

Ekonomická situácia

	31.12.2019	31.12.2020	31.8.2021
Bankové účty	378 468,29	915 429,34	877 877,48
z toho:			
Sociálny fond	6 905,80	2 403,34	3 795,98
FRB	4 932,16	5 330,44	5 331,45
Hotovosť v pokladniach	684,73	5 829,24	5 130,14
Stav úverov	5 282 808,02	5 878 249,00	5 540 649,00
Kontokorent	35 937,17	0,00	0,00
UCB refinancovaný	901 282,55	0,00	0,00
UCB investičný - cesty	857 120,00	0,00	0,00
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	508 333,45	0,00	0,00
UCB dlhodobý - projektový 2017	930 655,87	0,00	0,00
UCB dlhodobý - projektový 2018	1 640 000,00	0,00	0,00
UCB Revitalizácia sídliska Vršok	31 095,00	0,00	0,00
UCB Cykloceta Leasanka	378 383,98	0,00	0,00
Úver SLSP refinancovaný		4 600 000,00	4 262 400,00
Úver SLSP investičný		600 000,00	600 000,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)		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	1 129 722,03
Návratné finančné výpomoci		80 000,00	80 000,00
z toho Samšport		80 000,00	80 000,00
Závázky z obchodného styku	1 509 946,78	272 923,54	282 863,66
z toho investičné v splatnosti	169 274,06	36 703,00	30 293,28
investičné po splatnosti	31 181,50	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	277 597,18	236 073,46	252 570,38
neinvestičné po splatnosti	1 031 894,04	147,08	0,00
Ostatné záväzky	109 853,23	110 034,44	123 107,41
mzdy a odvody	109 853,23	110 034,44	123 107,41
prijaté preddavky	0,00	0,00	
Ostatné záväzky	413 164,07	415 798,97	625 971,56
strata SMMM	80 013,74	0,00	68 350,72
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00	0,00	
záväzky zo zmlúv do roka (325)	18 693,33	2 628,48	261 478,68
Ostatné záväzky		4 842,82	9 715,41
finančná zábezpeka	10 000,00	150 000,00	60 000,00
finančná zábezpeka mestská karta		2 925,00	3 190,00
Leasing auto	4 457,00	38 485,74	30 319,82
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	300 000,00	216 916,93	192 916,93
Vklady do spoločností			
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	0,00	700 000,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00	0,00	
Pohľadávky	310 830,78	375 947,86	1 843 136,19
krátkodobé	281 489,97	370 060,86	1 837 198,19
z toho:			
daňové	85 743,41	282 867,12	785 859,57
nezúčtované dotácie		0,00	1 011 542,85
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)		71 618,33	39 795,77
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)		15 575,41	
dlhodobé(Sanitas 2021, 2022)	29 340,81	5 887,00	5 938,00

základné imanie navýšené o 1 000 000,00 € v júni 2021 so splatnosťou na 3 roky
 požička vo výške 80 000,00 € pre Samšport splatená v 9/2021
 schválená strata SMMM za rok 2021 vo výške 141 090,72 €
 Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava, 10.9.2021