

Súvaha

Súvaha Ú SP 1-01 (MF/007222/2020-74)

k 31.12.2023 pre I O: 30807484

Aktíva

STRANA AKTÍV		íslo riadku	Ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK sú et (r.002 + r.008 + r.018)	1	225 054 595,75	149 502 175,57	75 552 420,18	74 584 541,33
1.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až r.007)	2	51 065 950,56	48 584 732,63	2 481 217,93	2 331 980,21
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	50 817 233,28	48 584 732,63	2 232 500,65	1 842 762,41
1.	Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ))	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Iný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	6	248 717,28	0,00	248 717,28	489 217,80
1.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.009 až r.017)	8	173 988 645,19	100 917 442,94	73 071 202,25	72 252 561,12
2.	Pozemky (031)	9	4 211 407,37	0,00	4 211 407,37	4 211 407,37
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ))	11	120 211 207,31	61 520 799,37	58 690 407,94	60 308 741,97
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	45 225 853,71	37 473 960,39	7 751 893,32	3 410 325,77
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 211 339,17	1 922 683,18	288 655,99	395 402,05
2.	Dlhodobý drobný hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ))	14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 + 092AÚ))	15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	16	2 116 248,43	0,00	2 116 248,43	3 914 094,76
2.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r.019 až r.024)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063 - 096AÚ)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktíva

STRANA AKTÍV		íslo riadku	Ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	B. OBEŽNÝ MAJETOK sú et (r.026 + r.030 + r.035 + r.045 + r. 052)	25	1 896 874 780,04	451 592 545,61	1 445 282 234,43	1 543 234 648,64
1.	Zásoby sú et (r.027 až r. 029)	26	999 373,63	0,00	999 373,63	515 373,02
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	999 373,63	0,00	999 373,63	515 373,02
1.	Tovar (132 + 139) - (196)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky sú et (r.031 až r.034)	30	3 768 261,92	617 403,03	3 150 858,89	5 334 407,76
2.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poh adávky na pois nom (316AÚ - 391AÚ)	32	3 659 298,92	617 403,03	3 041 895,89	5 241 863,76
2.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	108 963,00	0,00	108 963,00	92 544,00
2.	Ostatné dlhodobé poh adávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky sú et (r.036 až r.044)	35	971 750 784,10	450 975 142,58	520 775 641,52	451 676 547,98
3.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	36	375 102,87	0,00	375 102,87	328 477,19
3.	Poh adávky na pois nom (316AÚ - 391AÚ)	37	971 061 009,34	450 975 142,58	520 085 866,76	423 721 592,91
3.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	37 801,39	0,00	37 801,39	26 370,06
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336 - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky vo i združení (358 - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Da ové poh adávky (341 + 342 + 343 + 345)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotácie a ostatné zú tovanie so štátnym rozpo tom (346)	42	0,00	0,00	0,00	26 977 536,49
3.	Iné poh adávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	276 870,50	0,00	276 870,50	622 571,33
3.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ - 391AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ý majetok sú et (r.046 až r.051)	45	919 345 989,10	0,00	919 345 989,10	1 085 528 691,17
4.	Pokladnica (211)	46	4 184,40	0,00	4 184,40	4 412,37
4.	Ceniny (213)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bankové ú ty (221 + 261)	48	919 341 804,70	0,00	919 341 804,70	1 085 524 278,80
4.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere na predaj (253)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prechodné ú ty aktív sú et (r.053 + r.054)	52	1 010 371,29	0,00	1 010 371,29	179 628,71
5.	Náklady budúcich období (381)	53	1 010 371,29	0,00	1 010 371,29	179 628,71
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu sú et (r. 001 + r. 025)	55	2 121 929 375,79	601 094 721,18	1 520 834 654,61	1 617 819 189,97

Pasíva

STRANA PASÍV		íslo riadku	Ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
	A. Vlastné zdroje krytia majetku sú et (r. 057 + r. 062 + r. 073)	56	1 403 149 719,07	1 518 896 739,21
1.	Fondy Sociálnej pois ovne sú et (r. 058 až r.061)	57	130 530 583,94	110 511 107,78
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	75 552 420,18	74 584 541,33
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 741 709,28	2 105 049,99
1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	52 236 454,48	33 821 516,46
2.	Osobitné fondy Sociálnej pois ovne sú et (r.063 až r.072)	62	1 272 868 095,72	1 408 496 360,05
2.	Ú et tvorby fondov (921)	63	522 522 262,31	428 395 681,38
2.	Osobitný fond (920)	64	5 444 258,07	3 794 997,05
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	65	18 769 825,04	57 700 225,95
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	66	461 892 620,23	632 675 930,24
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	67	106 478 461,16	97 004 297,86
2.	Základný fond garan ného poistenia (+/- 925)	68	12 221 592,03	11 320 703,37
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	69	60 338 950,09	76 967 617,54
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	70	32 266 482,61	38 090 046,57
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	71	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	72	52 933 644,18	62 546 860,09
3.	Výsledok hospodárenia sú et (r. 074 + r. 075)	73	-248 960,59	-110 728,62
3.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 055 (st pec 3 Netto) - (r. 057 + r. 062 + r. 075 + r. 076)	74	-138 231,97	-110 728,62
3.	Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/- 932)	75	-110 728,62	0,00
	B. Cudzie zdroje sú et (r.077 + r.078 + r.085 + r.099 + r.103)	76	117 684 935,54	98 922 450,76
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky sú et (r.079 až r.084)	78	968 744,16	844 548,02
2.	Návratná finan ná výpomoc (952AÚ)	79	0,00	0,00
2.	Záväzky z nájmu (954AÚ)	80	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (955)	81	0,00	0,00
2.	Sociálny fond (956)	82	587 665,00	503 912,87
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	381 079,16	340 635,15

Pasíva

STRANA PASÍV		íslo riadku	Ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
3.	Krátkodobé záväzky sú et (r.086 až r.098)	85	76 484 185,38	67 424 795,83
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)	86	9 131 451,03	10 350 762,72
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	6 178,33	412 704,73
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	8 575 484,68	6 216 586,97
3.	Záväzky z poisťných vz ahov (326)	89	42 167 833,93	37 029 162,35
3.	Záväzky vo i dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	91	7 457 662,97	6 191 080,63
3.	Zú tovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	4 608 837,99	3 910 711,28
3.	Da ové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	1 080 634,69	897 528,25
3.	Dotácie a ostatné zú tovanie so štátnym rozpo tom (346)	94	1 564 481,95	0,00
3.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	95	0,00	0,00
3.	Záväzky vo i združení (368)	96	0,00	0,00
3.	Spojovací ú et pri združení (396)	97	0,00	0,00
3.	Iné záväzky (379 + 373AÚ + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)	98	1 891 619,81	2 416 258,90
4.	Bankové výpomoci a pôž ky sú et (r.100 až r.102)	99	0,00	0,00
4.	Dlhodobé bankové úvery (951AÚ)	100	0,00	0,00
4.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 951AÚ)	101	0,00	0,00
4.	Iné krátkodobé finan né výpomoci (249)	102	0,00	0,00
5.	Prechodné ú ty pasív sú et (r.104 + r.105)	103	40 232 006,00	30 653 106,91
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	2 858 775,80	5 004 600,72
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	37 373 230,20	25 648 506,19
	PASÍVA spolu sú et (r. 056 + r. 076)	106	1 520 834 654,61	1 617 819 189,97