

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ENTERIA A.S. A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2020/2021

ÚVOD

VÝVOJ STAVEBNÍHO TRHU

Uplynulý hospodářský rok 2020/2021 byl z pohledu výsledků skupiny enteria a.s. rekordním, bez ohledu na dopady koronavirové krize se podařilo plně využít možností daných vývojem stavebního trhu České republiky. Především šlo o pokračující oživování trhu dopravních staveb, z čehož těžily firmy skupiny jak v segmentu drážním i silničním. Zde se mohly stavební firmy skupiny opřít o portfolio drážních strojů provozovaných společností Hrochostroj a.s. a o obalovny asphaltových směsí v Týništi nad Orlicí a ve Chvaleticích, která byla provozována druhým rokem. Obdobně se dařilo i na trhu pozemních staveb, kde podobně jako v předcházejících letech obchodní možnosti limitovaly jednak vnitřní kapacity firem holdingu, ale především pak kapacity subdodavatelských firem. Podobná situace byla i na trhu vodohospodářských staveb, kde pokračoval trend určitého oživení trhu.

Mimořádné úspěchy firem holdingu dokumentuje především významné navýšení tržeb za prodej výrobků a služeb **hlavních produkčních firem skupiny**, tj. firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., MARHOLD a.s., KVIS Pardubice a.s., Hroší stavby Morava a.s., INSTAV Hlinsko, Hrochostroj a.s. a TORAMOS s.r.o., které oproti předchozímu období vrostly o 10,2 % z 4,982 mld. Kč na 5,492 mld.Kč. Co je neméně důležité, dále meziročně rostl i hospodářský výsledek po zdanění těchto firem, když se zvýšil z 367,7 mil. Kč na 489,8 mil. Kč, tedy o 33,2%, a to přes pokračující silný růst nejen mzdových nákladů, ale také růst cen materiálových vstupů a specializovaných subdodávek. Z vývoje tržeb a hospodářského výsledku plyne meziroční zvýšení rentability podnikatelské činnosti.

Celkové **nekonsolidované tržby za prodej výrobků a služeb všech firem holdingu** dosáhly částky 5,947 mld.Kč mld. Kč, oproti předchozímu roku (5,318 mld. Kč), a vzrostly tak o 11,8 %. Pozitivním trendem ve vztahu k finanční stabilitě holdingu je i další meziroční navýšení objemu vlastního kapitálu holdingu a také udržení stavu cash z předchozího období, a to i přes významně proinvestiční politiku.

Nekonsolidované tržby a hospodářské výsledky firem skupiny po zdanění dále uvádíme v přehledné tabulce, údaje uvedeny v milionech Kč.

	Hosp. rok	enteria a.s.	Chládek a Tintěra, Pardubice	MARHOLD a.s.	KVIS Pardubice a.s.	INSTAV Hlinsko a.s.	Hroší stavby Morava	Hrocho- stroj a.s.	CELKEM holding enteria
Tržby	2020	163,6	3215,2	685,4	394,0	267,8	607,9	224,2	5947,4
Tržby	2019	130,3	2768,2	667,0	369,2	274,0	441,1	379,5	5318,1
Tržby	2018	112,3	2380,7	622,1	300,0	169,6	344,6	163,0	4334,1
Tržby	2017	92,5	1791,6	362,5	268,7	191,3	318,2	140,1	3326,9
Tržby	2016	73,8	1912,0	313,7	197,9	96,3	275,4	123,7	3118,8
HV	2020	452,7	346,9	35,0	21,8	27,8	32,4	12,7	949,5
HV	2019	134,4	220,9	33,6	23,9	26,5	29,9	23,3	514,2
HV	2018	217,1	126,0	14,4	14,8	12,0	5,4	3,6	401,6
HV	2017	187,9	166,4	3,4	1,5	10,8	1,7	0,3	372,6
HV	2016	274,6	92,5	16,2	0,3	5,6	23,7	4,4	421,4

Poznámka k tabulce: Tržby = tržby z prodeje za vlastní výrobky a služby, HV = hospodářský výsledek po zdanění. Sloupce CELKEM holding enteria jsou uvedeny nekonsolidované údaje za všechny firmy skupiny.

Je nutné vzít však v úvahu, že hospodářský výsledek jak Enteria a.s., tak celé skupiny je významně ovlivněn výplatou dividendy dceřiných firem mateřské firmy enteria a.s., a to v celkovém objemu 437,7 mil.Kč.

Společnost enteria očekává, že ve stavební sezóně 2021 bude stavební trh stagnovat na úrovni předchozího roku, neboť stát plánuje využít maximum finančních prostředků z programovacího období OPII a celkově využít investic do infrastruktury jako stimulačního faktoru pro oživení ekonomiky po prudkém propadu způsobeném epidemií COVID 19. Dlouhodobé dopady této epidemie na ekonomiku, jak globální, tak českou, a v návaznosti na to i na stavební trh, lze predikovat jen velmi obtížně, s ohledem na rychle rostoucí deficit státního rozpočtu lze uvažovat pro další roky pokles objemu investic. Stejně tak lze signály zpomalení zejména soukromých investorů jsou patrné již od jara roku 2020.

