

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

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo: 2020447583

I O: 36007099

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 Žiliny s.r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Kvaalova 2

číslo: 2

PS : 01140

Obec: Žilina

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: reg. OS Žilina, OR 3510/L

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 10.06.2022

Schválená dňa: 24.08.2022

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	44 271 343	21 573 754	22 697 589	28 332 282
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	41 102 398	21 452 966	19 649 432	25 187 234
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	391 260	312 122	79 138	106 582
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	371 166	304 322	66 844	91 144
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	15 700	3 406	12 294	15 438
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	8	4 394	4 394		
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	40 711 138	21 140 844	19 570 294	25 080 652
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4 514		4 514	4 514
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	161 656	153 167	8 489	1 899 250
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	38 619 595	19 168 573	19 451 022	23 046 149
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 919 473	1 819 104	100 369	124 839
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 900		5 900	5 900
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	3 151 686	120 788	3 030 898	3 064 601
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	383 639		383 639	305 486
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	335 262		335 262	305 486
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	48 377		48 377	
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 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				
B.III.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 351 888	120 788	1 231 100	297 300
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	301 134	23 298	277 836	253 657
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
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	301 134	23 298	277 836	253 657
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	888 523		888 523	12 250
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	162 231	97 490	64 741	31 393

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	1 416 159		1 416 159	2 461 815
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	23 833		23 833	10 080
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	1 392 326		1 392 326	2 451 735
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	17 259		17 259	80 447
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				48 285
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	17 259		17 259	32 162
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

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	22 697 589	28 332 282
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 555 088	3 071 619
A.I.	Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84)	81	6 639	6 639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 639	6 639
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	2 578 603	2 578 603
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 329	2 329
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 329	2 329
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	843 113	843 113
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	843 113	843 113
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	-344 688	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	14 377	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-359 065	
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	-530 908	-359 065
B.	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 243 516	4 145 950
B.I.	Dlhodobé závázky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	196 908	542 145
B.I.1.	Dlhodobé závázky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106)	103		202 763
1.a.	Závázky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné závázky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		202 763
2.	istá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné závázky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné závázky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé závázky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A-/255A)	113		
9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	114	3 469	6 417
10.	Iné dlhodobé závázky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé závázky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	193 439	332 965

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	74 107	84 481
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	74 107	84 481
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	179 144	1 331 376
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	972 685	1 211 556
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	459 335	415 092
1.a.	Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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	459 335	415 092
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	255 689	336 090
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	166 028	224 869
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	39 543	173 636
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	52 090	61 869
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	212 095	167 004
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	203 935	167 004
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	8 160	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	608 577	809 388
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	17 898 985	21 114 713
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratodobé (383A)	143		50
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	14 160 175	17 361 111
4.	Výnosy budúcich období kratodobé (384A)	145	3 738 810	3 753 552

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	2 577 177	2 380 127
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	14 655 220	13 250 060
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	62 783	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	2 514 394	2 380 127
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6		
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	39 015	40 425
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	778 872	12 820
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	11 260 156	10 816 688
**	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	15 166 201	13 459 447
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	54 127	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	2 321 573	2 095 451
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	783 645	932 920
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	6 072 613	5 922 563
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 202 183	4 160 049
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	18 750	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 522 833	1 487 759
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	328 847	274 755
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	19 217	20 049
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 815 850	3 720 165
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 815 850	3 720 165
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	1 745 574	
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	-458	-1 039
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	354 060	769 338
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-510 981	-209 387
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-543 153	-607 819
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2	
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	2	
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	159 456	122 368
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	63 289	98 500
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	63 289	98 500
O.	Kurzové straty (563)	52		78
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)	54	96 167	23 790
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-159 454	-122 368
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-670 435	-331 755
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-139 527	27 310
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-139 527	27 310
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-530 908	-359 065