

CASTELLUM

nové centrum Rusoviec

**Informácia o projektovej spoločnosti
ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.
pre Mestskú časť Bratislava-Rusovce**

CASTELLUM

nové centrum Rusoviec

Obsah :

1. finančný stav spoločnosti (položkový rozpis)
2. zoznam nehnuteľného majetku spoločnosti
3. informácia o spôsobe využitia fin. prostriedkov
4. účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2017

Finančný stav spoločnosti

Položkový rozpis – stav ku dňu 28.02.2018 :	v tis. Eur
Financie - hotovosť v pokladni	0,00
Financie - hotovosť - na ceste	0,00
Financie - bankový účet - bežný	1,33
Financie - bankový účet - úložka	0,00
Financie - bankový účet - rezervný fond	0,00
Pohľadávka - splatné faktúry	0,00
Pohľadávka – poskytnuté pôžičky	0,00
Pohľadávka - z uzavretých zmluvných vzťahov	0,00
Pohľadávka - voči DU BA V. - splatný preplatok z DPH	0,00
Pohľadávka - voči DU BA V. - zapl. preddavky na DzP	0,00
Pohľadávka - voči DU BA V. - zapl. daň. licencie za 2014-16	2,88
Závazok - ostatné	0,00
Závazok - splatné faktúry	0,00
Závazok - voči spoločníkovi ROT, s.r.o. vrát. ZI	-89,08
Závazok - z uzavretých zmluvných vzťahov	0,00
Závazok - správa a údržba nehnuteľného majetku	0,00
Závazok - splatná daň z nehnuteľností 2018	-0,01
Závazok - splatná daň z pridanej hodnoty	0,00
Závazok - splatná daň z príjmu za rok 2017	-0,96
Závazok - preddavky na daň z príjmu v roku 2018	0,00
Závazok - doplnenie rezervného fondu do 10% ZI	0,00
Očakávané - daň z nehnuteľností 2019	0,00
Očakávané - daň z príjmu za rok 2018	0,00
Očakávané - prevádzkové náklady	-1,50
Očakávané - ostatné	0,00
Rezerva - obstaranie nehnuteľného majetku	0,00
Rezerva - náhradné bývanie - Bytovka 9 bj.	0,00
Rezerva - predprojektová príprava Castellum - NCR	0,00
Disponibilné finančné zdroje :	-87,35

Agregované údaje – stav ku dňu 28.02.2018 :	v tis. Eur
Financie - likvidné	1,33
Pohľadávky - daňové	2,88
Pohľadávky - zmluvné	0,00
Závázky - daňové	-0,97
Závázky - zmluvné	-89,08
Očakávané - výdavky	-1,51
Rezerva - na činnosť spoločnosti	0,00
Disponibilné finančné zdroje :	-87,35

Zoznam nehnuteľného majetku v k.ú. Rusovce

LV č.	Parc. čís.	Vymera (m2)	Druh pozemku	Vlast. podiel	Alikv. výmera (m2)	Spoluvlastník
2599	583/31	15,00	zastavané plochy a nádvoria	1/1	15,00	

Pozn. : pozemok pod stavbou - časť bytového domu s.č. 1286, ku ktorej je právny vzťah evidovaný na liste vlastníctva číslo 1306

CASTELLUM

nové centrum Rusoviec

Vznik spoločnosti

Dňa 03. júna 2009 bola založená spoločnosť ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o. Jej zakladateľom a jediným spoločníkom so 100% podielom je spoločnosť ROT, s.r.o., ktorá dňa 04. júna 2009 úplne v peniazoch splatila svoj vklad do základného imania vo výške 5 tis. Eur.

Spoločnosti bolo pridelené identifikačné číslo (IČO) 44 825 871. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol Okresnému súd Bratislava I. predložený dňa 12. júna 2009, pričom zápis do obchodného registra bol vykonaný dňa 07.07.2009.

Spoločnosť bola založená ako projektová spoločnosť na účely prípravy a realizácie revitalizácie územia pri zdravotnom stredisku v centre Rusoviec v súlade s Memorandom o spolupráci zo dňa 11. mája 2009.

Použitie finančných prostriedkov.

Ku dňu 28.02.2018 poskytla spoločnosť ROT, s.r.o. ako jediný spoločník projektovej spoločnosti čiastku určenú na jej činnosť vo výške 89,08 tis. Eur.

Uvedené finančné prostriedky boli použité výhradne pre účely úzko súvisiace s prípravou projektu revitalizácie územia v centre obce s pracovným názvom CASTELLUM – Nové centrum Rusoviec, a to predovšetkým na organizáciu overenej urbanisticko-architektonickej súťaže, predprojektovú prípravu a spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie náhradného ubytovania pre rodiny z nevyhovujúcich priestorov v spolupráci s MČ BA-Rusovce.

upozornenie : tieto informácie podliehajú obchodnému tajomstvu v súlade s obchodným zákonníkom

Ing. Samuel Polakovič / 0903 410 080 / info@castellum.sk