VLASTNÍ FUNGOVÁNÍ HOLDINGU

Jak již bylo uvedeno, podnikání společnosti enteria a.s. a firem skupiny významně neovlivnila epidemie COVID-19. Vytvořený krizový štáb holdingu enteria průběžně přijímal bezpečnostní, hygienická a organizační opatření, a tak mohla stavební a podnikatelská činnost pokračovat v měsících lock-downu bez zásadních dopadů. Na podporu provozní schopnosti firem skupiny poskytovala enteria systémovou podporu. Pandemická situace se však stále vyvíjí a pravděpodobně ani přes probíhající vakcinaci obyvatelstva nelze zcela spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady pandemie v budoucnu. Nicméně vedení společnosti zvažilo budoucí potenciální dopady COVID-19 na aktivity a podnikání společnosti a dospělo k závěru, že tyto nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého fungování podniku.

Jako nedílná součást celkové prorůstové strategie skupiny a významný faktor rozvoje skupiny je vedle personálního rozvoje považována investiční a akviziční činnost. Skupina enteria i v HR2020 pokračovala v realizaci ambiciózního investičního programu, kdy se roční objem investic každoročně pohybuje kolem 300 mil. Kč. V rámci podpory dceřiných firem a ochrany investic byla část významných investic realizovaná v programu strategických investic (dále také „PSI“), které pořizuje pro dceřiné firmy enteria a.s. a pronajímá je v režimu operativního nájmu nebo dlouhodobého leasingu.

V rámci podpory systému řízení a efektivní administrace procesů byla vedle nového IS zavedeného v předchozím roce postupně implementována digitalizace a elektronické zpracování došlých faktur, které jsou nejvíce frekventovaným dokumentem v rámci holdingu.

AKVIZIČNÍ ČINNOST

Společnost enteria a.s. v uplynulém roce navázala na připravované projekty a realizovala následující akviziční transakce :

- V květnu 2020 **ukončena výstavba nové administrativní budovy objekt D** na adrese Pardubice, ulice K Vápence, objekt je v dlouhodobém pronájmu, dále provedeny navazující úpravy (rekonstrukce) budovy A, B a C,
- V červnu 2020 vstoupil jako 50% společník METROSTAV a.s. **do Obalovny Chvaletice a.s.**, firma tak získala konečnou strukturu akcionářů, zároveň byly vypořádány finanční pohledávky Enteria z výstavby obalovny,
- Na počátku roku 2021 došlo k uzavření dvou smluv na nákup strojů: **nový čistící stroj kolejové lože MATISA a kolejová bruska HARSCO** po komplexní repasi, budoucí nájemce je firma Hrochostroj,
- Dále rovněž pokračoval **program strategických investic**, v rámci kterého enteria pořídila a dále pronajímala stroje a zařízení v celkové pořizovací hodnotě celkem 159,7 mil. Kč, přičemž v HR2020 dosáhly tyto investice částky 33,9 mil. Kč.

DEVELOPERSKÁ ČINNOST

V průběhu HR2020 byl dokončen **developerský projekt výstavby bytového domu** s celkem 29 bytovými jednotkami **pro investora Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo** spolu s developerem SUPPLEX s.r.o., dalším zakladatelem je společnost enteria a.s.. Generálním dodavatelem stavby byla společnost INSTAV Hlinsko a.s. a finančním partnerem projektu Česká spořitelna, která poskytla družstvu dlouhodobý úvěr na financování výstavby bytového domu. V průběhu roky byly prodány všechny byty respektive převedeny práva, a v únoru 2021 došlo k předání správy investora Bytové družstvo Erbenova, Hlinsko.

Prostřednictvím dceřiné společnosti **DEPRO REAL s.r.o.** pokračovala příprava velkého bytového projektu v Pardubicích v lokalitě **Prokopka se 104 bytovými jednotkami a parkovacím domem o kapacitě 220**

parkovacích míst, v dubnu 2020 bylo vydáno stavebního povolení. V březnu 2021 byla **zahájena výstavba 1.etapy tohoto developerského projektu**, tj. výstavba bytových domů C, D a parkovacího domu F, předpokládaný termín kolaudace je červen 2023, financování projektu je úvěrem od mateřské společnosti enteria a.s.

Pokud jde o developerskou firmu **ADRŠPACH REAL a.s.**, enteria a.s. s hlavním akcionářem s ohledem na velikost a specifika pozemku vyhledává vhodného investora pro oblast ubytovacích zařízení a hotelů, aktuálně je jednáno s vážným zájemcem.

PRŮBĚH VLASTNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ENTERIA A.S.

