

VÝROČNÍ ZPRÁVA

akciové společnosti

Z E P O S

za rok 2012



duben 2013

Obsah:

Úvod	strana číslo	1
Základní údaje o akciové společnosti		2
Postup transformace		3
Orgány společnosti		3
Výkonné vedení		3
Organizační členění akciové společnosti		4
Hospodářské výsledky v roce 2012		4-6
Investice 2012		7
Ekonomika roku 2012		7-8
Sociální program roku 2012		9
Předpokládaný vývoj činnosti společnosti v roce 2013		10
Finanční plán roku 2013		10
Plán investic na rok 2013		10

Úvod:

Vážení akcionáři,

představenstvo a. s. ZEPOS Vám předkládá výroční zprávu o výsledku hospodaření a o celkovém vývoji naší společnosti za rok 2012.

Rok 2012 nezačal vůbec dobře. Úroda byla ovlivněna klimatickými podmínkami, kdy únorové holomrazy poškodily část porostů obilovin a řepky a následně suchem v dubnu a květnu, kdy v průběhu vegetace (březen – červen) spadlo pouze 40 % srážek. Ve žních jsme měli podprůměrné výnosy jednotlivých plodin, a to hlavně u obilovin. Vlivem nízké sklizně v rámci celé Evropy stouply ceny na rekordní úroveň, u potravinářského obilí až na 6.400 Kč za tunu a u řepky na 12.000 Kč/t. Výpadek v obilovinách jsme částečně nahradili dobrou úrodou kukuřice na zrno.

Velkým problémem našeho agrárního trhu je rychlejší růst dovozů nad vývozy, a to zejména dovozy výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jako je maso, masné a mléčné výrobky. Místo realizace tuzemského potenciálu práce dovážíme práci ze zahraničí. Od vstupu do unie se dovoz masa do ČR zvýšil více než třikrát. V roce 1993 představoval agrární dovoz pouhých 31 mld. Kč a v roce 2012 až 172 mld. Kč. Většinou se nejedná o dovoz výrobků, které nejsme schopni vyrábět. Hlavním problémem českého zemědělství zůstává zejména nízká živočišná výroba, nízká cenová úroveň spolu s neustálým rozevíráním se cenových nůžek. Nižší je i legislativní ochrana zemědělských producentů proti partnerům v hospodářské soutěži. Zemědělci v ČR v dlouhodobém horizontu stále přispívají na sociální smír - od roku 1989 do konce roku 2012 inflace vzrostla třikrát rychleji proti cenám zemědělských výrobků placeným výrobcům. Pro výsledek zemědělství jsou klíčovými faktory počasí, základna předchozího roku a vývoj ekonomiky. Je třeba připomenout, že letošní rok bude zároveň rozhodující pro konečnou podobu reformy společné zemědělské politiky EU od roku 2014, která mimo jiné stanoví budoucí způsob rozdělování evropských dotací zemědělcům.

V roce 2012 se akciová společnost ZEPOS podílela na aktivitách AGRO Jesenice a.s., zajišťovala provoz a krmivovou základnu pro bioplynovou stanici v Radovesicích i výkrmnu prasat na Safari. Podařilo se dosáhnout zatím rekordního zisku a stabilizovat chod celého podniku.

Ing. Jiří Mašek
ředitel
místopředseda představenstva

1. Základní údaje o akciové společnosti

ZEPOS a.s., Radovesice čp. 5

IČO: 00121061

Vlastní kapitál: 113.259 tis. Kč
Základní kapitál: 64.312 tis. Kč
Akcie:
4.842 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč
5.947 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč

Počet akcionářů: 499
Počet přepočt. pracovníků: 52
Počet trvalých pracovníků: 42

Akciová společnost vznikla na základě schváleného transformačního projektu ZD Radovesice. Veškerý majetek, práva a závazky zrušeného družstva přešly na ZEPOS a. s. Do obchodního rejstříku byla zapsána 31.12.1992 Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Předmět podnikání:

