



Informatívna správa o stave MBB a.s.

k 31.12.2016 a 31.3.2017

Prostredníctvom plnenia nasledovných 10-tich Opatrení zameraných na postupné "ozdravovanie" spoločnosti MBB a.s. po zlúčení s BPM s.r.o.

1. Striktné účtovné a finančné sledovanie prevádzok po samostatných účtovných strediskách.
2. Zmena organizačnej štruktúry
3. Sústredenie zamestnancov do jedného administratívneho sídla.
(z Timravy, z 2. poschodia)
4. Úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.
5. Odpredaje neupotrebitel'ného majetku.
6. Pokračovanie predaja pozemkov v Priemyselnom parku Šáľková za najvyššie ceny na trhu.
7. Dôslednejší manažment všetkých pohľadávok.
8. Dôsledný manažment záväzkov, optimalizácia a systematický prístup k riadeniu záväzkov.
9. Zlepšenie cash-flow prevádzok, stredísk aj celej spoločnosti. /KP,ZŠ/
10. Rozbeh nových činností s cieľom navýšenia tržieb. (reklamná činnosť)

Doplnené ukazovatele výsledkov hospodárenia:

****11. Hospodárenie spoločnosti a vývoj hospodárskeho výsledku v rokoch 2014-2016.***

Predkladá:

Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
MBB a.s.

2.,3. Zmena organizačnej štruktúry + sústredenie zamestnancov do jedného sídla

V súvislosti s procesom zlúčenia a následnou zmenou organizačnej štruktúry bol ukončený pracovný pomer s ôsmimi zamestnancami. Z toho bolo šesť manažérsko-riadiacich pozícií, jedna asistentská a jedna technická pozícia. Na tieto pracovné miesta neboli prijatí noví zamestnanci. Do pracovného pomeru bol prijatý jeden roľbár a tri upratovačky, nakoľko došlo k zrušeniu všetkých externých upratovacích služieb.

Úspory v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry

MZDOVÉ NÁKLADY	Úspora v € k 31.12.2016	Úspora v € k 31.03.2017
ZAMESTNANCI CELKOM	94 329,00	127 346,00
Vedúci zamestnanci	84 807,00	113 526,00
Radoví zamestnanci	9 522,00	13 820,00

Prehľad priemerných miezd zamestnancov MBB a.s. za rok 2016

Kategória	Brutto mesačný priemer
Zamestnanci vrátane generálneho riaditeľa	888,34 €
Zamestnanci bez generálneho riaditeľa	849,27 €
Riadiaci zamestnanci bez generálneho riaditeľa	1 266,58 €
Administratíva, referenti	834,45 €
Obslužné pozície	720,06 €

4.

Úspory - prevádzkové výdavky

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	Úspora v € k 31.12.2016	Úspora v € k 31.03.2017 (kumulované)
PHM	6 796,16	8 495,20
Réžia	1 164,60	1 455,75
Stravné lístky	10 240,56	14 209,90
Poistné	4 816,20	6 439,04
ENERGIE ZIMNÝ ŠTADIÓN	Úspora v € k 31.12.2016	Úspora v € k 31.03.2017
Elektrická energia	4 338,07	8 302,76
Voda	3 067,03	4 095,95
Teplo	-7 828,57	-1 951,86
Úspora na údržbe a opravách vo vlastnej réžii	2 221,03	2 310,04
ENERGIE KRYTÁ PLAVÁREŇ	Úspora v € k 31.12.2016	Úspora v € k 31.03.2017
Elektrická energia	15 934,07	26 864,19
Voda	2 160,57	2 320,29
Teplo	11 194,93	-

5.,6. Predaj nehnuteľného a hnutel'ného majetku od 1.1.2016 do 31.3.2017

Nehuteľný majetok	Predaj s DPH (€) k 31.03.2017
Pozemky PPŠ	2 353 155,00
Barbakan	795 735,60
Ostatné pozemky	78 399,55
Byty a nebytové priestory	603 071,07
Hnutel'ný majetok	Predaj s DPH (€) k 31.03.2017
Motorové vozidlá	26 184,50
Ostatné hnutel'né veci	54 540,61
Celkom predaný nehnuteľný majetok	3 830 361,22
Celkom predaný hnutel'ný majetok	80 725,11
Celkom predaný majetok	3 911 086,33

7.