Vzhledem k hlavní funkci enteria a.s. jako mateřské společnosti holdingu se předmět a podnikatelská činnost společnosti enteria a.s. dlouhodobě nemění. Kromě **strategické role kvalifikovaného vlastníka majetkových účastí firem skupiny**, hlavní podnikatelská činnost spočívá ve:

- **správě aktiv společnosti**, tj. nemovitostí a najímaných věcí movitých a finančních aktiv,
- a dále v **poskytování odborných a specializovaných služeb** firmám skupiny, ale také třetím osobám, formou tzv. outsourcingu. Zde se jedná především o marketingové služby, poradenské podnikatelsko-organizační služby, služby public-relations v oblasti reklamy, služby personální, ekonomické a finanční, dále služby v oblasti administrativní podpory a ochrany, logistické, zpracování informací a zajišťování informačního systému a podpory.

Základním smyslem a záměrem poskytování těchto služeb je umožnit dceřiným firmám holdingu získat tyto odborné služby za výhodných podmínek a ve standardním prostředí holdingu, což dává managementu dceřiných firem prostor koncentrovat svou řídicí činnost na hlavní předmět jejich podnikání. Na druhé straně to umožňuje efektivní správu holdingu a také usnadňuje personální změny v rámci firem skupiny. Lze konstatovat, že uvedený koncept uplatněný od založení enteria a.s. se osvědčil, což potvrzují dosahované výsledky.

Celkové tržby společnosti enteria a.s. za poskytnuté **odborné služby a plnění** dosáhly částky 100,04 mil.Kč (v předchozím roce 82,9 mil. Kč), což představuje růst o 20,7 %.

Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních rozvojových oblastí je **program realitní činnosti a správy** vlastních dále pronajímaných nemovitostí, kde celkové výnosy z pronájmů nemovitostí dosáhly částky 35,8 mil.Kč (27,5 mil.Kč). Zde se jedná především o následující podnikatelské areály:

- výrobně-skladovací areál Podnikatelské centrum 1 (bývalé JHS),
- administrativně-skladovací areál Svítkov,
- logistický areál bývalé společnosti INTRANS v Pardubicích,
- logistický areál v Semtíně,
- areál administrativní budov v Pardubicích v ulici K Vápence,
- administrativně-skladovací areál v Olomouci-Holicích,
- administrativně-skladovací areál Rosice nad Labem.

Spolu s nájmem věcí movitých dosáhly **celkové tržby za poskytnuté služby částky 163,6 mil.Kč.**

Se správou nemovitostí a realitní činností je bezprostředně spojena další významná oblast podnikatelské činnosti enteria a.s., kterou je **investiční činnost, kde investiční výdaje v HR2020 dosáhly celkem částky 133,8 mil.Kč a včetně dokončení investic z předchozího roku byly zařazeny do užívání investice v hodnotě 219,5 mil.Kč.**

Pokud jde o nemovitosti, tak celkové investiční výdaje HR2020 do této oblasti dosáhly částky 51,1 mil.Kč (144,3 mil. Kč), největší investicí byla již zmíněná dostavba administrativní budovy D, jejíž navazující rekonstrukce objektů A,B a D, dále výstavba ČOV v areálu v Semtíně a rozšíření vlečky v areálu INTRANS. Ostatní investice do nemovitostí tvoří technické zhodnocení stávajících budov a projektová příprava. **Celkově zařazené investice do budov a staveb činí částku 152,8 mil.Kč.**

Investiční výdaje do nehmotného majetku spojené s pořízením nového informačního systému včetně pořízení systémového SW a implementačních prací činily 3,2 mil.Kč (10,5 mil. Kč). **Celkově zařazené investice do nehmotného majetku činí částku 17,5 mil.Kč.**

Pokud jde o **ostatní investice**, tj. movité věci pro vnitřní účely enteria a.s. (zejména IT technika, auta a vybavení), dosáhly částky 14,8 mil.Kč.

Enteria a.s. v uplynulém roce pokračovala rovněž v realizaci **programu strategických investic** holdingu, kde kromě využití a zhodnocení volné finanční likvidity enteria, chrání významné investice proti latentním rizikům trhu, kterým jsou vystaveny produkční firmy skupiny. V rámci tohoto programu byly v HR2020 realizovány investice převážně do stavebních strojů v objemu 33,9 mil. Kč, což představuje proti předchozímu roku, kdy byly realizovány investice v objemu 51,77 mil. Kč.

Investiční náklady spojené s **akviziční činností** dosáhly částky 30,8 mil.Kč (7,09 mil. Kč), zejména se jednalo o vklady do již existujících společností.

OSTATNÍ INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Personální vývoj - společnost enteria a.s. měla v uplynulém roce stabilizovaný tým pracovníků, meziročně se **průměrný přepočtený počet zaměstnanců zvýšil** z 45 ve stavu k 31.3.2020 na 54 ke dni 31.3.2021. Společnost v oblasti péče o pracovníky pokračovala v programu výcviku manažerů a zajišťovala kvalitní výuku anglického jazyka.

