# Účtovná závierka

**Úč POD (MF/18009/2014-74)**

**k 31.12.2018**

## Účtovná závierka

Riadna

**Účtovná jednotka:** veľká

**Daňové identifikačné číslo:** 2020488206

**IČO:** 31701914

**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) účtovnej jednotky:** Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

## Sídlo účtovnej jednotky

**Ulica:** Bardejovská

**Číslo:** 6

**PSČ:** 04329

**Obec:** Košice

**Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:** Obchodný register Okresného súdu Košice I. Vložka č. 559/V odd. Sa

**Telefónne číslo:**

**Faxové číslo:**

**E-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 26.03.2019

**Schválená dňa:**

## Strana aktív

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| | **SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74** | **1** | 180 702 920 | 69 794 067 | 110 908 853 | 118 531 902 |
| **A.** | **Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21** | **2** | 167 373 834 | 63 369 146 | 104 004 688 | 104 765 620 |
| **A.I.** | **Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)** | **3** | 511 241 | 388 600 | 122 641 | 127 296 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 368 568 | 345 813 | 22 755 | 20 712 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 133 955 | 34 069 | 99 886 | 106 584 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 8 718 | 8 718 | 0 | 0 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A.II.** | **Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)** | **11** | 166 862 593 | 62 980 546 | 103 882 047 | 104 638 324 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 7 006 712 | 0 | 7 006 712 | 7 085 078 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 21 010 993 | 11 390 759 | 9 620 234 | 10 348 644 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 6 767 446 | 6 642 310 | 125 136 | 159 402 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 130 201 337 | 44 314 278 | 85 887 059 | 85 247 138 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 1 874 932 | 632 026 | 1 242 906 | 1 798 062 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A.III.** | **Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)** | **21** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Strana aktív

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| **B.** | **Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71** | **33** | 13 284 100 | 6 424 921 | 6 859 179 | 13 741 169 |
| **B.I.** | **Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)** | **34** | 1 510 538 | 157 072 | 1 353 466 | 1 373 802 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 1 507 405 | 157 072 | 1 350 333 | 1 364 080 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 3 133 | 0 | 3 133 | 9 722 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B.II.** | **Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)** | **41** | 1 478 533 | 0 | 1 478 533 | 0 |
| **B.II.1.** | **Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)** | **42** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | 1 478 533 | 0 | 1 478 533 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B.III.** | **Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)** | **53** | 10 215 241 | 6 267 849 | 3 947 392 | 11 400 567 |
| **B.III.1.** | **Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)** | **54** | 1 480 578 | 292 528 | 1 188 050 | 1 298 358 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 232 765 | 0 | 232 765 | 268 696 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 1 247 813 | 292 528 | 955 285 | 1 029 662 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 2 545 436 | 0 | 2 545 436 | 8 869 320 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 6 189 227 | 5 975 321 | 213 906 | 1 232 889 |

## Strana aktív

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| **B.IV.** | **Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)** | **66** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B.V.** | **Finančné účty r. 72 + r. 73** | **71** | 79 788 | 0 | 79 788 | 966 800 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 31 296 | 0 | 31 296 | 21 318 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 48 492 | 0 | 48 492 | 945 482 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)** | **74** | 44 986 | 0 | 44 986 | 25 113 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 27 050 | 0 | 27 050 | 22 641 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 17 936 | 0 | 17 936 | 2 472 |

## Strana pasív

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 4 | 5 |
| | **SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141** | **79** | 110 908 853 | 118 531 902 |
| **A.** | **Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100** | **80** | 4 569 049 | 4 710 163 |
| **A.I.** | **Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)** | **81** | 7 908 740 | 7 908 740 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 7 908 740 | 7 908 740 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | 0 | 0 |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | 0 | 0 |
| **A.II.** | **Emisné ážio (412)** | **85** | 0 | 0 |
| **A.III.** | **Ostatné kapitálové fondy (413)** | **86** | 0 | 0 |
| **A.IV.** | **Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89** | **87** | 4 | 4 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 4 | 4 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 89 | 0 | 0 |
| **A.V** | **Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92** | **90** | 0 | 0 |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 0 | 0 |
| **A.VI.** | **Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)** | **93** | 0 | 0 |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | 0 | 0 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | 0 | 0 |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | 0 | 0 |
| **A.VII.** | **Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99** | **97** | -3 198 581 | -2 297 875 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 0 | 0 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 99 | -3 198 581 | -2 297 875 |
| **A.VIII.** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)** | **100** | -141 114 | -900 706 |
| **B.** | **Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140** | **101** | 34 793 649 | 40 300 178 |
| **B.I.** | **Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)** | **102** | 2 154 877 | 2 880 019 |
| **B.I.1.** | **Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)** | **103** | 60 509 | 0 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | 0 | 0 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | 60 509 | 0 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 0 | 0 |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | 0 | 0 |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | 0 | 0 |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | 0 | 0 |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 67 506 | 34 291 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 0 | 0 |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | 0 | 0 |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 2 026 862 | 2 845 728 |

## Strana pasív

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 4 | 5 |
| **B.II.** | **Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120** | **118** | 2 327 541 | 2 373 545 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45X) | 120 | 2 327 541 | 2 373 545 |
| **B.III** | **Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)** | **121** | 17 503 675 | 18 571 135 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)** | **122** | 5 091 573 | 5 633 333 |
| **B.IV.1.** | **Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)** | **123** | 3 131 485 | 3 822 883 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 26 979 | 60 490 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 3 104 506 | 3 762 393 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | 0 | 0 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 0 | 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 852 390 | 797 960 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 596 005 | 552 534 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 152 500 | 138 622 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | 0 | 0 |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 359 193 | 321 334 |
| **B.V.** | **Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138** | **136** | 288 696 | 132 655 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 79 490 | 83 821 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 209 206 | 48 834 |
| **B.VI.** | **Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)** | **139** | 7 427 287 | 10 709 491 |
| **B.VII.** | **Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)** | **140** | 0 | 0 |
| **C.** | **Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)** | **141** | 71 546 155 | 73 521 561 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | 0 | 0 |
| 2. | Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) | 143 | 4 304 | 8 191 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | 71 200 394 | 73 168 281 |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 341 457 | 345 089 |

## Výkaz ziskov a strát

| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| * | **Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)** | **1** | 14 333 177 | 13 544 832 |
| ** | **Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)** | **2** | 42 211 922 | 37 544 633 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 3 | 65 813 | 66 505 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 4 | 0 | 0 |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 5 | 14 267 364 | 13 478 327 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 6 | 0 | 0 |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 7 | 153 899 | 142 365 |
| **VI.** | **Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)** | **8** | 340 406 | 5 393 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 9 | 27 384 440 | 23 852 043 |
| ** | **Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26** | **10** | 42 493 455 | 37 197 721 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 59 235 | 58 380 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 10 987 502 | 9 899 583 |
| C | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | 131 857 | 23 337 |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 2 602 575 | 1 932 475 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 18 391 858 | 16 365 672 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 12 651 974 | 11 124 107 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | 27 158 | 26 783 |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 4 648 681 | 4 142 332 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 1 064 045 | 1 072 450 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 196 375 | 392 600 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 8 403 258 | 7 586 674 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 7 771 557 | 7 586 674 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | 631 701 | 0 |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | 78 366 | 0 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 1 316 865 | 454 590 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 325 564 | 484 410 |
| *** | **Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)** | **27** | -281 533 | 346 912 |
| * | **Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)** | **28** | 705 907 | 1 773 422 |
| ** | **Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44** | **29** | 0 | 129 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | 0 | 0 |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | 0 | 0 |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | 0 | 0 |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | 0 | 0 |

## Výkaz ziskov a strát

| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | 0 | 0 |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 0 | 61 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 0 | 61 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 0 | 68 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | 0 | 0 |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | 0 | 0 |
| **. | **Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54** | **45** | 678 447 | 740 487 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 0 | 0 |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | 0 | 0 |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | 0 | 0 |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 589 210 | 697 036 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 589 210 | 697 036 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 1 258 | 2 486 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | 0 | 0 |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 87 979 | 40 965 |
| *** | **Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)** | **55** | -678 447 | -740 358 |
| **** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)** | **56** | -959 980 | -393 446 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | -818 866 | 507 260 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 0 | 2 891 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | -818 866 | 504 369 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | 0 | 0 |
| **** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)** | **61** | -141 114 | -900 706 |