VÝROČNÍ ZPRÁVA

(ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017 A ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI NA ROK 2018)

ZEOS LOMNICE a.s.

se sídlem v Lomnici nad Popelkou

IČ: 252 97 473

DUBEN 2018

Obsah

1) Základní údaje o akciové společnosti …… **3**

a) Obecné údaje …… **3**

b) Předmět činnosti …… **3**

c) Organizační struktura společnosti …… **5**

d) Změny v obchodním rejstříku …….. **5**

e) Struktura akcionářů …… **6**

f) Představenstvo, dozorčí rada …….. **6**

1) Představenstvo …… **6**

2) Dozorčí rada ……. **6**

g) Podíly v jiných společnostech …….. **7**

h) Počty zaměstnanců ……. **7**

3) Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017 ……..…… **8**

4) Výsledky hospodaření za rok 2017 ……. **12**

a) Výsledek hospodaření …… **12**

b) Rozvaha …….. **13**

c) Výsledky hospodaření vybraných středisek společnosti…….. **13**

d) Výkaz o peněžních tocích ……..…….. **14**

e) Návrh na rozdělení zisku (ztráty) ……..…….. **14**

f) Vyjádření dozorčí rady ……..…… **14**

5) Záměry společnosti v roce 2018 ……..……..……. **15**

6) Výrok auditora …….. **15**

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

a) OBECNÉ ÚDAJE

Obchodní jméno

ZEOS LOMNICE a.s.

Sídlo

K Urnovému háji 1276,

Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Právní forma

Akciová společnost

IČ: 252 97 473

DIČ: CZ 25297473

Bankovní spojení

KB Semily, exp. Lomnice nad Popelkou, č.ú.: 27-2582500257/0100

Základní kapitál

175 000 000,- Kč, je tvořeno akciemi v listinné podobě na jméno o nominální hodnotě 5 000 Kč (7 400 ks) a 50 000 Kč (2 760 ks). Společnost je zapsána v OR v HK odd. B, vl. 1855, F 14983/98.

b) PŘEDMĚT ČINNOSTI

- zemědělská výroba včetně zpracování a prodeje zemědělských výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje
- lesní výroba, včetně zpracování a prodeje lesních výrobků
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- tesařství, pokrývačství
- silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti :
    - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
    - výroba krmných směsí pro zvířata a jejich prodej
    - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

VÝROBNÍ OBLAST BRAMBORÁŘSKÁ

Zaměření zemědělské výroby:

- výroba mléka
- výroba zástavového, chovného a jatečného skotu
- výroba krmných obilovin, technických plodin, pícnin a brambor
- výroba krmných směsí

Obhospodařovaná výměra …….. **2 589 ha**
z toho - orná půda …….. **1 703 ha**
louky ……. **886 ha**

PRŮMĚRNÁ STRUKTURA ROSTLINNÉ VÝROBY

TEXT	Jedn	2017	2016	2015
Obiloviny	ha	832	760	825
Řepka	ha	266	298	289
Mák	ha	131	98	98
Brambory	ha	7	8	8
Kukuřice	ha	209	261	257
Ostatní pícniny na o.p.	ha	258	281	229
Roční produkce obilovin	t	5524	4605	5382
Roční produkce řepky	t	843	945	1188

Většina půdy je pronajata od fyzických osob, obcí a Pozemkového úřadu ČR.

PRŮMĚRNÁ STRUKTURA ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

TEXT	Jedn	2017	2016	2015
Dojnice	ks	870	962	942
Telata do 12 měsíců	ks	1308	1324	1305
Jalovice a VBJ	ks	410	440	507
Výkrm prasat	ks	38	39	39