Pokud jde o personální vývoj celé skupiny, tak celkový fyzický počet zaměstnanců ke konci období činil celkem 1054 (962) zaměstnanců. Skupina enteria tak zvýšila meziročně počet zaměstnanců o 9,6% (5,02 %).

Vytváření pracovních podmínek, péče o rozvoj zaměstnanců a další zkvalitnění firemní kultury zůstávají trvalou prioritou vedení holdingu.

V rámci poskytovaných služeb enteria a.s. také zajišťovala propagaci a reklamu dceřiných firem a jejich značky jako významného marketingového nástroje pro udržení a posilování obchodní pozice firmy na trhu, a dále také zajišťovala podporu pro budování společné značky a image skupiny firem pod společně užívanou ochrannou známkou „**enteria český stavební holding**“.

V této souvislosti společnost v uplynulém roce provedla **rebranding stávajícího loga**. Zároveň se společnost prezentuje novým sloganem (claimem) „**Na pevných základech**“, který má charakterizovat především sílu, stabilitu, perspektivnost a propojení základů (enteria) a produkčních firem (stavba).

Pokud jde o činnost jediné zahraniční akvizice skupiny, tedy společnosti **Enteria Arabian Ltd.** for General Contracting se sídlem v Riyadhu, Saúdská Arábie, založené dne 8.1.2012 se 70% podílem enteria a.s., a která ukončila v roce 2016 realizaci všech stavebních zakázek pro státní investory realizovaných ve sdružení s místními společnostmi, nadále tato společnost pokračuje ve vedení soudních sporů s partnery ve sdružení. Bez ohledu na dobré právní postavení a celkově pozitivní vývoj v těchto sporech vzhledem k celkové právní nejistotě firma enteria vytvořila v souladu se zákonem o účetnictví opravné položky k úvěrové pohledávce za Enteria Arabian Ltd. a dále i odpovídající rezervy k poskytnutým bankovním zárukám investorům v Saúdské Arábii, které se meziročně snížily na poloviční úroveň tj. 25,6 mil.Kč, a to díky uvolnění největší záruky.

Od konce roku 2019 pokračuje **daňová kontrola** společnosti enteria na daň z příjmů právnických osob vybíranou zvláštní sazbou daně tzv. srážková daň, a to za období roku 2016, 2017 a 2018. Správcem daně byla vydána zpráva Dosavadní výsledek kontrolního zjištění ze 26.2.2021, podle kterého došlo v roce 2016 ke zneužití práva, přičemž byl vypočten případný doměrek daně ve výši 32,260 mil.Kč a příslušenství. Společnost Enteria se ke zjištěním vyjádřila dne 21.5.2021 a odmítla uplatnění institutu zneužití práva správce daně. Vzhledem k provedené právní analýze Enteria nevytvářela rezervy na případný doměrek daně.

V únoru 2021 byla na základě rozhodnutí akcionářů realizována **výplata mimořádné dividendy** ve vazbě na dosažené výsledky roku HR2019 a výši vyplacené dividendy na základě rozhodnutí valné hromady konané v září, dále ve vazbě na průběžné výsledky hospodářského roku 2020 a na celkově pozitivní výhled hospodaření roku 2021.

V závěru roku 2020 bylo dosaženo **mimosoudního vyrovnání se Sokolovskou obchodní a.s.**, jednalo se o největší soudní spor enteria a.s..

Pro úplnost informací o činnosti firmy v uplynulém roce je dále nutné uvést, že firma neměla v uplynulém roce **organizační jednotku v zahraničí** a neměla ani aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Po celé období uplynulého roku společnost nebyla jako nevýrobní firma držitelem žádného certifikátu ČSN EN ISO.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Tržby společnosti enteria a.s. podle jednotlivých podnikatelských oblastí, kterými se tato společnost zabývá, a jejich vývoj na celkových výnosech podílely následovně:

enteria a.s. výnosy podle segmentů v mil.Kč:	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16
Tržby za poskytování odborných služeb	100,0	82,9	73,7	69,3	55,4	54,5
Realitní činnost a správa nemovitostí	35,8	27,5	28,8	22,7	18,4	17,9
Výnosy z leasingu v programu PSI	23,3	15,2	3,7	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nájmu movitých věcí	4,5	4,7	6,1	0,5	0,0	0,0
Finanční výnosy – přijaté dividendy	437,7	159,5	245,7	223,8	346,5	217,3
Finanční výnosy - prodej cenných papírů	18,5	0,0	10,1	6,0	11,8	0,0
Finanční výnosy – úroky a ostatní finanční výnosy	3,5	6,1	2,9	4,4	4,0	0,3
Výnosy z prodeje majetku a zboží	9,1	6,4	14,2	8,1	2,5	72,4
Výnosy z nakoupených/ postoupených pohledávek nad jejich pořizovací cenu	34,0	0,0	0	0	48,6	0,0
Ostatní výnosy (aktivace, změna NV, dotace)	1,9	1,6	1,2	1,7	1,9	1,0
Celkem výnosy	668,3	304,3	386,3	336,5	489,1	363,4

