

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO – PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB a. s.
Mlynské luhy 19 , 821 05 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Ružinov
dňa: 25.04.2017

Štvrt'ročná informácia o stave spoločnosti RPV- PS, a.s.

Predkladateľ:

Ing. Milan Sokol, v. r.
Predseda predstavenstva

Materiál obsahuje:

1. Štvrt'ročná informácia o stave spoločnosti
RPV-PS, a.s.

Zodpovedný:

Ing. Milan Sokol, v. r.
Predseda predstavenstva

Spracovateľ:

Ing. Ján Chudý, v. r.
Člen predstavenstva

Ing. Katarína Horváthová, v. r.
Ekonomická riaditeľka

Apríl 2017

Štvrťročná informácia o stave spoločnosti RPV- PS, a. s.

1. Úvod.

V Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava –Ružinov bolo dňa 19.01.2016 prijaté uznesenie č. 223/XII/2016, v zmysle ktorého vyplynula v bode B úloha predsedovi predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. (ďalej len „Spoločnosť alebo RP VPS“) predkladať prehľad o stave spoločnosti RPV PS, a.s. formou informácie štvrťročne, trikrát počas bežného roka a jedenkrát ročne výročnú správu ako riadny bod rokovania MZ.

Na základe uvedeného predstavenstvo spoločnosti RP VPS predkladá túto informáciu za štvrtý štvrťrok 2016 s účtovným stavom ku 31.12.2017.

2. Informácia o stave ľudských zdrojov v Spoločnosti

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v tabuľke č.1. Spoločnosť má priebežnú absenciu zamestnancov na pracovných pozíciách kosec-záhradník, kosec-vodič, vodič. Priemerný vek zamestnancov v spoločnosti je 48,2 rokov.

Tabuľka č. 1

Po kvartáloch	1Q. 2015	2Q. 2015	3Q. 2015	4Q. 2015	1Q. 2016	2Q. 2016	3Q. 2016	4Q 2016
Počet zamestnancov	67	85	88	87	88	99	94	93

3. Informácia o stave Spoločnosti v ekonomickej oblasti.

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za sledované obdobie so stavom k 31.12.2016 sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	spolu
výsledky hospodárenia													
Výnosy spolu	229 261	220 690	231 426	241 651	298 805	274 162	265 552	256 755	261 685	211 479	185 707	297 659	2 971 854
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	227 312	219 857	231 393	241 651	298 643	274 161	265 552	256 755	261 685	211 479	185 707	297 659	2 971 854
ostatné výnosy	1 949	833	33	0	162	1	0	0	0				2 978
													0
Náklady spolu	239 841	255 675	241 075	290 420	277 850	238 697	230 691	216 478	216 541	225 023	224 181	478 682	3 135 154
materiálové náklady	23 758	11 325	36 122	49 072	33 640	26 413	18 794	25 368	11 042	17 102	17 842	23 263	293 741
energie	14 547	49 200	11 149	9 817	8 999	10 453	8 506	9 783	10 132	11 319	12 208	15 020	171 133
služby	16 478	30 379	39 452	38 229	53 910	27 371	42 888	27 668	39 308	29 097	23 445	23 099	391 324
oprava a údržba	10 622	7 569	9 396	20 410	25 094	683		0	0	8 627	891	5 558	88 850
nájom	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
mzdové a sociálne náklady	158 168	140 553	126 365	126 875	136 224	155 782	138 385	132 434	133 889	125 679	144 143	122 324	1 640 821
dane a poplatky	247	628	1 703	0	0		1 238	345	1 290	191	181	181	6 004
ostatné náklady	3 521	3 521	4 388	33 517	7 483	5 495	8 380	8 380	8 380	20 508	12 971	276 737	393 281
Hospodársky výsledok - účtovný	-10 580	-34 985	-9 649	-48 769	20 955	35 465	34 861	40 277	45 144	-13 544	-38 474	-181 023	-163 300

Uvedený účtovný hospodársky výsledok vo výške: strata 163 300.-EUR je predbežný, t. zn. že ešte nie je overený audítorom spoločnosti.

Hlavný vplyv na konečný hospodársky výsledok malo ukončenie procesu revitalizácie, v rámci ktorého nebola vykonaná kapitalizáciu pohľadávky voči MČ Bratislava-Ružinov.

Z uvedeného dôvodu má výrazný vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti v roku 2016 zaúčtovanie úrokov z omeškania od MČ Bratislava-Ružinov v sume 255 tis EUR do nákladov z titulu neuhradeného nájmu za obdobie roku 2012 až 2015 a taktiež zaúčtovanie úrokov od spoločnosti Juniperus Lačok v sume 30 tis EUR.

Uvedené položky nie sú daňovo uznané, tvoria pripočítateľnú položku v daňovom priznaní čiže budú predmetom dane z príjmu právnických osôb v daňovom priznaní roku 2016.

rozdelenie výnosov	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	spolu
Trhovisko	103 764	80 945	89 615	105 835	104 374	97 350	86 488	87 828	103 779	78 980	95 539	14 879	1 049 376
MČ Ružinov	99 092	132 107	133 951	118 619	179 629	165 199	163 858	159 214	148 177	118 350	79 030	270 661	1 765 052
Komerčné aktivity	26 405	7 636	7 860	17 197	14 639	11 613	15 205	9 732	9 732	14 149	11 138	12 120	157 426

3.1. Pohľadávky Spoločnosti.

Pohľadávky spoločnosti so stavom k 31.12.2016 sú uvedené v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

vybrané položky Súvaha	k 31.1.2016	k 28.2.2016	k 31.3.2016	k 30.4.2016	k 31.5.2016	k 31.6.2016	k 31.7.2016	k 31.8.2016	k 30.9.2016	k 31.10.2016	k 30.11.2016	k 31.12.2016
AKTÍVA												
Neobežný majetok	255 226	273 953	269 967	265 982	264 885	262 845	262 845	262 845	262 845	602 146	502 335	583 172
- dlhodobý nehmotný majetok	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885
- dlhodobý hmotný majetok	710 635	732 885	732 885	732 885	735 835	735 835	735 835	735 835	735 835	1 102 945	1 102 945	1 102 945
- oprávky	-456 871	-460 394	-464 556	-468 541	-472 588	-477 875	-477 875	-477 875	-477 875	-505 684	-605 495	-524 658
Obežný majetok	427 461	451 350	446 724	324 508	526 700	443 010	672 072	466 256	461 460	349 219	313 004	411 394
- zásoby	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
- dlhodobé pohľadávky	37 408	37 115	37 115	17 665	18 650	18 625	18 625	17 744	17 536	17 536	17 536	17 536
pohľadávky spolu	200 734	271 955	286 798	203 208	285 448	277 375	323 150	224 537	334 267	197 970	161 049	303 689
MU Ružinov	166 212	238 245	254 534	183 702	265 995	259 066	301 903	193 445	312 319	188 957	146 305	296 097
- finančné účty	224 477	177 145	157 676	119 050	239 002	163 385	346 672	239 469	124 943	148 999	149 705	105 455

3.2. Záväzky Spoločnosti.

Záväzky spoločnosti so stavom k 31.12.2016 sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

vybrané položky Súvaha	k 31.1.2016	k 28.2.2016	k 31.3.2016	k 30.4.2016	k 31.5.2016	k 31.6.2016	k 31.7.2016	k 31.8.2016	k 30.9.2016	k 31.10.2016	k 30.11.2016	k 31.12.2016
PASÍVA												
Vlastné imanie	-1 737 622	-1 737 622	-1 737 622	-1 737 622	-1 737 622	-1 697 548	-1 697 548	-1 697 548	-1 697 548	-1 697 547	-1 697 546	-1 697 545
- základné imanie	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194
- zákonný rezervný fond	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
- nevysporiadané straty	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227	-2 316 227
- nerozdelený zisk minulých rokov	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	582 166	582 166	582 166	582 166	582 167	582 168	582 169
Záväzky	2 408 502	2 472 545	2 480 810	2 329 472	2 425 491	2 366 243	2 690 479	2 686 180	2 598 988	2 505 357	2 485 004	2 719 012
- krátkodobé rezervy	6 200	6 200	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dlhodobé záväzky (leasing)	10 843	9 990	8 973	8 158	8 750	772	0	0	0	0	0	0
- krátkodobé záväzky	1 178 010	1 230 830	1 233 697	1 072 478	1 155 709	1 091 939	1 330 688	1 213 199	1 114 097	957 247	922 744	970 623
dodávateľia	1 018 234	1 088 779	1 104 370	1 012 633	1 090 677	1 011 500	1 270 083	1 151 644	1 064 317	903 163	870 071	886 589
DzFO a DPH	90 280	77 194	72 875	16 506	18 759	28 681	13 802	16 842	3 865	11 692	8 727	34 188
Sociálna a zdravotná poisťovňa a zamestnanci	69 496	64 857	56 452	43 339	46 273	51 758	46 803	44 713	45 915	42 392	43 946	49 846
MU Ružinov	1 213 449	1 225 525	1 235 040	1 248 836	1 261 032	1 273 532	1 359 791	1 472 981	1 484 891	1 548 110	1 562 260	1 748 389

3.3. Stav čerpania návratnej pôžičky a splátkových kalendárov.

Poskytnutá pôžička od MČ Bratislava-Ružinov bola vyčerpaná k dátumu 3. októbra 2016, úroky boli uhradené v zmysle Zmluvy o pôžičke.

Prehľad splácania splátkových kalendárov v roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5

	1.1.2016	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	spolu	1.1.2017
Dendra	574 388	9 833	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	10 000	10 000	10 000	10 000		146 613	427 775,43
Tessa	151 421			10 000			10 000			10 000				30 000	121 420,57
Chassis	45 740	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000		39 000	6 739,87
Ing. Buchanec BB Trade	59 850										3 325	3 325	3 325	9 975	49 875,00
BVS a.s	43 243					3 610	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	28 831	14 411,93
	874 642	12 833	19 130	29 130	19 130	22 740	32 733	24 733	18 603	28 603	19 928	19 928	6 928	254 419	620 222,80

3.4. Návrh na povolenie reštrukturalizácie spoločnosti.

Z dôvodu, že dňa 13.12.2016 na poslednom Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Ružinov v roku 2016 nebol schválený a prijatý návrh na kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava – Ružinov, vyplynul z revitalizačného procesu záver, v zmysle ktorého nesplnením jeho jednotlivých úkonov nie je spoločnosť schopná v roku 2017 zabezpečiť svoju prevádzku a odvrátiť svoje predĺženie a úpadok. Predstavenstvo spoločnosti malo preto zákonnú povinnosť postupovať podľa platných legislatívnych noriem, čím následne koncepčný návrh riešenia alternatívy revitalizácie schválený Uznesením MZ č. 73/VI/2015 zo dňa 26.05.2015 nebolo možné ukončiť finančným ozdravením Spoločnosti.

Na základe uvedeného a z dôvodu predĺženia a pokračujúceho úpadku spoločnosti vedenie spoločnosti rozhodlo v zákonnej lehote na svojom zasadnutí predstavenstva o ďalšom postupe v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a poverilo vysúťaženeho reštrukturalizačného správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Následne vedenie spoločnosti podalo elektronicky dňa 30.12.2016 návrh na povolenie reštrukturalizácie na príslušný súd. Cieľom reštrukturalizácie je uzatvorenie dohody spoločnosti ako dlžníka s jeho veriteľmi ohľadom spôsobu uspokojenia pohľadávok veriteľov spoločnosti ako i zachovanie ďalšej ekonomickej činnosti spoločnosti vrátane udržania zamestnanosti, a to aj po skončení reštrukturalizácie.

Príslušný súd Bratislava 1 svojím Uznesením č. 4R/1/2017-355 zo dňa 23.1.2017 rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania voči spoločnosti a dňom 27.1.2017 bolo uvedené rozhodnutie zverejnené v Obchodnom vestníku 19/2017.

Následne súd Bratislava 1 svojím Uznesením č. 4R/2017-358 zo dňa 28.2.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka a zverejnil uvedené v Obchodnom vestníku 45/2017 zo dňa 6.03.2017.

Súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Martina Sečanského, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu S 1206.

4. Oblasť údržby verejných plôch

Služby a práce vykonané v IV. Q.:

Stredisko Zeleň

- V poslednom IV. Q. roku 2016 boli ukončované práce v parkoch a lokalitách so zvýšenou starostlivosťou a prípravou rastlín na zimu.
- Vo vybraných lokalitách prebiehali bezpečnostné rezy podľa objednaného zoznamu.
- V zimných mesiacoch prebiehali výrubu podľa zoznamu a objednávky MÚ Bratislava-Ružinov.
- V polovici októbra boli začaté práce na jesennom hrabaní, ktoré pokračovali až do konca roku 2016.
- Zber nezáhradného odpadu bol priebežne vykonávaný podľa platného harmonogramu zberu nezáhradného odpadu.
- V sledovanom období bolo v rámci výsadby nových stromov vysadených 51 ks stromov s podpornými kolmi.
- V mesiaci december bola zabezpečovaná zimná údržba.

Stredisko Dopravy, čistenia komunikácií a likvidácie odpadu

- Počas sledovaného obdobia bolo v Ružinove realizované bežné čistenie komunikácií na základe platného dvojtyždenného harmonogramu čistenia komunikácií 3. a 4. triedy.
- Rovnako počas tohto obdobia bolo vykonané vyprázdňovanie pouličných smetných košov na základe schváleného denného harmonogramu.
- Na základe požiadaviek obyvateľov a MÚ Bratislava-Ružinov boli zlikvidované neriadené skládky, napr. na Košickej ulici pri kontajnerovom stojisku, na Palkovičovej ulici. Bol vyčistený park pri Martinskom cintoríne, rovnako bola opätovne odstránená skládka na Gašparíkovej ulici pri kontajnerovom stojisku a ďalšie iné menšie skládky nezáhradného odpadu.
- Na základe objednávok boli mechanicky, prípadne aj tlakovo vyčistené kanalizačné vpuste na uliciach Šalviová, Štefunková, Rovníková.
- Počas tohto obdobia taktiež prebiehala príprava mechanizmov a zamestnancov na zimnú pohotovosť, od decembra bola zabezpečovaná stála zimná pohotovosť.