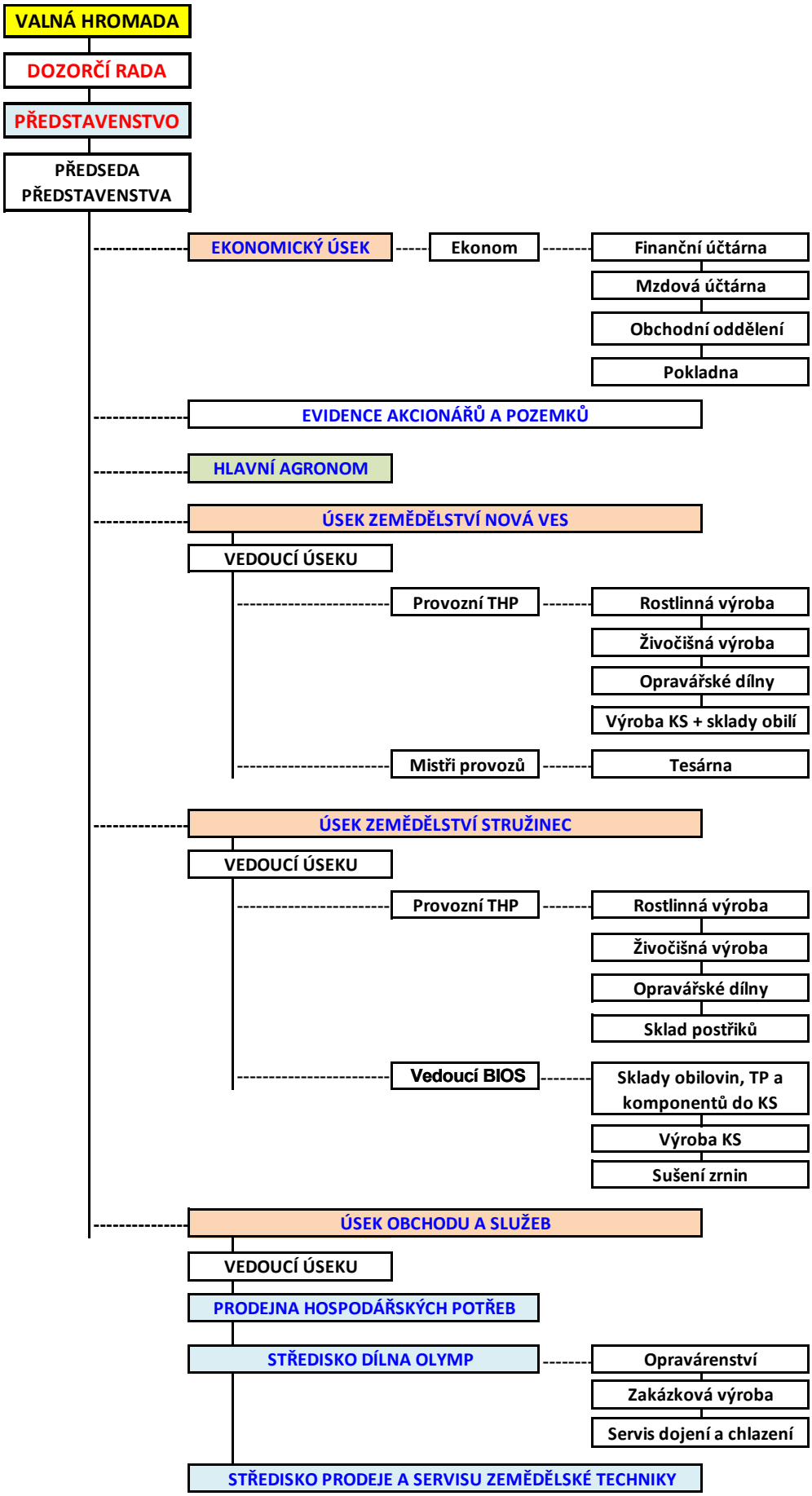
OSTATNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Mezi ostatní činnosti naší společnosti patří především obchod se zemědělskými komoditami, hnojivy, osivy a prostředky pro ochranu rostlin včetně poradenské činnosti, prodej pohonných hmot, náhradních dílů, servis dojení a chlazení, služby v oblasti technických plynů, opravářské a klempířské práce. Nově pak v zrekonstruovaném skladu Olymp nabízíme zboží se zaměřením na chovatele, zahrádkáře a domácí kutily včetně nabídky ochranných pomůcek, oděvů a obuvi.

Od roku 2006 působíme jako regionální prodejce zemědělské techniky společnosti TOPAGRI (především traktory VALTRA), společnosti KUHN CENTER CZ a sortimentu závěsných strojů společnosti KVERNELAND GROUP. Tuto obchodní aktivitu jsme rozšířili i o prodej náhradních dílů na většinu dalších zemědělských strojů, prodávaných v naší republice, včetně nabídky ostatního spotřebního materiálu jako jsou senážní vaky a plachty, sítě a další podobné zboží.

Více pak na našich webových stránkách: www.zeoslomnice.cz

c) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



d) ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Od poslední řádné valné hromady společnosti došlo k dočasnému snížení počtu členů představenstva na tři (Ing. Jaroslav Uhlíř byl k 30.6.2017 odvolán Dozorčí radou, Ivo Plecháč na vlastní žádost k 1.8.2017 ze své funkce v představenstvu odstoupil). Tyto změny byly promítnuty do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. Záležitost dočasného snížení členů představenstva bude řešena na řádné valné hromadě 2018 (návrh na úpravu stanov společnosti).

e) STRUKTURA AKCIONÁŘŮ

Ke dni 31. 3. 2018 je v evidenci akcionářů celkem 950 fyzických a právnických osob s celkovou nominální hodnotou akcií … 175 000 000 Kč.

