

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2023

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo:

I O: 36007099

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

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

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:

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2024

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	48 790 425	28 068 681	20 721 744	19 366 772
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	45 621 619	27 927 818	17 693 801	16 297 154
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	445 963	379 661	66 302	92 228
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	421 155	364 317	56 838	78 384
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	20 600	11 136	9 464	13 844
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	8	4 208	4 208		
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	45 175 656	27 548 157	17 627 499	16 204 926
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4 514		4 514	4 514
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	239 909	154 551	85 358	7 961
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	39 494 563	25 525 582	13 968 981	16 076 519
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	1 951 685	1 868 024	83 661	93 202
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	258 148		258 148	22 730
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	3 226 837		3 226 837	
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	3 137 568	140 863	2 996 705	3 069 485
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	407 336	5 020	402 316	366 108
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	359 428	5 020	354 408	315 070
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	47 908		47 908	51 038
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 spoločnom, 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	2 115 331	135 843	1 979 488	2 277 515
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	111 732	18 650	93 082	79 029
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	111 732	18 650	93 082	79 029
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 spoločnom, 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	1 681 295		1 681 295	2 035 004
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	322 304	117 193	205 111	163 482

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	614 901		614 901	425 862
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 556		2 556	2 313
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	612 345		612 345	423 549
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	31 238		31 238	133
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	31 238		31 238	133
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	20 721 744	19 366 772
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 387 840	2 372 005
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	-1 058 679	-875 596
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	14 377	14 377
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-1 073 056	-889 973
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	15 835	-183 083
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 594 253	1 632 227
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	158 542	119 891
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	2 615	1 284
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	144 858	44 395
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odoľžený daňový záväzok (481A)	117	11 069	74 212

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	96 782	64 659
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	96 782	64 659
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 082 550	1 021 375
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	369 343	269 070
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	369 343	269 070
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	333 242	282 949
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	212 604	190 379
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	74 196	146 903
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	93 165	132 074
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	256 379	247 158
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	244 500	235 663
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	11 879	11 495
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		179 144
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	16 739 651	15 362 540
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	13 777 041	12 562 840
4.	Výnosy budúcich období kratodobé (384A)	145	2 962 610	2 799 700

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	3 424 084	2 995 379
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	14 579 685	13 962 764
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	15 129	31 486
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	3 408 955	2 963 893
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6		
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	1 151	52 442
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	141 180	7 212
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	11 013 270	10 907 731
**	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	14 461 449	14 087 412
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	11 455	26 785
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	2 326 634	2 658 928
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	5 020	
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	688 537	655 696
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 544 717	6 714 115
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 996 300	4 563 698
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	64 000	63 000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 852 694	1 689 213
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	631 723	398 204
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	10 112	12 046
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 338 206	3 702 018
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 338 206	3 702 018
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	123 678	1 292
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	10 704	7 462
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	402 386	309 070
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	118 236	-124 648
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	393 589	-293 588
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 026	1
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	3 026	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 026	
XII.	Kurzové zisky (663)	42		1
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	98 681	80 108
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	7 387	22 946
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 387	22 946
O.	Kurzové straty (563)	52	23	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	91 271	57 131
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-95 655	-80 107
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	22 581	-204 755
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	6 746	-21 672
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58	69 889	97 555
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-63 143	-119 227
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	15 835	-183 083