PÍSEMNÁ INFORMACE pro 8. zasedání

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 09. 2016

**57 h)**

**Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2015,**

**účetní období od 1. 1. do 30. 9. 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Petr Šén předseda představenstva  |
|  |  |
|  |  |
| Předkládá: | Vladimír Mastníkčlen rady kraje, řízení resortu dopravy |

**Důvodová zpráva**

Radě Libereckého kraje, která vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech působnost jediného akcionáře společnosti Silnice LK a.s., je předkládán návrh na:

schválení Výroční zprávy společnosti Silnice LK a. s. za rok 2015, účetní období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015, tj. za zkrácené účetní období, které předcházelo zavedení hospodářského roku.

Předseda představenstva společnosti Ing. Petr Šén předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s. za rok 2015, období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. je zpracována podle platných právních předpisů. Účetní závěrka, která je součástí výroční zprávy, byla Radou kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady schválena dne 12. 1. 2016. Výroční zprávu za rok 2015, období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 schválila na svém jednání Dozorčí rada dne 24. 5. 2016 a doporučuje ji Valné hromadě k odsouhlasení. Výroční zpráva bude po schválení Valnou hromadou zveřejněna na webových stránkách společnosti (www.silnicelk.cz).

Hospodaření společnosti za zkrácené účetní období od 1. 1. do 30. 9. 2015 bylo uzavřeno se ziskem před zdaněním ve výši 4 747 tis. Kč, při dosažených celkových výnosech společnosti ve výši 186 139 tis. Kč bez DPH.

**Hospodaření Silnice LK a.s. v tis. Kč bez DPH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** |  **2013** |  **2014** |  **2015\***  |
| Výnosy celkem | 236 556 | 197 028 | 186 139 |
| Náklady celkem (bez daně z příjmů) | 230 380 | 194 124 | 181 505 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 6 176 | 2 904 | 4 634 |
| Daň z příjmů | 2 210 | 821 |  113 |
| -splatná | 0 | 0 | 0 |
| -odložená | 2 210 | 821 |  113 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 8 386 | 3 725 | 4 747 |

**Struktura výnosů v tis. Kč bez DPH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2015\*** | **% na celku** |
| Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 178 543 | 95,92 |
| Změna stavu nedokončené výroby | 1 503 | 0,81 |
| Aktivace | 1 858 | 1,00 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku |  900 | 0,48 |
| Tržby z prodeje materiálu | 1 312 | 0,70 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 1 | 0,00 |
| Ostatní provozní výnosy | 1 930 | 1,04 |
| Výnosové úroky | 56 | 0,03 |
| Kurzové zisky | 9 | 0,01 |
| Ostatní finanční výnosy | 27 | 0,01 |
| **Výnosy celkem** | **186 139** | **100,00** |

**Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v tis. Kč bez DPH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2015\*** | **% na celku** |
| Tržby za údržbu silnic I. třídy | 14 237 | 7,97 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - běžná údržba | 98 367 | 55,09 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - zimní údržba  | 61 848 | 34,65 |
| Ostatní zakázky | 4 091 | 2,29 |
| **Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem** | **178 543** | **100,00** |

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou tržby za údržbu silnic II. a III. třídy od Libereckého kraje, dále pak tržby za údržbu silnic I. třídy.

**Struktura nákladů v tis. Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2013** | **2014** | **2015\***  |
| Spotřeba materiálu a energie | 76 514 | 50 723 | 51 678 |
| Služby | 34 476 | 27 852 | 28 845 |
| Osobní náklady | 73 867 | 73 654 | 55 456 |
| Daně a poplatky | 1 333 | 1 312 | 1 019 |
| Odpisy | 26 671 | 28 590 | 22 297 |
| Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu | 7 923 | 3 898 | 1 704 |
| Opravné položky a rezervy | 5 837 | 5 212 | 17 628 |
| Ostatní provozní náklady | 3 680 | 2 453 | 2 705 |
| Ostatní finanční náklady | 79 | 430 | 173 |
| **Náklady celkem bez daně z příjmu** | **230 380** | **194 124** |  **181 505** |

**\*** údaje za období od 1. 1. do 30. 9. 2015

Příloha č. 1: výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2015, období od 1. 1. do 30. 9. 2015 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami