

Z002628

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
so sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika
IČO: 31 701 914
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	85303473		31896259	
			53407214			34606950
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	76548674		24941760	
			51606914			26817016
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	337264		9103	
			328161			18410
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	328546		9103	
			319443			16358
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	8718			
			8718			52
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
						2000
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	76211410		24932657	
			51278753			26798606
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	28827		28827	
						28827
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	21041758		14274809	
			6766949			15086195
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10333575		963644	
			9369931			1526488
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	44400219		9260006	
			35140213			9853138

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	405371		405371		
						303958	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1660				
			1660				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	87221115		6921815		
			1800300			7751496	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1300503		1292103		
			8400			1370656	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	12921120		1283720		
			8400			1361996	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	8383		8383		
						8660	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	756596		756596		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				557834	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	756596	756596	557834	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	432579	2533849		
			1791900		2661982	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1093278	839835		
			253443		804404	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	21421	21421	49051	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3211050	1672593		
			1538457		1808527	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2339267	2339267		
					3161024	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	21903	21903		
					15800	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2317364	2317364		
					3145224	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063				
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	31896259	34606959
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4583327	7756363
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33190	33190
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33190	33190
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	19979503	19979503
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	19979503	19979503
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4	4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4	4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-14035205	-12050773
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	215208	215208
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-14250413	-12265981
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1394165	-205561
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15778665	13609976
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3934349	2422971
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	27339	60125
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3168078	2136511

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	738932	226335
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1723755	1608810
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	116	576
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	47515	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1676124	1608234
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3798097	3504091
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2214717	1880011
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	78880	111179
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	729005	745512
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	504865	503239
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	101374	91639
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	169256	172511
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6322464	6074104
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4515289	4223702
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1807175	1850402
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	11534267	13240620
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	6702	7813
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	11179351	12871465
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	348214	361342

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	45051	45174
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	33178	32798
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	11873	12376
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13553664	13595162
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	13248037	13284316
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	305627	310846
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12593668	12730739
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	10351655	10004564
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2242013	2726175
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	971869	876799
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	16037615	16409234
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	10999608	11300557
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	29717	47888
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4376752	4240622
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	631538	820167
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	264279	330751
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3017442	3450062
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	15065	4668
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	29126	151
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	712417	516284
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	18645716	19975619
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	813709	179858
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-1241938	-29254
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1245	1278
N.	Nákladové úroky (562)	39	253210	214484
XI.	Kurzové zisky (663)	40	593	216
O.	Kurzové straty (563)	41	2752	4769
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	73	72
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	28813	106593
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-282864	-324280
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1524802	-353534
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-130637	-147973
S.1.	- splatná (591, 595)	49	235	239
2.	- odložená (+/- 592)	50	-130872	-148212
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1394165	-205561
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-1524802	-353534
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1394165	-205561

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Spoločnosť vykazuje dlhodobú rezervu na zamestnanecké požitky v celkovej výške 1 305 tis. EUR, ktorá bola v roku 2011 po prvý krát vypočítaná použitím poistno-matematických metód. Súčasťou zaúčtovania výsledkov výpočtu bolo zaúčtovanie sumy 1 779 tis. EUR na ľarchu výsledkov minulých období s dopadom na zníženie hodnoty vlastného imania.