

Obsah

Profil spoločnosti a jej ciele

Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Orgány spoločnosti

Správa o činnosti spoločnosti

Zamestnanci spoločnosti

Stav majetku spoločnosti

Stav prevzatých úverov

Sumárne finančné výsledky spoločnosti a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Overenie súladu Výročnej správy a účtovnej závierky

Prílohy :

Účtovná závierka - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015

Profil spoločnosti a jej ciele

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. (ďalej METRO) bola založená v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 563/1997 zo dňa 26.6.1997 podpísaním zakladateľskej listiny zakladateľom dňa 4.9.1997 a rozhodnutím zakladateľa o založení akciovej spoločnosti METRO 4.9.1997 za účelom **prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.**

K zabezpečeniu týchto cieľov bol sformovaný aj **predmet činnosti spoločnosti** :

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod,
- sprostredkovateľská činnosť,
- inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
- činnosť stavebného dozoru,
- pozemné stavby,
- dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava,
- vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
- výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby - jednoduché stavby.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Spoločnosť má splatené základné imanie vo výške 15.243.200 €. Bolo vydaných 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 152.432 € za jednu akciu.

Vlastníkom týchto akcií je :

Akcionár	Absolútny podiel na základnom imaní	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
Hlavné mesto SR Bratislava	10.060.512 €	66	66
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5.182.688 €	34	34

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo :

<i>Ing. Peter Ivan</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015</i> <i>predseda</i>
<i>JUDr. Slávka Kukučková</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015</i> <i>podpredseda</i>
<i>Dr. František Dej</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Ildikó Virágová</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Mgr. Ing. Peter Bobula</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>JUDr. Martin Dilong</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
 <i>Ing. Vladimír Michálek</i>	 <i>od 07.11.2015, predseda</i>
<i>RNDr. Želmíra Greifová</i>	<i>od 07.11.2015, podpredseda</i>
<i>Ing. Juraj Šterbavý</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Ildikó Virágová</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>JUDr. Martin Dilong</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Mgr. Ing. Peter Bobula</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>

Dozorná rada :

<i>Ing. Igor Bendík</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Alexander Cirák</i>	<i>od 10.12.2009 do 22.06.2015, člen</i>
<i>Ing. Karol Fajnor</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015,</i> <i>podpredseda</i>
<i>Ing. Libor Gašpierik</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Peter Hanulík</i>	<i>od 30.06.2011 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Branislav Kušík</i>	<i>od 04.05.2007 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Izabella Jégh</i>	<i>od 30.03.2012 do 06.11.2015, člen</i>
<i>Mgr. Oliver Kríž</i>	<i>od 12.11.2014 do 06.11.2015, člen</i>
 <i>Ing. Gabriel Baláž</i>	 <i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Slavomír Drozd</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Ing. Miroslav Bialko</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Mgr. Martin Katriak</i>	<i>od 07.11.2015, podpredseda</i>
<i>Ing. Branislav Kušík</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>
<i>Izabella Jégh</i>	<i>od 07.11.2015, člen</i>

Správa o činnosti spoločnosti

Dňa 8. júla 1998 uzatvorilo Hlavné mesto SR Bratislava s obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. Zmluvu uzatvorenú podľa §269, odsek 2 Obchodného zákonníka. Touto zmluvou mesto Bratislava postúpilo na METRO a **METRO prevzalo práva a povinnosti vyplývajúce z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určených finančných prostriedkov. Spoločnosť sa týmto stala právnym nástupcom hlavného mesta (investora)** v investičnej výstavbe nosného systému MHD vymedzenom v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislava a zároveň sa zaviazala prevziať k tomu určené finančné prostriedky mestským rozpočtom.

Za účelom plnenia hore uvedeného predmetu zmluvy sa mesto Bratislava zaviazalo popri inom postúpiť všetky práva a povinnosti z dovtedy realizovaných právnych úkonov a poskytovať maximálnu podporu a spolupôsobiť pri zabezpečovaní všetkých administratívnych konaní na príslušných orgánoch verejnej správy pre úspešnú prípravu, realizácie a prevádzkovanie nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Základná Zmluva bola upresňovaná dodatkami.

