

Článok I. Všeobecné informácie

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia a dátum vzniku:

Regionálne cesty Bratislava a.s.
Čučoriedková 6
827 12 Bratislava

Obchodná spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s. (ďalej len účtovná jednotka) bola založená dňa 6.6.2005. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná 1.8.2005 – oddiel Sa, vložka 3648/B

2. Opis hospodárskej činnosti

- 1. Správa ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja
 - poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
 - vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
 - poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
 - poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu, zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
- 2. Údržba ciest majetku Bratislavského samosprávneho kraja,
 - zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev,
 - údržba a výstavba zelene
 - výroba a montáž dopravných značiek,
 - dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch,
 - poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti,
- 3. Iná činnosť
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 - inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Od dátumu

1.8.2005

1.8.2005

1.8.2005

3. Údaje o schválení účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

4. Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. Decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31.decembra 2015

5. Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

6. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	79	67
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	103	69
počet vedúcich zamestnancov	8	8

7. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov účtovnej jednotky, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárne orgány

JUDr. Milan Valašik predseda predstavenstva
 Ing. Ivan Roštár podpredseda predstavenstva
 Ing. Ladislav Csáder člen predstavenstva

Dozorná rada

PaedDr. Milan Trstenský predseda dozornej rady
 Mgr. Peter Húska člen dozornej rady
 Ing. Peter Šramko člen dozornej rady
 RNDr. Anna Zemanová člen dozornej rady
 Vojtech Šimon člen dozornej rady

Výkonné vedenie

JUDr. Milan Valašik generálny riaditeľ
 Jaroslav Kuklovský riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu
 Ing. Miroslav Štefánik ekonomický riaditeľ

- Údaje o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Akcionári	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
BSK	22 576	68 %	68 %	-
RCB T s.r.o.	10 624	32 %	32 %	-
Spolu	33 200	100 %	100 %	-

Článok II. Informácie o prijatých postupoch

1. Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi

3. Údaje o spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

01. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

– Účtovná jednotka takýto majetok oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním napr. clo, preprava, inštalácia, poisťné a pod. V účtovnom období takýto majetok nebol obstaraný.

02. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

– Účtovná jednotka obstaráva dlhodobý nehmotný majetok výlučne kúpou. Účtovná jednotka nemá kapacity na vývoj ani výskum.

03. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

– Účtovná jednotka obstaráva dlhodobý nehmotný majetok výlučne kúpou.

04. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

– Účtovná jednotka takýto majetok oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním napr. clo, preprava, inštalácia, poisťné a pod. V účtovnom období takýto majetok bol obstaraný.

05. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

– Účtovná jednotka takýto majetok oceňuje vlastnými nákladmi, čo sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu a inú činnosť, a všetky nepriame náklady, ktoré sa týkajú výroby a inej činnosti. V účtovnom období takýto majetok nebol obstaraný.

06. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

– Účtovná jednotka obstaráva dlhodobý hmotný majetok výlučne kúpou.

07. dlhodobý finančný majetok

– Účtovná jednotka oceňuje dlhodobý finančný majetok obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

08. zásoby obstarané kúpou

– Účtovná jednotka takýto majetok oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním napr. clo, preprava, inštalácia, poisťné a pod.

09. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

– Účtovná jednotka netvorí zásoby vlastnou činnosťou..

10. zásoby obstarané iným spôsobom

– Účtovná jednotka obstaráva zásoby materiálu a tovaru výlučne kúpou.

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj

– Účtovná jednotka nevykazuje zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj.

12. pohľadávky

– Účtovná jednotka oceňuje pohľadávky pri ich vzniku ich menovitou hodnotou.

13. krátkodobý finančný majetok

– Účtovná jednotka oceňuje peňažné prostriedky a ceniny ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravňujúcou položkou.

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

– Účtovná jednotka vykazuje náklady budúcich období a príjmy budúcich období vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

– Účtovná jednotka oceňuje záväzky pri ich vzniku ich menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení

– Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, vytvárané na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Účtovná jednotka ich oceňuje v očakávanej výške záväzku

– Dlhopisy účtovná jednotka nevlastní ani nevydáva.

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

- Účtovná jednotka vykazuje výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

17. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

- Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
- Finančný prenájom s kúpnu opciou (bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom) na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

18. cudzia mena

- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

19. výnosy

- Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

20. majetok obstaraný v privatizácii

- Účtovná jednotka nevlastní majetok obstaraný v privatizácii.

21. daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

- Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
 - a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 - b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
 - c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

22. oprava významných chýb minulých období

- Nebola vykonaná žiadna oprava významných chýb minulých období

Údaje o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Tabuľka č. 1 – Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda účtovného odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	lineárna	25
Oceniteľné práva	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom bol DNM uvedený do používania.

Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400,00 € a nižšia, účtovná jednotka odpisuje jednorazovo do nákladov .

Tabuľka č. 2 – Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda účtovného odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	-	-	-
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12	Lineárna	25 – 8,33
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Od 01.01.2003 sú účtovné odpisy dlhodobého majetku vyjadrené ako podiel obstarávacej ceny a doby odpisovania podľa ZDP.

Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom bol DNM uvedený do používania.

Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, účtovná jednotka odpisuje jednorazovo do nákladov.

Údaje o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a jeho ocenenia

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

Čl. III
Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Prehľad o pohybe, oprávkach a opravných položkách, a zostatkových cenách dlhodobého nehmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné ÚO – 2015							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNIM	Obstarávaný DNIM	Poskytnuté preddavky na DNIM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		31 171						31 171
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		31 171						31 171
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		23 218						23 218
Prírastky		3 578						3 578
Úbytky								
Stav na konci ÚO		26 796						26 796
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		7 953						7 953
Stav na konci ÚO		4 375						4 375

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ÚO							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		31 171						31 171
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		31 171						31 171
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		19 640						19 640
Prírastky		3 570						3 578
Úbytky								
Stav na konci ÚO		23 218						23 218
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		11 531						11 531
Stav na konci ÚO		7 953						7 953

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo. Účtovná jednotka môže voľne nakladať s majetkom

Prehľad o pohybe, oprávkach a opravných položkách, a zostatkových cenách dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ÚO								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			1 490 914						1 490 914
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO			1 490 914				57 576		1 548 490
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			1 092 999						1 092 999
Prírastky			114 618						114 618
Úbytky									
Stav na konci ÚO			1 207 617						1 207 617
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			397 915						397 915
Stav na konci ÚO			340 893				57 576		340 893

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ÚO								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			1 259 615						1 259 615
Prírastky			231 299						231 299
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO			1 490 914						1490 914
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			1 005 242						1 005 242
Prírastky			87 757						87 757
Úbytky									
Stav na konci ÚO			1 092 999						1 092 999
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO			254 373						254 373
Stav na konci ÚO			397 915						397 915

Poistenie majetku

Poist'ovňa	Poistený majetok	Poistná suma	Splatnosť
Kooperativa	Súbor motorových vozidiel Povinné zmluvné poistenie	14 002	neurčito
Allianz	Súbor motorových vozidiel Havarijné poistenie	7 184	neurčito
QBE	majetok	2 153	neurčito

Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo, účtovná jednotka s ním môže voľne nakladať.

Údaje o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné ÚO				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 051		3 051		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 051		3 051		

Údaje o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky – daň	113 074		113 074
Dlhodobé pohľadávky spolu	113 074		113 074
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	64 164		64 164
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	170 916		170 916
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	235 080		235 080

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné ÚO b	Bezprostredne predchádzajúce ÚO C
Pohľadávky po lehote splatnosti		3 020
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	235 080	144 277
Krátkodobé pohľadávky spolu	235 080	147 297
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	113 074	147 527
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	113 074	147 527

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky**Údaje o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	34 453	28 019
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	34 453	28 019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	513 972	670 578
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	113 074	147 527
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	34 453	28 019
Zaúčtovaná ako náklad	34 453	28 019
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Údaje o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné ÚO	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

V zmysle Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 8.12.2011, uzatvorenej medzi TB, ako záložným veriteľom a spol. Regionálne cesty Bratislava a. s. sú zálohom pohľadávky, a to každá jednotlivá a tiež všetky existujúce a budúce pohľadávky záložcu voči odberateľom na zaplatenie peňažných prostriedkov, spoločne s prípadným príslušenstvom týchto pohľadávok.

Zmluva o záložnom práve na pohľadávky bola podpísaná z dôvodu zaplatenia peňažných prostriedkov dlhovaných záložnému veriteľovi v zmysle Zmluvy o kontokorentnom úvere č. S03939/2011, na základe ktorej môžu byť po splnení dohodnutých podmienok poskytnuté dlžníkovi peňažné prostriedky až do výšky 1 000 000 EUR. Dodatkom č. 2 zo dňa 1.2.2013, ako aj neskorších dodatkov platných do 30.11.2016 bola táto čiastka navýšená na sumu 2 000 000 EUR.

Údaje významných zložkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Pokladnica, ceniny	2 013	5
Bežné bankové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	1 145 438	1 986 579
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 147 451	1 986 584

Údaje o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	34 949	25 216
z toho archivácia	34 949	25 216
-licencie		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 956	22 215
poistenie majetku	2 724	2 721
archivácia	3 267	897
poistenie mot. vozidiel	8 329	17 069
ostatné	2 636	1 528
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	104 000	

Údaje o základnom imaní

Názov položky		Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Základné imanie celkom	€	33 200
Počet akcií		100

Údaje o dlhodobých a krátkodobých rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	559 583				307 480
-odchodné	27 585	2 879			30 464
-na reklamácie	531 998	65 613		320 595	277 016
Krátkodobé rezervy, z toho :	170 386	257 118	154 384	16 002	257 118
-znečistenie ovzdušia					
-reklamácie	16 002	88 714		16 002	88 714
-nevyčerpané dovolenky +odvody	46 773	49 831	46 773		49 831
-13.plat+odvody	97 551	108 613	97 551		108 613
-RZZP					
-audit	10 060	9 960	10 060		9 960

Tabuľka č. 2 Predpokladaný rok použitia rezerv 2016-2021

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	357 255	219 774		17 423	559 583
-odchodné	29 006			1 421	27 585
	328 249	219 774		16 002	531 998
Krátkodobé rezervy, z toho:	241 532	170 386	143 352	98 180	170 386
-znečistenie ovzdušia					
-reklamácie	98 180	16 002		98 180	16 002
-nevyčerpané dovolenky+ odvody	40 586	46 773	40 586		46 773
-13.plat+ odvody	92 707	97 551	92 707		97 551
RZZP					
audit	10 059	10 060	10 059		10 060

Údaje o záväzkoch do lehoty a po lehote splatnosti
i

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dlhodobé záväzky spolu	56 343	125 975
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	56 343	125 975
Krátkodobé záväzky spolu	423 487	1 002 528
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	423 487	1 002 528
Záväzky po lehote splatnosti		

Údaje o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 727	5 469
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 516	8 536
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 104	2 914
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 620	11 450
Čerpanie sociálneho fondu	7 468	12 193
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 879	4 726

Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

c	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
	€					
	€					
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - Prečerpanie zostatku na bankovom účte	€	1 mesačný EURIBOR menený denne+ 2,10 %p.a.	30.11.2016			
	€					
	€					

Údaje o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		4 002
- Poskytnutý dobropis vyúčtovania plynu		4 002
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
- Refakturácia dobropisu za plyn		

Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu, autoúver

Názov položky	Bežné ÚO			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	30 757	5 565		30 327	37 505	
Finančný náklad	1 245	38				
Spolu	32 002	5 603		30 327	37 505	
Autoúver	47 782	35 861		80 487	83 644	
Spolu	47 782	35 861		80 487	83 44	

Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Servisné výkony		Predaj tovaru	
	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e
Tuzemsko	12 791 003	10 935 968		
Zahraničie				
Spolu	12 791 003	10 935 968		

Údaje o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby z predaja materiálu	71 147	32 599
- z predaja HIM	250	-
Ostatné výnosy	70 531	58 268
Finančné výnosy, z toho:	189	53
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		2
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	189	51
-bankové úroky	189	51
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	-

Údaje o čistom obrate, podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplyva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	12 648 886	10 845 048
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	142 117	90 920
Čistý obrat celkom	12 791 003	10 935 968

Čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav

Údaje o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady za poskytnuté služby, z toho		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho	9 960	9 960
<i>Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	<i>9 960</i>	<i>9 960</i>
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Údaje o ostatných nákladoch

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho	10 150 036	8 321 334
- služby pre klienta	9 679 145	7 521 592
- strážna služba	101 403	101 429
- nájomné	182 814	257 421
- právne a notárske služby, účtovné	45 667	45 204
- ostatné	141 007	395 688
Osobné náklady-	1 443 889	1 321 860
- mzdy	1 024 707	932 311
- ostatné náklady zo závislej činnosti	48 000	48 000
- soc. a zdrav. poistenie	371 182	341 549
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho	48 512	172 719
- rezerva na znečistenie prostredia		
- poisťné	47 946	47 107
- reklamácie		121 595
- ostatné	566	4 017
Finančné náklady, z toho:	21 324	9 871
Kurzové straty, z toho		13
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		2 962
Bankové poplatky	13 674	2962
Úroky	7 650	6 896
Mimoriadne náklady, z toho		

