
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-9/2011

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, a.s. , ZA OBDOBÍ ČERVENEC - ZÁŘÍ 2011

Základní údaje o emitentovi

Obchodní firma: TESLA KARLÍN, a.s.
Sídlo: V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10
Datum vzniku: 1. 5. 1992
Právní forma: akciová společnost
IČ/DIČ: 45273758 / CZ45273758
Rejstříkový soud: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1520
Rozhodující předmět podnikání: výroba prvků v rámci spojové techniky, především rozváděčové techniky a zařízení pro komplexní modernizaci telefonních ústředěn druhé generace, zakázková výroba a pronájem movitého a nemovitého majetku
Právní řád: společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb.
Telefon: +420 281 001 202
www adresa: www.teslakarlin.cz

Akcie

Druh: kmenové registrované
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná
Počet akcií: 588 575 ks
Nominální hodnota: 1 000,- Kč
Celková hodnota emise: 588 575 000,- Kč
ISIN: CS 0005021351
Název emise: TESLA KARLÍN
Trh, na kterém jsou akcie přijaty k obchodování: RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

V průběhu popisovaného období roku 2011 nedošlo k žádné změně ve struktuře akcií či změně v právech vztahujícím se k těmto akciím.

V období od 1.7.2011 do data zveřejnění mezitímní zprávy nedošlo ke změně ve struktuře základního kapitálu. Celý základní kapitál společnosti je tvořen akciemi na majitele. Všechny akcie jsou splaceny a emitent nevykazuje pohledávky za upsaným základním kapitálem.

Hlavní akcionáři s podílem přesahujícím 10 % základního kapitálu

Název právnické osoby, Jméno fyzické osoby	Sídlo, bydliště	IČ	Výše podílu na hlas. právech %
CONCENTRA, a.s.	U Centrumu 751, Orlová-Lutyně	60711302	15,83
ENERGOAQUA, a.s	1. Máje 1000,Rožnov pod Radhoštěm	15503461	13,51
ETOMA INVEST, spol. s r.o.	U Centrumu 751, Orlová-Lutyně	63469138	32,83

ROZVAHA k 30.9.2011*(v souladu s metodikou IAS/IFRS)*

	30.9.2011	31. 12. 2010
AKTIVA		
<i>Dlouhodobá aktiva</i>	444 747	417 545
Pozemky, budovy a zařízení	190 042	178 754
Investice do nemovitostí	230 441	229 159
Ostatní nehmotná aktiva	2 074	2 501
Dlouhodobé investice	5 272	5 272
Ostatní finanční aktiva	16 834	1 775
Ostatní dlouhodobá aktiva	84	84
<i>Krátkodobá aktiva</i>	36 249	52 639
Zásoby	16 306	18 313
Pohledávky z obchodních vztahů	6 392	6 383
Pohledávky ovládající a řídicí osoba	1 073	4 277
Ostatní krátkodobá aktiva	1 941	714
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	10 537	22 942
AKTIVA celkem	480 996	470 174
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
<i>Vlastní kapitál</i>	468 853	465 139
Základní kapitál	588 575	588 575
Fond z přecenění	81 448	81 448
Zákonný rezervní fond	1 773	1 302
Nerozdělené zisky	-202 472	-206 186
<i>Dlouhodobé závazky</i>	1 837	1 529
Dlouhodobé úvěry a půjčky	308	-
Odložený daňový závazek	1 529	1 529
<i>Krátkodobé závazky</i>	10 306	3 506
Závazky z obchodních vztahů	8 271	1 309
Splatné daňové závazky	267	476
Ostatní krátkodobé závazky	1 768	1 721
Závazky celkem	12 143	5 035
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem	480 996	470 174

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v souladu s metodikou IAS/IFRS)

