

13. září 2004

B 894

57



VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok 2003

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

OBSAH

1. Úvodní slovo předsedy představenstva	str. 2
2. Základní údaje o společnosti	str. 3
3. Orgány společnosti	str. 4
4. Obchodní strategie	str. 5
5. Organizační struktura společnosti	str. 7
6. Zaměstnanecká politika společnosti	str. 8
7. Investice	str. 10
8. Hospodářské a finanční výsledky v roce 2003	str. 12

Přílohy:

Stanovisko dozorčí rady

Originální účetní doklady

Výrok auditora

Výpis z obchodního rejstříku

1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři,

rok 2003 lze charakterizovat jako úspěšný rok a to nejen na základě dosažených ekonomických výsledků, které jsou podrobněji uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy. Firma se neustále rozvíjí v souladu s přijatou strategií, která je orientovaná na zvyšování kvality poskytovaných služeb a neustálého růstu produktivity práce. V průběhu tohoto roku na základě požadavků hlavního zákazníka Statutárního města Liberec došlo ke zvýšení nároků na operativnost přípravy zakázek a pružnou reakci obchodního a realizačního úseku, ve kterých společnost obstála.

Firma získala certifikát environmentálního managementu ISO 14001, který spolu s certifikátem systému kvality ISO 9001:2001 dokladuje skutečnost, že rozvoj firmy pokračuje nejen po stránce ekonomických ukazatelů, ale i po stránce kvality s ohledem na životní prostředí. Tyto certifikáty posilují postavení společnosti na trhu a pomáhají v konkurenčním prostředí získávat nové zákazníky a udržovat vytvořené kontakty.

Rád bych na tomto místě vyjádřil poděkování zaměstnancům a managementu společnosti za jejich přístup k plnění svěřených úkolů. Jsem přesvědčen, že i další období bude obdobím rozvoje a prosperity firmy, pro které byly vytvořeny dobré podmínky.

Ing. Pavel Krenk
předseda představenstva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: Technické služby města Liberce a.s.

Sídlo společnosti: Erbenova 376, 460 08 Liberec 8

IČO: 25007017

Právní forma: akciová společnost

Rok a způsob vzniku:

Společnost byla založena 17.6.1996 usnesením zastupitelstva města Liberce č. 38/96. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1.1.1997. Jediným zakladatelem společnosti je Město Liberec, které je také 100 % akcionářem společnosti.

Struktura základního jmění:

Základní jmění bylo v plné výši vytvořeno nepeněžitým vkladem Města Liberec. Hodnota základního jmění činí 209 086 400,- Kč a byla v plné výši splacena při založení společnosti.

Akcie:

Základní jmění společnosti je rozděleno na 272 akcií na majitele v nominální hodnotě 768 700,-Kč za jeden kus. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

Dceřinné společnosti:

Společnost založila dceřinou společností ELSET s.r.o, Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, IČO: 25421727. Jediným společníkem je akciová společnost Technické služby Města Liberce. Základní jmění ELSET s.r.o. činí 850 tis. Kč.

3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI:

předseda představenstva:	Ing. Pavel Krenk <i>náměstek primátora města Liberec</i>
člen představenstva:	Radim Zika <i>člen Rady Libereckého kraje</i>
člen představenstva:	Bc. Ondřej Červinka <i>člen Rady města Liberec</i>
člen představenstva:	Mgr. Alois Čvančara <i>člen Rady města Liberec</i>
člen představenstva:	Ing. Jiří Veselka <i>náměstek primátora města Liberec</i>

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI:

předseda dozorčí rady:	Ing. Pavel Bernát <i>člen Zastupitelstva města Liberec</i>
člen dozorčí rady:	Zdeněk Kovář
člen dozorčí rady:	Petr Semerád

4. OBCHODNÍ STRATEGIE

Do roku 2003 společnost vstoupila s cílem realizovat tržby převážně vlastními silami, a to jak pro Město Liberec – na základě smluv uzavřených po úspěchu ve veřejných obchodních soutěžích, tak v oblasti externích zakázek, ať již jako přímý dodavatel, nebo jako významný dodavatel velkých stavebních firem typu SSŽ, nebo Strabag. Dceřinná společnost Elset, s.r.o. se v roce 2003 specializovala na správu Městského orientačního systému a obchodování v oblasti venkovní reklamy. Dále zajišťovala PR „skupiny“. Na základě změn vyvolaných vlastníkem, byly na podzim služby poskytované pro TSML a.s. částečně omezeny. V roce 2004 se připravuje prodej společnosti ELSET s.r.o. Liberecké IS a.s.

Obchodní úsek TSML a.s. v roce 2003 zabezpečoval městskou i externí zakázkovou činnost. Vzhledem ke komplikacím vzniklým při veřejné obchodní soutěži na opravy a údržbu komunikací pro Statutární město Liberec se zvýšily nároky na operativnost přípravy zakázek a pružnou reakci obchodního úseku. Přes všechny potíže lze konstatovat, že vlastní průběh obchodní činnosti roku při zajišťování a koordinaci zakázek byl úspěšný.

Mezi nejvýznamnější zákazníky TSML a.s. mimo Statutární město Liberec v roce 2003 patřily stavební firmy, zejména SSŽ Liberec, Strabag Liberec, Syner, Interma. Nejúspěšnějším produktem na trhu mimo území města Liberce byla výstavba veřejného osvětlení, kde dominovaly zakázky na stavbě Velký Bulvár – Zelený strom v Jablonci n.N. a výstavba osvětlení na komunikaci I/10 – Turnov - Harrachov. V Liberci to pak byly zejména výstavby veřejného osvětlení v rámci Průmyslové zóny Jih, rekonstrukce ulice Hodkovická a na stavbě ulice České Mládeže. Důležitou zakázkou v oblasti výstavby a rekonstrukcí komunikací v roce 2003 byla výstavba ulice Písecké pro Revox a výstavba komunikací pro 40 RD ve Vratislavicích. V oblasti zimní údržby komunikací se podařila expanze do jednotlivých firem na průmyslové zóně jih.

Hlavním cílem TSML a.s. v roce 2004 a následujícím období by měla být stabilizace jejího postavení na základním trhu – v Městě Liberci.

V nejdůležitější oblasti obchodních vztahů s Městem Liberec půjde o vytvoření systémů, které zajistí, aby TSML plnily řadu úloh dopsud zajišťovaných úředníky Magistrátu Města Liberce, a systémů které pro zákazníka transparentně a prokazatelně zajistí kvalitu prováděných služeb. Tyto systémy bude nutné formalizovat alespoň mimo existující smlouvy v dohodnutých pravidlech.

Druhým cílem TSML v roce 2004 i následujících letech by mělo být udržení pozice ve spolupráci s velkými stavebními firmami (zejména se Strabag a.s., ale také se SSŽ a.s. a Syner s.r.o) a s KSSLK. V minulém roce TSML dosáhly toho, že se v rámci těchto firem u některých produktů staly stabiálním dodavatelem s uznávanou kvalitou poskytovaných služeb.

Třetím cílem TSML v roce 2004 by mělo být využití příležitosti vytvořených v roce 2003 kvalitním prováděním zimní údržby u firem v průmyslové zóně Liberec – jih. Cílem pak je dosažení nových obchodů v této zóně v oblasti údržby zeleně a čištění, zároveň pak změny stávajících jednoletých smluvních vztahů u zimní údržby komunikací na dlouhodobé.



Do roku 2004 vstupuje společnost se strategií poskytování komplexních služeb pro Město Liberec, jakožto nejdůležitějšího zákazníka, nabídkou servisních služeb v plné šíři možností TSML i nových produktů pro oblast komunální sféry. V dlouhodobých smlouvách na městské zakázce je cílem uspokojit požadavky rozhodujícího zákazníka jak v objemech, tak zejména v kvalitě a poskytované šíři produktů.

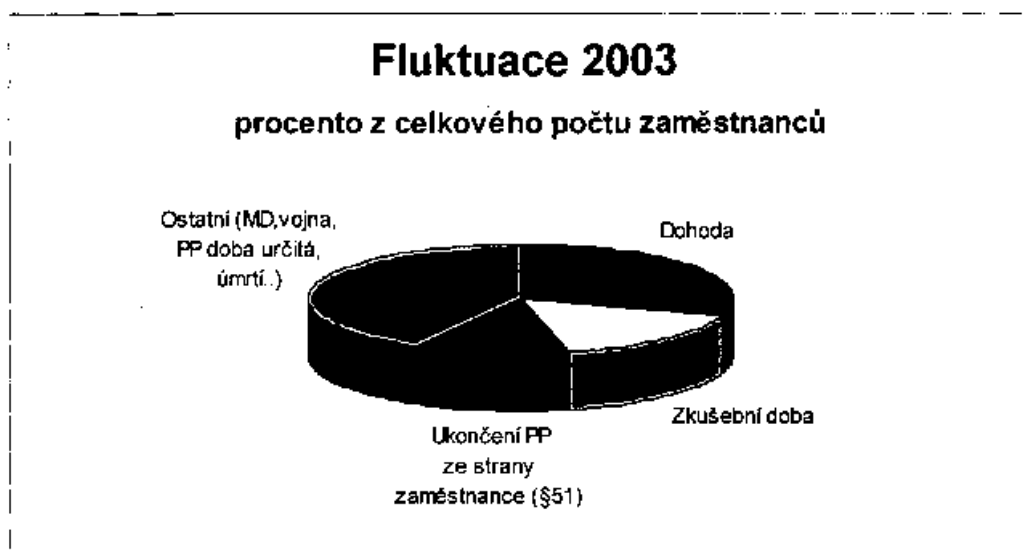
6. ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

Kategorie	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003	Plán 2004
Dělníci	103,3	104,9	89,7
THZ	41,7	41,2	36,9
Celkem	145	146,1	126,6

FLUKTUACE

Důvod	Počet ukončení pracovního poměru		Procento z celkového počtu zaměstnanců	
	2002	2003	2002	2003
Okamžité ukončení PP (§ 53)	0	0	0,00%	0,00%
Dohoda	10	13	6,90%	8,90%
Zkušební doba	14	7	9,66%	4,79%
Výpověď daná zaměstnavatelem (§46)	1	0	0,69%	0,00%
Ukončení PP ze strany zaměstnance (§51)	3	5	2,07%	3,42%
Ostatní (MD, vojna, PP doba určitá, úmrtí, atd.)	13	18	8,97%	12,32%
Celkem	41	43	28,29%	29,43%


MZDY

Celkový objem skutečně čerpaných mezd v tis. Kč				
2002	2003	Index 03/02	Plán 2004	Index 04/03
30 517,6	31 456	1,03	27 450,9	0,88

Průměrná mzda v Kč				
2002	2003	Index 03/02	Plán 2004	Index 04/03
17 541	17 948	1,02	17 877	1,00

7. INVESTICE

V roce 2003 společnost proinvestovala celkovou částku 11 652 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2002 bylo investováno 11 230 tis. Kč.