- zemědělská výroba
- řeznictví a uzenářství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- hostinská činnost
- opravy silničních vozidel
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- vodoinstalatérství, topenářství
- činnost prováděná hornickým způsobem
- klempířství a oprava karoserií
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- kovářství, podkovářství
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- zednictví
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pokrývačství, tesařství
- truhlářství, podlahářství

K 31.12.2012 ZEPOS a.s. obhospodařovala celkem 2.397 ha zemědělské půdy, z toho 2.298 ha orné půdy a 35 ha chmelnic. Je uzavřeno cca 690 nájemních smluv a na jejich základě je vypláceno pachtovné dle bonity půdy. Náhrada za užívání pozemků za rok 2012 byla vyplacena ve výši 4.303 tis. Kč.

2. Postup transformace – vypořádání majetku

ZEPOS a.s. jako právní nástupce ZD Radovesice má povinnost vypořádat majetek z transformace podle transformačního projektu.

Celkové restituční a transformační majetkové podíly:

z toho: vloženo do a.s. ZEPOS:	124.482 tis. Kč
zbývá vypořádat - dohody	469 tis. Kč
zbývá vypořádat bez dohody	405 tis. Kč

3. Orgány společnosti

- dle posledního platného výpisu z obchodního rejstříku:

Představenstvo: předseda	ing. Kubiš Josef
místopředseda – ředitel	ing. Mašek Jiří
místopředseda	ing. Němec František
členové	Černá Milena
	ing. Plášil Petr
Dozorčí rada: předseda	Pastyřík Miroslav
místopředseda	ing. Hynek Jiří
členové	Procházka Pavel
	Brožík Václav
	Mikula Miroslav
	Pánek Miloš

Představenstvo se za uplynulé období scházelo pravidelně jedenkrát za dva měsíce, projednávalo záležitosti spojené s řízením společnosti. Pravidelně vyhodnocovalo ekonomické výsledky jednotlivých středisek, čtvrtletně za přítomnosti všech THP příslušného střediska.

Dozorčí rada se schází čtvrtletně a řeší otázky vyplývající ze stanov společnosti. Předseda DR se zúčastňuje jednání představenstva, tím je zajištěna informovanost.

4. Výkonné vedení

Od poslední valné hromady nedošlo ve vedení společnosti ke změně.

Vedení pracuje v současné době ve složení:

ředitel	ing. Mašek Jiří
vedoucí výroby	Pastyřík Miroslav
hlavní ekonom	Černá Milena
vedoucí RV	ing. Plášil Petr
vedoucí RV-chemelař	Pánek Miloš
vedoucí chovu skotu	ing. Mansfeldová Kateřina
vedoucí pískovny	Pastyřík Miroslav

Vedení se schází jedenkrát za čtrnáct dnů, vždy v pondělí od 13 hodin. Pravidelně je projednávána ekonomika a financování podniku a středisek, plnění výrobních úkolů plynoucích z běžného provozu společnosti.

5. Organizační členění akciové společnosti

středisko:100 - rostlinná výroba

101 - rostlinná výroba – pěstování chmelu

210 - živočišná výroba – chov skotu

360 - pískovna

910 - správa a řízení

Každé středisko má svého odpovědného vedoucího, který je jmenován do funkce ředitelem společnosti. Výsledky podniku jsou hodnoceny podle jednotlivých středisek. V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve vedení podniku.

6. Hospodářské výsledky v roce 2012

Hospodářský výsledek za rok 2012 je ovlivněn především vývojem cen na trhu se zemědělskými výrobky.

Před zdaněním je výsledkem hospodaření zisk 15.510 tis., z toho provozní výsledek je 14.731 Kč, finanční výsledek je – 276 tis. a mimořádný výsledek je 1.055 tis. Kč.