Dodatkom č. 3 boli v nadväznosti na existujúce právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 402/2008 zo dňa 30.4.2008 ďalej špecifikovaný a kvantifikovaný predmet Zmluvy a teda ďalšej špecifikácie postúpených práv a povinností vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému MHD v Bratislave vzhľadom na skutočnosť, že Cesionár sa v zmysle Zmluvy stal obstarávateľom (kumulatívne aj Zhotoviteľom) činností súvisiacich s prípravou, realizáciou a prípravou prevádzky nosného systému MHD v Bratislave namiesto mesta Bratislava.

Dodatkom č.4 k Zmluve zo dňa 8. Júla 1998 **sa upravili niektoré existujúce vzťahy** medzi mestom Bratislava a spoločnosťou vzhľadom k tomu, že mesto bolo zaradené medzi oprávnených prijímateľov finančných prostriedkov z Operačného programu Doprava v rámci priority osi 4 pre projekt „Kofajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta“. Mesto a METRO sa dohodli, že spolupráca vo vzťahu k Projektu bude realizovaná za týchto základných východísk a predpokladov :

- a) Mesto Bratislava bude vystupovať ako oprávnený nositeľ práv a povinností z realizácie a prípravy prevádzky NS MHD v Bratislave v rozsahu týkajúcom sa realizácie Projektu.
- b) Mesto Bratislava bude vystupovať ako vlastník a budúci užívateľ dopravnej infraštruktúry v rámci Projektu.
- c) Mesto Bratislava bude vystupovať ako verejný obstarávateľ tovarov, prác alebo služieb potrebných pre realizáciu Projektu.
- d) METRO Bratislava bude vystupovať ako poskytovateľ služieb pre mesto Bratislava v súvislosti s realizáciou Projektu.

V dodatku je rozvázovacia podmienka o zániku tohto dodatku ak Európska komisia neschválí potvrdenie pomoci pre Projekt na základe Žiadosti o NFP v zmysle §18 ZoPaP najneskôr do 31. októbra 2012.

Dodatkom č.5 k Zmluve zo dňa 8. Júla 1998 sa rozvázovacia podmienka o zániku Dodatku č.4 posunula najneskôr do 31. decembra 2013.

Dodatkom č.6 k Zmluve zo dňa 8. Júla 1998 sa rozvázovacia podmienka o zániku Dodatku č.4 posunula najneskôr do 31. decembra 2014.

Dodatkom č.7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 sa zmenila špecifikácia a rozsah Služieb a Odmeny, určených Dodatkom č. 4. Nová úprava vypustila z rozsahu Služieb tie činnosti, ktoré v rámci inžinierskej činnosti predstavujú výlučne činnosti stavebného dozoru, pričom primerane novému rozsahu Služieb sa upravila tiež Odmena.

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. spolu so svojou dcérskou spoločnosťou METRO Investing s.r.o. v roku 2015 v súlade s :

- a) Dodatkom č.3, 4, 5, 6 a 7 k Zmluve zo dňa 8.7.1998,
- b) Plnomocenstvom z 31.10.2012 na zastupovanie splnomocniteľa (Hlavné mesto SR Bratislava) ako stavebníka, vo všetkých veciach súvisiacich s obstarávaním prípravy, s vydaním povolenia k odstráneniu časti stavby, s vydaním stavebného povolenia, s realizáciou a kolaudáciou líniovej stavby,
- c) Poverením na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti obstarávateľa,

zabezpečovala v roku 2015 pre Hlavné mesto SR Bratislava **práce na realizácii líniovej stavby** „Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“, najmä :

- riešenie zmien stavby počas výstavby,
- agendu zmenových objednávok za naviac práce,
- riešenie dodatkov k zmluve o dielo,
- sledovanie čerpania rozpočtovej rezervy,
- vydávanie zvláštného súhlasu v mene objednávateľa pre stavebno-technický dozor pred vykonaním niektorých činností, ktoré si vyhradil objednávateľ zo všeobecných zmluvných podmienok,
- agendu štatutárnych kontrolných dní a manažmentu stavby,
- rozhodovanie o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, ktoré predloží SD objednávateľovi na vyriešenie a odsúhlasenie,
- pripomienkovanie a odsúhlasovanie dokumentácie zhotoviteľa v zmysle TKP,
- spracovanie podkladov pre objednávateľa do správ o priebehu výstavby pre RO OPD,
- spoluprácu so zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia pri výbere a odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči parametrom stanovených projektovou dokumentáciou, spoluprácu pri odsúhlasovaní poddodávateľov, pri časovom pláne výstavby, riešení sporov medzi GP a zhotoviteľom,
- kontrolu cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv - upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie týchto

termínov,

- spoluprácu s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať objednávateľa a žiadať o rozhodnutie,
- inžiniersku činnosť pre územné konanie, stavebné konanie pre zmeny stavby pred dokončením

Stav prác stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1 Realizácia stavby

V sledovanom období - rok 2015 - sa vykonávali priebežne práce na všetkých stavebných a technologických objektoch. Všetky objekty boli ukončené do 15.12.2015 a do tohto termínu ich zhotoviteľ odovzdal a zástupca objednávateľa METRO Bratislava a.s. ich prevzal podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zároveň ich odovzdával budúcim užívateľom.

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

Práce boli vykonávané na objektoch električkového spodku, električkového zvršku, komunikácii, inžinierskych sietí, kolektora, vegetačných úprav.

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Podstatnú časť prác predstavovala výroba a montáž oceľovej konštrukcie. Popri tom sa dokončovala spodná stavba a nakoniec bolo zrealizované príslušenstvo mosta.

Ostatné objekty UČ 20

Práce boli vykonávané na objektoch električkového zvršku, lodnej signalizácie a inžinierskych sietí vedených po moste.

Ucelená časť 30 – Petržalka

Práce boli vykonávané na objektoch estakád, lávok pre peších a cyklistov, električkového spodku, električkového zvršku, komunikácii, stavebnej aj technologickej časti meniarne, inžinierskych sietí, vegetačných úprav, obslužnej budovy v obratisku.

1.2 Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Stavebný dozor vykonáva spoločnosť INFRAM SK s.r.o.

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonávala potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupovala Objednávateľa v poverených činnostiach na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014.

1.3 Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hlavné mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

1.4 Zmenové listy

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. vypracovala 70 zmenových listov, ktoré sumarizovali dodatočné výdavky oproti zadávacej dokumentácii a boli podkladom pre posúdenie oprávnenosti výdavkov zo strany RO OPD.

1.5 Kolaudácie

V novembri 2015 začala spoločnosť METRO Bratislava a.s. v zastúpení stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava s podávaním žiadostí o začatie kolaudačných konaní na príslušné stavebné úrady. Samotné kolaudačné konania boli zahájené v roku 2016.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD 2. časť. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD 2. časť.

Účtovná závierka spoločnosti

Účtovná závierka spoločnosti bola spracovaná v súlade s týmito právnymi predpismi :

- 1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- 2) opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení,
- 3) novelizovaného opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
- 4) ďalších právnych noriem, predovšetkým :
 - a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 - b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 - c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní účtovnej závierky boli zrealizované najmä nasledovné činnosti :

- 1) vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
- 2) priebežná kontrola vedenia účtovníctva v priebehu účtovného obdobia vrátane zúčtovania výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- 3) účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov,
- 4) zistenie výsledku hospodárenia pred zdanením,
- 5) zaúčtovanie dane z príjmov,
- 6) uzatvorenie účtovných kníh,
- 7) zostavenie účtovnej závierky.

Účtovnú závierku za rok 2015 tvorí **súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke – Príloha výročnej správy.**

Takto zostavená účtovná závierka bola preskúmaná audítorskou spoločnosťou Deloitte Audit s r.o.. Stanovisko je v prílohe.

Zamestnanci spoločnosti

V spoločnosti bol k 31.12.2015 stav zamestnancov 12 a stav vedúcich pracovníkov 4.

Stav majetku spoločnosti

(v €)

Označenie	Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
	MAJETOK SPOLU	54.201.211,98	51.045.491,25
A.	Neobežný majetok	51.049.133,77	50.983.354,08
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	50.898.236,85	50.887.118,45
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	150.896,92	96.235,63
B.	Obežný majetok	3.151.250,26	59.604,63
B.I.	Zásoby	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2.489.759,42	47.984,08
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty	661.490,84	11.620,55
C.	Časové rozlíšenie	827,95	2.532,54
Zdroje majetku :			
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	54.201.211,98	51.045.491,25
A.	Vlastné imanie	15.827.755,71	15.598.951,27
A.I.	Základné imanie	15.243.200,00	15.243.200,00
A.II.	Emisné ážio	0,00	0,00
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	115.343,84	0,00
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	0,00	0,00
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	50.564,98	-4.096,31
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	563.129,06	533.990,73
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-144.482,17	-174.143,15
B.	Záväzky	38.373.456,27	35.446.539,98
B.I.	Dlhodobé záväzky	227,95	859,77
B.II.	Dlhodobé rezervy	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	35.304.674,01	35.306.586,66
B.V.	Krátkodobé rezervy	7.278,36	9.346,30
B.VI.	Bežné bankové úvery	3.061.275,95	129.747,25
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	0,00	0,00

Majetok spoločnosti pri vlastnom imaní spoločnosti vo výške 15.598.951,27 € a záväzkoch spoločnosti vo výške 35.446.539,98 € je na základe účtovnej závierky vyčíslený vo výške 51.045.491,25 € - štruktúru majetku a zdroje krytia zobrazuje tabuľka.

Majetok spoločnosti k 31.12.2015 sa znížil z 54.201.211,09 € (rok 2014) na 51.045.491,25 €, čo predstavuje pokles o 3.155.719,84 €. Pokles spočíva najmä v znížení krátkodobých pohľadávok o 2.441.775,34 €, finančné prostriedky boli použité najmä na splátky bankového úveru (2.919.946,85 €). Taktiež opotrebenie dlhodobého hmotného majetku (odpisy) znížilo stav majetku.

Stav prevzatých úverov

Uznesením mimoriadneho mestského zastupiteľstva č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011 bolo schválené v časti B. bod 4 prevzatie dlhodobého investičného úveru spoločnosťou METRO Bratislava a.s. vo výške 9.139.339,20 € a v bode 5 zapracovať do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostriedky na splácanie tohto úveru a jeho príslušenstva.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 412/2011 zo dňa 15.12.2011 bolo vyššie uvedené uznesenie zmenené v bode 4. nasledovne :

„Maximálna výška celkového úveru je 9.139.339,20 EUR, z toho 1.500.000,- EUR je existujúci úver uzatvorený v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1213/2010 zo dňa 4.11.2010 a splatný v roku 2012, a zostávajúca časť bude riešená kombináciou kontokorentného úveru vo výške do 500.000,- EUR a investičného úveru vo výške do výšky 7.139.339,20 EUR so splatnosťou do konca roka 2015.“

Súčasťou úverových vzťahov je aj :

- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 7988/12/44676 – spoločnosť dala banke do zálohy nehnuteľnosti – pozemky
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 7989/12/44676
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 6737/11/44676 – spoločnosť dala banke do zálohy všetky svoje existujúce a budúce pohľadávky, ktoré vzniknú dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb akéhokoľvek druhu voči všetkým dlžníkom so začiatočným písmenom od A do Ž vrátane.

Prehľad úverov a ich splácanie :

Príprava stavieb NS MHD v Bratislave				
Prehľad úverov METRO Bratislava a.s. prevzatých v súlade s rozhodnutím MSZ mesta č. 305/2011 a 412/2011 k 31.12.2015				
<i>Banka</i>	Československá obchodná banka, a.s.	Československá obchodná banka, a.s.	Československá obchodná banka, a.s.	Československá obchodná banka, a.s.
<i>Zmluva</i>	Zmluva o účelovom úvere č.5333/11/44676	Zmluva o účelovom úvere č. 6734/11/44676 Dodatok č.1	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 + Dodatky	Zmluva o pravidlách úverovania č.7987/12/44676
<i>Predmet úveru</i>	Financovanie právnych prác a projektovej dokumentácie k projektu NS MHD	Financovanie právnych prác a inžinierskej dokumentácie k projektu NS MHD	Na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov - úverový limit.	Úhrady DPH dodávateľom - úverový limit.
<i>Úvery/čiastka :</i>	1 500 000,00 €	6 640 000,00 € (skutočné čerpanie úveru 6.608.836 €)	500 000,00 €	500 000,00 €
<i>uhradené (úver + príslušenstvo)</i>	splatený	splatený	V zmysle Zmluvy možnosť čerpania dodatkami predĺžená na roky 2014,2015,2016	splatený

Stav nesplateného kontokorentného úveru k 31.12.2015 je 129.747,25 €.

Sumárne finančné výsledky spoločnosti a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Spoločnosť dosiahla účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením **-171.248,74 € (po zdanení -174.143,15 €)**.

Na dosiahnutý výsledok hospodárenia mali vplyv najmä tieto skutočnosti :

Nákladové položky okrem nákladov týkajúcich sa dodávateľov stavby NS MHD boli rádovo vo výške plánu.

Výnosová oblasť bola ovplyvnená najmä :

- a) stavom prípravných a realizačných prác stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. - 2. časť..
- b) neuskutočený predaj pozemku. Pozemok nebol odpredaný z dôvodu neuskutočnenia dohody na spoločnom odpredaji so susedným pozemkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Negatívny vplyv na rozpočet minimálne -127.980 až -186.330,- €.

Výnosy a náklady spoločnosti :

(v €)

Položka	Stav k 31.12.2014	Plán na rok 2015	Stav k 31.12.2015
Spotreba materiálu	4.553,30	7.356	5.341,73
Spotreba energie	19.430,86	19.700	19.826,33
Opravy a udržovanie	8.885,87	12.430	13.560,43
Cestovné	159,09	2.661	1.261,58
Náklady na reprezentáciu	230,83	350	352,34
Ostatné služby	94.915,50	125.661	92.786,07
Ostatné služby (poddodávky)	315.429,26	151.067	131.058,13
Mzdové náklady	165.173,48	231.512	267.331,52
Odmeny členom orgánov spoločnosti	41.634,45	38.940	38.687,18
Zákonné sociálne poistenie	62.600,89	86.967	84.435,51
Zákonné sociálne náklady	4.150,50	6.021	6.037,46
Daň z vozidiel	512,28	707	518,91
Daň z nehnuteľností	11.905,23	11.905	11.905,23
Ostatné dane a poplatky	2.113,44	1.986	1.862,36
Dary	0,00	0	0,00
Zostatková cena predaného HIM a NIM	0,00	212.670	0,00
Ostatné prevádzkové náklady	28,84	4.574	4.468,47
Odpisy	38.080,53	37.590	20.014,40
Tvorba opravných položiek	0,00	0	0,00
Úroky	119.578,48	509	44.477,85
Kurzové straty	0,00	0	28,64
Ostatné finančné náklady	5.652,27	1.980	1.110,65
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	2.895,20	4	2.894,41
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-20,78	0	0,00
NÁKLADY CELKOM	897.909,52	954.590	747.959,20
Tržby z predaja služieb	752.034,57	737.161	572.608,83
Zmena stavu nedokončenej výroby	-300,00	0	0,00
Tržby z predaja NIM a HIM	0,00	355.650	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	1.612,31	98	1.130,92
Bankové úroky	80,47	51	76,30
VÝNOSY CELKOM	753.427,35	1.092.960	573.816,05

Spoločnosť navrhuje výsledok hospodárenia po zdanení vo výške -174.143,15 € ponechať ako neuhradenú stratu minulých období.

Stav základných ukazovateľov likvidity spoločnosti k 31.12.2015 bol nasledovný :

- finančné prostriedky	11.620,55 €
- záväzky z obchodného styku	788.566,17 €
- pohľadávky z obchodného styku	47.984,08 €
- bankové úvery	129.747,25 €

Významné riziká a neistoty :

Ďalšie pokračovanie v činnosti závisí od prebiehajúcej spolupráce s Hlavným mestom SR Bratislava pri realizácii nosného dopravného systému hlavného mesta a ďalšej potrebnej finančnej podpory pri splácaní prípadných záväzkov spoločnosti.