

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2018

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo: 2020523868

I O: 31718922

SK NACE: 49310 Mest.,prímest.osob.dopr.

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Bardejovská

číslo: 7

PS : 08006

Obec: ubotice

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: OR Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo:253/P

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.03.2019

Schválená dňa:

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto - as 1	Korekcia - as 2	Netto 2	Netto 3
a	b	c				
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	1	45 198 933	27 689 016	17 509 917	18 619 049
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	40 626 194	27 468 093	13 158 101	15 254 898
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	154 877	139 480	15 397	12 326
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	134 462	127 630	6 832	12 326
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	11 850	11 850		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	8				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	9	8 565		8 565	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 12 až r. 20)	11	40 471 317	27 328 613	13 142 704	15 242 572
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	220 292		220 292	220 292
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 865 670	3 694 705	1 170 965	1 374 441
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	35 367 799	23 633 908	11 733 891	13 639 386
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	17 556		17 556	8 453
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ú tovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou ú asou okrem v prepojených ú tovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej ú asti okrem prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto - as 1	Korekcia - as 2	Netto 2	Netto 3
a	b	c				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 523 067	220 923	4 302 144	3 332 132
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	360 794	326	360 468	393 622
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	343 448	326	343 122	375 632
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	17 346		17 346	17 990
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 43 až r. 45)	42				
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	istá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Poh adávky vo i spolom, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	49				
6.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená da ová poh adávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 915 661	220 597	1 695 064	1 920 623
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	467 522	220 597	246 925	275 826
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	671		671	137
1.b.	Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				
1.c.	Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	466 851	220 597	246 254	275 689
2.	istá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 304 370		1 304 370	1 502 138
4.	Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Poh adávky vo i spolom, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62				
7.	Da ové poh adávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	143 769		143 769	142 659

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto - as 1	Korekcia - as 2	Netto 2	Netto 3
a	b	c				
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				
B.V.	Finančné ú ty r. 72 + r. 73	71	2 246 612		2 246 612	1 017 887
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	27 599		27 599	23 707
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	2 219 013		2 219 013	994 180
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	49 672		49 672	32 019
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	276		276	365
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	44 935		44 935	28 692
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	4 461		4 461	2 962

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	17 509 917	18 619 049
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	7 937 051	7 903 904
A.I.	Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84)	81	3 255 264	3 255 264
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 255 264	3 255 264
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné úžio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	4 474 754	4 474 754
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	459 801	431 178
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	459 801	431 178
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia sú et (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-285 915	-285 915
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 409	1 409
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-287 324	-287 324
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	33 147	28 623
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 606 001	2 844 698
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	170 349	140 395
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	istá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	11 219	21 795
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	159 130	118 600

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	4	5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	243 662	227 652
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	243 662	227 652
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	729 320	1 022 604
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 014 079	863 459
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	336 584	340 277
1.a.	Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	267	275
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	336 317	340 002
2.	istá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky vo i spolom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	246 636	246 273
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	176 711	174 495
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	38 476	70 517
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	215 672	31 897
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	155 307	212 696
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	145 732	199 126
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	9 575	13 570
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	293 284	377 892
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	6 966 865	7 870 447
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratodobé (383A)	143	76 545	79 070
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	5 938 163	7 349 502
4.	Výnosy budúcich období kratodobé (384A)	145	952 157	441 875

Výkaz ziskov a strát

Oznaenie	Text	Íslo riadku	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
*	istý obrat (as ú t. tr. 6 pod a zákona)	1	4 190 895	4 230 988
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	11 997 825	11 188 963
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	16 721	23 697
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	10 868	6 241
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	4 163 306	4 201 050
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6		
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	234	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	12 517	35 604
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	7 794 179	6 922 371
**	Náklady na hospodársku innos spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	11 881 041	11 039 844
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	12 925	18 214
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	2 606 353	2 222 850
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		326
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	730 142	745 265
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 938 826	5 474 638
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 046 993	3 764 816
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	41 152	40 328
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 559 517	1 436 047
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	291 164	233 447
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	31 330	32 270
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 287 324	2 286 034
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 287 324	2 286 034
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 641	25 510
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	96 679	89 725
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	175 821	145 012
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	116 784	149 119
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	841 709	1 244 333
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	77	34
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku sú et (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených ú tovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku sú et (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku od prepojených ú tovných jednotiek (666A)	36		

Výkaz ziskov a strát

Oznaenie	Text	Íslo riadku	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
2.	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finan ného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		6
XII.	Kurzové zisky (663)	42	77	28
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finan nej innosti (668)	44		
**.	Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	43 184	48 235
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finan ný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finan nému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	19 118	24 769
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	19 118	24 769
O.	Kurzové straty (563)	52	94	27
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)	54	23 972	23 439
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-43 107	-48 201
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	73 677	100 918
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	40 530	72 295
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58		3 095
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	40 530	69 200
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	33 147	28 623