

Z001153

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
so sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice, SR
IČO: 31 701 914
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	83947534		28086588	
			55860946			31896259
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	76641563		22596809	
			54044754			24941760
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	337264		4609	
			332655			9103
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	328546		4609	
			323937			9103
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			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	76304299		22592200	
			53712099			24932657
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	52943		52943	
						28827
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	21122088		13527052	
			7595036			14274809
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	10426976		684830	
			9742146			963644
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	44030790		7657533	
			36373257			9260006

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	489842		489842		
						405371	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	181660		180000		
			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	7272453		5456261		
			1816192			6921815	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1422664		1404379		
			18285			1292103	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1414351		1396066		
			18285			1283720	
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	8313		8313		
						8383	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	937371		937371		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				756596	

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	937371	937371	756596	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4777884	2979977		
			1797907		2533849	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1086556	807197		
			279359		839835	
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	22578	22578	21421	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3668750	2150202		
			1518548		1672593	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	134534	134534		
					2339267	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	38459	38459		
					21903	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	96075	96075		
					2317364	
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	33518	33518		
					32684	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	31652	31652	30347
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1866	1866	2337

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	28086588	31896259
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4198662	4583327
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.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-15296181	-14035205
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	701156	215208
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-15997337	-14250413
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-517854	-1394165
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13689185	15778665
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1442417	3934349
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	35810	27339
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1396610	3168078

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	9997	738932
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2078076	1723755
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	6600	116
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	43053	47515
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2028423	1676124
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4547657	3798097
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3006074	2214717
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	49527	78880
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	736517	729005
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	483707	504865
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	126404	101374
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	145428	169256
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5621035	6322464
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3603218	4515289
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2017817	1807175
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	10198741	11534267
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	40381	6702
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	9615284	11179351
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	543076	348214

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	41428	45051
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	30613	33178
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10815	11873
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	12983145	13553664
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	12689957	13248037
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	293188	305627
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	13296635	12593668
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	11261225	10351655
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2035410	2242013
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-302675	971869
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	15862897	16037615
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	10993056	10999608
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	40491	29717
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4038179	4376752
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	791171	631538
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	256383	264279
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2927658	3017442
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	21649	15065
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	196	29126
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	22466	712417
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19649913	18645716
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	574992	813709
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	-275705	-1241938
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	173	1245
N.	Nákladové úroky (562)	39	251258	253210
XI.	Kurzové zisky (663)	40	494	593
O.	Kurzové straty (563)	41	5206	2752
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	79	73
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	49953	28813
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	-305671	-282864
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-581376	-1524802
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-63522	-130637
S.1.	- splatná (591, 595)	49	30	235
2.	- odložená (+/- 592)	50	-63552	-130872
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-517854	-1394165
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	-581376	-1524802
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-517854	-1394165

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora