

Výroční zpráva

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění pro účetní závěrku za rok 2016

Výroční zpráva uceleně, vyváženě a komplexně informuje o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky.

Obchodní jméno, právní forma: B.G.M. Capital, a.s

Sídlo: Žernovská 1316/6, 100 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096

IČ: 43873863

Období za něž je zpráva vyhotovena: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

I. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Společnost B.G.M. Capital, a.s. (dále jen „Společnost“) v průběhu roku 2016 zaměřila svou činnost do oblastí, které byly specifikovány ve schváleném podnikatelském záměru. Jednou z nejdůležitějších činností byl aktivní dohled nad činností a hospodařením dceřiných společností, v jejich akcích a podílech má společnost zainvestována významnou část majetku. V loňském roce pokračovalo oživení na domácím i zahraničních trzích, což se projevilo i v tržbách a výsledcích hospodaření těchto společností. Velmi dobré výsledky vykázala společnost TANEX, a.s., kde se podařilo kromě klasické výroby stavebních tvárníc nově zahájit činnost stavební divize, která přinesla do hospodaření společnosti významná pozitiva. Také společnost T.I.S.C., a.s., provozující loděnici Chvaletice hospodařila v loňském roce poměrně úspěšně, a to i vzhledem k tomu, že dlouho avizované a očekávané dotace na opravu lodí stále nebyly ze strany ministerstva dopravy uvolněny. V průběhu roku pokračovala inkasa ze zpeněžení zakoupené pohledávky za společností BEGOKON, když konečné vypořádání celé caussy přejde až do roku 2017. Úspěšně se také podařilo prodat všechny byty v Holicích a zinkasovat vložené finanční prostředky do tohoto projektu.

Do hospodaření Společnosti významně zasahuje projekt kaolínky ve Vietnamu. Přesto, že je z různých subjektů vedena negativní a v mnoha případech až lživá kampaň o situaci v této kauze, byl rok 2016 v kaolínce velmi úspěšný. Výrazně narostl v porovnání s rokem 2015 obrát a také hospodaření skončilo v kladných číslech. V továrně byl zaveden směnný provoz, zařízení je plně funkční, pod dohledem námi vyslaných českých expertů dochází k pravidelnému servisu a dalšímu rozšiřování sortimentu i výrobních kapacit. Stále však nebyly ukončeny spory s ČEB EGAP, které byly podrobně popsány v loňské výroční zprávě. Přestože společnost z pohledu běžné hospodářské činnosti skončila s vyrovnaným

výsledkem hospodaření, nezbytnost dotvořit oprávky ke všem položkám, výrazným negativním způsobem ovlivnila konečný výsledek hospodaření.

2. Finanční a nefinanční informace

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni

Dokončena roční účetní závěrka za rok 2016.

Návrh na řešení hospodářského výsledku za rok 2016

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2016	- 11.816.934,17 Kč
Převod na neuhrazená ztráta minulých let	- 11.816.934,17 Kč

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky

Informace o předpokládaném vývoji jsou obsaženy ve schválených podnikatelském záměru a finančním plánu pro rok 2017. Společnost bude dále vyvíjet aktivní dohled nad činností a hospodařením společností s majetkovou účastí, což se týká především výrobních podniků. Velmi náročný bude rok 2017 v oblasti výroby lodí v loděnici Chvaletice z důvodu očekávání uvolnění dotací ze strany ministerstva dopravy a pochopitelně nastanou problémy s pracovní silou. Ve spolupráci se společností Tanex, a.s. připravuje společnost realizaci dalších stavebních aktivit. Realizací těchto aktivit společnost předpokládá tvorbu takového zisku, který sníží kumulovanou ztrátu z minulých let.

Součástí podnikatelského záměru je i předpoklad ukončení právních sporů event. nalezení mimosoudního vyřešení případu kaolínky Vietnam. Vzhledem ke skutečnosti, že na všechny sporné případy již Společnost vytvořila dostatečně opravné položky, očekává společnost za rok 2017 dosažení zisku ve výši 8 mil. Kč.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Informace o nabytí vlastních akcií.

Společnost nenabyla vlastní akcie.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Ve vztahu k životnímu prostředí Společnost dodržuje zákonné předpisy.

Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

3a. Účetní závěrka

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o majetku a závazcích, příloha k účetní závěrce a cashflow jsou součástí výroční zprávy.

3b. Zpráva o auditu

Výrok auditora je přiložen.

3c. Další informace podle zvláštních právních předpisů

- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je součástí výroční zprávy.

Za představenstvo B.G.M. Capital, a.s.:

Ing. Ladislav Adamec, CSc.
předseda představenstva

V Praze dne 15. 5. 2017