

Útovná závierka

Ú MUJ (MF/18008/2014)

k 31.12.2020

Útovná závierka

Riadna

Daňové identifikačné číslo: 2022735528

IČO: 44525371

SK NACE: 93110 Prevádzka šport.zar.

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Tehelná

číslo: 1152/53

PS : 90501

Obec: Senica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: s.r.o. vložka . 23091/T

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2021

Schválená dňa:

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	1	1 887 326	1 945 704
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	2	1 777 993	1 893 008
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	3		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 05 až r. 08)	4	1 777 993	1 893 008
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	5	519 192	566 612
2.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6	70 458	67 072
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	7	1 188 343	1 259 324
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	8		
A.III.	Dlhodobý finan ý majetok sú et (r. 10 až r. 13)	9		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Ú ty v bankách s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finan ý majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	109 333	52 696
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	6 673	5 764
B.II.	Dlhodobé poh adávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 18 až r. 20)	17	97 412	38 693
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	17 592	22 809
2.	Sociálne poistenie, da ové poh adávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	25 673	9 574
3.	Ostatné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	54 147	6 310
B.IV.	Finan ý majetok r. 22 + r. 23	21	5 248	8 239
B.IV.1.	Peniaze a ú ty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	5 248	8 239
2.	Ostatné finan né ú ty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	1 887 326	1 945 704
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	1 560 836	1 532 263
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	1 808 500	1 808 500
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	1 808 500	1 808 500
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32	-276 237	-294 092
A.VI.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	28 573	17 855
B.	Závázky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	326 490	413 441
B.I.	Dlhodobé závázky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35	80 989	98 405
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé závázky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	165 870	152 927
B.IV.1.	Krátkodobé závázky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	32 290	47 222
2.	Závázky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	47 560	51 760
3.	Daňové závázky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	9 895	4 585
4.	Ostatné krátkodobé závázky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	76 125	49 360
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	22 164	40 655
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44	57 467	121 454
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		

Výkaz ziskov a strát

Oznaenie	Text	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 02 až r. 07)	1	1 458 632	1 756 722
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	2	2 531	10 679
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	3	381 591	582 897
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	4		-14
IV.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	5		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	6		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	7	1 074 510	1 163 160
*	Náklady na hospodársku innosť spolu sú et (r. 09 až r. 17)	8	1 423 523	1 736 514
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	9	1 017	5 854
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	401 650	515 589
C.	Služby (ú tová skupina 51)	11	157 633	278 664
D.	Osobné náklady (ú tová skupina 52)	12	701 316	778 766
E.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	13	13 201	11 159
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	127 700	132 501
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16	290	-1 289
I.	Ostatné náklady na hospodársku innosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	20 716	15 270
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	35 109	20 208
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	-176 178	-206 545
*	Výnosy z finančnej innosti spolu sú et (r. 21 až r. 26)	20		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej innosti (668)	26		
*	Náklady na finančnú innosť spolu sú et (r. 28 až r. 33)	27	5 838	7 276
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31	3 844	5 412
N.	Kurzové straty (563)	32	5	24
O.	Ostatné náklady na finančnú innosť (568, 569)	33	1 989	1 840
**	Výsledok hospodárenia z finančnej innosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-5 838	-7 276
**	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	29 271	12 932
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	698	-4 923
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	28 573	17 855