PÍSEMNÁ INFORMACE pro 5. zasedání

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 05. 2018

**57 b)**

**Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2017,**

**účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Petr Šén předseda představenstva  |
|  |  |
|  |  |
| Předkládá: | Marek Pieternáměstek 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 2017, účetní období hospodářského roku od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

**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 2017, období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 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 9. 1. 2018. Výroční zprávu za rok 2017, období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 projednala Dozorčí rada dne 10. 4. 2018 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení. Výroční zpráva bude po schválení Valnou hromadou zveřejněna na webových stránkách společnosti ([www.silnicelk.cz](http://www.silnicelk.cz)).

Hospodaření společnosti za účetní období hospodářského roku od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 bylo uzavřeno se ziskem před zdaněním ve výši 7 034 tis. Kč, při dosažených celkových výnosech společnosti ve výši 292 244 tis. Kč bez DPH.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2013** | **2014** | **2015\*** | **2016** | **2017** |
| Výnosy celkem | 236 556 | 197 028 | 186 139 | 255 111 | 292 244 |
| Náklady celkem (bez daně z příjmů) | 230 380 | 194 124 | 181 505 | 249 497 | 285 210 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 6 176 | 2 904 | 4 634 | 5 614 | 7 034 |
| Daň z příjmů | 2 210 | 821 |  113 |  0 | 0 |
| -splatná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -odložená | 2 210 | 821 |  113 |  0 | 0 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 8 386 | 3 725 | 4 747 | 5 614 | 7 034 |

\* za zkrácené účetní období od 1.1.2015 do 30.9.2015

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2017** | **% na celku** |
| Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 284 249 | 97,26 |
| Ostatní provozní výnosy | 7 942 |  2,72 |
| z toho: tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 1 314 | 0,45 |
|  tržby z prodeje materiálu | 3 557 | 1,22 |
|  náhrady škod od pojišťoven a právnických osob | 1 253 | 0,43 |
|  ostatní provozní výnosy | 1 818 | 0,62 |
| Úroky z běžného účtu a termínovaných vkladů | 52 | 0,02 |
| Kursové výnosy | 1 | 0,00 |
| **Výnosy celkem** | **292 244** | **100,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **2017** | **% na celku** |
| Tržby za údržbu silnic I. třídy | 40 190 | 14,14 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - běžná údržba | 132 792 | 46,72 |
| Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - zimní údržba  | 104 749 | 36,85 |
| Ostatní zakázky | 6 518 | 2,29 |
| **Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem** | **284 249** | **100,00** |

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou tržby za údržbu silnic II. a III. třídy od Libereckého kraje s celkovým podílem 83,57 % z celkového objemu tržeb za prodej výrobků a služeb, dále pak tržby za údržbu silnic I. třídy s podílem 14,14 %.

**Struktura nákladů v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **2013** | **2014** | **2015\***  | **2016**  | **2017** |
| Spotřeba materiálu a energie | 76 514 | 50 723 | 51 678 | 66 652 | 84 566 |
| Služby | 34 476 | 27 852 | 28 845 | 52 057 | 71 810 |
| Osobní náklady | 73 867 | 73 654 | 55 456 | 85 509 | 93 801 |
| Daně a poplatky | 1 333 | 1 312 | 1 019 | 1 464 | 1 467 |
| Odpisy | 26 671 | 28 590 | 22 297 | 31 228 | 33 407 |
| Zůstatková cena prod. majetku a mat. | 7 923 | 3 898 | 1 704 | 2 817 | 4 342 |
| Opravné položky a rezervy | 5 837 | 5 212 | 17 628 | 6 454 | - 4 050 |
| Ostatní provozní náklady | 3 680 | 2 453 | 2 705 | 3 227 | 2 779 |
| Ostatní finanční náklady | 79 | 430 | 173 | 89 | 158 |
| **Náklady celkem bez daně z příjmu** | **230 380** | **194 124** |  **181 505** |  **249 497** | **285 210\*** |

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

\* z důvodu změny účetní metodiky a možného ročního porovnání v letech 2013 – 2017 jsou zde uvedeny pouze srovnatelné údaje, podrobný rozpis nákladů je uveden ve Výkazu zisku a ztráty

Návrh Výroční zprávy odsouhlasilo představenstvo společnosti na svém jednání dne 19. 3. 2018, současně předalo návrh Výroční zprávy za uvedené období hospodářského roku 2017 k projednání dozorčí radě společnosti. Dozorčí rada Silnice LK a.s. projednala Výroční zprávu dne 10. 4. 2018 a doporučuje Radě Libereckého kraje schválit předložený návrh.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2017, období od 1. 10. 2016

 do 30. 9. 2017

Příloha č. 2 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 30. 9. 2017

Příloha č. 3 - Kompletní účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s. za období

hospodářského roku od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017