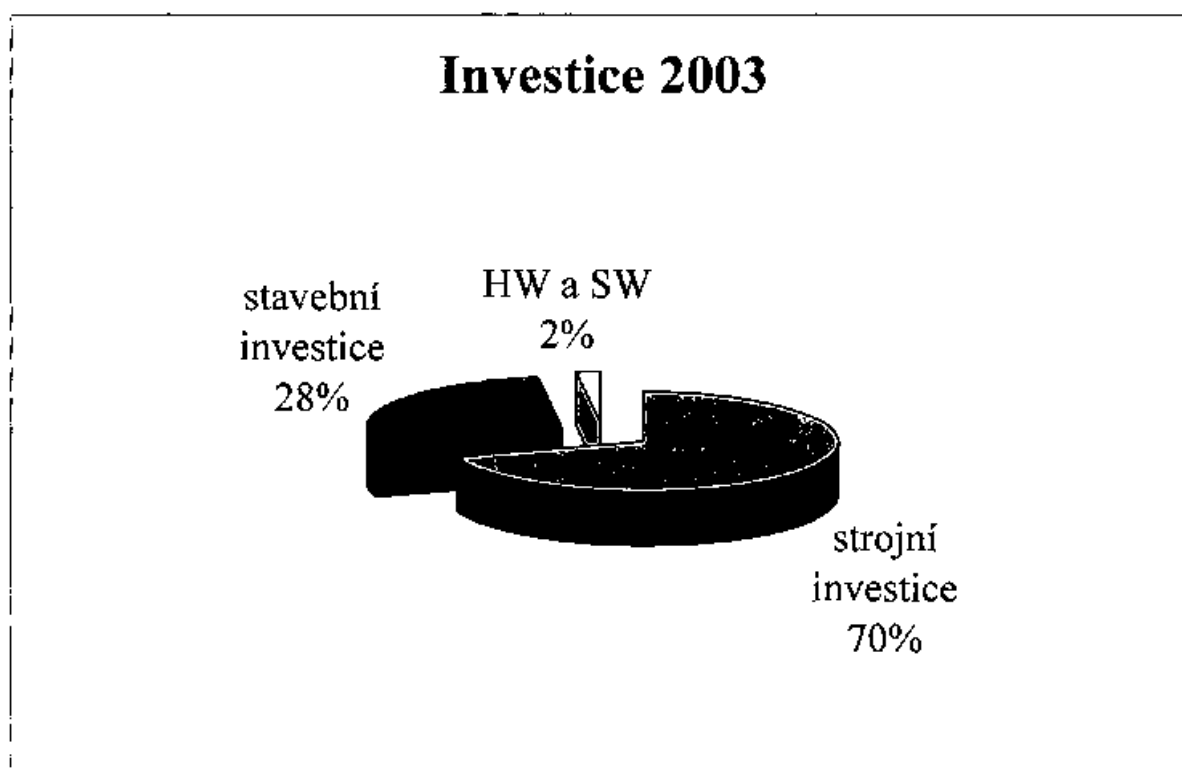
Plán investic pro rok 2003 byl rozčleněn na skupinu - *technické zhodnocení*, které zahrnuje investice do vlastní aktivaci do VO a SSZ ve výši 1 793 tis. Kč, stavební investice ve výši 557 tis. Kč, investice do SW ve výši 40 tis. Kč a do strojních investic ve výši 105 tis. Kč v souhrnné výši 2 495 tis. Kč a skupinu - *vlastní pořízení investic* s částkou 9 157 tis. Kč. Vlastní členění i výše částek byla dodržena. V roce 2003 bylo využíváno méně možností leasingu, a to pouze pro pořízení dvou kusů obslužných vozidel. Pro využití úvěrového rámce bylo vyčleněno pořízení speciálního vozidla pro čištění chodníků. Ostatní položky plánu byly pořízeny formou využití vlastních zdrojů.

K nejvýznamnějším strojním investicím patří nákup speciálního samohodného zametacího stroje CityCat v ceně 3 007 tis. Kč pro zajištění údržby chodníků na méně dostupných komunikacích. Stroj se vyznačuje vysokou manévrovací schopností s využitím nejmodernější techniky, šetrné k životnímu prostředí. Druhou významnou položkou je nákup vozidla Mercedes s pohonem 4x4 a univerzální hákovou nástavbou pro převoz velkokapacitních kontejnerů. Vozidlo umožňuje využití jak pro převoz kontejnerů zejména s odpadem ze zeleně, tak v zimním období jako speciální vozidlo pro údržbu komunikací s posypovou nástavbou a pluhem. Tato kombinace univerzálního nosiče nástaveb se velmi osvědčila zejména s ohledem na velkou variabilitu nástaveb na jednom podvozku a velmi krátkou dobou pro výměnu nástaveb zejména v přechodném období jara a podzimu. Při plánování investic na rok 2004 bylo přihlédnuto k získaným zkušenostem a tento systém bude nadále rozvíjen. Další podstatnou částkou ve výši 1 395 tis. Kč bylo pořízení rypadlonakladače, který zejména sníží podíl ručních prací při zajištění výkopových činností na výstavbě veřejného osvětlení a v zimním období nahradí subdodávku pro údržbu parkovišť a křižovatek. U ostatních strojních investic se jednalo zejména o náhradu již opotřebovaných strojů a zařízení. Byla zakoupena sekačka trávy Etesie, kdy se jedná o pokračování osvědčené profi řady, podrťovací čelo pro výstavbu a údržbu zpevněných komunikací formou penetrovaného makadamu. Další investicí byl nákup malé, ručně vedené mechanizace pro hutnění a výspravu komunikací.

Investice do SW, HW a příslušenství byly v souladu s programem obměny. Z SW byl pořízen program - *Personální systém*. Z HW byla provedena obměna zastaralé a již nevyhovující počítačové techniky.

Zc stavebních investic šlo z největší části o investice do veřejného osvětlení 1 793 tis. Kč a dokončení úprav plochy rozptylové loučky na hřbitově Ruprechtice v celkové částce 380 tis. Kč. V souborech veřejného osvětlení byly rekonstruovány ulice Bukovského, částečně podílem naší společnosti Truhlářská ul, Pilínkovská a okolí, Jizerská a Příbramské nám.. Podstatnou část tvořila i vynucená investice, kdy jednotlivé světelné body byly umístěny na sloupech SČE a tato společnost tuto oblast kabelizovala. Bylo nutné provést celkovou výstavbu nových světelných bodů včetně nosných sloupů. Jedná se o ulici Na Lukách a okolí. Realizovanou položkou z investičního plánu byla i nutná částečná

modernizace vlastní administrativní budovy. Za částku 557 tis. Kč, byla provedena stavební úprava pro parkování v objektu „Knihovna“. Pro zvýšení informovanosti a operativního rozhodování při zimní údržbě byly do komunikací Košická a Kubelíkova instalovány snímače, které zajistí průběžné informace dispečerovi o místní teplotě a možné tvorbě námrazy. Celková částka včetně zabudování a instalace dálkového přenosu dat na centrální dispečink činila 308 tis. Kč.

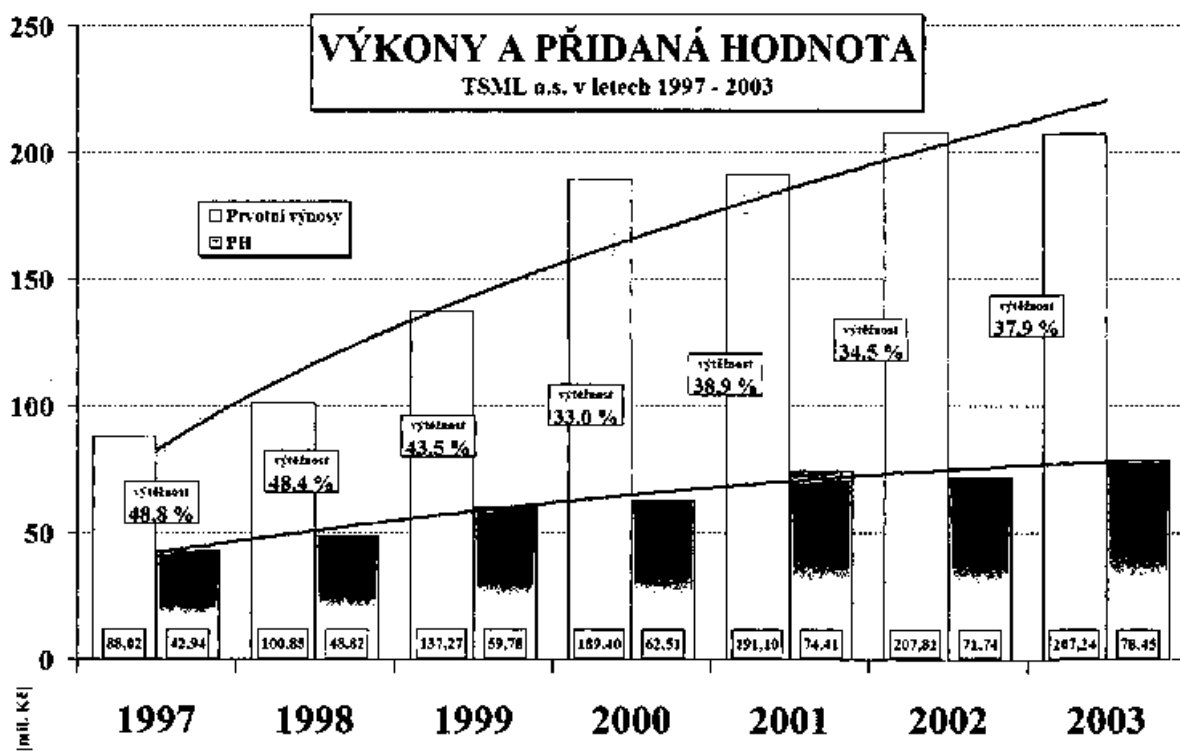


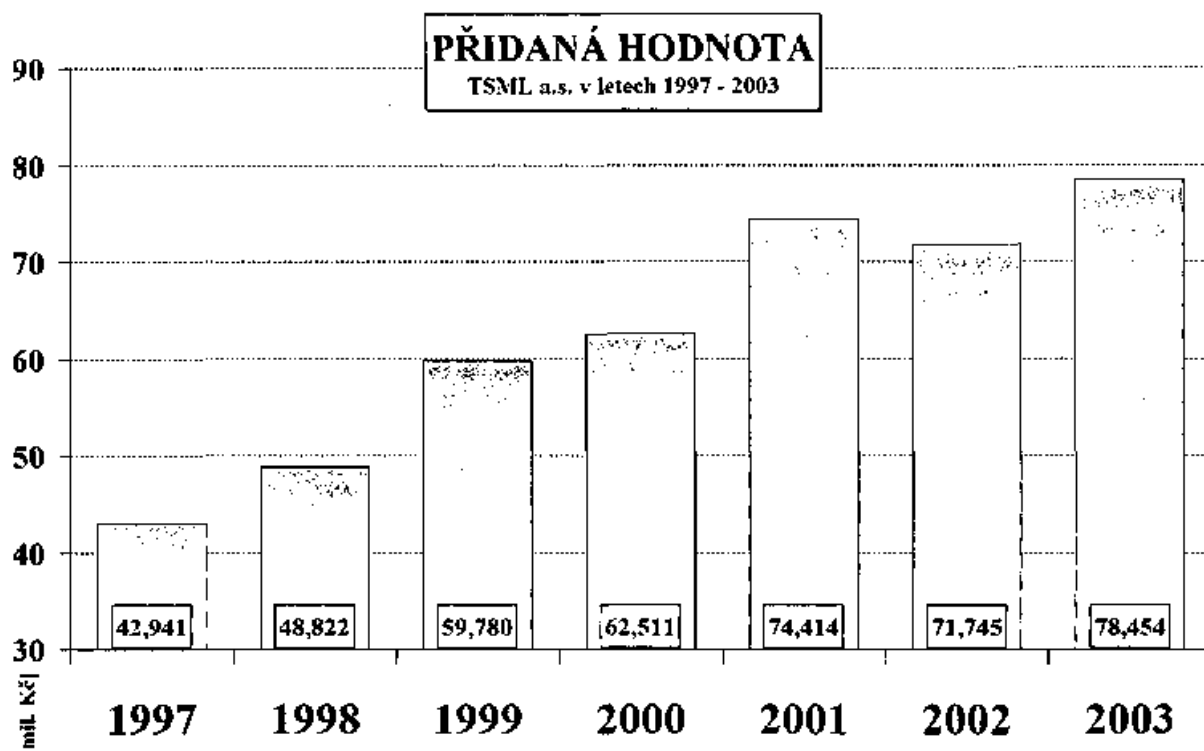
Z uvedeného vyplývá, že společnost investovala převážnou část do strojních investic pro obnovu nebo rozšíření realizačních zdrojů.

8. HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2003

TRENDY VÝVOJE

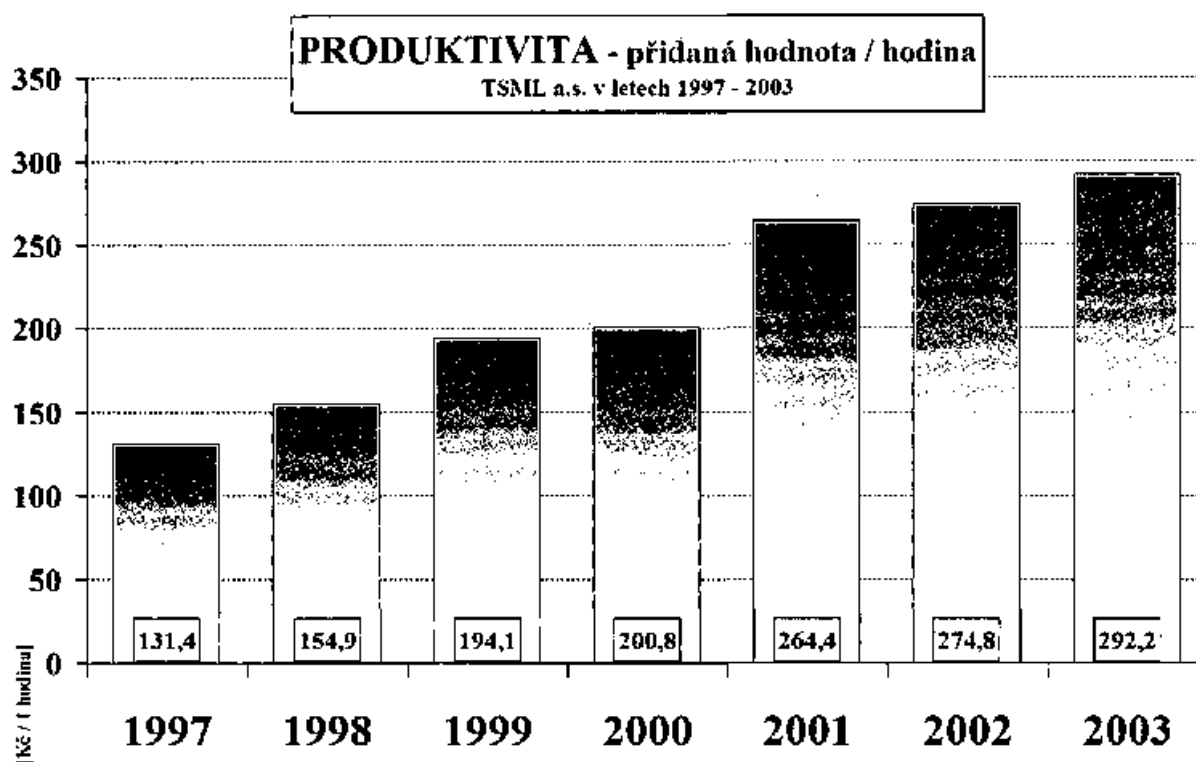
Následující grafy se stručnými komentáři zobrazují vývoj zásadních hospodářských ukazatelů TSML a.s. v letech 1997 až 2003.



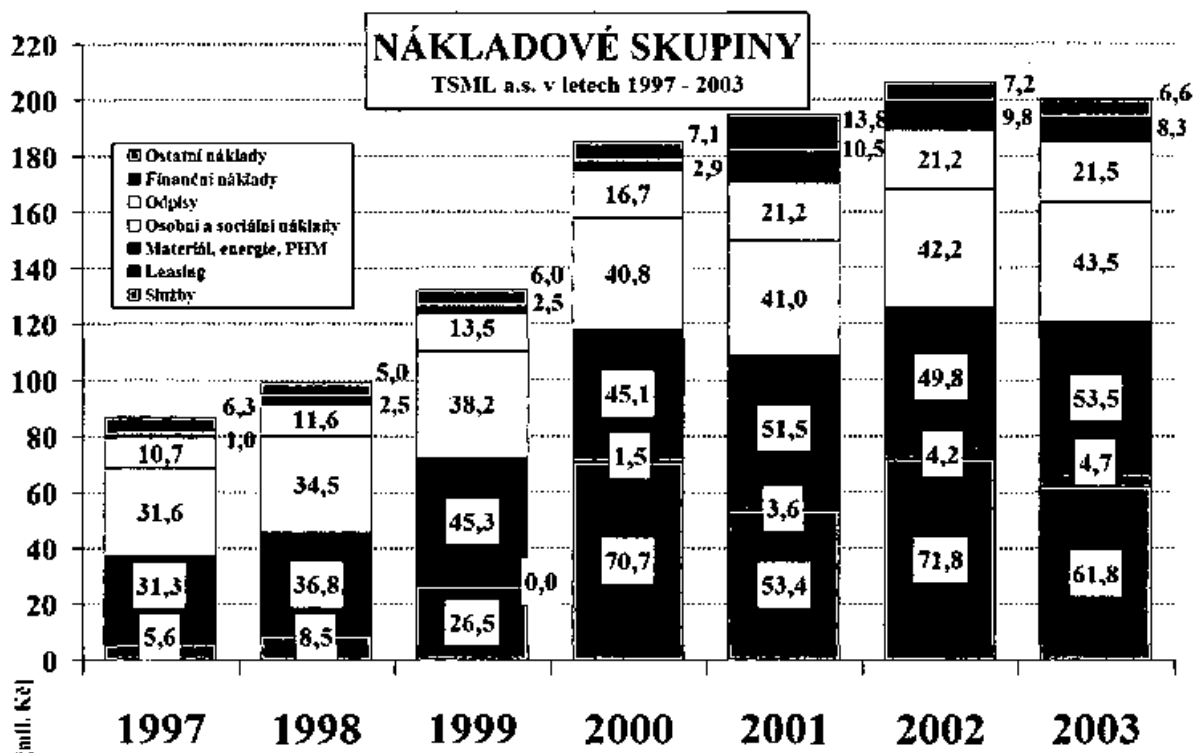


Z grafů celkových výkonů a přidané hodnoty vyplývá, že se v roce 2003 podařilo při téměř srovnatelných výkonech s rokem 2002 (pokles o 529 tis. Kč oproti roku 2002) vytvořit přidanou hodnotu v absolutní výši 78,454 mil. Kč což je zvýšení o 9,4 % tedy o 6,709 mil. Kč. V roce 2003 vzrostla výtěžnost z tržeb a to z 34,5 % na 37,9 %.

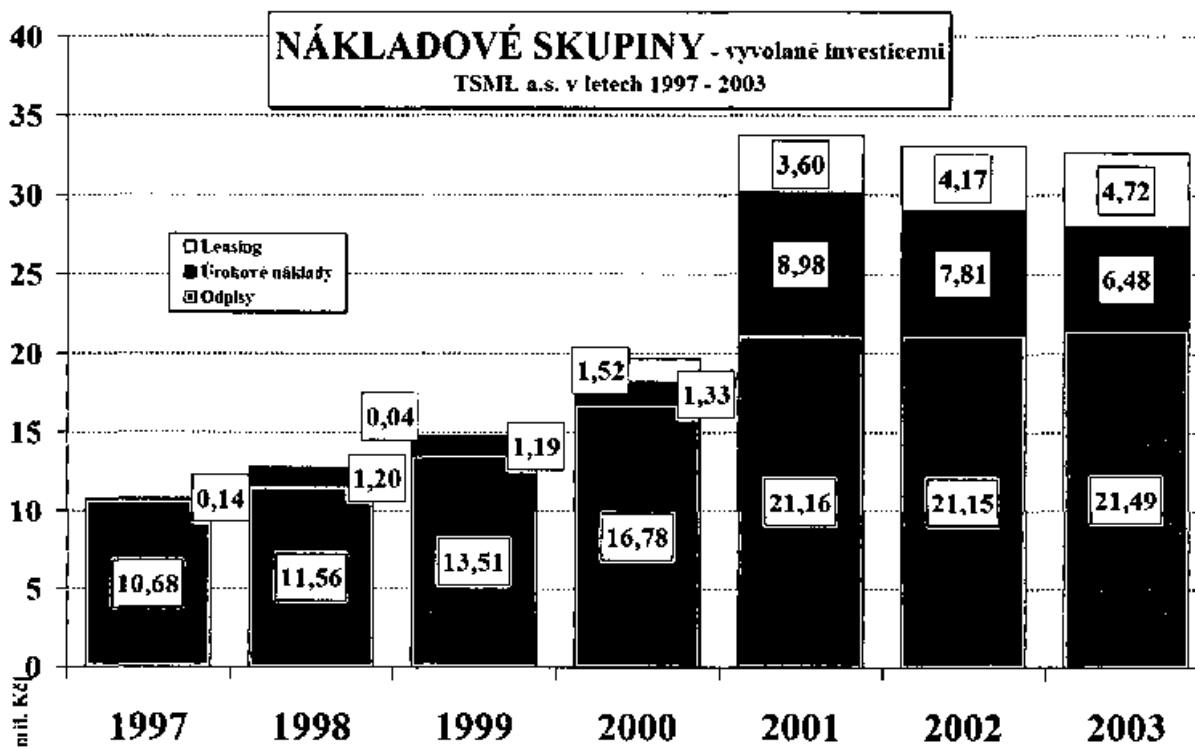
Při celkovém stavu pracovníků v roce 2003 146,1 oproti roku 2002 kdy byl stav pracovníků 145,0 došlo ke zvýšení produktivity práce na hodinu o 6,3 %, analogicky i ke zvýšení produktivity práce na pracovníka a to o 8,5 % tedy o 42,3 tis. Kč. V roce 2003 došlo ke snížení postoupených zakázek z 29,344 mil. Kč na 11,003 mil. Kč. Došlo k nárůstu vlastních realizovaných výkonů ze 178,5 mil Kč na 196,3 mil. Kč, objem výkonů realizovaných vlastní kapacitou je tedy vyšší o 10 % oproti roku 2002. Tomu na druhé straně odpovídá i zvýšení celkových materiálových nákladů.

