

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2021

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo: 2020523868

I O: 31718922

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

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

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: 08.03.2022

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	51 474 787	31 013 154	20 461 633	19 792 065
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	44 835 125	30 854 222	13 980 903	14 524 976
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	111 576	107 769	3 807	5 946
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	111 576	107 769	3 807	5 946
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	44 723 549	30 746 453	13 977 096	14 519 030
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	220 292		220 292	220 292
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 869 826	4 183 298	686 528	830 032
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	39 529 019	26 543 602	12 985 417	13 402 498
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	104 412	19 553	84 859	66 208
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	6 557 651	158 932	6 398 719	5 198 956
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	475 025	326	474 699	440 137
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	470 014	326	469 688	434 927
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	5 011		5 011	5 210
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	573 582	158 606	414 976	3 098 595
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	335 660	158 606	177 054	194 692
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	680		680	223
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	334 980	158 606	176 374	194 469
2.	istá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/	59				2 668 954
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	13 136		13 136	98 606
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	224 786		224 786	136 343

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	5 509 044		5 509 044	1 660 224
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	17 009		17 009	24 881
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	5 492 035		5 492 035	1 635 343
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 75 až r. 78)	74	82 011		82 011	68 133
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	44		44	58
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	75 936		75 936	66 627
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	6 031		6 031	1 448

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	20 461 633	19 792 065
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 066 852	8 013 225
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	569 122	521 416
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	569 122	521 416
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	53 627	47 706
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 429 456	2 192 832
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	289 237	283 058
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	26 637	20 458
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	262 600	262 600

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	199 931	216 404
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	199 931	216 404
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	204 440	379 400
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 368 075	975 238
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	222 768	224 534
1.a.	Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	433	326
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	222 335	224 208
2.	istá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	289 101	16 501
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	307 467	283 631
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	205 093	193 133
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	226 120	40 739
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	117 526	216 700
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	192 813	163 772
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	188 205	158 040
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 608	5 732
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	174 960	174 960
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	9 965 325	9 586 008
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)	143	81 915	75 327
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	8 616 351	8 410 264
4.	Výnosy budúcich období kratkodobé (384A)	145	1 267 059	1 100 417

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	2 671 140	2 912 373
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	12 186 082	11 749 385
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	9 225	9 999
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	3 856	1 022
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	2 658 059	2 901 352
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6		
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	1 275	4 635
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	9 286	6 493
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	9 504 381	8 825 884
**	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	12 103 850	11 598 986
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	7 067	7 777
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	2 261 656	2 293 620
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	780 863	787 453
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	6 502 171	6 224 861
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 448 714	4 266 148
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	18 754	18 300
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 677 079	1 618 630
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	357 624	321 783
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	24 238	29 524
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 190 442	1 985 660
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 170 889	1 985 660
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	19 553	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 591	373
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	67 453	69 385
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	268 369	200 333
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	82 232	150 399
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-377 171	-171 842
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	36	43
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	36	43
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	28 641	32 436
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	7 557	10 409
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 557	10 409
O.	Kurzové straty (563)	52		63
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)	54	21 084	21 964
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-28 605	-32 393
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	53 627	118 006
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		70 300
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59		70 300
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	53 627	47 706