Účtovná závierka

Úč MUJ (MF/18008/2014)

k 31.12.2023

Účtovná závierka

Riadna

Daňové identifikačné číslo: 2121472375

IČO: 53708725

SK NACE: 81290 Ost.čistiace činnosti

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Námestie SNP

Číslo: 2/2

PSČ: 01522

Obec: Rajec

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: Obch.register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77013/L

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.04.2024

Schválená dňa:

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	**1**	161 000	131 941
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09**	**2**	108 580	78 962
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/**	**3**		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)**	**4**	108 580	78 962
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	5	19 700	19 700
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6	88 880	59 262
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	7		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	8		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)**	**9**		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	**Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)**	**12**		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	**Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21**	**14**	52 420	52 979
B.I.	**Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/**	**15**	2 038	3 967
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A**	**16**		
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)**	**17**	50 081	47 974
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	28 860	24 982
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	15 586	18 128
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	5 635	4 864
B.IV.	**Finančný majetok r. 22 + r. 23**	**21**	301	1 038
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	301	1 038
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	**24**	161 000	131 941
A.	**Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33**	**25**	10 432	640
A.I.	**Základné imanie r. 27 + r. 28**	**26**	19 700	19 700
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	19 700	19 700
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	**Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)**	**29**		
A.III.	**Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)**	**30**		
A.IV.	**Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)**	**31**		
A.V.	**Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)**	**32**	-19 060	-11 831
A.VI.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)**	**33**	9 792	-7 229
B.	**Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45**	**34**	150 568	131 301
B.I.	**Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)**	**35**	18	105
B.II.	**Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)**	**36**		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**37**	50 875	51 935
B.IV.	**Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)**	**38**	40 980	35 937
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	9 174	6 024
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	28 240	26 547
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	2 841	2 929
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	725	437
B.V.	**Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)**	**43**	14 120	9 972
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**44**	44 575	33 352
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**45**		

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)**	**1**	472 243	494 126
I.	**Tržby z predaja tovaru (604, 607)**	**2**	23 178	20 188
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	3	321 456	289 014
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	4		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	5		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	6		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	7	127 609	184 924
*	**Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)**	**8**	456 193	497 032
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	9	16 733	17 381
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	33 700	45 227
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	22 329	48 030
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	371 190	370 832
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	1 321	1 113
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	8 532	10 647
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	2 388	3 802
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)**	**18**	16 050	-2 906
*	**Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)**	**19**	271 872	198 564
*	**Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)**	**20**		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		
*	**Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)**	**27**	6 258	4 323
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31	4 878	2 600
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	1 380	1 723
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)**	**34**	-6 258	-4 323
**	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)**	**35**	9 792	-7 229
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)**	**38**	9 792	-7 229