Nejvýznamnější **výnosovou položkou** enteria a.s. byly v uplynulém roce, stejně jako v minulých letech, přijaté dividendy ve výši 437,7 mil.Kč (159,5 mil. Kč), ve kterých se odráží výsledky dceřiných firem holdingu dosažené v předcházejícím hospodářském roce a částečně byly vyplacen nerozdělený zisk předchozích období krytý likviditou.

Poměrně významně meziročně rostly celkové **tržby za poskytování odborných služeb, a to** cca o 20,6%. Dynamicky rostly výnosy z **poskytnutého leasingu movitých věcí rámci programu PSI**, které dosáhly částky 18,5 mil.Kč (15,2 mil. Kč). Celkové výnosy společnosti enteria a.s. dosáhly v uplynulém roce částky 668,3 mil.Kč (304,3 mil. Kč).

Pokud jde o konečný hospodářský výsledek firma enteria a.s. dosáhla **čistého zisku po zdanění ve výši 452,7 mil.Kč**. V předchozím roce bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši 132,4 mil. Kč.

Celková **bilanční suma společnosti enteria a.s.** k rozvahovému dni dosáhla částky 2 971 mil. Kč, což představuje nárůst o 401 mil. Kč oproti stavu minulého roku ve výši 2 570 mil. Kč.

Růst **bilanční sumy společnosti enteria** souvisí především s růstem vlastního kapitálu o 316 mil. Kč. V aktivech se tato skutečnost promítla v růstu dlouhodobého majetku o 106 mil. Kč a růstu objemu peněžní hotovosti o 319 mil. Kč.

Celková struktura významných skupin aktiv a pasiv se změnila v průběhu hospodářského roku následovně:

enteria a.s. – bilanční údaje v mil.Kč	Počáteční stav	Konečný stav	Změna
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	698	804	+106
Majetkové účasti	1338	1428	+90
Pohledávky celkem	306	192	-114
Finanční majetek	225	544	+319
Vlastní kapitál společnosti	2487	2803	+316
Objem závazků celkem	30	59	+29
Bankovní úvěry	0	78	+78
Rezervy	53	28	+25
Podíl vlastních zdrojů na aktivech	96,77%	94,32%	

Z uvedených údajů plyne, že společnost enteria a.s. je nadále po **finanční a majetkové stránce mimořádně stabilní společností**, což dokládá především dosažený podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti ve výši 94,35% (96,77 %) a také mimořádně vysoká míra celkové finanční likvidity.

V rámci podpory dceřiných firem společnost **enteria a.s. poskytla ručení** vůči ČSOB a.s. za závazky plynoucí z úvěrových linek za společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v celkovém objemu až do částky 425 mil.Kč (425 mil. Kč) a dále za úvěrové závazky společnosti Hrochostroj a.s. v celkové částce 61 mil. Kč k rozvahovému dni. Dále společnost poskytla časově omezené ručení Bytovému družstvu Erbenova, Hlinsko za úvěr na výstavbu bytového domu. V srpnu 2020 enteria a.s. poskytla ručení Komerční bance a.s. za závazky Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. plynoucí z poskytnuté závazkové linky 300 mil. Kč v rámci uplatňování zásady parri passu vůči bankovním domům.

Dále byly z úvěrových linek společnosti enteria a.s. uzavřených s bankami ČSOB a.s., UniCredit Czech republic a.s. poskytnuty v průběhu hospodářského roku bankovní záruky, jejich přísliby a přísliby úvěrů za dceřiné firmy skupiny. Výše **poskytnutých bankovních záruk**, jejich příslibů a příslibů úvěrů z úvěrových linek enteria a.s. k rozvahovému dni činí částku ve výši 296,9 mil.Kč (240,1 mil.Kč) a dokumentuje je následující tabulka:

Subjekt - Dlužník	HR 2020	HR 2019	HR 2018	HR 2017	HR 2016
CHT Pardubice a.s.	113,7	34,2	34,0	60,6	70,8
MARHOLD a.s.	90,4	94,3	91,0	52,7	40,0
Hroší stavby Morava a.s.	18,1	8,8	5,3	5,7	3,8
KVIS Pardubice a.s.	31,2	31,3	32,9	15,7	13,8
INSTAV Hlinsko a.s.	11,4	3,1	1,9	2,0	6,5
HROCHOSTROJ a.s.	5,5	13,4	0,0	0,0	0,0
Enteria Arabian Ltd. *	25,6	58,7	54,0	57,9	59,5
PRODIN a.s.**	0,05	1,0	1,0	1,0	1,0
TORAMOS s.r.o.	0,9	0,09			

*Poznámka k tabulce: meziroční změna výše záruk je pouze vlivem vývoje kurzu USD. ** Smluvní partner

Celkem závazkové linky firmy enteria a.s. na čerpání bankovních záruk a úvěrů a jejich příslibů k rozvahovému dni činily u smlouvy uzavřené s ČSOB a.s. limit výši 400 mil. Kč, u smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. limit ve výši 300 mil. Kč. Závazková linka s Českou spořitelnou a.s. v objemu limitu 100 mil. Kč byla na jaře 2020 dohodou stran jako nečerpaná ukončena.

