PÍSEMNÁ INFORMACE pro 4. zasedání

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 04. 2016

**32 d)**

**Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2016, účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Petr Šén  předseda představenstva |
|  |  |
|  |  |
| Předkládá: | Marek Pieter  náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek |

**Důvodová zpráva**

Radě Libereckého kraje, vykonávající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, působnost jediného akcionáře společnosti Silnice LK a.s. (dále též **„společnost“**), se předkládá:

schválení Výroční zprávy společnosti Silnice LK a.s. za rok 2016, účetní období hospodářského roku od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.

**K výroční zprávě společnosti**

Předseda představenstva společnosti Ing. Petr Šén předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s. za rok 2016, období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 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 6. 12. 2016. Výroční zprávu za rok 2016, období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2015 schválila na svém jednání Dozorčí rada dne 21. 3. 2017 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 účetní období hospodářského roku od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 bylo uzavřeno se ziskem před zdaněním ve výši 5 614 tis. Kč, při dosažených celkových výnosech společnosti ve výši 255 111 tis. Kč bez DPH.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2013** | **2014** | **2015\*** | **2016\*\*** |
| Výnosy celkem | 236 556 | 197 028 | 186 139 | 255 111 |
| Náklady celkem (bez daně z příjmů) | 230 380 | 194 124 | 181 505 | 249 497 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 6 176 | 2 904 | 4 634 | 5 614 |
| Daň z příjmů | 2 210 | 821 | 113 | 0 |
| -splatná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -odložená | 2 210 | 821 | 113 | 0 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 8 386 | 3 725 | 4 747 | 5 614 |

\* za zkrácené účetní období od 1.1.2015 do 30.9.2015

\*\* účetní období od 1.10.2015 do 30.9.2016

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2016\*\*** | **% na celku** |
| Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 249 463 | 97,79 |
| Změna stavu nedokončené výroby | -390 | - 0,15 |
| Aktivace | 2 488 | 0,97 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 1 150 | 0,45 |
| Tržby z prodeje materiálu | 967 | 0,38 |
| Ostatní provozní výnosy | 1 402 | 0,55 |
| Výnosové úroky | 28 | 0,01 |
| Ostatní finanční výnosy | 3 | 0,00 |
| **Výnosy celkem** | **255 111** | **100,00** |

\*\* účetní období od 1.10.2015 do 30.9.2016

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2016\*\*** | **% na celku** |
| Tržby za údržbu silnic I. třídy | 37 653 | 15,09 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - běžná údržba | 119 406 | 47,88 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - zimní údržba | 83 591 | 33,51 |
| Ostatní zakázky | 8 813 | 3,52 |
| **Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem** | **249 463** | **100,00** |

\*\* účetní období od 1.10.2015 do 30.9.2016

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\*** | **2016\*\*** |
| Spotřeba materiálu a energie | 76 514 | 50 723 | 51 678 | 66 652 |
| Služby | 34 476 | 27 852 | 28 845 | 52 057 |
| Osobní náklady | 73 867 | 73 654 | 55 456 | 85 509 |
| Daně a poplatky | 1 333 | 1 312 | 1 019 | 1 464 |
| Odpisy | 26 671 | 28 590 | 22 297 | 31 228 |
| Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu | 7 923 | 3 898 | 1 704 | 2 817 |
| Opravné položky a rezervy | 5 837 | 5 212 | 17 628 | 6 454 |
| Ostatní provozní náklady | 3 680 | 2 453 | 2 705 | 3 227 |
| Ostatní finanční náklady | 79 | 430 | 173 | 89 |
| **Náklady celkem bez daně z příjmu** | **230 380** | **194 124** | **181 505** | **249 497** |

\* za zkrácené účetní období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015

\*\* účetní období od 1.10.2015 do 30.9.2016

Návrh Výroční zprávy odsouhlasilo Představenstvo společnosti na svém jednání dne 20. 3. 2017, současně předalo návrh Výroční zprávy za uvedené období hospodářského roku k projednání dozorčí radě společnosti. Dozorčí rada Silnice LK a.s. projednala Výroční zprávu na svém jednání dne 21. 3. 2017 a doporučuje Radě Libereckého kraje schválit předložený návrh.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2016, období od 1. 10.

2015 do 30. 9. 2016

Příloha č. 2 Zpráva nezávislého auditora

Příloha č. 3 Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami