

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

CESTY NITRA, a. s.

**Murgašova 6
949 78 NITRA
IČO: 34 128 344**

Rok 2016

OBSAH

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	3
II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI	3
III. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016	4
3.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	4
3.2 VÝKONY	4
3.3 NÁKLADY	5
3.4 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI	5-6
3.6 ĽUDSKÉ ZDROJE	6
IV. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY ZA ROK 2016	7
V. VÝHLAD ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ROK 2017	7
VI. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	7
VII. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	7
VIII. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCHOTKA	7
IX. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, MATERSKEJ SPOLOČNOSTI	7
X. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	8
PRÍLOHY	8
- Správa audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2016	
- Súvaha k 31.12.2016	
- Výkaz komplexného výsledku k 31.12.2016	
- Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní k 31.12.2016 a 2015	
- Výkaz cash flow k 31.12.2016	
- Poznámky k účtovným výkazom k 31.12.2016	

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: CESTY NITRA, a.s.
 Sídlo: Murgašova 6
 949 78 NITRA
 IČO: 34 128 344
 Dátum vzniku: 1.10.1995

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú nasledovné:

- Výstavby a rekonštrukcia diaľnic a cestných komunikácií
- Montáž mostových konštrukcií
- Kanalizácia, vodovody, plynovod
- Výroba obalovaných živičných zmesí
- Ťažba, spracovanie a predaj kameniva
- Prenájom nehnuteľností

II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015:

tabuľka č. 1a

Názov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach (v %)
	EUR	%	
ROPSPOL spol. s r.o.	10 513 200	100	100

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2016:

tabuľka č. 1b

Názov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach (v %)
	EUR	%	
ROPSPOL spol. s r.o.	10 513 200	100	100

Zapísané základné imanie bolo splatené v plnej výške.

Orgány spoločnosti k 31.12.2016 i ku dňu zostavenia výročnej správy:

Predstavenstvo spoločnosti:

Éric Jean Charles Biguet – predseda od 21.6.2012
 Juraj Serva – člen od 25.8.2012
 Pilipe Étienne Pierre Corbel – člen od 26.4.2013

Dozorná rada

Thierry Didier Le Roch – predseda od 15.11.2012
 Benoît Clément de Givry – člen od 4.3.2011
 Juraj Mesároš – člen od 21.9.2011

III. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

3.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Vývoj výsledku hospodárenia v rokoch 2014 – 2016

tabuľka č. 2

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Výsledok hosp. pred zdanením	- 2 426 208	3 118 797	316 369
Výsledok hosp. po zdanení	-2 608 802	2 428 277	198 806

Štruktúra výsledku hospodárenia v rokoch 2014 – 2016

tabuľka č. 3

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Výsledok hosp. z hospodárskej čin.	-2 371 074	3 176 988	397 689
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	- 55 134	- 58 191	- 81 320
Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti	0	0	0

V roku 2016 spoločnosť vykázala z hospodárskej činnosti celkovú stratu vo výške - 2 371 074 eur, ktorá bola spôsobená predajom časti svojho nevyužívaného majetku spoločnosti, štrkoviska Veľký Grob. Tento predaj ktorého výsledkom bola strata z predaja vo výške - 4 250 917 eur spôsobil, že napriek skutočnosti, že stavebná výroba dosiahla z prevádzkovej činnosti zisk 1 879 844 Eur, spoločnosť vykázala celkovú stratu. Strata z finančnej činnosti bola o trochu nižšia ako jej úroveň predchádzajúcich rokov, nakoľko spoločnosť v priebehu celého roku nečerpala kontokorentný úver, pretože mala dostatok vlastných zdrojov na financovanie prevádzkových aj investičných potrieb

3.2 VÝKONY

Vývoj tržieb v rokoch 2014 – 2016

tabuľka č. 4

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Tržby za predaj tovaru	0	0	0
Tržby za predaj výrobkov a služieb	35 366 517	40 915 549	22 937 794
Tržby celkom	35 366 517	40 915 549	22 937 794

Po úspešnom roku 2015 zaznamenala spoločnosť v roku 2016 pokles ukazovateľa tržieb o 13,56 %. Bolo to spôsobené jednak skutočnosťou, že napriek podpísaným zmluvám nedostali niektorí investori peniaze na realizáciu svojich projektov ako aj skutočnosťou, že niektoré projekty sa začali budovať s veľkým časovým meškaním, čo spôsobilo, že v roku 2016 sa prestavalo menej, než sa pôvodne plánovalo a termín realizácie sa posunul do nasledujúcich rokov.

V roku 2016 spoločnosť realizovala dve stavby s objemom nad 2 mil. eur a 3 stavby s objemom nad 1 mil. eur.

3.3 NÁKLADY

Porovnanie vývoja nákladov a prehľad najvýznamnejších prevádzkových nákladov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Štruktúra nákladov spoločnosti

tabuľka č. 5

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Prevádzkové náklady	37 737 590	37 738 561	22 540 105
Finančné náklady netto	55 134	58 191	81 320
Mimoriadne náklady	0	0	0
Daň z príjmov	182 594	690 520	117 563

Najvýznamnejšie položky prevádzkových nákladov

tabuľka č. 6

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Spotreba materiálu a energie	9 412 961	11 654 228	8 030 216
Služby	17 806 075	20 757 088	9 554 300
Osobné náklady	5 166 421	4 757 019	4 137 232
Odpisy	1 201 398	1 064 805	1 068 185
Zisk z predaja majetku.	4 250 917	- 1 017 554	- 220 398
Tvorba / rozpustenie rezerv	- 303 930	335 044	- 135 178
Tvorba / rozpustenie opravných položiek	- 78 420	- 215 906	- 241 442
Ostatné prev. náklady netto	282 168	403 838	347 192

3.4 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI

Vývoj ukazovateľov likvidity, je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Súvahové položky ovplyvňujúce ukazovatele likvidity

tabuľka č. 7

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Peniaze a peňažné prostriedky	9 956 228	8 125 233	6 535 547
Krátkodobé pohľadávky	9 839 947	10 075 306	5 010 013
Zásoby	914 308	506 616	738 467
Majetok držaný na predaj	188 160	0	0
Časové rozlíšenie – aktíva	58 091	74 416	42 684
Krátkodobé záväzky	7 891 271	9 635 564	4 156 683
Krátkodobé rezervy	72 420	386 938	131 303

Bežné bankové úvery	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie – pasíva	2 280	7 316	1 162

Pomerové ukazovatele likvidity

tabuľka č. 8

	2016	2015	2014
LIKVIDITA POHOTOVÁ (1. stupňa)			
$fm / (krez + kz + bbu + kvf + osp)$	1,25	0,81	1,49
LIKVIDITA BEŽNÁ (2. stupňa)			
$(fm + kpoh) / (krez + kz + bbu + kvf + osp)$	2,49	1,81	2,63
LIKVIDITA CELKOVÁ (3. stupňa)			
$(oba - dpoh + osa) / (krez + kz + bbu + kvf + osp)$	2,63	1,87	2,80

Legenda:

<i>fm</i>	Peniaze a peňažné prostriedky
<i>kpoh</i>	Krátkodobé pohľadávky
<i>oba</i>	Obežné aktíva
<i>dpoh</i>	Dlhodobé pohľadávky
<i>osa</i>	Ostatné aktíva
<i>krez</i>	Krátkodobé rezervy
<i>kz</i>	Krátkodobé záväzky
<i>bbu</i>	Bežné bankové úvery
<i>kvf</i>	Krátkodobé finančné výpomoci
<i>osp</i>	Ostatné pasíva

3.5 ĽUDSKÉ ZDROJE

K 31.12.2016 spoločnosť zamestnávala 234 zamestnancov. V roku 2015 to bolo 238 a v roku 2014 227 zamestnancov.

Osobné náklady

tabuľka č. 9

	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Mzdové náklady	3 707 665	3 397 668	2 963 784
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	1 241 217	1 182 721	1 002 878
Sociálne náklady	217 539	176 630	170 569
Osobné náklady celkom	5 166 421	4 757 019	4 137 232

IV. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY ZA ROK 2016

Spoločnosť v roku 2016 vykázala výsledok hospodárenia po zdanení stratu vo výške 2 608 802 eur, ktorú uvažuje umorovať ziskami dosiahnutými v nasledovných úspešnejších rokoch pokračovania vo svojej podnikateľskej činnosti.

V. VÝHLAD ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ROK 2017

Spoločnosť bude aj naďalej vo svojej činnosti pokračovať. V roku 2016 získala projekt Jaguar Land Rover v objeme 43,8 M eur, ktorý spolu s počiatočnou zásobou práce ďalších zákaziek vytvára predpoklady na to, aby ďalšie roky boli rokmi úspešmi.

VI. INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA, VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001, vrátane podsystému riadenia kvality v projektoch podľa požiadaviek ISO 10006, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Tento systém je každoročne preverovaný externým dozorným auditom.

Spoločnosť nevykonáva činnosti, ktoré by výrazným spôsobom negatívne vplývali na životné prostredie.

VII. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nevykonáva činnosti z oblasti výskumu a vývoja.

VIII. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ

Účtovná jednotka si nie je vedomá že by bola vystavená významným rizikám a neistotám.

IX. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť počas roka nenadobudla vlastné podiely ani podiely v materskej spoločnosti. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

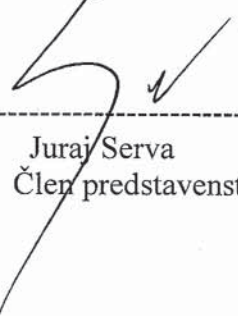
X. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

V Nitre, 30.1.2017



Philippe Corbel
Člen predstavenstva



Juraj Serva
Člen predstavenstva

PRÍLOHY

- Správa audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2016
- Súvaha k 31.12.2016
- Výkaz komplexného výsledku k 31.12.2016
- Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní k 31.12.2016 a 2015
- Výkaz cash flow k 31.12.2016
- Poznámky k účtovným výkazom k 31.12.2016