HODNOTA AKCIÍ	POČET AKCIONÁŘŮ	CELKEM HLASŮ	CELKEM AKCIÍ (%)
5-100 tis. Kč	530	4202	12,01
100-300 tis. Kč	266	9067	25,91
300-500 tis. Kč	90	7172	20,49
500-800 tis. Kč	35	4139	11,83
800-1000 tis. Kč	7	1262	3,61
1000-1500 tis. Kč	9	2147	6,13
1500-3000 tis. Kč	10	4219	12,05
nad 3000 tis. Kč	3	2792	7,98
CELKEM:	**950**	**35000**	**100,00**

f) PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA

1) Představenstvo

Ing. Jiří Lacina - **předseda představenstva**
Miloš Kubánek - **místopředseda představenstva**
Radek Fejfar

Výše jmenovaní byli zvoleni dozorčí radou (DR) dne 27.7.2015 na základě znění platných stanov. Na úvodním zasedání představenstva dne 27.7.2015 pak členové představenstva ze svého středu zvolili svého předsedu a místopředsedu. Se všemi novými členy představenstva uzavřela dozorčí rada společnosti smlouvu o výkonu funkce. Vedením podniku pak pověřila nového předsedu představenstva. Aktuální složení představenstva pak ovlivnily události v roce 2017 (viz odst. d) na str. 6).

2) Dozorčí rada

Mgr. Petr Velda - **předseda dozorčí rady**
Ing. Pavel Podlipný - **zástupce předsedy DR**
Přemysl Šulc
Dana Křepelková
Ing. Jaroslav Vagenknecht

Přemysl Šulc, Ing. Pavel Podlipný, Mgr. Petr Velda, Dana Křepelková, Ing. Jaroslav Vagenknecht a Radek Fejfar byli zvoleni do Dozorčí rady společnosti na řádné valné hromadě dne 16.05.2015 v Nové Vsi nad Popelkou. Při řešení složení nového představenstva pak nakonec došlo k odstoupení pana Radka Fejfara ve prospěch představenstva a nová Dozorčí rada tak do příští valné hromady pracovala pouze v pěti členech. Se všemi novými členy Dozorčí rady

uzavřel předseda bývalého představenstva společnosti smlouvu o výkonu funkce. Snížení počtu členů Dozorčí rady pak vyřešila změna stanov společnosti schválená řádnou valnou hromadou v roce 2016. Koncem března 2018 pak došlo ke změně na postu předsedy dozorčí rady. Pana Přemysla Šulce nahradil Mgr. Petr Velda.

g) PODÍLY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

ZEOS LOMNICE a.s. má v jiných společnostech majetkový podíl, ale žádný z nich není významný.

- podíl v SILO-KRZ s.r.o. …… 1 ks v nominální hodnotě - 750 000 Kč
- akcie CHOVSERVIS a.s. HK ... 1 ks v nominální hodnotě - 1 000 Kč
- podíl VIAMILK CZ družstvo…. 1 ks v nominální hodnotě - 30 000 Kč

Ve společnosti SILO-KRZ s.r.o. a VIAMILK CZ družstvo
má ZEOS LOMNICE a.s. své zástupce ve statutárních orgánech.

h) POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Společnost ZEOS Lomnice a.s. měla průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období roku:

- 2015 …….. 118
- 2016 …….. 115
- 2017 …….. 113

TEXT	2017	2016	2015
Osobní náklady celkem:	**49589**	**48199**	**46643**
z toho - mzdové náklady	**36 575**	**35550**	**34382**
- náklady na zákonné pojištění	**12152**	**11799**	**11432**
- sociální náklady	**862**	**850**	**829**

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

Žádné půjčky, úvěry, záruky, a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů ani akcionářům se nevyskytují. Společnost ZEOS LOMNICE a.s. není ovládanou ani ovládající společností – **není uzavřena ovládací smlouva.** Akcionáři společnosti jsou fyzické/právnické osoby, které vlastní akcie s celkovou nominální hodnotou 175.000.000,- Kč. V současné době nedrží žádný akcionář aktuálně více jak **4** % podílu na základním zapsaném kapitálu společnosti ZEOS LOMNICE a.s. Vztah mezi výše uvedenými osobami je řešen nájemními nebo kupními smlouvami, popř. smlouvou o půjčce, kde je použito úroku ve výši 140 % diskontní sazby ČNB. Jakýkoliv obchodní vztah mezi těmito osobami se řídí běžnými pravidly, cenami apod. jako s osobami jim na roveň postavených (nedochází k zvýhodňování žádné z obou stran).

3) ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Hospodaření naší společnosti se za rok 2017, stejně jako v roce předcházejícím, vyvíjelo vcelku dle našich předpokladů. Propad cen mléka se konečně zastavil, výnosy v rostlinné výrobě dopadly dle očekávání a na úseku obchodu a služeb jsme si také polepšili. Koncem roku se nám podařilo navíc podstatně stabilizovat finanční zdroje, a to i přes rozsáhlý objem loňské investiční činnosti. Většina ekonomických ukazatelů se meziročně zlepšila. Celkový čistý obrat společnosti se zvýšil o cca 5 %, upravená přidaná hodnota pak o necelých 13 %. Celkovou zadluženost a EBITDU se také podařilo udržet v požadovaných mezích. Totéž se týká i bankovního ukazatele DSCR. Obecně můžeme říci, že loňský rok po stránce hospodářské a finanční dopadl velmi dobře.

V rostlinné výrobě meziroční struktura pěstovaných plodin doznala jen dílčích změn. Plochy ozimé řepky z důvodů vyzimování mírně poklesly, naopak jsme navýšili cca o 10 % výměru obilovin. V osevním postupu se tak po dlouhé době znovu objevil oves. Rozšířili jsme výměru máku, naopak kvůli vyšším meziročním zásobám a ukončení výroby mléka na kravínu v Nové Vsi poklesly plochy silážní kukuřice. Hektarové výnosy nosných plodin dopadly na aktuální podmínky roku 2017 velmi dobře. Problémy však přišly v podzimním období, kdy dlouhodobé dešťové srážky výrazně omezily možnost plánovaného setí, především u ozimé pšenice a triticale.

Výroba objemných krmiv pro potřeby živočišné výroby proběhla navzdory proměnlivému počasí úspěšně. Požadovaná kvalita senáží byla znovu dosažena na úseku zemědělství Stružinec, na Novovesku došlo po několika letech také konečně ke zlepšení. Podobné to bylo i u výroby kukuřičné siláže, kde jsme však bojovali v některých lokalitách s poškozenými porosty od černé zvěře.

V živočišné výrobě se v roce 2017 konečně zastavil propad v realizačních cenách mléka a postupně nastalo jeho výrazné oživení. V roce 2016 jsme tuto surovinu prodávali v průměru za 6,87 Kč/lt, loni po několika letech za 8,58 Kč/lt. Denní dodávky se nám v roce 2017 podařilo i po uzavření kravínu v Nové Vsi stabilizovat na úrovni 19.500 lt. Výrazně meziročně stoupla i užitkovost našich dojnic (o cca 9%). Potěšující je i další snížení jednotkových nákladů na výrobu mléka na obou současných provozech na Rváčově a Syřenově včetně zvýšení produktivity práce. Provoz Rváčov se loni opět zúčastnil celostátní soutěže „Mléčná farma roku“ a znovu se v konečném hodnocení umístil v rámci České republiky mezi pěti nejlepšími!

V oblasti prodeje zvířat v loňském roce znovu dominoval náš velkokapacitní teletník v Nové Vsi. Na tomto provozu se stále daří udržet dobrou ekonomiku odchovu zvířat, udržovat slušné průměrné denní přírůstky a dosahovat přijatelného procenta úhynu zvířat. Po předchozích letech již nebyly realizační ceny tak vysoké (nižší poptávka z Turecka + dopady změn měnového kurzu). Tvorba zisku na tomto provozu v roce 2017 byla i tak velmi přijatelná.

Na úseku obchodu a služeb se oproti roku 2016 dařilo o něco lépe. Všechna jeho střediska vykázala ziskové hospodaření, výrazného zlepšení dosáhlo však jen středisko Prodeje zemědělské techniky. V oblasti tvorby tržeb to bylo podobné. K největšímu rozdílu došlo pouze na středisku Prodeje zemědělské techniky, kde jejich meziroční bilance vzrostla o necelých 50 %. Na tomto výsledku se podílel jak prodej nových strojů, tak prodej širokého sortimentu zboží a náhradních dílů. Většina zemědělské klientely v naší oblasti z důvodu oživování cen mléka přestala omezovat své investiční záměry a na odbytu to bylo výrazně znát.