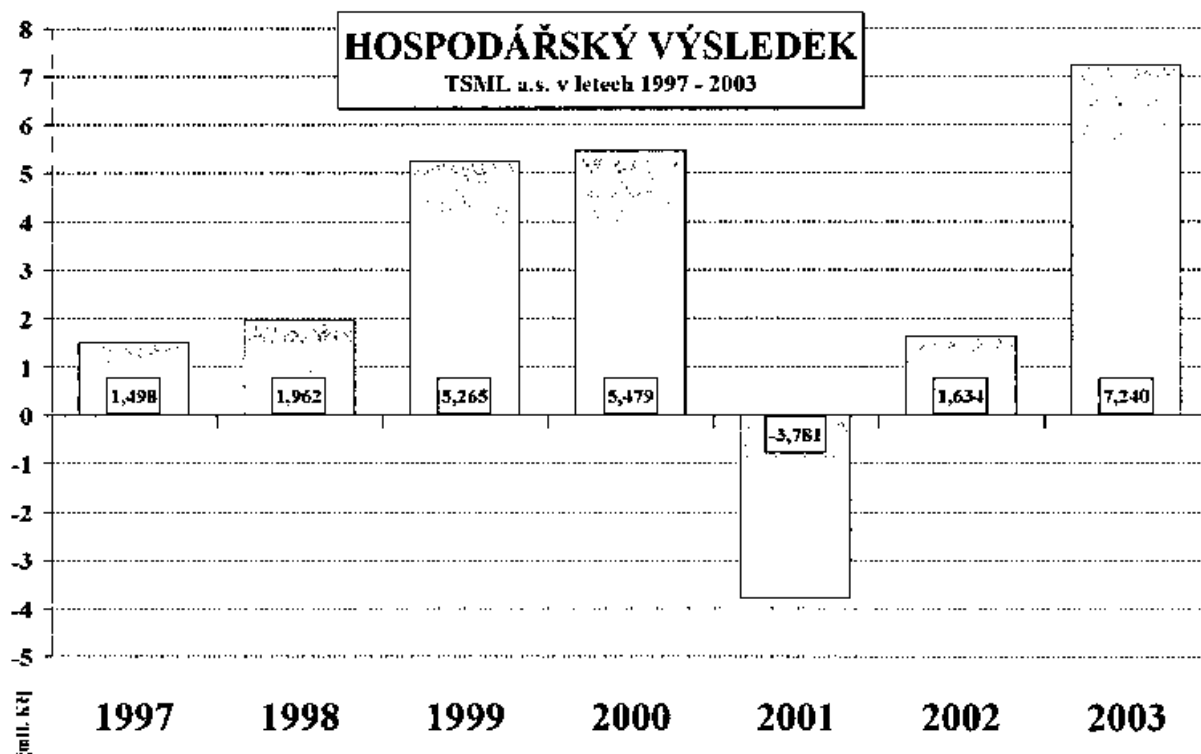


V následujícím grafu podílu hlavních nákladových skupin je zobrazen pokles nákladů na služby ze 71,76 mil. Kč v roce 2002 na 61,77 mil. Kč tedy snížení o 9,99 mil. Kč resp. o 13,9 %, které jsou zapříčiněny především snížením postoupených zakázek. V souvislosti se zvýšením podílu realizovaných zakázek vlastní činností naopak došlo ke zvýšení spotřeby materiálu, paliv a PHM a to z 49,82 mil. Kč na 53,55 mil. Kč navýšení o 3,73 mil. Kč resp. o 7,5 %. Došlo i k meziročnímu poklesu oprav a to o 20,2 % oproti roku 2002 což souvisí s pořizováním nových investic.



V roce 2003 došlo k mírnému nárůstu odpisů o 334 tis. Kč vyvolaných nově pořízenými investicemi a došlo i ke zvýšení nákladů na leasing a to o 549 tis. Kč. Nákladové úroky z úvěrů meziročně poklesly o 1,323 mil. Kč.





Na hospodaření společnosti za rok 2003 ve výši 7,240 mil. Kč měla jednak vliv vyšší výtěžnost z jednotlivých výkonů z 34,5 mil. Kč na 37,9 mil. Kč při srovnatelných výkonech s rokem 2002, spojená s vyšší produktivitou práce a zároveň šetření nákladů na režijních střediscích. V roce 2003 bylo poprvé dosaženo kladného hospodářského výsledku z parkovacího systému ve výši 387,2 tis. Kč, což odpovídá zvýšení o 2,255 mil. Kč oproti roku 2002.

Shrnutí

1. společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 199,6 mil. Kč, které jsou srovnatelné s rokem 2002 (pokles o 529 tis. Kč)
2. při srovnatelných výkonech byla vytvořena přidaná hodnota ve výši 78,45 mil. Kč což je zvýšení o 6,709 mil. Kč
3. růst výtěžnosti je způsoben vyšší produktivitou práce na pracovníka o 8,5 % a změnou ve využívání služeb ve prospěch vlastní kapacity tedy snížení podílu služeb z 34,8 % na 30,9 % a navýšení spotřeby materiálu z 24,2 % na 26,8 %
4. i přes absolutní nárůst osobních a sociálních nákladů (tedy mzdové náklady, sociální, zdravotní pojištění a stravování) je pokračováno ve snižování jejich podílu na celkových prvotních nákladech společnosti od roku 1997 do roku 2003 takto:

-1997	36,6 %
-1998	34,9 %
-1999	29,0 %
-2000	22,2 %
-2001	21,0 %
-2002	21,3 %
-2003	21,1 %

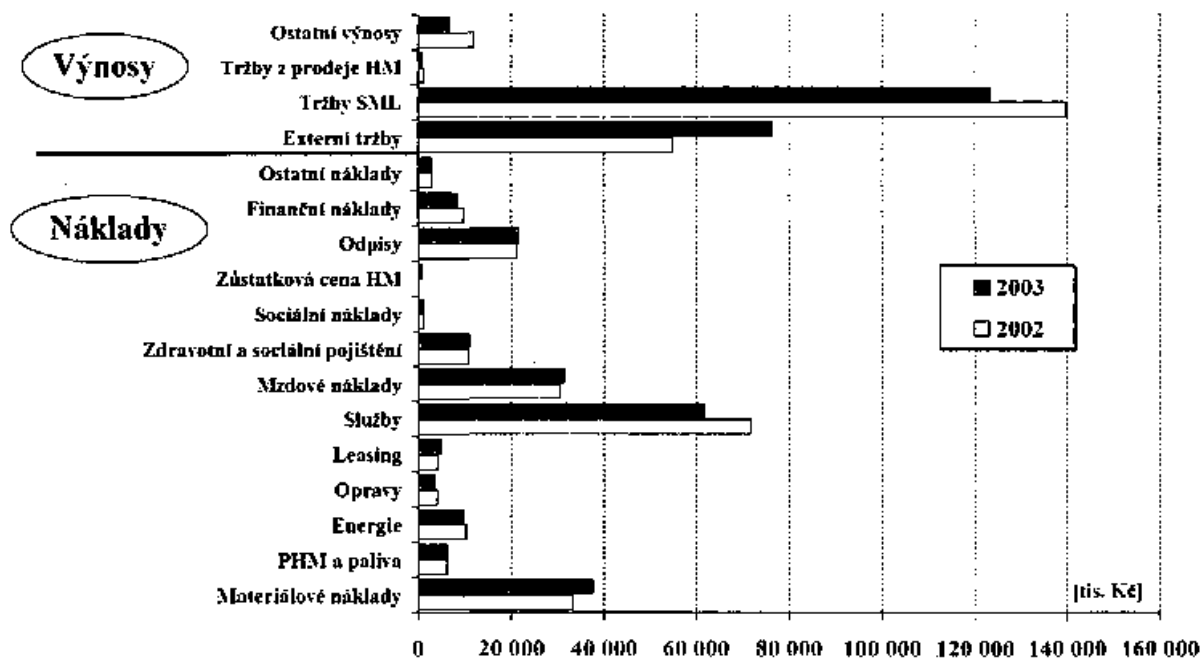
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

k 31.12.2003

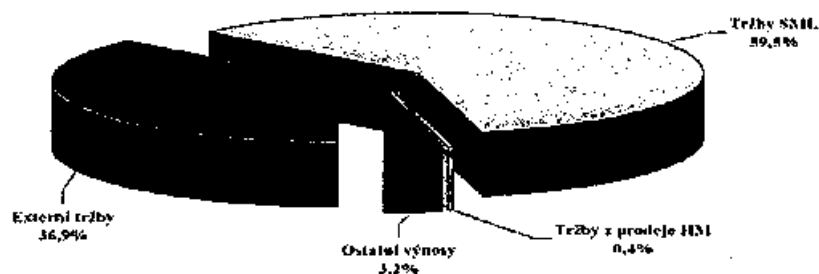
v tis. Kč

Položka	2003	2002	Rozdíl	Index
Skupiny nákladů a výnosů				
Materiálové náklady	37 672	33 407	4 266	112,8%
PHM a paliva	6 218	6 192	26	100,4%
Energie	9 657	10 220	-563	94,5%
Opravy	3 292	4 127	-835	79,8%
Leasing	4 720	4 172	549	113,2%
Služby	61 767	71 758	-9 990	86,1%
Mzdové náklady	31 456	30 518	938	103,1%
Zdravotní a sociální pojištění	10 950	10 634	316	103,0%
Sociální náklady	1 142	1 079	62	105,8%
Zůstatková cena HM	553	48	504	1140,7%
Odpisy	21 489	21 155	334	101,6%
Finanční náklady	8 329	9 817	-1 488	84,8%
Ostatní náklady	2 801	3 053	-252	91,7%
Externí tržby	76 488	54 816	21 671	139,5%
Tržby SML	123 425	139 810	-16 385	88,3%
Tržby z prodeje HM	740	1 135	-395	65,2%
Ostatní výnosy	6 633	12 052	-5 420	55,0%
Souhrny				
Náklady celkem	200 045	206 179	-6 134	97,0%
Výnosy celkem	207 285	207 813	-529	99,7%
Přidaná hodnota	78 454	71 745	6 710	109,4%
Hospodářský výsledek	7 240	1 634	5 605	443,0%
Personální				
Počet pracovníků	146,1	145,0	1,1	100,7%
Celkový fond práce [hodina]	268 459	261 034	7 425	102,8%
Průměrná mzda	17 948	17 541	406	102,3%
Ukazatele				
Přidaná hodnota / pracovník [tis. Kč]	537,2	494,9	42,3	108,5%
Přidaná hodnota / hodina [Kč]	292,2	274,8	17,4	106,3%
Přidaná hodnota / výnosy celkem	37,8%	34,5%	3,3%	109,6%
Materiálové náklady / náklady celkem	18,8%	16,2%	2,6%	116,2%
Služby / náklady celkem	30,9%	34,8%	-3,9%	88,7%
Mzdové náklady / náklady celkem	15,7%	14,8%	0,9%	106,2%

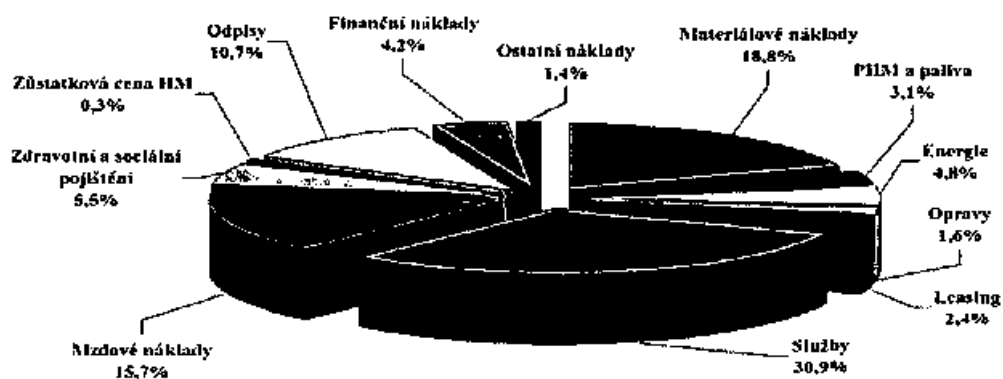
Porovnání nákladů a výnosů



Struktura výnosů roku 2003



Struktura nákladů roku 2003



KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY

Celkové prvotní výnosy společnosti byly v roce 2003 ve výši 207.284 tis. Kč, což je téměř srovnatelné s rokem 2002 kdy celkové výnosy byly 207.813 tis. Kč.

Tržby od Statutárního města Liberec byly v roce 2003 123.425 tis. Kč což je podíl na celkových výnosech 59,5 % oproti roku 2002, kdy bylo realizováno 139.810 tis. Kč podíl 67,3 %.

V segmentu externích tržeb (tržby za práce a služby od jiných odběratelů) bylo v roce 2003 dosaženo tržeb ve výši 76.488 tis. Kč (podíl 36,9 %) oproti roku 2002, kdy bylo realizováno 54.816 tis. Kč (podíl 26,8 %).

Ostatní výnosy ve výši 6.633 tis. Kč tvoří především aktivace ve výši 1.793 tis. Kč a dále položky tržeb za prodej materiálu, finanční, mimořádné a ostatní výnosy.

NÁKLADY

V roce 2003 jsou celkové prvotní náklady společnosti oproti roku 2002 nižší o 6.134 tis. Kč.

