

Útovná závierka

Ú MUJ (MF/18008/2014)

k 31.12.2023

Útovná závierka

Riadna

Daňové identifikačné číslo: 2022735528

IČO: 44525371

SK NACE: 93110 Prevádzka šport.zar.

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Tehelná

číslo: 1152/53

PS : 90501

Obec: Senica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: Oddiel Sro, vložka . 23091/T

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2024

Schválená dňa: 30.05.2024

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	1	2 235 978	2 311 563
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	2	1 942 351	1 922 124
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 sú et (r. 05 až r. 08)	4	1 942 351	1 922 124
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	5	453 589	470 453
2.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6	136 256	76 759
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	7	1 352 506	1 374 912
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	8		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (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.	Ú ty 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	293 627	389 439
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	3 612	7 321
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 sú et (r. 18 až r. 20)	17	137 554	115 209
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	51 088	21 378
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	63 729	41 657
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	22 737	52 174
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	152 461	266 909
B.IV.1.	Peniaze a ú ty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	152 461	266 909
2.	Ostatné finančné ú ty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	2 235 978	2 311 563
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	1 860 391	1 837 815
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	2 058 500	2 058 500
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	2 058 500	2 058 500
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	-220 685	-179 369
A.VI.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	22 576	-41 316
B.	Závázky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	375 587	473 748
B.I.	Dlhodobé závázky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35	48 188	65 502
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé závázky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	265 641	356 753
B.IV.1.	Krátkodobé závázky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	94 316	195 969
2.	Závázky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	81 388	70 814
3.	Daňové závázky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	13 072	6 900
4.	Ostatné krátkodobé závázky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	76 865	83 070
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	61 758	51 493
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		

Výkaz ziskov a strát

Oznaenie	Text	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 02 až r. 07)	1	2 842 466	2 173 082
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	2	6	4 986
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	3	649 581	541 561
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	4		
IV.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	5		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	6		3 300
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	7	2 192 879	1 623 235
*	Náklady na hospodársku innosť spolu sú et (r. 09 až r. 17)	8	2 813 291	2 206 014
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	9	4	3 971
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	894 038	693 686
C.	Služby (ú tová skupina 51)	11	697 433	440 833
D.	Osobné náklady (ú tová skupina 52)	12	1 034 497	908 514
E.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	13	22 642	15 799
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	140 658	130 818
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohádkam (+/- 547)	16	169	
I.	Ostatné náklady na hospodársku innosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	23 850	12 393
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	29 175	-32 932
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	-941 888	-591 943
*	Výnosy z finančnej innosti spolu sú et (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 innosti (668)	26		
*	Náklady na finančnú innosť spolu sú et (r. 28 až r. 33)	27	5 882	5 525
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	1 908	1 921
N.	Kurzové straty (563)	32	163	41
O.	Ostatné náklady na finančnú innosť (568, 569)	33	3 811	3 563
**	Výsledok hospodárenia z finančnej innosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-5 882	-5 525
**	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	23 293	-38 457
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	717	2 859
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	22 576	-41 316