Konečný hospodářský výsledek podniku před zdaněním dosáhl zisku ve výši 10.975 tis.Kč, po zdanění zisk klesl na úroveň 8.956 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za stejné období byla vykázána v rozsahu **2.406 tis.Kč, odložená daň pak ve výši -387 tis.Kč.**

a) VÝSLEDKY ROSTLINNÉ VÝROBY

PLODINA	VÝMĚRA (ha)			VÝROBA (t)			VÝNOS (t/ha)		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Pšenice ozimá	406	392	413	3114	2797	2844	7,71	7,14	6,89
Ječmen ozimý	103	111	85	656	476	558	6,39	4,29	6,52
Ječmen jarní	113	89	129	579	368	796	5,12	4,14	6,17
Triticale	177	168	198	1053	964	1185	5,95	5,73	5,97
Oves	33	0	0	122	0	0	3,65	0,00	0,00
OBILOVINY CELKEM	**832**	**760**	**825**	**5524**	**4605**	**5383**	**6,64**	**6,06**	**6,52**
Řepka ozimá	266	298	289	843	945	1188	3,16	3,17	4,11
Mák	131	98	98	133	24	100	1,02	0,25	1,02
Brambory	7	8	8	158	200	118	21,59	25,00	14,75

Tržby v rostlinné výrobě (RV) v roce 2017 dosáhly výše necelých **24 mil. Kč,** což je o cca 3 mil. Kč méně než v roce 2016. Důvodem byl pokles tržních cen u některých komodit, ale především přesun řady prodejů (v rámci obchodních kontraktů) až do prvního pololetí 2018 (řepka …). Hektarové výnosy většiny plodin byly v rámci našich půdních a klimatických podmínek opět na velmi dobré úrovni. S přijatelným ziskem se v loňském roce dařilo realizovat většinu obilovin a mák. Naopak řepka po řadě let skončila v mírné ztrátě (propad tržní ceny).

b) VÝSLEDKY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

VÝROBA MLÉKA	Jedn	2017	2016	2015
Produkce	tis.lt/rok	7292	7422	7243
Užitkovost dojnic	lt/rok	8386	7706	7692
Tučnost	%	3,93	4,10	4,02
Bílkovina	%	3,52	3,47	3,45
Prodej mléka	tis.lt/rok	7138	7255	7084
Průměrná denní dodávka	lt/den	19555	19758	19407
Tržní cena mléka	Kč/lt	8,58	6,87	7,87
Průměrný stav dojnic	ks	870	962	942

VÝROBA NA VKT	Jedn	2017	2016	2015
Prodej zvířat	ks/rok	1109	1230	1441
Přírůstek	kg/KD	0,89	0,89	0,89
Průměrný stav telat	ks	1223	1217	1260

VÝROBA PRASAT	Jedn	2017	2016	2015
Prodej zvířat	ks/rok	45	88	82
Přírůstek	kg/KD	0,70	0,80	0,80

Tržby v živočišné výrobě v roce 2017 dosáhly hranice **necelých 93 mil. Kč,** což je o cca **8 mil. Kč více než v roce 2016.** Přes **61 mil. Kč** z tohoto objemu tvořil prodej mléka. Jeho meziroční produkce na jedné straně poklesla o necelé **2 %** (především z důvodů ukončení výroby na dlouhodobě ztrátové vazné stáji v Nové Vsi, kterou však podstatným způsobem vykompenzoval nárůst produkce na provozech Syřenov a Rváčov). Na straně druhé meziroční růst realizační ceny mléka (cca o 25%) pak přinesl zvýšení tržeb o více jak **11 mil. Kč**. Prodej zvířat včetně odchovu ve mzdě (VKT) již nebyl tak výrazný jako v předcházejícím roce (vývoz zástavu, prodej chovných jalovic ...). I přesto přinesl do celopodnikového rozpočtu necelých **26** mil. Kč (v roce 2016 to bylo cca 30 mil. Kč).

c) VÝSLEDKY ÚSEKU OBCHODU A SLUŽEB

1) Prodejna hospodářských potřeb (bývalý sklad ND Olymp)

- prodej náhradních dílů, pneumatik a pohonných hmot
- prodej zboží se zaměřením na chovatele, zahrádkáře a domácí kutily včetně nabídky ochranných pomůcek, oděvů a obuvi
- roční tržby dosáhly hranice **29,3 mil. Kč (loni 28 mil. Kč)**
- od poloviny roku 2017 tento provoz prochází postupnou rekonstrukcí s cílovým modelovým řešením maloobchodní prodejny. Náklady spojené s touto rekonstrukcí, výbavou, změnou vytápění (plyn) a přechodem na nový sortiment zboží dočasně ovlivňují jeho hospodářské výsledky
- hospodářský výsledek: **zisk 178 tis. Kč**

2) Dílna Olymp

- opravy zemědělských strojů a zařízení
- renovace a opravy koreb silničních sypačů a cisteren,
- soustružnické a klempířské služby
- servis dojení fi FARMTEC a WESTFALIA, montáže stájových technologií
- servis chlazení
- prodej technických plynů
- roční tržby dosáhly hranice **7,4 mil. Kč (loni 7,4 mil. Kč)**
- hospodářský výsledek: **zisk 326 tis. Kč**
- **s**tejně jako prodejna hospodářských potřeb prošel tento provoz za poslední rok řadou změn (přemístění servisu a skladu dojení, přechod na plynové vytápění, výměna oken a osvětlení, zateplení, malířské práce …)

3) Prodej a servis zemědělské techniky

- tento provoz se zabývá více jak 10 let prodejem a servisem finských traktorů VALTRA, celého sortimentu strojů společnosti TOPAGRI, KUHN CENTER CZ, KVERNELAND GROUP a dalších výrobců včetně prodeje náhradních dílů na většinu zemědělských strojů na českém trhu, senážních vaků, plachet, ale i řady dalšího spotřebního zboží
- roční tržby přesáhly hranici **31 mil. Kč (loni 21 mil. Kč)**
- hospodářský výsledek: **zisk 1.068 tis. Kč**

4) Obchod s nakoupenými komoditami

- tato obchodní činnost se u nás začala plně rozvíjet od druhého pololetí 2014
- pomohla nám získat nové možnosti především v oblasti obchodní spolupráce se soukromými zemědělci v našem regionu
- z důvodů vysokých obchodovaných objemů těchto komodit se dostáváme do příznivějších cenových úrovní, což nám zvyšuje efektivitu i u vlastní zemědělské výroby (levnější komponenty do krmných směsí, průmyslová hnojiva, osiva, prostředky pro ochranu rostlin …).
- Za rok 2017 dosáhly tržby u této činnosti necelých **23 mil. Kč (loni 24 mil. Kč)**
- hospodářský výsledek: **zisk 742 tis. Kč**

d) INVESTIČNÍ ČINNOST V ROCE 2017

Investiční činnost v roce 2017 dosáhla hranice **24 mil. Kč.** Největší podíl v ní představovala rekonstrukce stáje Rváčov pro suchostojné dojnice (28%), rekonstrukce topení v areálu sídla společnosti (14%) a nákup zemědělských pozemků (32%). Zbytek pak zahrnoval pořízení strojů/technologií především do rostlinné a živočišné výroby. Rekonstrukce stáje Rváčov, část nákupu půdy a rekonstrukce topení byly hrazeny bankovními úvěry, ostatní investice jsme pořídili z vlastních zdrojů.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

a) VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Společnost ZEOS LOMNICE a.s. vytvořila za hospodářský rok 2017 konečný výsledek hospodaření po zdanění ve výši **8.956 tis. Kč.** Struktura takto dosaženého zisku je uvedena v níže popsané tabulce.

Označení	POLOŽKA	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období 2017	2016	2015
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	124942	122030	119608
II.	Tržby za prodej zboží	002	85386	74782	107633
A.	Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží	003	158504	155925	186835
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007	-1339	-3707	-116
C.	Aktivace	008	11784	13843	14155
D.	Osobní náklady	009	49589	48199	46643
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy …)	014	21941	21809	23377
III.	Ostatní provozní výnosy	020	36234	37790	34640
F.	Ostatní provozní náklady	024	14499	10934	10253
*	**PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**030**	**12474**	**7871**	**8812**
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035	0	100	57
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	214	206	308
J.	Nákladové úroky a odobné náklady	043	1704	1930	2279
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	64	0	68
K.	Ostatní finanční náklady	047	73	0	275
*	**FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**048**	**-1499**	**-1624**	**-2121**
**	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM**	**049**	**10975**	**6247**	**6691**
L.	**Daň z příjmů**	**050**	**2019**	**1218**	**1249**
L. 1.	Daň z příjmů splatná	051	2406	723	459
2.	Daň z příjmů odložená	052	-387	495	790
***	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**	**055**	**8956**	**5029**	**5442**
*	Čistý obrat za období	056	246840	234908	262314