Po zdanění zisku ve výši 2.924 tis. Kč je výsledek 12.586 tis. Kč, proti roku předcházejícímu lepší o 4.655 tis. Kč. V provozních výnosech je nárůst proti předcházejícímu roku 10.462 tis., v provozních nákladech 9.303 tis. Kč. Celkové výnosy činily za loňský rok 114.857 tis. Kč.

S nárůstem výkonů je propojený i nárůst produktivity práce. Proti roku 2011 se zvýšila produktivita na jednoho pracovníka o 192 tis. a dosáhla za osm let zpátky nejvyšší úrovně, a to 1.623,6 tis. Kč na zaměstnance. Ve společnosti pracovalo celkem 52 přepočtených pracovníků za průměrnou měsíční mzdu 19.328 Kč.

Rovněž finanční situace podniku se zlepšuje, klesají závazky z obchodních vztahů i závazky dlouhodobé vůči AGRU. V roce 2012 bylo splaceno 5.848 tis. Kč, zbývá doplatit 20.313 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na celková pasiva podniku klesá každým rokem. Při dlouhodobém sledování klesl proti roku 2005 o 16,87 %.

Významnou položkou celkového výsledku jsou dotace do provozu. V roce 2012 nám byly přiznané dotace ve výši 17.479 tis. Kč, z toho 15.933 tis. Kč do rostlinné výroby, 7 tis. Kč do živočišné výroby, 1.539 tis. Kč na zelenou naftu.

Ziskovým odvětvím je rostlinná výroba, kterou sledujeme na dvou samostatných střediscích. Na jednom středisku sledujeme polní plodiny až do výsledku, na druhém středisku pouze chmel. Každé středisko má svého vedoucího. V loňském roce rostlinná výroba vykázala zisk včetně dotací 17.887 tis. Kč., bez dotací 1.954 tis. Kč.

V živočišné výrobě máme pouze chov býků na výkrm, středisko v roce 2012 hospodařilo se ztrátou 1.252 tis. včetně dotací, které byly pouze 7 tis. na kadávery.

Pod střediskem pískovna jsou kromě pracovníků v pískovně také dva pracovníci, kteří pracují na BPS a provádějí údržbu objektů společnosti dle potřeby. Středisko vykázalo v roce 2012 ztrátu 31 tis. Kč.

A. Výrobní část

Rostlinná výroba

Celková výměra zemědělských pozemků byla v roce 2012 2 397 ha, z toho 2 298 ha orné půdy. Rostlinná výroba hospodaří na dvou samostatných střediscích, jedno se zaměřením na polní plodiny, druhé na chmel. V rostlinné výrobě bylo v loňském roce zaměstnáno 25 trvale činných pracovníků.

Středisko 100 - RV pěstovalo v loňském roce obiloviny, řepku, kukuřici na vlhké zrno a na siláž. Součástí střediska jsou opravářské dílny, které provádí především opravy vlastní mechanizace, mechanizace živočišné výroby, údržbu budov a opravy na bioplynové stanici AGRA Jesenice. V době sezónních prací přechází zaměstnanci dílen na polní práce. Autodoprava společně se službou na vyvážení tekutých odpadů slouží jak pro vlastní potřebu podniku, tak i pro cizí odběratele.

Hlavní pěstovanou plodinou jsou obiloviny, pěstované na výměře 1.198 ha. Celkem bylo sklizeno 4.799 tun obilí, což odpovídá výnosu 4 tuny zrna z hektaru. Průměrná cena, za kterou byla pšenice ozimá realizována, dosáhla částky 4.727 Kč za tunu. Ječmen jarní se prodával za 4.093 Kč za tunu. Krmné obilí spotřebováváme také ve vlastní výrobně krmných směsí. Na propadu ve výnosu obilovin se nejvíce podílelo špatné přezimování ozimů vlivem extrémně nízkých teplot a malé množství srážek v jarním období, společně se suchem v průběhu června.