Tento výsledek ovlivňují nejvíce:

- náklady na odebírané služby – tvoří 30,9 % z celkových prvotních nákladů
spotřeba služeb je oproti roku 2002 (v roce 2002 byl podíl služeb 36,8 %) nižší o 9.990 tis. Kč, což je způsobeno především již výše zmiňovaným snížením postoupených zakázek.
- spotřeba materiálu – tvoří 18,8 % z celkových prvotních nákladů
spotřeba materiálu je vzhledem k roku 2002 vyšší o 4.266 tis. Kč (v roce 2002 byl podíl 16,2 %), růst materiálu je způsoben realizací většího objemu zakázek vlastní kapacitou.
- mzdové náklady - tvoří 15,7 % z celkových nákladů
mzdové náklady jsou oproti roku 2002 vyšší o 938 tis. Kč (o 3 %) , toto zvýšení je způsobeno vyšší produktivitou práce
- odpisové náklady - tvoří 10,7 % z celkových nákladů
odpisové náklady jsou nepatrně vyšší o 334 tis. Kč vlivem nově pořízených investic. Tento malý nárůst je způsoben i pokračujícím trendem financování investic prostřednictvím finančního leasingu.
- náklady na energii - tvoří 4,8 % z celkových nákladů
náklady na energii jsou oproti roku 2002 nižší o 563 tis. Kč především v důsledku mírného snížení ceny plynu a energické energie.

- úroky z poskytnutých investičních úvěrů - tvoří 3,2 % z celkových nákladů
úrokové náklady jsou ve výši 6.484 tis. Kč a jsou v porovnání s rokem 2002 nižší o 1.323 tis. Kč, přičemž hlavní položkou jsou úrokové náklady z hypotečního úvěru na nákup parkovacího domu Centrum. Nižší náklady souvisejí s postupným splácením úvěrů.
- náklady na pohonné hmoty - tvoří 3,1 % z celkových nákladů
náklady jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2002.

ZISK A PŘIDANÁ HODNOTA

Rok 2003 byl z pohledu tvorby zisku a přidané hodnoty rozdílný oproti roku 2002.

ZISK

Za rok 2003 byl vytvořen zisk ve výši 7.240 tis. Kč. Na hospodářský výsledek celé společnosti má samozřejmě vliv již popsaná skutečnost snížení objemu postoupených zakázek. Tento fakt nejvíce ovlivňuje středisko komunikaci, kde došlo ke zvýšení zisku oproti roku 2002 o 2.920 tis. Kč. V roce 2003 byl poprvé vytvořen zisk na středisku parkovacího systému a to ve výši 387 tis. Kč (se srovnáním s rokem 2002 je to zvýšení o 2.255 tis. Kč).

PŘIDANÁ HODNOTA

Ve výsledcích roku 2003 se již společnost plně vyrovnala s převedením správ komunikací a veřejné zeleně zpět na Statutární město Liberec a pokračovala ve zvyšování podílu realizací zakázek vlastní činností. V roce 2003 se podařilo při srovnatelných výkonech vytvořit vyšší přidanou, čemuž odpovídá i nárůst výtěžnosti z tržeb z 34,5 % na 37,9 %. Zároveň roste produktivita z přidané hodnoty na pracovníka o 8,5 % a to z 495 tis. Kč/pracovníka v roce 2002 na 537 tis. Kč/pracovníka v roce 2003. Výraznějšího zvýšení bylo dosaženo na středisku komunikace, kde toto meziroční zvýšení je ve výši 3.634 tis. Kč na středisku parkovacího systému nárůst o 1.876 tis. Kč, na středisku veřejného osvětlení o 1.424 tis. Kč.

	2002	2003	Index
Celkové výkony	207,8	207,3	99,7 %
Přidaná hodnota	71,74	78,45	109,4 %
Poměr	34,5 %	37,9 %	109,9 %

ROZVAHA - aktiva

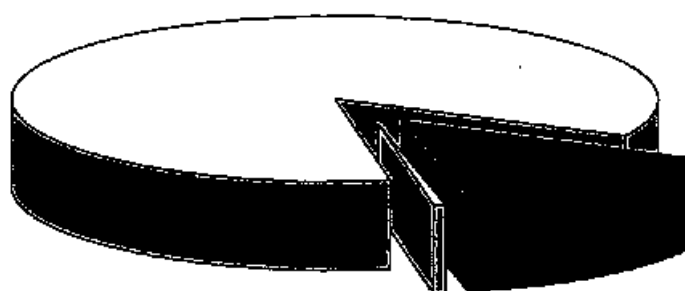
k 31.12.2003

v tis. Kč

AKTIVA		číslo řádku	Stav k 31.12.2003	Stav k 31.12.2002
AKTIVA CELKEM		001	375 680	374 922
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	319 315	330 128
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 551	2 559
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	316 914	326 719
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	850	850
C.	Oběžná aktiva	033	54 048	39 066
C.I.	Zásoby	034	8 758	6 382
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	041	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	049	20 964	11 388
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	059	24 326	21 296
D.I.	Časové rozlišení	064	2 318	5 728

Základní struktura aktiv

Dlouhodobý
majetek
85,0%

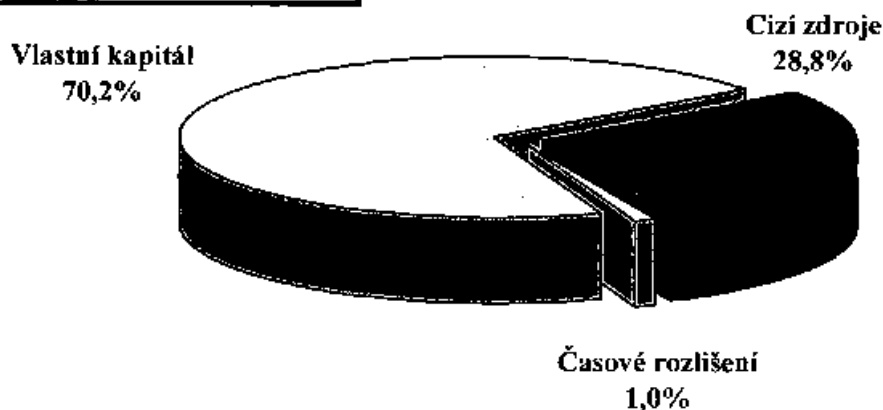


Časové rozlišení
0,6%

Oběžná aktiva
14,4%

ROZVAHA - pasiva
k 31.12.2003
v tis. Kč

PASIVA		číslo řádku	Stav k 31.12.2003	Stav k 31.12.2002
PASIVACELKEM		68	375 680	374 922
A.	Vlastní kapitál	69	263 625	257 722
A.I.	Základní kapitál	70	209 086	209 086
A.II.	Kapitálové fondy	74	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	79	44 957	44 813
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	82	2 342	2 188
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	85	7 240	1 634
B.	Cizí zdroje	86	108 288	110 527
B.I.	Rezervy	87	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	92	6 506	7 951
B.III.	Krátkodobé závazky	103	20 520	16 479
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	81 263	86 097
C.I.	Časové rozlišení	119	3 766	6 673

Základní struktura pasiv


KOMENTÁŘ K ROZVAZE k 31.12.2003

Celková bilanční suma TSML a.s. vzrostla z 374.922 tis. Kč v roce 2002 na 375.680 tis. Kč, což znamená zvýšení o 758 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek meziročně poklesl o 10.813 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byly oprávký majetku ve výši 21.489 tis. Kč.

Naopak nejvýznamnějšími položkami zvyšující hodnotu dlouhodobého hmotného majetku byly nákupy strojních investic v celkové výši 9.157 tis. Kč a dále investice do světelné signalizace a veřejného osvětlení v celkové výši 1.793 tis. Kč. Celková výše pořízených investic je 11.652 tis. Kč.

Finanční investice

V roce 2000 byla založena dceřinná společnost ELSET s.r.o., do které bylo vloženo 850 tis. Kč a tato investice nadále přetrvává.

Pohledávky

Celkové krátkodobé pohledávky k 31.12.2003 jsou ve výši 20.964 tis. Kč. Z toho pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem tj. Statutární město Liberec a dceřinná společnost ELSET s.r.o. byly 4.304 tis. Kč a pohledávky z obchodního styku za jinými subjekty činily 11.470 tis. Kč. Státní daňové pohledávky (DPH) jsou ve výši 1.627 tis. Kč.

Závazky

Výše dlouhodobých závazků z obchodního styku je 6.506 tis. Kč. Z toho činí dodavatelský úvěr, poskytnutý společností Syner s.r.o. na nákup parkovacího domu Centrum částku ve výši 4.000 tis. Kč. Odložený daňový závazek je ve výši 2.505 tis. Kč, který je způsoben především rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy.

Cizí zdroje ve formě bankovních úvěrů oproti roku 2002 poklesly o 4.834 tis. Kč. Celková nesplacená hodnota úvěrů k 31.12.2003 činí 81.263 tis. Kč, přičemž z této hodnoty tvoří 73.710 tis. Kč hypoteční úvěr na koupi parkovacího domu Centrum. Veškeré tyto závazky jsou vůči Komerční bance a.s.

VÝKAZ CASH FLOW

k 31.12.2003

	Položka přehledu	Peněžní tok (v tis.CZK)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	21 295
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z.	Účetní zisk, nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 235
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	27 658
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	21 489
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-187
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	6 356
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádným položkami	34 893
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-12 243
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-6 166
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-3 701
A.2.3.	Změna stavu zásob	-2 376
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	22 650
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-6 484
A.4.	Přijaté úroky	128
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	5
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 299
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 154
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	187
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 967
Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-1 445
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	144
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5.	Příme platby na vrub fondů	144
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 301
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	3 031
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	24 326

KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW

Výkaz cash-flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu je ve výši 16.229 tis Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 21.489 tis. Kč, které bezprostředně neovlivňují výdej peněžních toků. Rovněž jsou vyloučeny příjmy z prodeje stálých aktiv ve výši 187 tis. Kč, které nesouvisí s příjmy z provozní činnosti a jsou zahrnuty v peněžním toku vztahujícím se k investiční činnosti.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu je vykázána jako změna stavu krátkodobých pohledávek a závazků spolu s přechodnými účty aktiv a pasiv a změna stavu zásob.

Peněžními toky z investiční činnosti, jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a jejich skutečným zaplacením do 31.12.2003. Částky které do tohoto data nebyly uhrazeny jsou z peněžních toků vyloučeny. Takto pořízená a zaplacená aktiva v roce 2003 byla ve výši 12.154 tis. Kč.