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

VYBRANÉ UKAZATELE

POLOŽKA	JEDN	2017	2016	2015
CELKOVÁ ZADLUŽENOST (cizí zdroje / pasiva)	**%**	**32,29**	**33,66**	**38,02**
BĚŽNÁ LIKVIDITA	-	2,3	2,12	1,99
EBITDA	**mil.Kč**	**37,98**	**29,26**	**32,10**
DSCR	-	1,16	1,16	1,09
UPRAVENÁ PŘIDANÁ HODNOTA / OSOBNÍ NÁKLADY	-	1,85	1,69	1,78
UPRAVENÁ PŘIDANÁ HODNOTA / PŘEPOČTENÍ PRACOVNÍCI	tis.Kč	809	709	699
TRŽBY / VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	-	1,53	1,41	1,36
AKTIVA / CIZÍ PASIVA	-	3,11	2,97	2,64

b) ROZVAHA

Označení	POLOŽKA	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období 2017	2016	2015
	AKTIVA CELKEM	**001**	**314 247**	**310 019**	**326 277**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek**	003	**211 135**	**200 886**	**202 222**
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	014	**208 605**	**198 160**	**199 296**
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	027	**2 530**	**2 726**	**2 926**
C.	**Oběžná aktiva**	037	**96 467**	**101 960**	**118 377**
C.I.	**Zásoby**	038	**73 842**	**77 878**	**82 858**
C.II.	**Pohledávky**	046	**20 888**	**23 173**	**35 041**
C.IV.	**Peněžní prostředky**	071	**1 737**	**909**	**478**
D.	**Časové rozlišení aktiv**	074	**6 645**	**7 173**	**5 678**
	PASIVA CELKEM	**078**	**314 247**	**310 019**	**326 277**
A.	**Vlastní kapitál**	079	**212 784**	**205 676**	**202 240**
A.I.	Základní kapitál	080	174 779	175 000	175 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	-525	-525	-569
A.III.	Fondy ze zisku	092	3 093	3 069	2 936
A.IV.	**Výsledek hospodaření min.let**	095	**26 481**	**23 103**	**19 431**
A.V.	**Výsledek hospodaření b.ú.o. (+/-)**	099	**8 956**	**5 029**	**5 442**
B. + C.	**CIZÍ ZDROJE**	101	**101 045**	**104 269**	**123 670**
B.	**Rezervy**	102	**7 400**	**3 400**	**3 400**
C.	**Závazky**	107	**93 645**	**100 869**	**120 270**
C.I.	**Dlouhodobé závazky**	108	**34 751**	**49 326**	**57 716**
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	28 041	42 034	47 509
C.II.	**Krátkodobé závazky**	123	**58 894**	**51 543**	**62 554**
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	33 837	20 234	20 540
D.	**Časové rozlišení pasiv**	141	**418**	**74**	**367**

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

c) VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ÚSEKŮ

ÚSEK / STŘEDISKO		2017	2016	2015
Zemědělská výroba	x	9061	5282	4269
Prodejna Olymp (bývalý sklad ND)	x	178	51	219
Dílna Olymp	x	326	374	704
Prodej a servis zemědělské techniky	x	1068	665	1656

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

d) VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

POLOŽKA		Skutečnost v účetním období 2017	2016	2015
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	**P.**	**909**	**478**	**656**
Účetní zisk (ztráta) před zdaněním	**Z.**	**10975**	**6247**	**6691**
Úprava o nepeněžní operace	**A.1.**	26800	22366	23756
Odpisy stálých AKTIV	A.1.1.	21941	22366	23756
Změna stavu rezerv a opravných položek	A.1.2.	4859	0	0
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**A.2.**	**13986**	**4045**	**-2009**
Změna stavu pohledávek	A.2.1.	2285	11868	-4255
Změna stavu krátkodobých závazků	A.2.2.	-6253	-10706	-7830
Změna stavu zásob	A.2.3.	4036	4979	4011
Změna stavu krátkodobých úvěrů + finan.výpomoci	A.2.4.	13788	49	5000
Časové rozlišení	A.2.5.	130	-2145	1065
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROV.ČIN. PŘED ZDANĚNÍM	**A.****	**51761**	**32658**	**28438**
Daň z příjmu	A.5.	-2406	-723	-459
Změna stavu dlouhodobých závazků	A.6.	-14915	-2730	4585
Odložená daň	A.8.	-387	495	790
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	**A.*****	**34827**	**28710**	**31774**
Výdaje spojené s nabytím stálých AKTIV	B.1.	-37693	-27027	-25077
Zůstatková účetní cena prodaných stálých AKTIV	B.2.	5503	6157	4467
Změna stavu finančních investic	B.3.	196	200	200
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	**B.*****	**-31994**	**-20670**	**-20410**
Zvýšení dlouhodobých úvěrů	C.1.1	12456	6031	3000
Snížení dlouhodobých úvěrů	C.1.2.	-12612	-12046	-12668
Dopady změn vlast.kapitálu na finanční prostředky	C.2.	-1849	-1594	-1874
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI	**C.*****	**-2005**	**-7609**	**-11542**
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK	**F.**	**828**	**431**	**-178**
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI OBDOBÍ	**R.**	**1737**	**909**	**478**