Další významnou plodinou je řepka ozimá, kterou jsme pěstovali v roce 2012 na výměře 538 ha. Rovněž zde negativně ovlivnily dosažený průměrný výnos 3,3 t/ha velmi nízké teploty koncem ledna. Produkce 1.708 tuny byla realizována za částku 11.267 Kč za tunu.

Kukuřice byla pěstována na výměře 548 ha. Bylo vyrobeno 4.656 tun siláže pro výkrm býků, potřeba pro BPS činila 6.340 t siláže. Dále bylo sklizeno 860 tun suchého zrna a 955 tun vlhkého zrna bylo použito na šrotování CCM pro výživu prasat.

Středisko 101 – v roce 2012 jsme pokračovali v zahájené restrukturalizaci ploch, celková produkční plocha činila 33,69 ha. Celkem bylo sklizeno 53,54 tuny chmele při výnosu 1,64 t/ha. Dle jednotlivých odrůd – ŽPČ 20,81 ha s výnosem 1,33 t/ha (dvacetileté porosty), Premiant 9,61 ha s výnosem 2,11 t/ha, Sládek 2,27 ha s výnosem 2,48 t/ha. Sklizeň probíhala pouze na jednom česacím stroji LČCH2, trvala celkem 19 dnů. Průměrná realizační cena za tunu suchého chmele byla 127 tis. Kč.

Na podzim roku 2012 jsme provedli novou výsadbu ŽPČ na výměře 4,85 ha v Radovesicích. Dále došlo ke zrušení 25leté plochy v Kostelci nad Ohří o výměře 2,26 ha. Zbývá přesázet 10,69 ha v Žabovřeskách.

Spolupracujeme s Chmelařským institutem v Žatci na polních pokusech nových odrůd, v používání ochranných prostředků a nových způsobů hnojení. Celou plochu chmele zavlažujeme kapkovou závlahou. Naším dlouhodobým odbytovým partnerem je Chmelařské družstvo Žatec, s kterým máme uzavřené dlouhodobé smlouvy do roku 2018 a díky zájmu pivovarníků o ŽPČ se podařilo od roku 2013 navýšit nákupní ceny o 15-20 %.

Živočišná výroba

Živočišná výroba v roce 2012 byla specializovaná na výkrm býků plemene „Holštýn“. Všechna telata jsou nakupována v AGRO Jesenice ve váze cca 60-70 kg. V Žabovřeskách jsou ustájena jeden měsíc na mléčné výživě se starterem. Poté jsou převedena do společných kotců po deseti kusech k návyku na rostlinnou výživu. Ve váze cca 200 kg jsou býčci převedeni do volného ustájení, kde se vykrmují do váhy 450 kg. V této váze jsou převáženi do Budyně n. O. na dokrm do volného ustájení. Z Budyně jsou býci vyskladňováni na jatka v průměrné váze 613 kg.

Průměrný přírůstek v kategorii do 6 měsíců je 1,04 kg/KD, v kategorii do 1 roku 1,19 kg/KD a ve výkrmně v Budyni n. O. 0,93 kg/KD.

Průměrný stav skotu v roce 2012 byl 674 ks ve všech věkových kategoriích.

Celkem bylo za rok 2012 zakoupeno 563 telat plemene „Holštýn“. Prodáno bylo 454 býků za 12.345 tis. Kč s průměrnou realizační cenou 38,16/kg.

Počet pracovníků je jedna žena u telat do 6 měsíců, tři pracovníci u býků do jednoho a dvou let a zooteknička na poloviční úvazek.

Pískovna

Středisko vytvořilo v roce 2012 ztrátu ve výši 30 tis. Kč. Celkové tržby byly ve výši 4.032 tis. Kč. Bylo prodáno 26.786 tun písku a kameniva ve struktuře 21.978 tun písku, 2.717 tun kačírku, 1.651 tun kamene a 440 tun suroviny. Do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu bylo k rekultivaci pískovny vykoupeno 17.454 tuny inertních materiálů a vybraných stavebních odpadů.