K rozvahovému dni společnost enteria a.s. čerpala dlouhodobou úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. na financování výstavby administrativního objektu D, úvěr 90 mil. Kč byl čerpán v červnu 2020.

HOSPODAŘENÍ FIREM SKUPINY ENTERIA

Pokud jde o **výsledky podnikatelské činnosti dceřiných firem skupiny enteria**, jednotlivé firmy dosáhly v uplynulém hospodářském roce 2020/2021 následujících výsledků (v závorce je vždy uveden údaj za předchozí rok 2019/2020):

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., nejvýznamnější produkční firma skupiny, u které podíl majetkové účasti enteria a.s. na jejím základním kapitálu činí 100 %, dosáhla tržby za vlastní výrobky a služby v objemu 3215 mil.Kč (2768 mil. Kč). Tržby společnosti tak meziročně vrostly o 16,1% (16,3 %). Firma dosáhla zisku před zdaněním ve výši 428,4 (282,3 mil. Kč), rentabilita z tržeb na úroveň 10,8% (8,0 %).

Celková bilanční suma společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. dosáhla k rozvahovému dni částky 1337 mil.Kč (1389 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 634,8 mil.Kč (578,9 mil. Kč) a podílel se krytí majetku firmy ve výši 47,5% (41,4 %).

MARHOLD a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 100 %, dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 685,4 mil.Kč (667 mil. Kč), což je v porovnání v předchozím roce nárůst o 2,3% (7,2 %).

Pokud jde o zisk před zdaněním, tak společnost jej dosáhla v částce 42,8 mil.Kč (41,4 mil. Kč). Rentabilita tržeb dosáhla úrovně 5,1% (5,0 %).

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 171,9 mil.Kč (205,5 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 74,2 mil.Kč (107,1 mil. Kč) a podílel se na krytí majetku firmy ve výši 43,1% (52,1 %).

KVIS Pardubice a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 100 %, dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 394,0 mil.Kč (369,2 mil. Kč), které představují v porovnání s předchozím rokem nárůst o 6,7% (23,1 %), a dále zisku před zdaněním 23,7 mil.Kč (30,1 mil. Kč). Rentabilita tržeb dosáhla úrovně 5,5%.

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 154,8 mil.Kč (152,3 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 90,2 mil.Kč (81,9 mil. Kč) a podílel se na krytí majetku firmy ve výši 58,3% (53,8 %).

INSTAV a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 100 %, dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 267,8 mil.Kč (274,0 mil. Kč), což je v porovnání s předchozím rokem pokles 2,3% (růst 61,6 %), dále byl dosažen zisk před zdaněním 33,0 mil.Kč (34,9 mil. Kč) a rentability z tržeb 10,4% (9,7%).

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 114,9 mil.Kč (116,9 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 76,6 mil.Kč (76,8 mil. Kč) a podílel se na krytí majetku firmy ve výši 66,7% (65,7 %).

Hroší stavby Morava a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 100 %, dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 607,9 mil.Kč (441,1 mil. Kč), což je nárůst o 37,8% (28,0%) a dále zisku před zdaněním 42,0 mil.Kč (39,2 mil. Kč). Rentabilita tržeb činila 5,3%.

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 170,3 mil.Kč (168,6 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 85,8 mil.Kč (98,3 mil. Kč) a podílel se na krytí majetku firmy ve výši 50,4% (58,3 %).

HROCHOSTROJ a.s., společnost se 100 % majetkovou účastí enteria a.s. dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 224,2 mil.Kč (379,5 mil. Kč), což je pokles o 40,9% (růst o 132 %), a dále zisku před zdaněním 17,7 mil.Kč (30,5 mil. Kč) s rentabilitou tržeb 5,7% (6,2 %).

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 306 mil.Kč (284 mil. Kč), vlastní kapitál firmy dosáhl částky 125,2 mil.Kč (113,4 mil. Kč) a podílel se na krytí majetku firmy ve výši 40,9% (39,9 %).

Toramos s.r.o., firma s podílem majetkové účasti enteria ve výši 100 %, tržby 97,2 mil.Kč (83,7 mil. Kč), který představuje meziroční růst 16,1% (52 %), hospodářský výsledek btto zisk 17,0 mil.Kč (11,4 mil. Kč). Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 43,2 mil.Kč (32,5 mil. Kč), vlastní jmění firmy dosáhlo částky 33,5 mil.Kč (26,4 mil. K) a podílelo se na krytí majetku firmy ve výši 77,7% (81,1 %).

Obalovna Týniště s.r.o., firma s podílem majetkové účasti enteria ve výši 33,33 %, společnost zahájila výrobní činnost v roce 2016, tržby 153,6 mil.Kč (107,3 mil. Kč), hospodářský výsledek btto zisk 7,6 mil.Kč (5,8 mil. Kč), bilanční suma 106,3 mil.Kč (105,2 mil. Kč), vlastní kapitál 43,3 mil.Kč (41,7 mil. Kč), který se podílel se na krytí majetku firmy ve výši 40,8% (39,6 %).

Obalovna Chvaletice a.s., firma s podílem majetkové účasti enteria k rozvahovému dni ve výši 50 %, společnost zahájila v HR2019 zkušební provoz, tržby 82,8 mil.Kč (35,5 mil. Kč), hospodářský výsledek btto +10,8 mil.Kč (ztráta 67 tis. Kč), bilanční suma 168,5 mil.Kč (152,4 mil. Kč), vlastní kapitál 82,1 mil.Kč (12,9 mil. Kč), který se podílel se na krytí majetku firmy ve výši 48,8% (8,5 %).

Systémové bednění s.r.o., firma s podílem majetkové účasti enteria ve výši 100,00 %, tržby 9,6 mil.Kč (10,7 mil. Kč), hospodářský výsledek btto zisk 1,9 Mil.Kč (3,8 mil. Kč), bilanční suma 10,0 mil.Kč (9,2 mil. Kč), vlastní kapitál 8,3 mil.Kč (7,9 mil. Kč), který se podílel se na krytí majetku firmy ve výši 83,0% (85,3 %). Firma k 1.4.2021 fúzovala do KVIS Pardubice a.s..

Duchcovská svařovna a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 50 %, dosáhla tržeb za vlastní výroby a služby 42,0 mil.Kč (51,1 mil. Kč), což je v porovnání s předchozím rokem růst 30,2 % (+31,5 %), a dále ztráty ve výši -7,2 mil.Kč (zisk 4,5 mil. Kč).

Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 53,2 mil.Kč (69,5 mil. Kč), vlastní jmění firmy dosáhlo částky 50,2 mil.Kč (57,4 mil. Kč) a podílelo se na krytí majetku firmy ve výši 94,3% (82,6 %).

Enteria Arabian Ltd. for General Contracting se sídlem v Riyadhu, Saúdská Arábie založená v roce 2012 se 70% podílem enteria a.s. na základním kapitálu, pouze dále vede soudní spory, nepodniká, a tedy nemá tržby, objem základního kapitálu je 500 tis. SAR, tedy cca 3,0 mil. Kč.

BERTH a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 100 % ve výši 36 mil. Kč, firma nedosáhla žádných tržeb za vlastní výroby a služby a firmy dosáhla zisku 341 tis.Kč (254 tis.Kč). Společnost bude dále působit jako nositel pro některý z potencionálních developerských projektů.

DEVON AVANUE s.r.o. s podílem enteria a.s. 40 % na základním kapitálu nevykázala za uplynulé účetní období s ohledem na přípravu projektů ve fázi zpracování záměrů žádné či významnější obraty a hospodářský výsledek v pořadí firem činil ztráta 73 tis.Kč (87 tis. Kč). Společnost je jediným společníkem firmy KJ invest s.r.o..

DEPRO REAL s.r.o. ve 100% držení enteria a.s., **developerská** společnost, která připravuje bytový developerský projekt PROKOPKA dosáhla tržeb ve výši 30 tis.Kč (30 tis. Kč) a zisk 16 tis.Kč (ztrátu 38 tis. Kč), bilanční suma 41,9 mil.Kč (25,3 mil. Kč), vlastní kapitál 15,3 mil.Kč (15,3 mil. Kč).

ADRŠPACH REAL a.s., podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 22,7 %, společnost vykázala tržby ve výši 275 tis.Kč (275 tis. Kč), hospodářský výsledek 215 tis.Kč (+258 tis. Kč).

PASO Brno a.s. v likvidaci, firma s podílem majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu 85,38 %, neměla v r.H2020 tržby a hospodářský výsledek činil ztrátu 944 tis.Kč (zisk 273 tis. Kč). Společnost ukončila veškeré právní spory a připravuje prodej posledního majetku (pohledávek) tak, aby ukončila ještě v roce 2021 svou likvidaci.

SUPPLEX s.r.o. podíl majetkové účasti enteria a.s. na základním kapitálu developerské společnosti činí 100 %, společnost zahájila podnikatelskou činnost v roce 2017, dosáhla tržby 2,1 mil.Kč (196 tis. Kč), hospodářský výsledek btto zisk 443 tis.Kč (ztráta 60 tis. Kč). Celková bilanční suma dosáhla k rozvahovému dni částky 205,6 mil.Kč (223,8 mil. Kč), vlastní jmění firmy dosáhlo částky 67,7 mil.Kč (69,3 mil. Kč) a podílelo se na krytí majetku firmy ve výši 32,9% (31,0 %).

Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo, firma, která je investorem bytového projektu v Hlinsku, byla založena v r.2018, enteria a.s. je vedle SUPPLEX s.r.o. jedním ze tří zakládajících členů, členský vklad enteria a.s. činí 5 tis. Kč, firma neměla tržby, dosažen nulový hospodářský výsledek (ztráta 27 tis. Kč), vlastní kapitál činil 43,5 mil.Kč (26,3 mil. Kč).

DEPRO JPA s.r.o., ve 100% držení enteria a.s., společnost založena odštěpením v roce 2020, nulové tržby a hospodářský výsledek, v květnu 2021 odprodán 100% podíl.

DEPRO Vápenka s.r.o., ve 90% držení enteria a.s., společnost založena v roce 2019, tržby 1,7 mil.Kč a hospodářský výsledek -2,2 mil.Kč, v srpnu 2021 odprodán 90% podíl.

ČINNOST V ROCE 2020/2021 A VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

S ohledem na očekávaný vývoj stavebního trhu ve stavební sezóně 2021, a na základě záměrů jednotlivých firem skupiny enteria a.s., byl přijat **základní cíl v obchodní a hospodářské oblasti holdingu** dosáhnout za období hospodářského roku 2021/22 **celkového obrátu tržeb holdingu ve výši 5,8 mld. Kč a zisku před zdaněním 449 mil. Kč**. Průběžné výsledky firem skupiny za období měsíců duben až červenec 2020 nasvědčují tomu, že se podaří tyto záměry naplnit.

Pokud jde o **hospodářský plán enteria a.s.** pro HR2021, tak její podíl z výše uvedených záměrů skupiny činí částku 160,5 mil. Kč tržeb za poskytnuté služby a 3 mil. Kč zisk z vlastní činnosti mimo přijaté dividendové výnosy.

V návaznosti na výše uvedené cíle skupiny enteria pro hospodářský rok 2021/22 jsou průběžně realizovány kroky týkající se naplnění **investičního a akvizičního programu** skupiny včetně programu rozvoje jednotlivých segmentů stavebnictví. Celkové schválené investice představují částku cca 400 mil.Kč, které zahrnují rovněž pořízení nové čistící linky MATISA a repasované brusky HARSCO a 4 kusů speciálních vagonů SRT, kde jsou platby také rozloženy také do roku 2022, a kde je připraveno zapojení bankovního financování. Společnost enteria a.s. průběžně jedná o **potencionálních akvizičních projektech**.

Pokud jde o významné skutečnosti nastalé od rozvahového dne, tak k 1.4.2021 proběhla fúze dceřiných společností Systémové bednění s.r.o. sloučením se společností KVIS Pardubice a.s., smyslem fúze bylo zefektivnit řízení firem.

V dubnu 2021 byla uzavřena **opční smlouva na odkup 100% podílu** ve firmě s vlastním areálem na Moravě, se záměrem vybudování další obalovny v regionu střední Moravy a posilování podnikání skupiny v tomto teritoriu.

Dále byl v květnu 2021 uskutečněn prodej 100% podílu ve společnosti DEPRO JPA s.r.o., vlastníci rozestavěnou nemovitost v Pardubicích, neboť enteria vyhodnotila dokončení projektu a provozování objektu jako neperspektivní a rizikové. V květnu 2021 enteria rovněž uzavřela společnost kupní smlouvu, která zakládá opční právo ke koupi 60% podílu ve společnosti DEVON AVANUE a.s., čímž se enteria stane jediným akcionářem společnosti.

Dále byl v květnu zahájen provoz Kariérní web Velká parta, představující systémovou podporu náboru pracovníků pro firmy holdingu.

Na začátku srpna 2021 realizována koupě haly v České Těšíně jako nové zázemí firmy TORAMOS, a byla zahájena výstavba nové haly v areálu Semtín pro dlouhodobého nájemce Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., středisko zabezpečovacího zařízení drážní dopravy.

V srpnu 2021 byl realizován prodej 90% obchodního podílu ve společnosti DEPRO Vápenka s.r.o.,

Vedení společnosti enteria a.s. nadále věnuje pozornost vývoji epidemie COVID 19 a možným dopadům na podnikatelskou činnost holdingu.

Pardubice, 30. srpna 2021

Ing. Pavel Duspiva
člen představenstva

Ing. David Petrásek
člen představenstva

Ing. Martin Havelka
předseda představenstva