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

e) NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017

1) Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění) 8956 tis.Kč

2) Rozdělení zisku:

- **příděl do rezervního fondu …….. 0 tis.Kč**
- **příděl do FKSP ……. 100 tis.Kč**
- **dividendy ……... 2100 tis.Kč**
- **tantiémy …….. 234 tis.Kč**
- **nerozdělený zisk minulých let …… 6522 tis.Kč**

f) VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada společnosti při svých jednáních vycházela z právních předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady. K její činnosti jí byly pro rozhodování a posuzování jednotlivých skutečností poskytovány představenstvem i pracovníky společnosti potřebné podklady. Dozorčí rada projednávala průběžně výsledky hospodaření společnosti, v obchodním vedení společnosti a účetnictví neshledala podstatné nedostatky. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku roku 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě oba materiály, včetně návrhu na výplatu a výši dividend a tantiém, schválit.

5) ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI V ROCE 2018

Hospodaření naší společnosti se bude v letošním roce i nadále vyvíjet v dosavadním trendu zvyšování efektivity a ziskovosti na všech jejích úsecích a to v souladu s přijatou strategií vývoje společnosti na období 2016-2020.

V rostlinné výrobě budeme pokračovat v realizaci opatření, které souvisejí s výrobou kvalitních objemných krmiv a s adaptací na současné klimatické podmínky v oblasti produkce obilovin, řepky, máku a kukuřice včetně protierozních opatření. Mokrý podzim nám, stejně jako většině jiných zemědělců, neumožnil výsev všech plánovaných ozimých plodin. Ve spojení s několika týdny holomrazů v období února a března tak očekáváme nemalé ztráty na porostech. To se bude týkat především obilovin a možná i části ploch ozimé řepky. Jarní osevy tak doznají nemalých změn, abychom tyto negativní dopady co nejvíce eliminovali.

V živočišné výrobě v oblasti produkce mléka navazujeme na úspěšný loňský rok, kdy se nám po ukončení výroby na vazné stáji dojnic v Nové Vsi nad Popelkou společně s dosavadními investicemi a stabilizací krmivové základny v Syřenově, podstatně zlepšila jeho celková ekonomika. Cenový vývoj u této komodity bude mít letos bohužel opět klesající tendenci, neměl by však překročit hranice, které by nás během roku podstatně omezovaly. V oblasti odchovu a prodeje zástavových zvířat by meziročně neměly být výraznější rozdíly, cenové relace i nadále bude ovlivňovat především úroveň zahraniční poptávky a od loňska i kurz české koruny vůči euru.

Na úseku obchodu a služeb letos pokračujeme v další etapě rekonstrukce správní budovy, skladu a dílen v sídle naší společnosti. Cílem tohoto záměru je především další rozšiřování nabídky zboží u bývalého skladu náhradních dílů (prodejna hospodářských potřeb) a optimalizace využití a potřebného vybavení prostoru dílen pro zakázkové a opravárenské činnosti. Mimo toho se budeme ve stejném areálu letos investičně a následně i provozně podílet, ve spolupráci se společností E.ON, na výstavbě nové čerpací stanice CNG.

INVESTICE

V letošním roce máme stejně jako v minulých letech naplánované investiční záměry, vycházející z aktuálních potřeb výrobního a obchodního zaměření naší společnosti. Z těchto důvodů nás letos opět čeká nákup zemědělské půdy, rekonstrukce stáje jalovic na provozu Rváčov (dotace 30% z PRV), výměna technogie chlazení a identifikace na kravíně VKK-320 Syřenov (dotace 30% z PRV) spojená se stavební rekostrukcí mléčnice a strojovny, pořízení nové cisterny (dotace 65% z FŽP) a nákup řady dalších strojů/technologií především do zemědělské výroby. Celkový rozsah plánovaných investic se bude v roce 2018 pohybovat, včetně započtení investičních dotací, na hranici **22 mil.Kč,** z čehož cca **55% bude kryto bankovními úvěry.**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 JE NAPLÁNOVÁN NA ÚROVNI 7 MIL. KČ ZISKU PO ZDANĚNÍ.

6) VÝROK AUDITORA

Účetní závěrku za rok 2017 ověřil auditor Ing. Pavel Hrbek zapsaný v KA ČR pod evidenčním číslem 1653, se sídlem v Praze 8, Thámova 7 - organizační kancelář. Zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2017 je uvedena v samostatné příloze.

V Lomnici nad Popelkou dne 6.dubna 2018

předseda představenstva	předseda dozorčí rady
Ing.Jiří LACINA	Mgr. Petr VELDA