Na středisku pracovalo v závěru roku pět pracovníků včetně vedoucího. Pracovníci střediska se zapojují na zásobování BPS a v době sklizňových prací obilovin a chmele vypomáhají v rostlinné výrobě.

Provozy AGRO Jesenice a.s.

ZEPOS a.s. zajišťuje provozy AGRA Jesenice, a to obsluhu Bioplynové stanice Radovesice s hodinovým výkonem 844 kW. V roce 2012 bylo vyrobeno 6.784 tis. kWh elektrické energie. Devadesát procent bylo dodáno do sítě ČEZ v celkové hodnotě 25.537 tis. Kč. Podstatná část energie je vyrobena z odpadů ŽV - kejda, hnůj a ze silážní kukuřice.

Dále se podílíme ve výkrmně prasat na Safari v Radovesicích, zajišťujeme krmné směsi a kukuřičný šrot (CCM). Ve výkrmu bylo dosaženo přírůstku 0,90 kg/den při spotřebě krmných směsí 2,90 kg na 1 kg přírůstku. Cena jatečných prasat za loňský rok byla 32,90/kg v živé váze.

B. Investice

1. stroje a zařízení c e l k e m	6.592 tis. Kč
z toho: universální podvozek MEGA	1.194 tis. Kč
radličkový podmítač	1.039 tis. Kč
řezačka JD 7350	3.500 tis. Kč
hloubkový kypřič	224 tis. Kč
samonakládací přepravník balíků	215 tis. Kč
výdejní stojan PHM	70 tis. Kč
HON UNC + lžíce	85 tis. Kč
Mazotti IBIS postřikovač	99 tis. Kč
Claas Lexion kombajn	78 tis. Kč
sečka LEMKEN	50 tis. Kč
shrnovač KUHN	20 tis. Kč
kypřič Vario	18 tis. Kč
2. pozemky	3.979 tis. Kč
3. odnětí půdy pískovna	31 tis. Kč
4. budovy Radovesice čp. 5	3.031 tis. Kč
c e l k e m	13.633 tis. Kč

C. Ekonomika

Základní údaje z roční účetní závěrky (tis. Kč)

Rozvaha

Aktiva celkem	161.137	Pasiva celkem	161.137
Dlouhodobý majetek	87.240	Vlastní kapitál	113.259
Oběžná aktiva	73.567	z toho:základní kapitál	63.857
z toho: zásoby	67.682	Cizí zdroje	47.878
Časové rozlišení	681	z toho:závazky	43.233

Výkaz zisků a ztrát

Provozní výnosy celkem	106.834
Provozní náklady celkem	92.103
Provozní výsledek	14.731
Finanční výsledek	- 276
Mimořádný výsledek	1.055
HV před zdaněním	15.510
Daň z příjmu	- 2.924
Hospodářský výsledek	12.586

Vlastní kapitál (v tis. Kč)

Základní kapitál – zapsaný v obchodním rejstříku	64.312
Vlastní akcie	- 454
Ostatní kapitálové fondy	6.551
Zákonný rezervní fond	13.183
Ostatní fondy	10.492
Nerozdělený zisk minulých let	6.589
Výsledek hospodaření	<u>12.586</u>
C e l k e m	113.259

Zásoby (v tis. Kč)

Materiál	13.108
Nedokončená výroba	9.929
Výrobky	33.382
Zvířata	11.223
Zboží	<u>40</u>
C e l k e m	67.682

Dlouhodobý přehled ekonomických ukazatelů (v tis. Kč)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
zisk,ztráta	7330	858	2474	8948	- 692	5849	7931	12586
vlastní kapitál	75757	76615	79092	88040	87348	93196	100782	113259
cizí zdroje	53134	66811	58435	57417	55137	52680	48895	49878
cizí zdroje/pasiva %	41,22	46,58	42,49	39,47	38,70	35,98	32,67	29,71
úvěry	0	2272	1132	2500	2500	5480	4480	1480
výkony/pracov.	1105,4	1107,5	1148,6	1394,5	1057,6	1227,8	1432,0	1623,6
pořízení investic	5984	15871	3628	1929	6067	17377	3684	13633
odpisy	7803	6543	6598	5760	4467	4490	5259	5753
počet prep. prac.	124	117	97	76	63	56	53	52