Stredisko Detských ihrísk

- Počas sledovaného obdobia bolo realizované pravidelné mesačné čistenie a odvoz odpadu z detských ihrísk (ďalej len „DI“) v MČ Bratislava-Ružinov.
- V zmysle prijatých objednávok bola v stredisku DI vykonávaná pravidelná údržba hracích prvkov (doplnenie dosiek, skrutiek, oprava šmykľavky - Banšelova).
- V zmysle prijatých objednávok boli osadené dočasné drevené poklopy na kanalizačné otvory v počte 3 ks.
- V DI Čmelíkova bol odstránený zdevastovaný ping – pongový kamenný stôl.
- V DI Svidnícka bol odstránený zdevastovaný drevený domček.
- V DI Ondrejovova boli vykonané murárske práce.
- V mesiaci október boli v počte 5 ks osadené nové koše a v tomto mesiaci bola tiež vykonaná v počte 8 ks oprava košov.

- V DI Kozmonautická, Albrechtova a Muškátova boli doplnené nové hojdačky.
- V častiach Ružinova Pošeň, Nivy, Ostredky a Trávniky bola vykonaná rekonštrukcia lavičiek (ulice Šalviova, Šándorova, Sedmokráskova, Súmračna, Miletičova a Paneuropska škola).
- V mesiaci november bola vykonaná rekonštrukcia móla na štrkoveckom jazere.
- V mesiaci december bola vykonaná výmena pletiva v DI Mesačná.
- Pracovníci strediska detských ihrísk spolupracovali na jesennom hrabaní v DI a aktívne sa podieľali na zabezpečení zimnej údržby.

4.1. Oblasť správy trhovísk

- V priestore trhoviska Miletičova boli realizované opravy výtlkov a výmoľov asfaltového povrchu, kde sa hlavné opravy vykonávali na chodníkoch, medzi jednotlivými stánkami ako aj stolmi ovocia a zeleniny.
- V trhoviskách, lokalitách Ružinova a priestoroch spoločnosti bola vykonaná jesenná deratizácia.
- V sledovanom období bolo vykonané sprevádzkovanie upchatej kanalizácie v priestore trhoviska Miletičova, (verejné WC, správa budov).
- Vykonala sa pravidelná údržba plôch a priestorov v areály trhoviska a v jeho okolí.
- V mesiaci december sa uskutočnila v priestore trhoviska Miletičova marketingová akcia s názvom Zbojnícke špeciality a zábava s cieľom zvýšiť návštevnosť trhovísk.
- V mesiaci december sa uskutočnila v priestore trhoviska Miletičova tiež marketingová akcia s názvom Vianočná atmosféra s cieľom zvýšiť návštevnosť a atraktivitu trhovísk.
- V administratívnej oblasti boli v decembri uzatvorené zmluvy s podnájomcami pre trhovú zariadenia a miesta na rok 2017 v zmysle platného cenníka.

5. Oblasť marketingu

V oblasti marketingu spoločnosť v uplynulom období pokračovala v programe komunikácie s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky a sociálnej siete Facebook. V uvedenej oblasti bola vykonaná aktualizácia webovej stránky spoločnosti, na ktorej sú zverejnené všetky dostupné informácie pre obyvateľov Ružinova a ktoré sú pravidelne obnovované a dopĺňované (aktuálne práce, plán blokového čistenia, harmonogram kosenia, oprava detských ihrísk, zverejnený plán verejného obstarávania a iné.).

6. Záver

Spoločnosť vyčerpala všetky možnosti svojho finančného ozdravenia prostredníctvom revitalizačného procesu. V ďalšej fáze s cieľom uspokojiť pohľadávky veriteľov spoločnosti ako i zachovať ďalšiu činnosť spoločnosti, vrátane udržania zamestnanosti, pristúpilo vedenie spoločnosti k začatiu reštrukturalizačného konania.

Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie spoločnosti v reštrukturalizačnom procese bude pod kontrolou reštrukturalizačného správcu, príslušného súdu a v konečnom dôsledku aj veriteľov, ktorí budú zastúpení vo veriteľskom výbore.