Položka		2003	2002
Likvidita			
Likvidita 1. stupně (%)	finanční majetek/krátkodobé závazky*100	118,55	129,23
Likvidita 2. stupně (%)	(oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé závazky*100	220,71	198,33
Likvidita 3. stupně (%)	oběžná aktiva/krátkodobé závazky*100	263,39	237,06
Podíl pohledávek na oběžných aktivech (%)	(dlouhodobé pohledávky+krátkodobé pohledávky)/oběžná aktiva*100	38,79	29,15
Podíl zásob na oběžných aktivech (%)	zásoby/oběžná aktiva*100	16,20	16,34
Čistý pracovní kapitál (%)	(oběžná aktiva-krátkodobé závazky)/oběžná aktiva*100	62,03	57,82
Financování			
Podíl vlastního kapitálu (%)	vlastní kapitál/pasiva celkem*100	70,17	68,74
Míra zadluženosti (%)	cizí zdroje/pasiva celkem*100	28,82	29,48
Krytí majetku (%)	hosp. výsledek běžného období/pasiva celkem*100	1,93	0,44
Aktivita			
Obrátka zásob	tržby/zásoby materiálu	28,30	43,13
Doba obrátu zásob (dny)	zásoby materiálu/(tržby/360)	12,72	8,35
Obrátka celkového majetku	tržby/pasiva celkem	0,53	0,53
Doba obrátu celkového majetku (dny)	pasiva celkem/(tržby/360)	677,49	674,89
Průměrná doba inkasa (dny)	(dlouhodobé pohledávky+krátkodobé pohledávky)/(tržby/360)	37,81	20,50
Obrátka vlastního kapitálu	tržby/vlastní kapitál	0,76	0,78
Doba obrátu vlastního kapitálu (rok)	vlastní kapitál/tržby	1,32	1,29
Rentabilita			
Rentabilita tržeb I. (%)	hosp. výsledek běžného období/tržby*100	3,63	0,82
Rentabilita tržeb II. (%)	zisk z běžné činnosti/tržby*100	6,30	4,10
Rentabilita vlastního kapitálu (%)	hosp. výsledek běžného období/vlastní kapitál*100	2,75	0,63
Rentabilita celkového kapitálu (%)	hosp. výsledek běžného období/pasiva celkem*100	1,93	0,44
Rentabilita nákladů (%)	hosp. výsledek běžného období/náklady*100	3,76	0,82
Ukazatelé Cash-Flow			
Rentabilita tržeb CF (%)	(hosp. výsledek běžného období+odpisy)/tržby*100	14,39	11,40
Rentabilita vlast. kapitálu CF (%)	(hosp. výsledek běžného období+odpisy)/vlastní kapitál*100	10,90	8,84
Rentabilita celk. kapitálu CF (%)	(hosp. výsledek běžného období+odpisy)/pasiva celkem*100	7,65	6,08
Stupeň oddlužení CF (%)	(hosp. výsledek běžného období+odpisy)/cizí zdroje*100	26,53	20,62
Bonita			
Bonita	$\frac{((1,2 * \text{oběžná aktiva}) - \text{krátkodobé závazky}) / \text{aktiva celkem} - (1,4 * \text{hosp. výsledek běžného období}) / \text{aktiva celkem} + (3,3 * (\text{hosp. výsledek běžného období} + \text{daně})) / \text{aktiva celkem} + (0,6 * \text{vlastní kapitál}) / \text{cizí zdroje} + (\text{tržby} / \text{aktiva celkem})}{100}$	2,20	2,04
Produktivita práce (v tis. Kč)	tržby/počet pracovníků	1 366,81	1 379,43
Zisk na zaměstnance (v tis. Kč)	hosp. výsledek běžného období/počet pracovníků	49,57	11,27
Nákladovost	náklady/tržby	96,37	99,18

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI

k 31.12.2003

LIKVIDITA

Ekonomické ukazatele likvidity ukazují, že společnost je plně schopna plnit své závazky. Snížení ukazatele likvidity je způsobeno zvýšením krátkodobých závazků a to o 24,5 % na 20.520 tis. Kč a zároveň zvýšením finančního majetku k 31.12.2003 a to o 14,2 % na 24.326 tis. Kč. Důsledek zvýšení stavu krátkodobých závazků je v relaci se zvýšením krátkodobých pohledávek.

FINANCOVÁNÍ

Poměr vlastního kapitálu k celkovému kapitálu je ve výši 70,2 % je podstatně nižší než do roku 2001, kdy se tento podíl pohyboval vždy nad úrovní 80 %. Mírné zvýšení tohoto ukazatele oproti roku 2002 68,74% je především způsoben snížením cizích zdrojů v celkové výši 6.334 tis. Kč splácením dlouhodobého závazku a dále provedenými splátkami úvěrů v průběhu roku 2003.

AKTIVITA

Ukazatelé aktivity ukazují zvýšení doby obratu zásob o to o 5,2 %. Toto zvýšení je zapříčiněno zvýšením stavu zásob. K 31.12.2003 byl tento stav v celkové výši 7.053 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2002 kdy zásoby byly ve výši 4.637 tis. Toto zvýšení má příčinu ve vyšší zásobě posypových materiálů pro zimní údržbu komunikací o 1.363 tis. Kč a dále zvýšení stavu elektromateriálu v podobě svítidel a stožárů o 938 tis. Kč. Vyšší stavová hodnota průměrné doby inkasa o 8,4 % je způsobena vyšší úrovní pohledávek z obchodního styku a to vlivem delších dob splatností.

RENTABILITA

Ukazatele rentability jsou v porovnání s rokem 2002 podstatně vyšší a to z důvodu vytvoření hospodářského výsledku ve výši 7.240 tis. Kč, který představuje meziroční nárůst o 343 %.

UKAZATELE CASH-FLOW

Ukazatele jsou analogické s ukazateli rentability, zahrnuje vnitřní finanční potenciál ve formě odpisových nákladů. Zvýšení těchto ukazatelů je opět způsobeno dosažením kladného hospodářského výsledku. Další vývoj těchto ukazatelů opět závisí na míře tvorby zisku společnosti, dynamikou investic, výši výkonů a míře zadluženosti.

BONITA

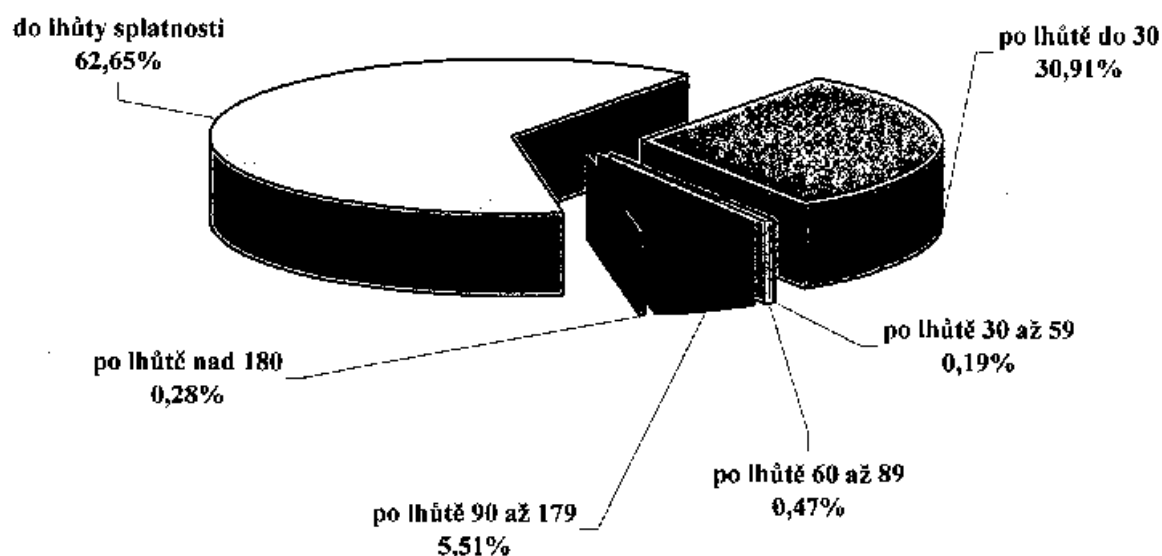
Ukazatel bonity společnosti k 31.12.2003 činí 2,20. Hlavním důvodem jeho nárůstu o 8 % oproti roku 2002 je vytvořený hospodářský výsledek a zároveň snížení míry využití cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu kapitálu. Společnost je nadále finančně stabilní a je důvěryhodným partnerem pro své dodavatele.

POHLEDÁVKY

k 31.12.2003

v tis. Kč

Struktura pohledávek z obchodního styku	Hodnota	Podíl
Nezaplacené do lhůty splatnosti	10 385	62,65%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti do 29 dnů	5 123	30,91%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti 30 až 59 dnů	31	0,19%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti 60 až 89 dnů	78	0,47%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti 90 až 179 dnů	913	5,51%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	46	0,28%
Celkem	16 576	100,0%



Komentář:

Společnost TSMML a.s. dlouhodobě nemá zásadní problémy se svými obchodními partnery. Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů jsou za společnostmi s nimiž TSMML a.s. má velmi dobré dlouhodobé obchodní vztahy a tyto byly ve výši 4.900 tisíc Kč uhrazeny počátkem roku 2004.

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 60 a do 90 dnů splatnosti ve celkové výši 109 tis. Kč byly rovněž počátkem roku 2004 uhrazeny.

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 180 dnů zahrnují pohledávku za společností Imstav a.s. stavební firma v celkové výši 801 tis. Kč, která je řešena soudní cestou a zároveň na tuto pohledávku byl vytvořen účetní odpis.

Ostatní neuhrazené pohledávky jsou řešeny soudní cestou.

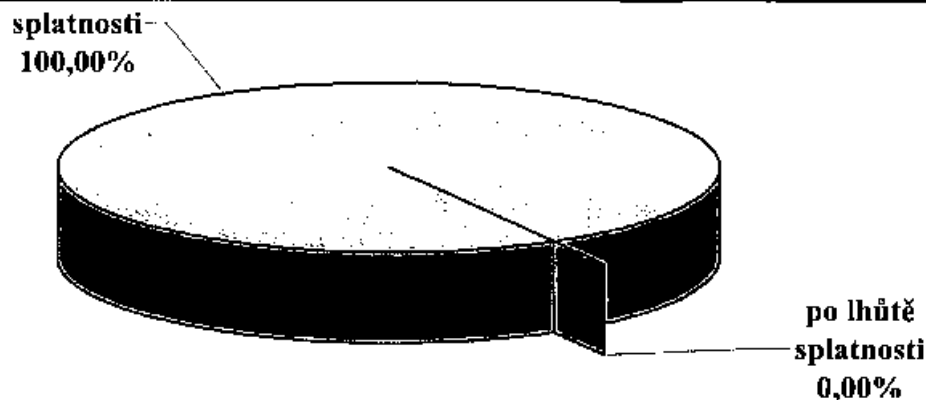
Pohledávky splatné do roku 1994 se stavem k 31.12.2001 ve výši 1 078 tis Kč byly zcela daňově odepsány k 31.12.2001.

Pohledávky se splatností v letech 1996 až 2001 jsou daňově odepisovány dle zákona o daních z příjmu a účetně do výše jejich nominálních hodnot a to v celkové výši 221 tis. Kč.

ZÁVAZKY

k 31.12.2003
v tis. Kč

Struktura závazků z obchodního styku	Hodnota	Podíl
Nezaplacené do lhůty splatnosti	10 927	100,00%
Nezaplacené po lhůtě splatnosti	0	0,00%
Celkem	10 927	100,0%



Komentář:

Společnost neviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA - aktiva

k 31.12.2003 v tis. Kč

Označení	Textový popis	TSML, a.s.	Elset	součet	úprava	Konsolidace
		NETTO	NETTO			NETTO
	AKTIVA CELKEM	375 680	2 097	377 777	-1 175	376 602
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	319 315	959	320 273	-850	319 423
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 551	0	1 551	0	1 551
B.I.1.	Zřizovací výdaje	67	0	67	0	67
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0
3.	Software	1 367	0	1 367	0	1 367
4.	Ocenitelná práva	0	0	0	0	0
5.	Goodwill	0	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	37	0	37	0	37
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	80	0	80	0	80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	318 914	959	317 872	0	317 872
B.II.1.	Pozemky	36 283	0	36 283	0	36 283
2.	Stavby	253 184	917	254 101	0	254 101
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	27 430	42	27 472	0	27 472
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	0	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15	0	15	0	15
8.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0
9.	Opravní rozdíly k nabytému majetku	0	0	0	0	0
B.II.2.	Dlouhodobý finanční majetek	850	0	850	-850	0
B.II.2.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	850	0	850	850	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám	0	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	54 046	926	54 974	-325	54 649
C.I.	Zásoby	8 758	0	8 758	0	8 758
C.I.1.	Materiál	7 053	0	7 053	0	7 053
2.	Nedokončená výroba a polořádky	1 705	0	1 705	0	1 705
3.	Výrobky	0	0	0	0	0
4.	Zvířata	0	0	0	0	0
5.	Zboží	0	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0	0
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	0	0	0	0	0
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	0	0	0	0	0
5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	0	0	0	0	0
7.	Odloužená daňová pohledávka	0	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	20 964	337	21 301	-325	20 977
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	12 433	337	12 770	-325	12 445
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	4 304	0	4 304	0	4 304
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	0	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0	0
6.	Štát - daňové pohledávky	1 627	1	1 627	0	1 627
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	776	0	776	0	776
8.	Dohadné účty aktivní	1 781	0	1 781	0	1 781
9.	Jiné pohledávky	43	0	43	0	43
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	24 328	589	24 914	0	24 914
C.IV.1.	Peníze	72	0	72	0	72
2.	Účty v bankách	24 253	589	24 842	0	24 842
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	2 318	212	2 530	0	2 530
D.I.1.	Náklady příštích období	2 318	51	2 369	0	2 369
2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	0	161	161	0	161