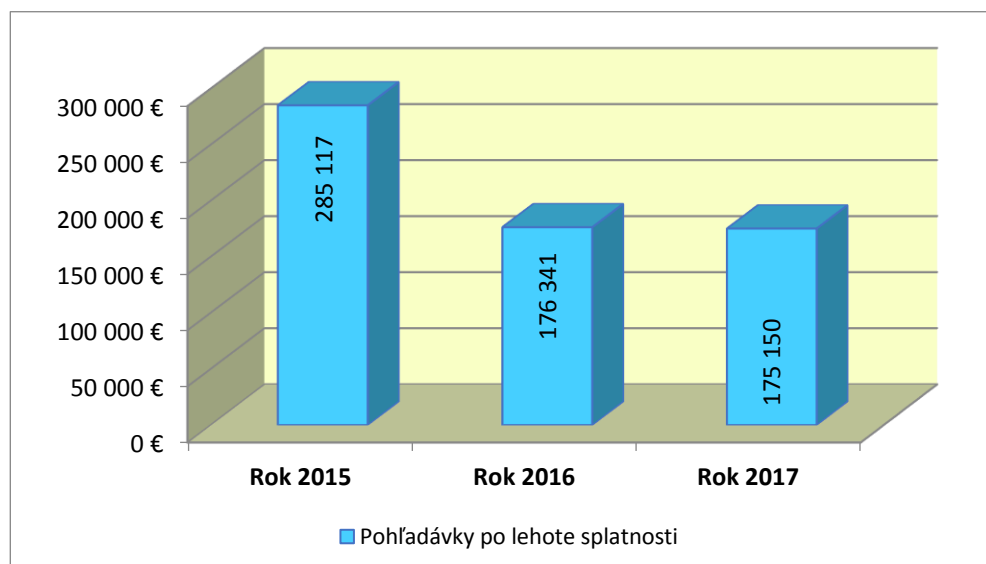
Porovnanie stavu pohľadávok k 31.12.2016 a 31.03.2017
oproti stavu k 31.12.2015 (v celých €)

(stav pohľadávok k 31.12.2015 tvorí súčet pohľadávok za obe spoločnosti - MBB a BPM)

PREHĽAD POHĽADÁVOK	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2017	Pokles pohľad. v % 2015/2016	Pokles pohľad. v % 2015/2017
v celých €					
POHĽADÁVKY CELKOM	1 404 270	745 554	791 453		
z toho vybraté:					
A. Pohľadávky z obchodného styku celkom	172 329	69 006	84 731		
<i>v lehote splatnosti</i>	54 320	30 493	40 736		
<i>po lehote splatnosti</i>	118 009	38 513	43 995	-67,36%	-62,72%
<i>z toho dubiόzne pohľadávky</i>	1 395	3 718	3 718		
B. Pohľadávky z prenájmu bytov a nebytových priestorov	150 245	179 028	143 264		
<i>v lehote splatnosti</i>	33 219	58 898	30 260		
<i>po lehote splatnosti</i>	117 025	120 130	113 004	2,65%	-3,44%
<i>z toho dubiόzne pohľadávky</i>	73 848	65 083	65 083		
C. Pohľadávky za predané byty	35 372	18 439	17 228		
<i>v lehote splatnosti</i>	17 515	1 693	671		
<i>po lehote splatnosti</i>	17 857	16 746	16 558	-6,22%	-7,28%
<i>z toho dubiόzne pohľadávky</i>	0	0	0		
D. Ostatné pohľadávky	533 719	65 383	55 572		
<i>v lehote splatnosti</i>	501 493	64 431	53 979		
<i>po lehote splatnosti</i>	32 226	952	1 593	-97,05%	-95,06%
<i>z toho dubiόzne pohľadávky</i>	18 000	0	0		
Spolu A,B,C,D v lehote splatnosti	606 548	155 515	125 646		
Spolu A,B,C,D po lehote splatnosti	285 117	176 341	175 150	-38,15%	-38,57%
Celkom A,B,C,D	891 665	331 857	300 796		

Porovnanie celkových pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.3.2017

(stav pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2015 tvorí súčet pohľadávok za obe spoločnosti - MBB a BPM)



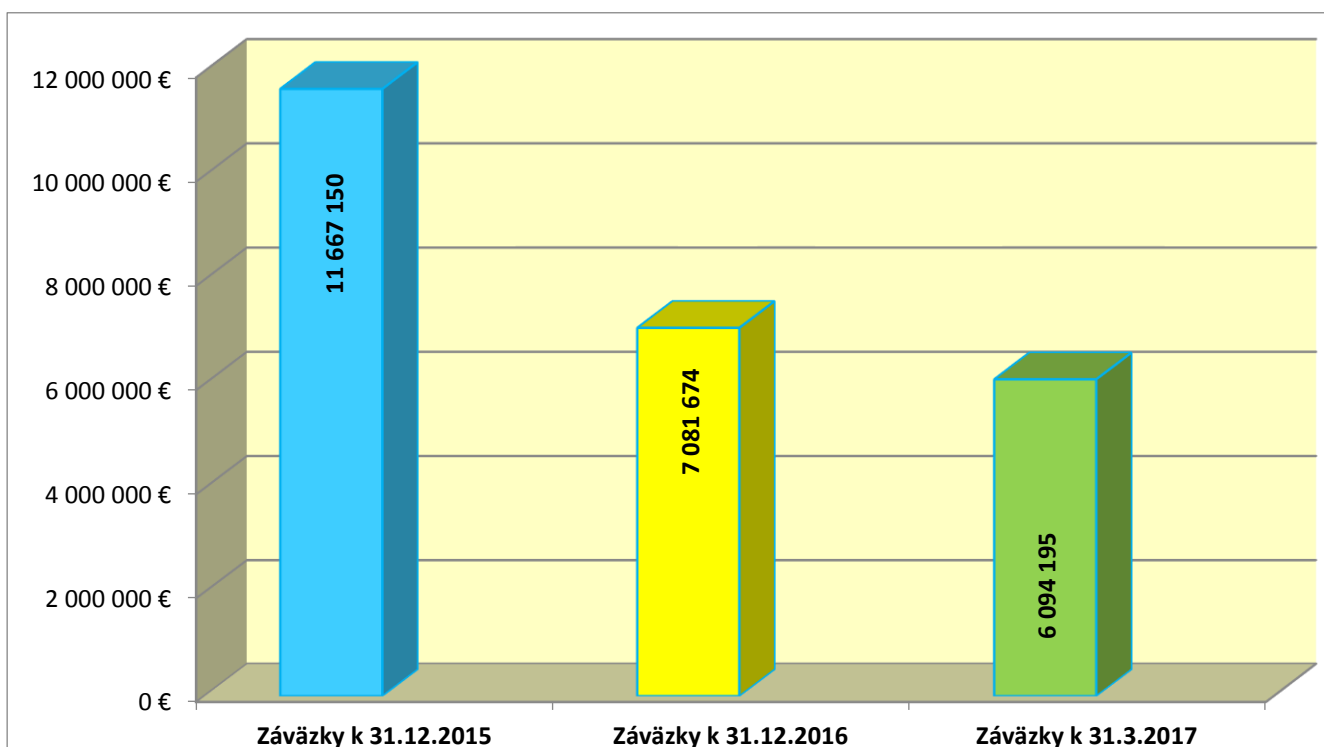
8. Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2016 a 31.03.2017 oproti stavu k 31.12.2015

(stav záväzkov k 31.12.2015 tvorí súčet záväzkov za obe spoločnosti - MBB a BPM)

PREHĽAD ZÁVÄZKOV (v celých €)	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2017	Pokles záväzkov v % 2015/2016	Pokles záväzkov v % 2015/2017
ZÁVÄZKY CELKOM z toho vybraté:	11 667 150	7 081 674	6 094 195	-39,30%	-47,77%
A. Záväzky obchodné celkom	2 615 283	1 618 731	716 458	-38,10%	-72,60%
A1. Bežné	1 445 422	712 450	682 928	-50,71%	-52,75%
<i>v lehote splatnosti</i>	701 980	471 223	464 804		
<i>po lehote splatnosti</i>	743 443	241 228	218 124	-67,55%	-70,66%
A2. Investičné	1 159 555	906 281	33 524	-21,84%	-97,11%
<i>v lehote splatnosti</i>	53 703	20 361	20 361		
<i>po lehote splatnosti</i>	1 105 852	885 920	13 163	-19,89%	-98,81%
A3. Zahraniczne	10 306	0	6	-100,00%	-99,94%
<i>v lehote splatnosti</i>	0	0	6		
<i>po lehote splatnosti</i>	10 306	0	0	-100,00%	-100,00%
B. Záväzky voči Spoločenstvám vlastníkov bytov	41 540	5 216	4 785	-87,44%	-88,48%
<i>v lehote splatnosti</i>	18 232	2 395	2 490		
<i>po lehote splatnosti</i>	23 308	2 820	2 295	-87,90%	-90,15%
C. Záväzky voči Mestu BB	1 304 179	744 575	720 744	-42,91%	-44,74%
C1. Daňové záväzky	89 203	41 482	52 453	-53,50%	-41,20%
<i>v lehote splatnosti</i>	0	41 482	10 971		
<i>po lehote splatnosti</i>	89 203	0	41 482	-100,00%	-53,50%
C2. Záväzky voči spoločníkom	38 436	0	0	-100,00%	-100,00%
<i>v lehote splatnosti</i>	0	0	0		
<i>po lehote splatnosti</i>	38 436	0	0	-100,00%	-100,00%
C3. ŠFRB istina	1 146 251	702 605	667 407	-38,70%	-41,77%
<i>v lehote splatnosti</i>	839 917	702 605	667 407		
<i>po lehote splatnosti</i>	306 334	0	0	-100,00%	-100,00%
C4. Nájomné zmluvy	20 000	0	0	-100,00%	-100,00%
<i>v lehote splatnosti</i>	20 000	0	0		
<i>po lehote splatnosti</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
C5. Ostatné	10 289	488	884	-95,25%	-91,40%
<i>v lehote splatnosti</i>	0	488	884		
<i>po lehote splatnosti</i>	10 289	0	0	-100,00%	-100,00%
D. Úvery	5 548 088	2 615 196	2 571 342	-52,86%	-53,65%
<i>v lehote splatnosti</i>	5 548 088	2 615 196	2 571 342		
<i>po lehote splatnosti</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
Spolu A,B,C,D v lehote splatnosti	7 181 919	3 853 751	3 738 265	-46,34%	-47,95%
Spolu A,B,C,D po lehote splatnosti	2 327 170	1 129 968	275 063	-51,44%	-88,18%
Celkom A,B,C,D	9 509 090	4 983 719	4 013 328	-47,59%	-57,79%

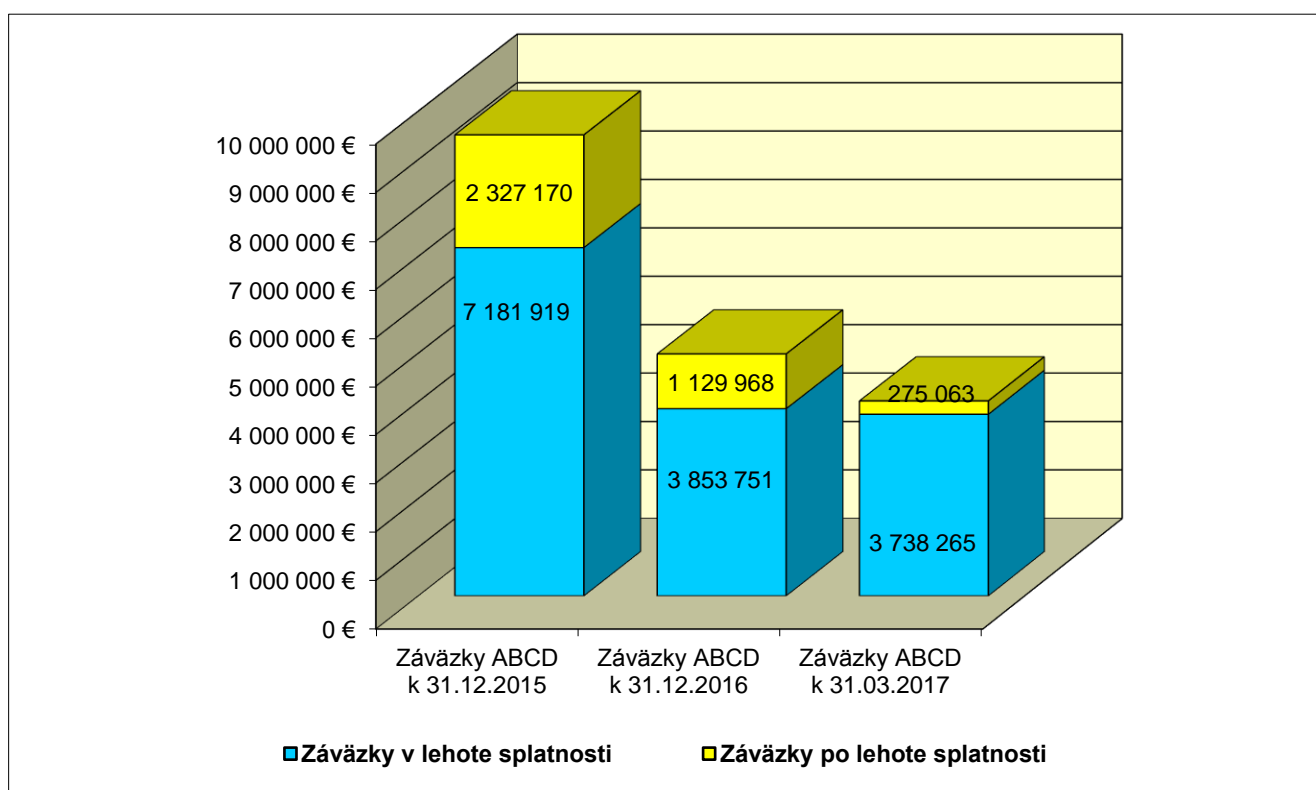
Porovnanie celkových záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.3.2017

(stav záväzkov k 31.12.2015 tvorí súčet záväzkov za obe spoločnosti - MBB a BPM)



Pomer vybraných záväzkov A, B, C, D v lehote a po lehote splatnosti

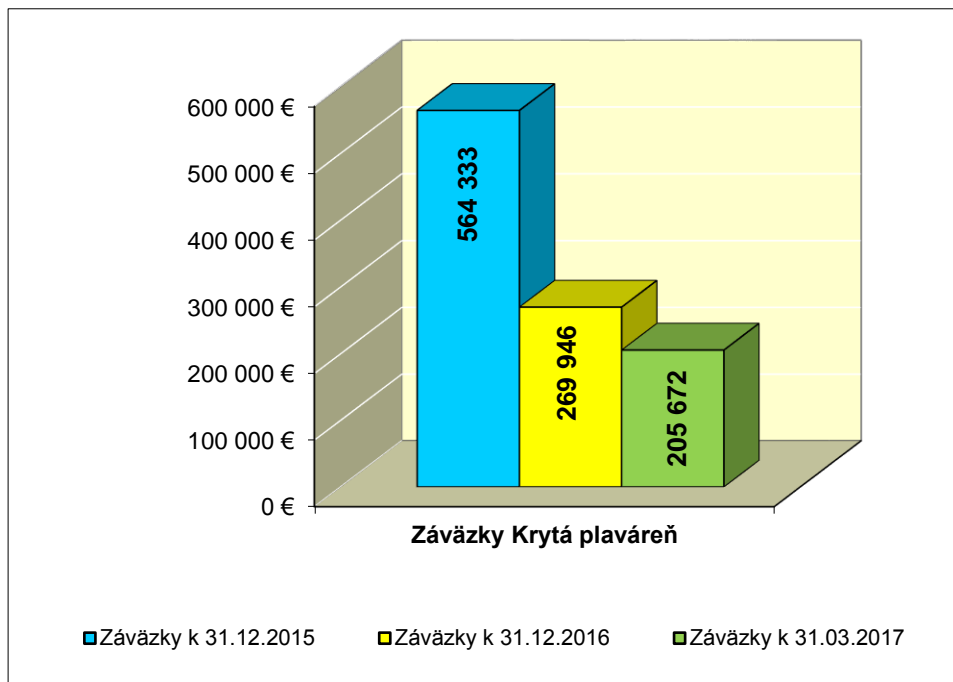
(stav záväzkov k 31.12.2015 tvorí súčet záväzkov za obe spoločnosti - MBB a BPM)



