

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2019

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo: 2020379493

I O: 34140590

SK NACE: 68200 Prenájom vlast.nehnute .

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Námestie slobody

číslo: 10

PS : 90901

Obec: Skalica

Oznaenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: OS Trnava, oddiel Sro, vložka . 2029/T

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.03.2020

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	18 756 957	10 215 160	8 541 797	9 195 078
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	18 335 007	10 194 832	8 140 175	8 879 869
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	4 840	4 840		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	4 840	4 840		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6				
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 12 až r. 20)	11	18 330 167	10 189 992	8 140 175	8 879 869
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	215		215	215
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	13 597 785	6 116 190	7 481 595	8 066 724
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 370 354	3 952 347	418 007	570 039
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	198 736	121 455	77 281	93 843
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	163 077		163 077	149 048
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	367 691	20 328	347 363	289 139
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	22 842	3 103	19 739	17 555
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	10 385		10 385	7 245
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37	16		16	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	12 441	3 103	9 338	10 310
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	154 785		154 785	115 313
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 spolovníkom, 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	154 785		154 785	115 313
B.III.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	151 204	17 225	133 979	140 992
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	119 016	9 951	109 065	104 444
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 913		1 913	27 513
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	117 103	9 951	107 152	76 931
2.	istá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
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 spolovníkom, 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	14 882		14 882	14 882
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	17 306	7 274	10 032	21 666

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 finan ný majetok sú et (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finan ný majetok v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finan ný majetok bez krátkodobého finan ného 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 finan ný majetok (259, 314A) - /291A/	70				
B.V.	Finan né ú ty r. 72 + r. 73	71	38 860		38 860	15 279
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	16 454		16 454	16 071
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	22 406		22 406	-792
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 75 až r. 78)	74	54 259		54 259	26 070
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	148		148	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	9 186		9 186	13 049
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	44 925		44 925	13 021

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	8 541 797	9 195 078
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 990 802	6 377 875
A.I.	Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84)	81	8 443 181	8 443 181
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	8 443 181	8 443 181
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		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	438	438
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	438	438
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 úastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-1 515 745	-1 095 901
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	3 241	3 241
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-1 518 986	-1 099 142
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	-937 072	-969 843
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 548 754	1 723 424
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	449 684	564 451
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106)	103	247 683	307 039
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	247 683	307 039
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	5 890	14 050
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	3 193	3 014
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	192 918	240 348
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 038 782	1 116 669
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	822 809	882 536
1.a.	Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	58 163	36 237
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	764 646	846 299
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 spoločnom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	60 279	37 471
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	39 663	25 146
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	13 897	9 173
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	102 134	162 343
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	60 288	42 304
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	41 601	29 097
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	18 687	13 207
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	1 002 241	1 093 779
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)	143	17 316	38 117
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	913 157	983 894
4.	Výnosy budúcich období kratkodobé (384A)	145	71 768	71 768

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	1 955 858	1 753 463
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	2 484 329	2 369 291
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	77 782	78 068
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	135 614	119 381
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	1 742 462	1 556 014
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6	328	492
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	3 023	10 015
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	1 058	26 438
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	524 062	578 883
**	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	3 443 916	3 340 822
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	51 897	50 964
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	1 056 322	954 760
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	1 158	1 967
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	565 593	581 091
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	915 278	849 122
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	633 833	603 170
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5 600	6 000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	220 491	209 077
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	55 354	30 875
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	9 027	8 033
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	812 115	814 079
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	812 115	814 079
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		14 076
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	-3 039	12 898
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	35 565	53 832
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-959 587	-971 531
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	284 239	175 188
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	35	6
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		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finan nej innosti (668)	44	35	6
**.	Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	16 991	22 388
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	15 159	20 807
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	15 159	20 807
O.	Kurzové straty (563)	52	56	31
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)	54	1 776	1 550
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-16 956	-22 382
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-976 543	-993 913
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-39 471	-24 070
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-39 471	-24 070
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-937 072	-969 843