

Ekonomická situácia

| | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 28.2.2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bankové účty | 378 468,29 | 915 429,34 | 967 288,58 |
| Z toho: | | | |
| Sociálny fond | 6 905,80 | 2 403,34 | 3 551,08 |
| FRB | 4 932,16 | 5 330,44 | 5 330,44 |
| Hotovosť v pokladniciach | 684,73 | 5 829,24 | 3 238,98 |
| | | | |
| Slav úverov | 5 262 606,02 | 5 676 249,00 | 5 193 649,00 |
| Kontokorentí | 35 937,17 | 0,00 | |
| UCB refinancovaný | 901 282,55 | 0,00 | |
| UCB investičný - cesty | 857 120,00 | 0,00 | |
| UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok | 508 333,45 | 0,00 | |
| UCB dlhodobý - projektový 2017 | 930 655,87 | 0,00 | |
| UCB dlhodobý - projektový 2018 | 1 640 000,00 | 0,00 | |
| UCB Revitalizácia sídliska Vtáčik | 31 095,00 | 0,00 | |
| UCB Cykloceľa Leasanka | 378 383,98 | 0,00 | |
| Úver SLSP refinancovaný | | 4 600 000,00 | 4 515 600,00 |
| Úver SLSP investičný | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| BFF (Zmluva o prístupní k zväzku) | | 420 000,00 | 420 000,00 |
| MF SR výpadok dane | | 258 249,00 | 258 249,00 |
| SFRB | 1 218 095,97 | 1 165 553,16 | 1 156 737,00 |
| | | | |
| Návratné finančné výpomoci | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| z toho Samsport | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Závazky z obchodného styku | 1 509 946,78 | 272 923,54 | 352 720,57 |
| z toho investičné v splatnosti | 169 274,06 | 36 703,00 | 34 725,00 |
| investičné po splatnosti | 31 181,50 | 0,00 | 0,00 |
| z toho neinvestičné v splatnosti | 277 597,18 | 236 073,46 | 317 995,57 |
| neinvestičné po splatnosti | 1 031 894,04 | 147,08 | 0,00 |
| | | | |
| Ostatné záväzky | 109 653,23 | 110 034,44 | 115 478,21 |
| mzdy a odvody | 109 653,23 | 110 034,44 | 115 478,21 |
| príjaté preddávky | 0,00 | | |
| | | | |
| Ostatné záväzky | 413 164,07 | 415 798,97 | 727 516,61 |
| strata SMMM | 80 013,74 | 0,00 | 0,00 |
| Brantner (odkup pohľadávky) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| záväzky zo zmlúv do roka (325) | 18 693,33 | 2 628,48 | 468 141,83 |
| Ostatné záväzky | 10 000,00 | 4 842,82 | 9 058,99 |
| finančná zábezpeka | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| finančná zábezpeka mestská karta | | 2 925,00 | 2 955,00 |
| Leasing auto | 4 457,00 | 38 485,74 | 36 444,26 |
| Odkúpenie obchodného podielu Samsport | 300 000,00 | 216 916,93 | 210 916,93 |
| Vklady do spoločnosti | | | |
| navýšenie ZI SMMM | 0,00 | 0,00 | |
| navýšenie ZI Spartak a. s. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| Pohľadávky | 310 830,78 | 375 947,86 | 2 592 703,77 |
| krátkodobé | 281 489,97 | 370 060,86 | 2 586 816,77 |
| z toho: | | | |
| daňové | 85 743,41 | 282 867,12 | 1 837 525,84 |
| nezúčtované účty | | 0,00 | 720 200,00 |
| Iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, OZ, zamestnanci) | | 71 616,33 | 29 060,93 |
| ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU dlhodobé/Sanitas 2021, 2022) | 29 340,81 | 15 575,41 | 0,00 |
| | | 5 887,00 | 5 887,00 |

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Mýševs, 31.3.2021