

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

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka: ve ká

Daové identifikačné číslo:

I O: 34140590

SK NACE: 68200 Prenájom vlast.nehnute .

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Nám. slobody

číslo: 10

PS : 90901

Obec: Skalica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: OS Trnava, oddiel Srl, vložka . 2029/T

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21.03.2024

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	19 022 669	12 419 207	6 603 462	7 105 808
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	18 344 778	12 408 306	5 936 472	6 642 972
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)	3	4 840	4 840		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	4 840	4 840		
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	18 339 938	12 403 466	5 936 472	6 642 972
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	215		215	215
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	13 770 462	8 664 657	5 105 805	5 710 573
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 695 349	3 551 106	144 243	238 712
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	198 736	187 703	11 033	27 595
5.	Základné stádo a ažné 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	675 176		675 176	665 877
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	643 436	10 901	632 535	451 813
B.I.	Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)	34	30 712	3 565	27 147	34 159
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	15 899		15 899	21 981
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37	266		266	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	14 547	3 565	10 982	12 178
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	288 657		288 657	259 075
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	288 657		288 657	259 075
B.III.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	282 740	7 336	275 404	123 779
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)	54	272 847	6 002	266 845	102 623
1.a.	Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	95 380		95 380	16 165
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	177 467	6 002	171 465	86 458
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	5 246		5 246	18 070
8.	Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 647	1 334	3 313	3 086

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	41 327		41 327	34 800
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	19 491		19 491	14 944
2.	Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	21 836		21 836	19 856
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 75 až r. 78)	74	34 455		34 455	11 023
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	155		155	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	6 962		6 962	6 095
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	27 338		27 338	4 928

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	6 603 462	7 105 808
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4 250 798	4 800 025
A.I.	Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84)	81	8 443 181	8 443 181
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	8 443 181	8 443 181
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		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	439	439
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	439	439
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 úastí (+/- 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	-3 218 331	-2 718 902
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 841	2 841
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-3 221 172	-2 721 743
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	-974 491	-924 693
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 338 394	1 541 972
B.I.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	85 932	198 631
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106)	103	22 743	83 206
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	22 743	83 206
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	1 183	1 368
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	62 006	114 057
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	981 066	782 162
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)	123	721 695	522 614
1.a.	Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	47 018	41 767
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	674 677	480 847
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 spoločnom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	92 868	68 226
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	58 964	44 236
8.	Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	52 407	25 219
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	55 132	121 867
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	100 985	66 534
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	71 181	50 543
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	29 804	15 991
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	170 411	494 645
B.VII.	Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)	141	1 014 270	763 811
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)	143	547	1 981
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	950 552	693 482
4.	Výnosy budúcich období kratkodobé (384A)	145	63 171	68 348

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. r. 6 pod a zákona)	1	2 662 137	2 030 852
**	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)	2	3 492 939	2 851 599
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	92 394	88 094
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	155 874	135 407
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	2 448 707	1 807 351
IV.	Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	6	792	606
V.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	7	14 122	16 624
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	8	92 250	25 632
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	688 800	777 885
**	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	4 487 614	3 800 575
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	57 060	55 184
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)	12	1 624 471	1 159 942
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-257	-146
D.	Služby (ú tová skupina 51)	14	580 926	496 377
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 402 765	1 255 273
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	958 124	870 021
2.	Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		1 500
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	344 257	308 576
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	100 384	75 176
F.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	20	10 176	8 343
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	764 096	784 818
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	764 096	784 818
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	13 975	15 072
I.	Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)	25	1 203	669
J.	Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	33 199	25 043
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-994 675	-948 976
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	449 689	336 725
**	Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	78	6
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	29	6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finan nej innosti (668)	44	49	
**.	Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 477	10 551
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	5 567	7 637
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	5 567	7 637
O.	Kurzové straty (563)	52	80	50
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)	54	3 830	2 864
***	Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-9 399	-10 545
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-1 004 074	-959 521
R.	Da z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-29 583	-34 828
R.1.	Da z príjmov splatná (591, 595)	58		6
2.	Da z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-29 583	-34 834
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-974 491	-924 693