Od počátku roku 2016 je na všech vedoucích pozicích společnosti věnováno zvýšené úsilí vypracování nabídky na výběrové řízení vyhlášené Hlavním městem Prahou na „Zajištění kompletního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m.Prahy v období 2016 – 2025“.

Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Vývoj podnikatelské činnosti společnosti a hospodářských výsledků v průběhu dalšího období roku 2016 bude ovlivněn mimo jiné následujícími důležitými skutečnostmi:

- a) výsledkem výše zmíněného výběrového řízení na odpady pro HMP,
- b) rozsahem zahájených prací na rekonstrukci spalovenských linek,
- c) případnými úpravami rozpočtovaných kapitol na údržbu komunikací Technickou správou komunikací, a.s. v průběhu roku.

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

Vzhledem k tomu, že v účetní závěrce za rok 2015 došlo k metodické úpravě Výkazu o výsledku a ostatním úplném výsledku za rok končící 31.12.2015 je výkaz uvedený v této mezitímní zprávě za I.čtvrtletí 2016 zpracován ve stejné podobě. Úprava byla provedena tak, aby lépe odpovídala výkazu v IFRS, dosavadní podoba výkazu vycházela z českého účetnictví. Z výkazu o výsledku byly vypuštěny oblasti, pro které nebyla číselná náplň. V rámci struktury výkazu nedošlo k žádným úpravám za minulé období; pro lepší názornost uvádíme náklady se znaménkem mínus.

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.

Datum : 12.5.2016