

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2022

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo: 2020447583

I O: 36007099

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

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Kvaalova 2

číslo:

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: 20.03.2023

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	44 118 774	24 752 002	19 366 772	22 697 589
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	40 924 018	24 626 864	16 297 154	19 649 432
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	433 560	341 332	92 228	79 138
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	408 566	330 182	78 384	66 844
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	20 600	6 756	13 844	12 294
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	40 490 458	24 285 532	16 204 926	19 570 294
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4 514		4 514	4 514
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	161 656	153 695	7 961	8 489
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	38 353 383	22 276 864	16 076 519	19 451 022
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	1 948 175	1 854 973	93 202	100 369
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	22 730		22 730	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	3 194 623	125 138	3 069 485	3 030 898
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	366 108		366 108	383 639
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	315 070		315 070	335 262
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	51 038		51 038	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 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	2 402 653	125 138	2 277 515	1 231 100
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	99 563	20 534	79 029	277 836
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	99 563	20 534	79 029	277 836
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 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	2 035 004		2 035 004	888 523
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	268 086	104 604	163 482	64 741

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	425 862		425 862	1 416 159
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 313		2 313	23 833
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	423 549		423 549	1 392 326
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	133		133	17 259
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	133		133	17 259
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	19 366 772	22 697 589
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 372 005	2 555 088
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	-875 596	-344 688
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	14 377	14 377
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-889 973	-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	-183 083	-530 908
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 632 227	2 243 516
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	119 891	196 908
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	1 284	3 469
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	44 395	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odoľžený daňový záväzok (481A)	117	74 212	193 439

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	64 659	74 107
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	64 659	74 107
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		179 144
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 021 375	972 685
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	269 070	459 335
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	269 070	459 335
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	282 949	255 689
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	190 379	166 028
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	146 903	39 543
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	132 074	52 090
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	247 158	212 095
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	235 663	203 935
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	11 495	8 160
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	179 144	608 577
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	15 362 540	17 898 985
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	12 562 840	14 160 175
4.	Výnosy budúcich období kratodobé (384A)	145	2 799 700	3 738 810

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	2 995 379	2 577 177
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	13 962 764	14 655 220
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	31 486	62 783
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	2 963 893	2 514 394
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6		
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	52 442	39 015
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	7 212	778 872
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	10 907 731	11 260 156
**	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	14 087 412	15 166 201
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	26 785	54 127
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	2 658 928	2 321 573
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	655 696	783 645
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	6 714 115	6 072 613
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 563 698	4 202 183
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	63 000	18 750
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 689 213	1 522 833
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	398 204	328 847
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	12 046	19 217
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 702 018	3 815 850
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 702 018	3 815 850
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	1 292	1 745 574
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	7 462	-458
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	309 070	354 060
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-124 648	-510 981
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-293 588	-543 153
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1	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	1	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	80 108	159 456
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	22 946	63 289
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	22 946	63 289
O.	Kurzové straty (563)	52	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	57 131	96 167
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-80 107	-159 454
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-204 755	-670 435
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-21 672	-139 527
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58	97 555	
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-119 227	-139 527
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-183 083	-530 908