- finanční situace se zlepšuje, stále klesá podíl cizích zdrojů na celkových pasivech
- neustále klesající počet zaměstnanců a růst výkonů má vliv na produktivitu práce

Návrh na rozdělení zisku roku 2012

- ze zisku ve výši 12,585.798,55 Kč bude 10% převedeno do rezervního fondu, tj. 1,260.000 Kč a 11.325.798,55 zůstane nerozděleno pro použití v příštích letech.

D. Zaměstnanci

<u>Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2012</u>	<u>zaměstnanců</u>
do 25 let	0
26 - 40 let	7
41 - 60 let	22
nad 60 let	13
c e l k e m	42

Průměrný evidenční počet pracovníků dle středisek - přepočtený

<u>středisko</u>	<u>počet</u>	<u>prům. měs. odměna</u>
100 RV	26,41	18.575
101 RV chmel	7,64	17.161
210 ŽV skot	5,23	20.123
360 pískovna	6,52	18.511
910 správa	4,57	26.801
911 Safari	1,22	22.173
c e l k e m	51,59	19.328

E. Sociální program

pro zaměstnance

kapitálové životní pojištění	103 tis. Kč
příspěvek na stravování (20 Kč/oběd)	60 tis. Kč
zvyšování kvalifikace, školení	38 tis. Kč
občerstvení v letních měsících	29 tis. Kč

pro bývalé zaměstnance - důchodce

příspěvek na stravování (20 Kč/oběd)	26 tis. Kč
--------------------------------------	------------

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2013

1) Hospodářský plán

Všechny plánované úkoly v roce 2013 se budou odvíjet od nových aktivit AGRO Jesenice. Zabezpečení objemných krmiv pro chov skotu, silážní kukuřice pro BPS a krmného obilí pro chov prasat. Plně využijeme hnojivo digestát z BPS na zlepšení úrodnosti půd. V ŽV budeme stabilizovat chov býků na 700 ks s průměrným přírůstkem 1,15 kg/KD. V roce 2013 ve spolupráci s AGRO Jesenice bude zahájena výstavba areálu pro chov prasat na Safari s kapacitou 750 ks prasnic a dodávkou 22.000 ks prasat na jatky. Odpadní teplo z BPS bude využíváno na vytápění areálu pro prasata a kejda prasat bude pokrývat 1/3 výroby elektrické energie. Při pěstování chmele na 33 ha přizpůsobíme vývoj ploch uzavřeným smlouvám do roku 2018 a zaměříme se na věkové zlepšení ploch ŽPČ. Je nutné pokračovat ve snižování výrobních nákladů a zvyšování produktivity práce s využitím nových strojů a technologií.

Finanční plán roku 2013 (v tis. Kč)

Plán na rok 2013 vychází z reálných podmínek zemědělství na počátku roku a má zachovat rozvoj podniku.

Náklady celkem	97 460	Výnosy celkem	99 819
- materiál, energie	42 271	- tržby	94 579
- služby	17 928	- aktivace	200
- osobní náklady	13 430	- změna stavu zásob	- 2 534
- odpisy HIM	5 911	- ostatní výnosy	7 574
- ostatní náklady	17 920		
		Zisk	2 359
		(bez dotací)	

Plán investic na rok 2013 (v tis. Kč)

V roce 2013 budeme využívat k financování investic pouze vlastní zdroje.

Celkové investice jsou na rok 2013 naplánované v hodnotě	11.800 Kč
z toho: stroje a zařízení	4.000 Kč
pozemky	4.500 Kč
chmelová sadba	800 Kč
stavby	2.500 Kč

O konkrétních investičních akcích a jejich schvalování rozhoduje představenstvo.