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA - pasiva
k 31.12.2003 v tis. Kč

Označení	Textový popis	TSML, a.s.	Elsat	součet	úprava	Konsolidace
		NETTO	NETTO			NETTO
	PASIVA CELKEM	375 880	2 097	377 777	- 175	376 602
A.	Vlastní kapitál	263 625	886	264 512	-850	263 662
A.I.	Základní kapitál	209 086	850	209 936	-850	209 086
A.I.1.	Základní kapitál	209 086	850	209 936	-850	209 086
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0	0
3.	Změny základního kapitálu	0	0	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	0	0	0	0	0
A.II.1.	Emisní ážio	0	0	0	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	0	0	0	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0	0	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	0	0	0	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní	44 957	0	44 957	0	44 957
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	44 256	0	44 256	0	44 256
3.	Statutární a ostatní fondy	702	0	702	0	702
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	2 342	-50	2 292	0	2 292
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	6 590	0	6 590	0	6 590
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	-4 348	50	-4 398	0	-4 398
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč.obd	7 240	86	7 326	0	7 326
B.	Cizí zdroje	108 288	534	108 822	-325	108 498
B.I.	Rezervy	0	0	0	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0	0	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0	0	0	0
4.	Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0
4.	Ostatní rezervy	0	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	6 506	0	6 506	0	6 506
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	0	0	0	0	0
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0	0	0	0	0
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	0	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0	0	0
6.	Vydané dluhopisy	0	0	0	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0	0	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	0	0	0	0	0
9.	Jiné závazky	4 000	0	4 000	0	4 000
10.	Odložený daňový závazek	2 506	0	2 506	0	2 506
B.III.	Krátkodobé závazky	20 520	534	21 054	-325	20 729
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	11 144	356	11 500	-325	11 175
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0	0	0	0	0
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	0	0	0	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	1 946	23	1 969	0	1 969
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	942	18	960	0	960
7.	Stát - daňové závazky a dotace	3 303	126	3 429	0	3 429
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	338	0	338	0	338
9.	Vybrané dluhopisy	0	0	0	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	2 833	11	2 844	0	2 844
11.	Jiné závazky	14	1	14	0	14
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	81 263	0	81 263	0	81 263
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	81 263	0	81 263	0	81 263
2.	Běžné bankovní úvěry	0	0	0	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0	0	0	0
C.I.	Časové rozlišení	3 766	677	4 443	0	4 443
C.I.1.	Výdaje příštích období	295	412	708	0	708
2.	Výnosy příštích období	3 470	265	3 735	0	3 735

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

k 31.12.2003 v tis. Kč

Označení	Textový popis	TSMML, a.s.	Elstat	součet	úprava	Konsolidace
I.	Tržby za prodej zboží	0	0	0	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0	0	0	0
+	Obchodní marže	0	0	0	0	0
II.	Výkony	199 627	3 614	203 241	-540	202 701
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	197 639	3 614	201 253	-540	200 713
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	-40	0	-40	0	-40
3.	Aktivace	2 028	0	2 028	0	2 028
B.	Výsonová spotřeba	122 972	2 512	125 485	-540	124 945
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	53 547	104	53 651	-540	53 111
B.2.	Služby	69 425	2 408	71 833	0	71 833
+	Přidaná hodnota	76 654	1 102	77 756	0	77 756
C.	Osobní náklady	44 362	790	45 152	0	45 152
C.1.	Mzdové náklady	31 458	579	32 035	0	32 035
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	815	0	815	0	815
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11 246	203	11 448	0	11 448
C.4.	Sociální náklady	846	8	853	0	853
D.	Daně a poplatky	748	7	755	0	755
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 489	131	21 620	0	21 620
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	1 484	0	1 484	0	1 484
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	740	0	740	0	740
2.	Tržby z prodeje materiálu	744	0	744	0	744
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	936	0	936	0	936
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	553	0	553	0	553
2.	Prodaný materiál	383	0	383	0	383
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příslušných období	-24	0	-24	0	-24
IV.	Ostatní provozní výnosy	2 607	26	2 634	0	2 634
H.	Ostatní provozní náklady	667	21	688	0	688
V.	Převod provozních výnosů	0	0	0	0	0
I.	Převod provozních nákladů	0	0	0	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	12 567	179	12 746	0	12 746
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů	0	0	0	0	0
J.	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů u ovládaných a řízených osobám	0	0	0	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	0	0	0	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	0	0	0	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0	0	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0	0	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0	0	0	0
X.	Výnosové úroky	128	1	129	0	129
N.	Nákladové úroky	6 484	0	6 484	0	6 484
I.	Ostatní finanční výnosy	2 869	0	2 869	0	2 869
O.	Ostatní finanční náklady	1 845	14	1 859	0	1 859
XII.	Převod finančních výnosů	0	0	0	0	0
P.	Převod finančních nákladů	0	0	0	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	-5 332	-12	-5 345	0	-5 345
Q.	Daně z příjmů za běžnou činnost	0	80	80	0	80
Q.1.	- splatná	0	80	80	0	80
Q.2.	- odložená	0	0	0	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	7 235	86	7 321	0	7 321
XIII.	Mimofadné výnosy	19	0	19	0	19
R.	Mimofadné náklady	14	0	14	0	14
S.	Daně z příjmů z mimofadné činnosti	0	0	0	0	0
S.1.	- splatná	0	0	0	0	0
S.2.	- odložená	0	0	0	0	0
*	Mimofadný výsledek hospodaření	5	0	5	0	5
U.	Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům	0	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	7 240	86	7 326	0	7 326
	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 240	167	7 406	0	7 406

KOMENTÁŘ KE KONSOLIDOVANÝM VÝKAZŮM

KOMENTÁŘ K ROZVAZE

k 31.12.2003

Konsolidované výsledky společnosti TSML a.s. a dceřinné společnosti Elset s.r.o. jsou uváděny pro ucelený obraz výsledků skupiny TSML za rok 2003.

V těchto výkazech jsou vyloučeny vzájemné vztahy mezi TSML a.s. a Elset s.r.o.. Finační investice ve výši 850 tis. Kč je na stejné úrovni jako v roce 2002. Tato výše ovlivňuje obě společnosti a je ze vzájemných vztahů vyloučena.

Z konsolidovaných výsledků jsou vyloučeny krátkodobé pohledávky a závazky, které nebyly uhrazeny k 31.12.2003 mezi TSML a.s. a Elset s.r.o.. Výše těchto vyloučených pohledávek a závazků je 325 tis. Kč.

KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

K 31.12.2003

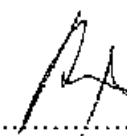
Výkaz zisků a ztrát je upraven a výnosy a náklady, které v průběhu roku 2003 byly uskutečněny mezi TSML a.s a Elset s.r.o a to ve výši 540 tis. Kč. S porovnání s rokem 2002 došlo k poklesu vzájemně poskytovaných služeb o 882 tis. Kč. Toto bylo především způsobeno zaměřením společností Elset s.r.o. pouze na Městský orientační systém a obchodování v oblasti venkovní reklamy.

Společnosti dosáhly v konsolidaci hospodářský výsledek ve výši 7 326 tis. Kč.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY
KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Dozorčí rada akciové společnosti Technické služby města Liberce a.s. na svém zasedání dne 22.4.2004 projednala znění Zprávy o vztazích mezi Statutárním městem Liberec jako řídicí osobou a Technickými službami města Liberec a.s. jako osobou řízenou za rok 2003. Dozorčí rada jednohlasně souhlasí se zněním výše uvedené zprávy o vztazích a doporučuje ji jedinému akcionáři, Statutárnímu městu Liberec ke schválení.

V Liberci 22.4.2004


.....
Ing. Pavel Bernát
Předseda dozorčí rady

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2003
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Technické služby

města Liberce, a.s.



Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Erbenova 376/2

Liberec 8

460 08

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	209 086	0	0	209 086
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	209 086	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	209 086
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	44 256	0	0	44 256
G. Ostatní fondy ze zisku	557	0	0	557
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J. Zisk minulých účetních období	8 170	0	0	8 170
K. Ztráta minulých účetních období	-4 348	0	0	-4 348
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	7 240	XX	7 240
Čelkem	257 721	7 240	0	264 961

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.04.04 15:32		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow) ke dni 31.12.2003 (v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Technické služby

města Liberce, a.s.

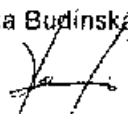

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Erbenova 376/2

Liberec 8

460 08

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		21 295
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 235
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	27 658
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	21 489
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-187
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	6 356
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	34 893
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-12 243
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-6 166
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-3 701
A. 2 3	Změna stavu zásob	-2 376
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	22 650
A. 3	Vypáčené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-6 484
A. 4	Přijaté úroky	128
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmu	5
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 299
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 154
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	187
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 967
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-1 445
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	144
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	144
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 301
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	3 031
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		24 326

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.04.04	Ing. Jitka Budinská 	 Ing. Pavel Krenk, předseda představenstva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002

Sb

ke dni 31.12.2003

(v celých tisících Kč)

IČ
25 00 70 17

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Technické služby
města Liberce, a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Erbenova 376/2

Liberec 8


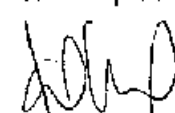
460 08

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			středovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	199 627	199 990
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	197 639	192 826
2	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-40	1 636
3	Aktivace	07	2 028	5 528
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	122 972	130 045
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	53 547	49 819
B. 2	Služby	10	69 425	80 226
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	76 655	69 945
C.	Osobní náklady	12	44 362	43 182
C. 1	Mzdové náklady	13	31 456	30 518
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	815	950
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11 246	10 893
C. 4	Sociální náklady	16	845	821
D.	Daně a poplatky	17	748	1 164
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 489	21 155
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	1 484	1 613
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	740	1 135
2	Tržby z prodeje materiálu	21	744	478
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	936	131
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	553	48
F. 2	Prodány materiál	24	383	83
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístich období	25	-24	20
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 607	2 666
H.	Ostatní provozní náklady	27	667	373
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	12 568	8 199

/(ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů	31	0	0
J	Prodané cenné papíry a vklady	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	128	417
N.	Nákladové úroky	43	6 484	7 807
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2 869	3 019
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 846	2 010
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))	48	5 333	-6 381
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	147
Q. 1	-splatná	50	0	147
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	7 235	1 671
XIII.	Mimořádné výnosy	53	19	44
R.	Mimořádné náklady	54	14	81
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	5	-37
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	7 240	1 634
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	7 240	1 781

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.04.04	Ing. Jitka Budínská 	Ing. Pavel Krenk, předseda představenstva 

Formulář zpracovává ASPEKT HM, dělová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2003

(v celých tisících Kč)

IČ

25 00 70 17

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Technické služby

města Liberce, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Erbenova 376/2

Liberec 8

460 08

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62)	001	518 773	-141 093	375 680	374 922
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	460 023	-140 709	319 314	330 129
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	5 212	-3 661	1 551	2 560
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	630	-563	67	146
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	4 382	-3 015	1 367	2 209
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	120	-83	37	77
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	80	0	80	128
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	453 961	-137 048	316 913	326 719
B. II. 1	Pozemky	014	36 283	0	36 283	36 820
2	Stavby	015	315 817	-62 632	253 185	260 217
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	101 846	-74 416	27 430	29 306
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	15	0	15	376
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	850	0	850	850
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	850	0	850	850
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

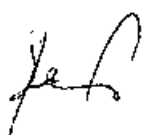
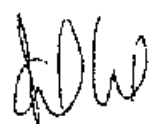
Formulář zpracovala ASPEKT FM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811.

