

Z004059

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
so sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31 701 914
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	85407795		34606959	
			50800836			34191940
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	76523878		26817016	
			49706862			28323701
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	337264		18410	
			318854			37794
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	326546		16358	
			310188			37368
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	8718		52	
			8666			426
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	2000		2000	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	76186614		26798606	
			49388008			28285907
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	28827		28827	
						28827
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	21026517		15086195	
			5940322			13606471
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	10339394		1526488	
			8812906			2440932
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	44486258		9853138	
			34633120			11287037
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	303958		303958	
						922640
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	1660			
			1660			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	8845470		7751496	
			1093974			5836254
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	1374408		1370656	
			3752			1245741
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1365748		1361996	
			3752			1205576
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036				
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	8660		8660	
						40165
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				

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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	557834		557834		
						212300	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	557834		557834		
						212300	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	3752204		2661982		
			1090222			2253612	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	966612		804404		
			162208			668694	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	49051		49051		
						33878	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2736541		1808527		
			928014			1551040	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3161024		3161024		
						2124601	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	15800		15800		
						16392	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3145224		3145224		
						2108209	
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	38447		38447		
						31985	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	29249	29249	24623
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	9198	9198	7362

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. 119	066	34606959	34191940
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7756363	8609210
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, splnutí 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.	Štatútne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-12050773	-11018421
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	215208	162495
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-12265981	-11180916
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-205561	-385066
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	13609976	10292060
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2422971	2370238
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	60125	70253
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2136511	2205229

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	226335	94756
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	1608810	728857
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	576	17945
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	1608234	710912
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	3504091	3082078
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1880011	1566586
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	111179	95127
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	745512	720612
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	503239	476093
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	91639	82665
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	172511	140995
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	6074104	4110887
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	4223702	3046508
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	1850402	1064379
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	13240620	15290670
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	7813	1094
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	12871465	14908437
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	361342	381139

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	45174	51310
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	32798	32127
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	12376	19183
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13595162	13838021
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	13284316	13522792
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	310846	315229
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12730739	13175162
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	10004564	10235835
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2726175	2939327
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	876799	682042
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	16409234	15365718
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	11300557	10609914
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	47888	61127
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4240622	3998270
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	820167	696407
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	330751	306341
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3450062	3778733
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4668	3680
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	151	89
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	516284	162235
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19975619	19349448
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	179858	411991
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	-29254	10063
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	1278	2319
N.	Nákladové úroky (562)	39	214484	168913
XI.	Kurzové zisky (663)	40	216	4685
O.	Kurzové straty (563)	41	4769	20279
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	72	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	106593	117675
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	-324280	-299863
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-353534	-289800
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-147973	95266
S.1.	- splatná (591, 595)	49	239	429
2.	- odložená (+/- 592)	50	-148212	94837
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-205561	-385066
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	-353534	-289800
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-205561	-385066

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

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje nepodmienený názor na účtovnú závierku.