	III.Q.2011	III.Q.2010
Tržby	10 414	16 129
Ostatní výnosy	194	158
Výkonová spotřeba	4 115	7 903
Změna stavu zásob vlastní činnosti	173	-191
Aktivace	-	-525
Osobní náklady	4 405	4 357
Odpisy	905	972
Ostatní náklady	286	407
Provozní výsledek	724	3 364
Finanční výnosy	418	184
Finanční náklady	40	288
Finanční výsledek	378	-104
Zisk před zdaněním	1 102	3 260
Daň z příjmu	-	-
Zisk za období celkem	1 102	3 260

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

	III.Q.2011	III.Q.2010
Zisk za období celkem	1 102	3 260
Ostatní úplný výsledek:	-	-
Realizovatelná finanční aktiva	-	-
Zajištění peněžních toků	-	-
Zisky z přecenění majetku	-	-
Odložená daň související s přeceněním majetku	-	-
Ostatní úplný výsledek za období	0	0
ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM	1 102	3 260

Podnikatelská činnost – TESLA KARLÍN, a.s.

Společnost za III. čtvrtletí roku 2011 vykazuje zisk ve výši 1 102 tis. Kč při tržbách ve výši 10 414 tis. Kč. V hospodaření podniku se neprojeví žádné skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.

Výroba a montáž vlastních výrobků telekomunikačního charakteru

V průběhu sledovaného období pokračovala jednání o realizaci dodávek elektronických registrů pro modernizaci analogových ústředěn pro ruský trh. Byly uzavřeny smlouvy na pozáruční servis zařízení EAUD a elektronických registrů. Pokračovala jednání o přípravě dodávek jisticích prvků pro hlavní rozvod a dodávky obdobných komodit jako např. zařízení pro přechod z analogové sítě na optickou apod.

Zakázková strojírenská a elektro výroba

V této oblasti pokračovala realizace dodávek kontaktů pro automobilový průmysl, včetně zajištění osazování desek plošných spojů a dodávky hlavního rozvodu pro tuzemský trh.

Komerční využívání volných ploch a prostor

Pronájem nemovitého a movitého majetku probíhal bez zásadních změn s dopadem do hospodaření společnosti. V porovnání předcházejícím obdobím nedošlo k podstatné změně v počtu a struktuře nájemců nebo výši nájmu. Poskytování těchto služeb zůstává i nadále významnou položkou v podnikání společnosti.

Všechny činnosti v průběhu sledovaného období byly provozovány zatím bez podstatných komplikací a v souladu s plánem. Lze však konstatovat, že se v obchodních vztazích začíná projevovat stoupající nervozita vyplývající z celkové atmosféry a vývoje ekonomiky jak u nás, tak v zemích našeho zájmu.

Stav majetku

Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku nedošlo za popisované období k žádným podstatným změnám.

Emitent vlastní pozemky o rozloze 43 375 m² v Praze 10 – Hostivaři, V Chotejně 9/1307, včetně administrativních, výrobních a skladových budov.

Výše uvedené nemovitosti jsou průběžně udržovány a opravovány tak, aby bylo možno je používat v souladu se záměry společnosti.

Celková bilance v porovnání se stavem k 31.12.2010 zaznamenala nárůst o 10 822 tis. Kč a dosahuje hodnoty 480 996 tis. Kč.

U dlouhodobých aktiv došlo k celkovému nárůstu o 27 202 tis. Kč. Vzrostla hodnota movitého majetku (dokončená realizace výměny jednotek na obměnu vzduchu z galvanických linek, včetně vzduchotechnických rozvodů, instalace teplovzdušného vytápění v lakovně, nákup nové telefonní ústředny), hodnota majetku na pořizovacích účtech (výstavba nové skladové haly, nákup nového informačního systému Helios Orange) a ostatní finanční aktiva (poskytnutá půjčka společnosti České vinařské závody, a.s).

Veškeré investice jsou financovány z vlastních zdrojů, vyjma výstavby skladové haly. Na tuto investiční akci emitent čerpá dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 10 mil. Kč od GE Money bank, a.s.

U krátkodobých aktiv za sledované období dochází k celkovému poklesu o 16 390 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2010. Snížily se peněžní prostředky (-12 405 tis. Kč), zásoby (-2 007 tis. Kč), poklesly pohledávky za ovládající a řídicí osobou vlivem splácení úvěru dceřinou společností TK GALVANOSERVIS, s.r.o. Naopak došlo k mírnému nárůstu ostatních aktiv (+ 1 227 tis. Kč).

Na straně pasiv došlo k mírnému nárůstu vlastního kapitálu díky vytvořenému zisku. Celkové závazky zaznamenaly nárůst o 7 108 tis. Kč. Nejvíce vzrostly závazky z obchodních vztahů, a to o 6 962 tis. Kč.

Bankovní úvěry

Dne 12.9.2011 uzavřel emitent Smlouvu o úvěru s GE Money Bank, a.s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši 10 mil. Kč za účelem financování výstavby skladové haly s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 2,50 % p.a. a se splatností jistiny úvěru od 20.2.2012 do 20.6.2021. Úvěr je zajištěn blankosměnkou a zástavním právem na nemovitosti. Za popisované období emitent čerpal úvěr ve výši 308 tis. Kč.

Zástavní právo

V průběhu třetího čtvrtletí bylo nově zřízeno zástavní právo k pozemkům parc.č. 1302/26, 1302/30, 1302/36, 1302/37 a 1325/2 v k.ú. Hostivař ve prospěch GE Money Bank, a.s. pro pohledávku ve výši 10 mil. Kč s příslušenstvím.

Struktura zásob

	30.9.2011	31.12.2010
Zásoby celkem	16 306	18 313
Materiál	9 432	8 775
Nedokončená výroba a polotovary	4 375	5 985
Výrobky	2 274	3 324
Zboží	225	229

Struktura peněžních prostředků

	30.9.2011	31.12.2010
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	10 537	22 942
- hotovost	456	344
- bankovní účty	10 081	22 598

Průběžné výsledky TESLA KARLÍN, a.s.

Finanční výsledky společnosti TESLA KARLÍN, a.s. jsou vykazovány podle metodiky IAS/IFRS (Mezinárodními standardy finančního výkaznictví). Jedná se o neauditované průběžné výsledky.

Za III. čtvrtletí 2011 společnost vykazuje zisk ve výši 1 102 tis. Kč. Celkové tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb dosahují hodnoty 10 414 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2010 tržby poklesly o 5 715 tis. Kč – pokles prodeje vlastních výrobků. Hlavními trhy zůstávají Česká republika, v oblasti exportu Ruská federace.

Provozní zisk společnosti za třetí čtvrtletí 2011 dosáhl hodnoty 724 tis. Kč, finanční výsledek vykazuje zisk 378 tis. Kč.

Tržby

	III. Q. 2011			III. Q. 2010		
	Celkem	Tuzemsko	Export	Celkem	Tuzemsko	Export
Prodej výrobků	742	602	140	5 290	611	4 679
Prodej služeb	9 672	9 310	362	10 801	9 484	1 317
Prodej zboží	0	0	0	38	21	17
Celkem	10 414	9 912	502	16 129	10 116	6 013

Ostatní skutečnosti za popisované období

- Dne 5. 2. 2010 byla společností TESLA Holding a.s. podána u Městského soudu v Praze proti emitentovi žaloba týkající se zásahu do práv k ochranné známce. Podle svého tvrzení je společnost TESLA Holding a.s. vlastníkem ochranné známky "Tesla" a v žalobě navrhuje, aby společnost TESLA KARLÍN, a.s. změnila svou obchodní firmu a zaplatila částku 110 000,- Kč z důvodu porušení práv k ochranné známce. Dne 2. 7. 2010 proběhlo jednání, na kterém se strany dohodly na přerušení soudního řízení z důvodu snahy o vyřešení sporu smírnou cestou. Dne 22.9.2011 uzavřely strany Dohodu o narovnání, jejímž předmětem je narovnání sporných práv a vyřešení sporné situace.
- V souvislosti se smrtelným úrazem v areálu společnosti TESLA KARLÍN, a.s. provedl Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu u emitenta kontrolu k dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Závěry kontrolní činnosti inspektorátu budou řešeny v rámci správního řízení.
- Dne 22. 8. 2011 byl sepsán za účasti společnosti TESLA KARLÍN, a.s. jako věřitelem a společností ROSENGART TABACCO s.r.o. jako dlužníkem notářský zápis, jehož předmětem byla dohoda o uznání dluhu, o závazku dluh splatit, o svolení s přímou vykonatelností a zřízení zástavního práva k movitým věcem (4x osobní automobil), to vše pro pohledávku TESLA KARLÍN, a.s. za společností ROSENGART TABACCO, s.r.o. ve výši 757 249,80 Kč.

Podnikatelská činnost TK GALVANOSERVIS s.r.o.

(Číselné údaje vychází z účetnictví dceřiné společnosti a jsou v souladu s ČÚS)

Dceřiná společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. je obchodní společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání jsou galvanické povrchové úpravy v závěsovém a hromadném provedení ve specifikaci: zinkování, niklování, dekorativní chromování a dále lakování: mokré lakování a elektrostatické nanášení práškových nátěrových hmot. Podíl emitenta v dceřiné společnosti činí 83,33 %.

Za III. Q. 2011 vykazuje společnost zisk ve výši 1 293 tis. Kč při tržbách 19 079 tis. Kč. Provozní výsledek společnosti vykazuje zisk 1 528 tis. Kč, finanční výsledek vykazuje ztrátu ve výši 235 tis. Kč. Do celkového hospodaření se promítají úroky z přijatých úvěrů, které za III.Q.2011 činily 164 tis. Kč.

Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31.12.2010 nárůst o 3 069 tis. Kč. Krátkodobá aktiva vzrostla o 3 786 tis. Kč. Ke zvýšení došlo (+914 tis. Kč), pohledávek z obchodních vztahů (+2 887 tis. Kč).

Hodnota vlastního kapitálu činí 10 098 tis. Kč, nárůst zaznamenaly závazky z obchodního styku a to o 1 633 tis. Kč. Společnost pokračuje ve splácení úvěru mateřské společnosti, hodnota nesplacené jistiny k 30.9.2011 činí 2 840 tis. Kč.

TK GALVANOSERVIS, s.r.o. vede soudní spor s ing. Jiřím Karáskem, bývalým jednatelem společnosti. V roce 2004 podala společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o. jako žalobce u soudu žalobu proti Ing. Jiřímu Karáskovi jako žalovanému o zaplacení částky 1 281 601,35 Kč z titulu porušení zákazu konkurence a náhrady škody. V roce 2007 vydal Městský soud v Praze rozhodnutí, kterým přiznal společnosti TK GALVANOSERVIS částku 655 786,45 Kč s přísl., v ostatním byla žaloba zamítnuta. Žalobce i žalovaný proti vydanému rozsudku podali odvolání. V měsíci dubnu 2009 proběhlo jednání u odvolacího soudu. Vrchní soud v Praze dne 16.4.2009 potvrdil povinnost Ing. Karáska uhradit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku ve výši 655 786,45 Kč s přísl., potvrdil zamítnutí žaloby co do částky 296 014,23 Kč a co do částky 329 800,67 Kč vrátil věc k novému projednání u Městského soudu v Praze. Dne 13.8.2009 podal Ing. Karásek dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Usnesením ze dne 30.6.2010 Nejvyšší soud ČR zamítl podané dovolání. Dne 3.10.2011 rozhodl Městský soud v Praze, že ing. Karásek je povinen zaplatit společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. částku 329 800,67 Kč s příslušenstvím. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující období od 1.7.2011 do 30.9.2011 a případné další podstatné skutečnosti, které nastaly do dne vypracování této mezitímní zprávy, odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.

Praha, 10. listopadu 2011

Ing. Václav R y š á n e k
místopředseda představenstva



.....

Ing. Miloslav Čábela
člen představenstva



.....