Údaje o daniach z príjmov - vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov, a o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné ÚO			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	174 482	x	22 %	259 925	x	22 %
teoretická daň	X	38 386	22 %	X	57 183	22 %
Daňovo neuznané náklady	228 514	50 273	22 %	357 596	78 671	22 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-345 583	-76 028	22 %	- 192 358	-42 318	22 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky		12 631				
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Spolu	57 413	-	22 %	425 163	93 536	22 %
Splatná daň z príjmov	x	12 631	22 %	x	93 536	22 %
Odložená daň z príjmov	x	-34 453	22 %	x	-28 019	22 %
Celková daň z príjmov	x	-21 822		x	65 517	

ČL. V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Údaje o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Prenajatý majetok od BSK	6 360 686	6 360 686
Majetok v nájme od BSK	28 018 231	28 018 231
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Spoločnosť eviduje prenajatý majetok od BSK:

-Software	12 444,--€
-Budovy, stavby	2 371 225,--€
-Stroje	1 591 343,--€
-Motorové vozidlá	1 532 840,--€
-Malé mechanizmy	21 586,--€
-Pozemky	831 248,--€

Spolu**6 360 686,--€**

Spoločnosť eviduje v nájme majetok od BSK:

-Cesty II. triedy	12 505 696,--€
-Cesty III. triedy	11 581 535,--€
-Mosty II. triedy	2 018 782,--€
-Mosty III. triedy	1 389 467,--€
Bezpečnostné zariadenia na cestách	43 729,--€
-Stromoradie	28 637,--€
-Pozemky	450 385,--€

Spolu**28 018 231,--€**

Spoločnosť eviduje majetok v nájme a prenájme od BSK na podsúvahových účtoch.
Na podsúvahových účtoch eviduje spoločnosť aj operatívnu evidenciu DHM a DNM.

A. Podmienенý záväzok je:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
 - a) nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
 - b) výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje podmienený majetok.

B. Spriaznenými osobami sú:

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá

- C. **Podmienенý majetok** je možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné

Spoločnosť neeviduje k 31.12.2015 podmienený majetok.

Čl. VI.**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na už vykázané prípady v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.

- 01. pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien**
 - takéto skutočnosti nenastali
- 02. dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**
 - takéto skutočnosti nenastali
- 03. zmena spoločníkov účtovnej jednotky**
 - k zmene spoločníkov nedošlo
- 04. prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti**
 - neboli prijaté
- 05. zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku**
 - takéto skutočnosti nenastali
- a) začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne**
 - takéto skutočnosti nenastali
- 06. vydanie dlhopisov a iných cenných papierov**
 - neboli vydané
- 07. zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky**
 - takéto skutočnosti nenastali
- 08. mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy**
 - takéto skutočnosti nenastali
- 09. získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky**
 - takéto skutočnosti nenastali

ČI. VII.

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné ÚO			Časť 1 - Bežné ÚO		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce ÚO			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
Peňažné príjmy	36 000	12 000				
	36 000	12 000				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Odmeny členom predstavenstva a dozornej rady sa vyplácajú mesačne na základe uzatvorenej zmluvy na funkčné obdobie.

Údaje o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu v cenách vrátane DPH	
		Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d
BSK	602	12 598 687	10 798 036
BSK	648	46 944	35 146
BSK	518	180 000	180 000
BSK	548	10 008	13 215

ČI. IX
Prehľad o pohybe vlastného imania

Údaje o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	9 952				9 952
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	704 245	188 200		3 104	895 549
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	194 408	127 375	194 408		127 375
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Suma spolu	941 805	315 575	194 408	3 104	1 066 076

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	33 200				33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	9 952				9 952
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	556 924	150 235		2 914	704 245
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	150 235	194 408	147 321	2 914	194 408
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania SF					
Suma spolu	750 311	344 643	147 321	5 828	941 805

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nezvýšilo.

Účtovný zisk za rok 2014 výške 194 408,--€ bol použitý takto:

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3 104
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	191 340
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	194 408

O použití výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 127 375,-- € rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh na rozdelenie:

- a) 124 275,-- € prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
- b) 3 100,-- € prídel do sociálneho fondu

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Regionálne cesty Bratislava, a.s. Čučoriedková 6 827 12 Bratislava		rok 2015	rok 2014
DIČ2022037248			
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	127 375	194 408
O	Odpisy investičného majetku	118 196	91 335
A	Zmena stavu pracovného kapitálu	532 718	1 434 244
A1	Zmena stavu zásob	-113 726	-72 646
1	Materiál	-113 726	-72 646
2	Nedokončená výroba a polotovary		
3	Výrobky		
4	Zvieratá		
5	Tovar		
6	Poskytnuté preddavky na zásoby		
A2	Zmena stavu pohľadávok	-348 154	-291773
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2	Pohľadávky z obchodného styku	-64 164	-16 739
3	Pohľadávky voči spoločníkom a združení		
3	Pohľadávky voči podnikom s RV		
4	Pohľadávky voči podnikom s PV		
5	Iné pohľadávky		
6	Pohľadávky z obchodného styku		
7	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu		
8	Sociálne zabezpečenie		
9	Štátne daňové pohľadávky a dotácie	-170 916	-127 507
10	Štátom odložená daňová pohľadávky	-113 074	-147 527
11	Pohľadávky voči podnikom s RV		
12	Pohľadávky voči podnikom s PV		
13	Iné pohľadávky		
14	Krátkodobý finančný majetok		
A3	Zmena stavu zásob	994 598	1798663
1	Rezerva za kurzové straty		
2	Ostatné rezervy	514 768	670 160
3	Závazky z obchodného styku	230 600	780 570
4	Závazky voči spoločníkom a združeniu		
5	Závazky voči zamestnancom	63 019	59 333

6	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	40 574	38 201
7	Štát - daňové záväzky	11 260	10 418
8	Štát - odložený daňový záväzok		
9	Závazky voči podnikom s RV		
10	Závazky voči podnikom s PV		
11	Iné záväzky	134 377	239 981
12	Bežné bankové úvery		
13	Krátkodobé finančné výpomoci		

Regionálne cesty Bratislava, a.s.		DIČ2022037248	DIČ2022037248
A4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-155 905	-47 431
1	Náklady budúcich období	-51 905	-47 431
2	Príjmy budúcich období	-104 000	
3	Kurzové rozdiely aktívne		
4	Dohadné účty aktívne		
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov		4002
1	Výdavky budúcich období		4 002
2	Výnosy budúcich období		
3	Kurzové rozdiely pasívne		
4	Dohadné účty pasívne		
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	385 992	1 493 888
B1	Zmena stavu investičného majetku	-345 268	-405868
1	Zriaďovacie výdavky		
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti		
3	Software	-4 375	-7953
4	Oceniteľné práva		
5	Iný hmotný majetok		
6	Nedokončené nehmotné investície		
7	Poskytnuté preddavky na NIM		
8	Pozemky		
9	Budovy, haly a stavby		
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dop. prostr., inventár	-283 297	-397 915
11	Pestovateľské celky trvalých porastov		
12	Základné stádo a ťažné zvieratá		
13	Iný hmotný investičný majetok		
14	Nedokončené hmotné investície		
15	Poskytnuté preddavky na HIM	-57 596	

16	Opravná položka k nadobudnutému majetku		
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV		
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV		
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady		
20	Pôžičky v podnikoch v skupine		
21	Iné finančné investície		
O	Odpisy investičného majetku	-118 196	-91 335
B***	Peňažný tok z investičného majetku	- 227 072	-314 533

Regionálne cesty Bratislava, a.s.		DIČ2022037248	DIČ2022037248
D1	Zmena stavu kapitálu	938 701	747397
1	Základné imanie	33 200	33 200
2	Vlastné akcie		
3	Emisné ážio		
4	Ostatné kapitálové fondy		
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku		
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
7	Zákonný rezervný fond	9 953	9 952
8	Nedeliteľný fond		
9	Štatutárne a ostatné fondy		
10	Nerozdelený zisk minulých období	895 549	704 245
11	Neuhradená strata minulých období		
12	Hospodársky výsledok predchádzajúcich období		
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	49 830	56 832
1	Rezervy zákonné	49 830	56 832
2	Závazky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom		
3	Závazky voči podnikom s podstatným vplyvom		
4	Dlhodobé prijaté preddavky		
5	Emitované dlhopisy		
6	Dlhodobé zmenky na úhradu		
7	Ostatné dlhodobé záväzky		
8	Dlhodobé bankové úvery		
D***	Peňažný tok z finančných činností	988 531	747397
I.	Peňažný tok zo základných pod. činností	385 992	1 493 888

II.	Peňažný tok z investičných činností	-227 072	-314 533
III.	Peňažný tok z finančných činností	988 531	747397
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-779 301	381 774
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 926 752	1544978
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 147 451	1 926 752