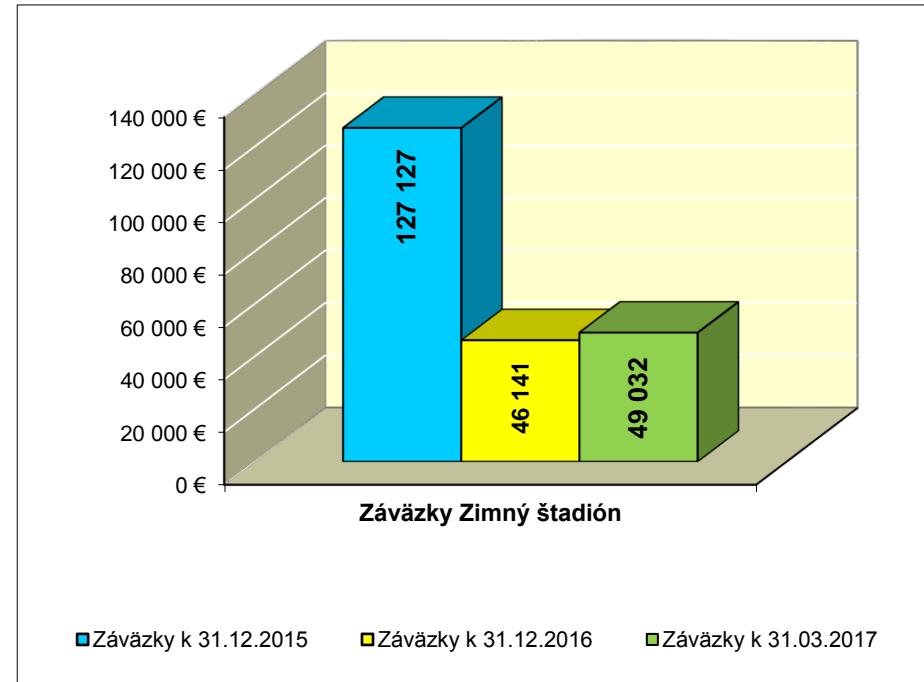
9. Porovnanie záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.3.2017 - KRYTÁ PLAVÁREŇ, ZIMNÝ ŠTADIÓN (v celých €)

PREHĽAD ZÁVÄZKOV v celých €	31.12.2015	31.12.2016	31.3.2017	Pokles záväzkov v % 2015/2016	Pokles záväzkov v % 2015/2017
ZÁVÄZKY CELKOM z toho:	691 460	316 087	254 704	-54,29%	-63,16%
A. Krytá plaváreň	564 333	269 946	205 672	-52,17%	-63,55%
1. v lehote splatnosti	71 510	62 230	56 469	-12,98%	-21,03%
2. po lehote splatnosti	492 823	207 716	149 204	-57,85%	-69,72%
B. Zimný štadión	127 127	46 141	49 032	-63,70%	-61,43%
1. v lehote splatnosti	27 023	45 601	48 146	68,75%	78,17%
2. po lehote splatnosti	100 104	540	886	-99,46%	-99,12%

Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.03.2017 - KRYTÁ PLAVÁREŇ



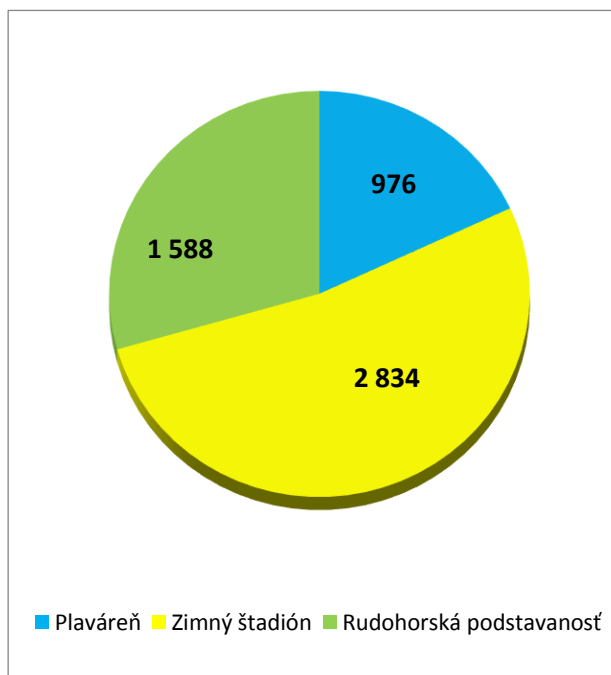
Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.03.2017- ZIMNÝ ŠTADIÓN



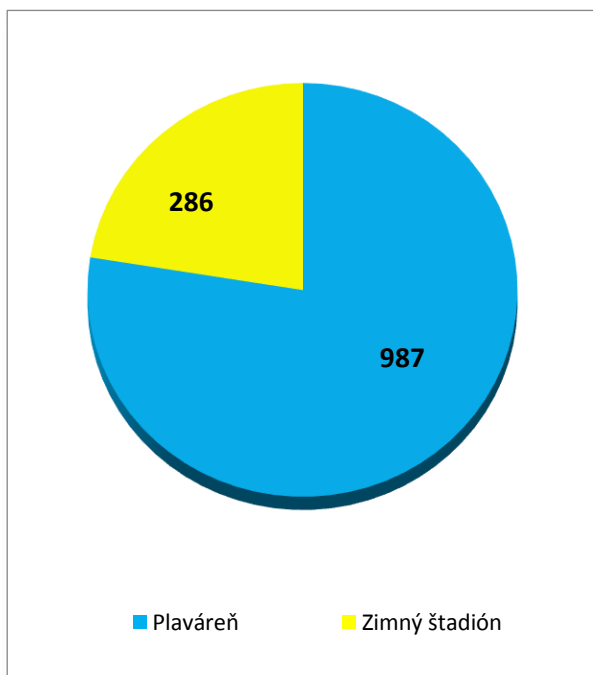
10. Prehľad tržieb z reklamnej činnosti (v celých €)

Stredisko	Rok 2016	Rok 2017 (k 31.3.2017)
Krytá plaváreň	976	987
Zimný štadión	2 834	286
Rudohorská podstavanosť	1 588	0
Tržby z reklamy celkom	5 398	1 273

Tržby z reklamy za rok 2016



Tržby z reklamy za rok 2017 - k 31.03.2017



11. Hospodárenie spoločnosti v rokoch 2014 - 2016 (v celých €)

(HV za roky 2014 a 2015 tvorí súčet hosp. výsledkov za obe spoločnosti - BPM a MBB)

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY (v celých €)	2014	2015	2016
HV z hospodárskej činnosti	-454 770	-1 248 053	673 610
HV z finančnej činnosti	-310 306	-233 241	-171 347
HV pred zdanením	-765 076	-1 481 294	502 263
HV po zdanení	-765 480	-1 388 709	72 830

Aktíva a Pasíva spoločnosti v rokoch 2014 - 2016

AKTÍVA SPOLOČNOSTI (v celých €)	2014 (MBB + BPM)	2015 (MBB + BPM)	2016
Majetok spolu	45 311 358	45 754 352	39 962 318
Neobežný majetok	43 589 588	42 720 693	38 917 843
Obežný majetok	1 667 152	2 963 203	996 954
Časové rozlíšenie	54 618	70 456	47 521

PASÍVA SPOLOČNOSTI (v celých €)	2014 (MBB + BPM)	2015 (MBB + BPM)	2016
Vlastné imanie a záväzky	45 311 358	45 754 352	39 962 318
Vlastné imanie	30 176 054	31 548 022	30 503 203
Záväzky	12 748 621	11 667 150	7 081 674
Časové rozlíšenie	2 386 683	2 539 180	2 377 441

Vývoj hospodárskeho výsledku po zdanení v rokoch 2014 - 2016

(HV za roky 2014 a 2015 tvorí súčet hosp. výsledkov za obe spoločnosti - BPM a MBB)