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	54 432	-384	54 048	39 066
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	8 758	0	8 758	6 382
C. I. 1	Materiál	033	7 053	0	7 053	4 637
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 705	0	1 705	1 745
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
6	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
7	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	21 348	-384	20 964	11 389
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	12 817	-384	12 433	6 776
2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	4 304	0	4 304	1 641
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	053	1 627	0	1 627	1 648
7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	776	0	776	572
8	Dohadné účty aktivní	055	1 781	0	1 781	527
9	Jiné pohledávky	056	43	0	43	225
C. IV.	Finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	24 326	0	24 326	21 295
C. IV. 1	Peníze	058	72	0	72	88
2	Účty v bankách	059	24 254	0	24 254	21 227
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	060	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	2 318	0	2 318	5 727
D. I. 1	Náklady příštích období	063	2 318	0	2 318	4 622
2	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	065	0	0	0	1 105

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	375 680	374 922
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	263 625	257 721
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 až 71)	068	209 086	209 086
1	Základní kapitál	069	209 086	209 086
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	0	0
3	Změny základního kapitálu	071	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	073	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	44 957	44 813
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	44 256	44 256
3	Statutární a ostatní fondy	079	701	557
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	2 342	2 188
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	081	6 690	6 536
2	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-4 348	-4 348
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>(ř.01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117))</i>	083	7 240	1 634
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	108 289	110 528
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	088	0	0
4	Ostatní rezervy	089	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	6 506	7 951
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	091	0	0
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092	0	0
3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	0	0
6	Vydané dluhopisy	096	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	0	0
8	Dohadné účty pasivní	098	0	0
9	Jiné závazky	099	4 000	5 445
10	Odložený daňový závazek	100	2 506	2 506

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	20 520	15 480
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	102	11 144	4 636
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	0	224
3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	106	1 946	1 909
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	942	847
7	Stát - daňové závazky a dotace	108	3 303	6 295
8	Krátkodobé přijaté zálohy	109	338	663
9	Vydané dluhopisy	110	0	0
10	Dohadné účty pasivní	111	2 833	1 906
11	Jiné závazky	112	14	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	81 263	86 097
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	81 263	86 097
2	Běžné bankovní úvěry	115	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	116	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	117	3 766	6 673
C. I. 1	Výdaje příštích období	118	296	528
2	Výnosy příštích období	119	3 470	6 145

Právní forma účetní jednotky :	Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Uklid, čištění komunikací, údržba veřejné zeleně, provoz veřejného osvětlení, dopravní signalizace, parkovacích ploch.

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.04.04	Ing. Jitka Budinská 	Ing. Pavel Krenk, předseda představenstva 

zpráva auditora

**TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
LIBERCE a. s.
se sídlem v Liberci**

**ověření řádné účetní závěrky za
rok 2003**

OCONSULT

O-CONSULT, s.r.o.

sídlo:

karvotič:

tel.:

fax:

e-mail:

Z P R Á V A
N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A

čj. 012/2004

O P R O V E D E N Ě M A U D I T U

**AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2003 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**

Technické služby města Liberce a. s.

se sídlem v Liberci

K DATU ROZVAHOVÉHO DNE 31. PROSINCE 2003

Na základě uzavřené smlouvy a kontrolní činnosti ze dne 12. března 2003 s obchodní společností Technické služby města Liberce a. s. se sídlem v Liberci, jsme provedli auditorské ověření řádné roční účetní závěrky za rok 2003 k datu rozvahového dne 31. 12. 2003 této obchodní společnosti, která podléhá auditu účetní závěrky ve smyslu povinností uložených jí ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Auditorské ověření řádné roční účetní závěrky za rok 2003 k datu rozvahového dne 31. 12. 2003 bylo provedeno :

společnost	:	O – CONSULT s. r. o.	
se sídlem	:	460 01 Liberec, Jiráskova 465	
hlavní kancelář	:	460 01 Liberec, Vzdušná 63/11	
I Č	:	44 56 74 48	
telefon	:	485 102 546, 485 105 459	
fax	:	485 102 547	
e-mail	:	o-consult@o-consult.cz	
osvědčení Komory auditorů České republiky	:		číslo 38
auditor odpovědný za zpracování zprávy	:		Ing. Jiří O E H L
osvědčení Komory auditorů České republiky	:		číslo 250

Příjemce zprávy :

1. valná hromada akcionářů obchodní společnosti
2. objednatel – statutární vedení obchodní společnosti
3. dozorčí rada obchodní společnosti

Provedli jsme audit přiložené řádné účetní závěrky společnosti k datu rozvahového dne 31. prosince 2003. Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Představenstvo společnosti je povinno zajistit řádné vedení účetnictví společnosti ve smyslu ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Auditorské ověření účetní závěrky nezbavuje společnost a vedení společnosti odpovědnosti za její zpracování. Společnost odpovídá za případná zjištění z kontrol, provedených jinými kontrolními orgány. Úlohou auditora je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Provedli jsme audit účetní závěrky v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorskými směnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

V obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ústí nad Labem, jsou uvedeny v oddíle B a vložce číslo 877 tyto údaje :

Den zápisu společnosti	:	01. 01. 1997
Obchodní firma	:	Technické služby města Liberce a. s.
Sídlo	:	460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2
Právní forma	:	akciová společnost
Identifikační číslo	:	25 00 70 17

Statutární orgán - představenstvo společnosti :

předseda představenstva Ing. Pavel KRENK, rodné číslo 6000517/1403, bytem
Liberec

člen představenstva Radim ZIKA, rodné číslo 700825/2581, bytem Liberec

člen představenstva Bc. Ondřej ČERVINKA, rodné číslo 770511/2591, bytem
Liberec

člen představenstva Mgr. Alois ČVANČARA, rodné číslo 450922/005, bytem
Liberec

člen představenstva Ing. Jiří VESELKA, rodné číslo 581228/1827, bytem
Liberec

Dozorčí rada :

předseda dozorčí rady Ing. Pavel BERNÁT, rodné číslo 601119/0405, bytem
Liberec

člen dozorčí rady Zdeněk KOVÁŘ, rodné číslo 300704/098, bytem Liberec

člen dozorčí rady Petr SEMERÁD, rodné číslo 620822/0645, bytem Liberec

Základní kapitál : 209.086.400,00 Kč

Předmět činnosti společnosti :

- provozování veřejného osvětlení a dopravní signalizace na území Města Liberce
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- montáž, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
- projektování, zhotovování a opravy dopravně-bezpečnostních zařízení
- zámečnictví
- koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- projektování elektrických zařízení
- úklid, čištění a umytí zpevněných ploch a komunikací
- ubytovací služby
- reklamní činnost
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- provozování parkovacích ploch
- ochranná desinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- opravy silničních vozidel
- silniční motorová doprava nákladní
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví

VÝROK AUDITORA :

k řádné účetní závěrce obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s., se sídlem v Liberci 8, Erbenova 376/2, IČ 25007017, k datu rozvahového dne 31. prosince 2003

PODLE NAŠEHO NAZORU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODÁVÁ VE VŠECH VÝZNAMNÝCH OHLEDECH VĚRNÝ A POSITIVY OBRAZ AKTIV, ZAVAZKŮ, VLASTNÍHO KAPITálu A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI K UVEDENÉMU DATU ROZVAHOVÉHO DNE A VÝSLEDKU HOSPODARENÍ ZA UVEDENÝ ROK V SOULADU SE ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ A PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVISKO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech ověřuje auditor účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Výroční zpráva společnosti Technické služby města Liberce a. s. není předmětem této zprávy auditora.

STANOVISKO AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH

Podle ustanovení § 66a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, je auditor povinen ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou zpracovanou statutárním orgánem ovládané osoby. Zpráva o vztazích není předmětem této zprávy auditora.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení auditorského ověření řádné roční účetní závěrky společnosti s výrokem auditora, byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do archivu (spisu) auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.


Zpráva obsahuje pět listů bez titulního listu a má jednu přílohu – kompletní účetní závěrku.

Datum zpracování zprávy :
V Liberci, dne 9. dubna 2004



za auditorskou společnost
O - CONSULT spol. s r. o.
osvědčení Komory auditorů ČR
číslo 38




Ing. Jiří OEHL
dekrét Komory auditorů ČR číslo 250
a jednatel společnosti

Příloha :
účetní závěrka obchodní společnosti k datu rozvahového dne 31. 12. 2003

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 877

Datum zápisu: 1. ledna 1997

Obchodní firma: Technické služby města Liberce a.s.

Sídlo: Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08

Identifikační číslo: 250 07 017

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Provozování veřejného osvětlení a dopravní signalizace na území Města Liberce.
- Podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady.
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
- Montáž, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
- Projektování, zhotovování a opravy dopravné - bezpečnostních zařízení.
- Zámečnictví.
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
- Projektování elektrických zařízení.
- Úklid, čištění a umytí zpevněných plocha komunikací.
- Ubytovací služby:
- reklamní činnost
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- provozování parkovacích ploch
- ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- opravy silničních vozidel
- silniční motorová doprava nákladní
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: ing. Pavel Krenk, r.č. 600517/1403

Liberec 4, Svatoplukova 45B/23, PSČ 460 01

den vzniku funkce: 25. dubna 2003

den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2003

člen představenstva: Radim Zíka, r.č. 700825/2581

Liberec 1, Fibichova 1164/18, PSČ 460 01

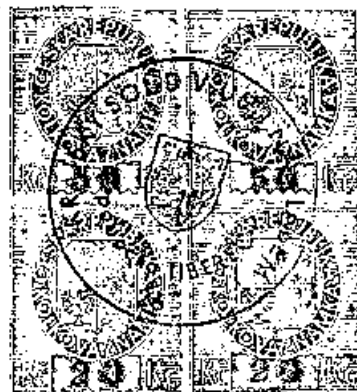
den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2003

člen představenstva: Bc. Ondřej Červinka, r.č. 770511/2591

Liberec 1, Hálkova 1103/4, PSČ 460 01

den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2003

člen představenstva: Mgr. Alois Čvančara, r.č. 450922/005



Liberec 5, Veleslavínova 216, PSČ 460 01
den vzniku členství v představenstvu: 8.dubna 2003
člen představenstva: ing. Jiří Veselka, r.č. 581228/1827
Liberec 1, Ruprechtická 553/27, PSČ 460 01
den vzniku členství v představenstvu: 8.dubna 2003

Za představenstvo jedná samostatně pouze předseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva jsou oprávněni jednat za společnost ostatní členové představenstva, avšak vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodnífirmě připojí předseda představenstva nebo členové představenstva svůj podpis s uvedením své funkce a jména.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: ing. Pavel Bernát, r.č. 601119/0405
Liberec 19, Vizovická 311, PSČ 460 08
den vzniku funkce: 3.června 2003
den vzniku členství v dozorčí radě: 8.dubna 2003
člen dozorčí rady: Zdeněk Kovář, r.č. 300704/098
Liberec 14, Na Pískovně 648/6, PSČ 460 14
den vzniku členství v dozorčí radě: 8.dubna 2003
člen dozorčí rady: Petr Semerád, r.č. 620822/0645
Liberec 30, Vratislavice, Dlážděná 1423
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.května 2003

Akcie:

272 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 768 700,- Kč
akcie jsou v zaknihované podobě

Základní kapitál: 209 086 400,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Akcionář: Město Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. dr. E. Beneše 1, jediný akcionář, IČO 00262978

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ústí nad Labem

Datum: 10.05.2004

Číslo výpisu: 12168/2004



Monika Valenová
Vyhotovil: Monika Valenová