

Ekonomická situácia

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bankové účty	378 468,29	915 429,34	539 258,32
z toho:			
Sociálny fond	6 905,80	2 403,34	1 167,00
FRB	4 932,16	5 330,44	5 533,18
Hotovosť v pokladniach	684,73	5 829,24	4 057,36
Stav úverov	5 282 808,02	5 878 249,00	5 255 466,04
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	4 220 200,00
Úver SLSP investičný		600 000,00	521 742,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)		420 000,00	255 275,04
MF SR výpadok dane		258 249,00	258 249,00
SFRB	1 218 095,97	1 165 553,16	1 111 472,29
Návratné finančné výpomoci		80 000,00	0,00
z toho Samšport		80 000,00	0,00
Sociálne služby n.o.			0,00
Závázky z obchodného styku	1 509 946,78	272 923,54	555 048,82
z toho investičné v splatnosti	169 274,06	36 703,00	30 835,00
investičné po splatnosti	31 181,50	0,00	6 000,00
z toho neinvestičné v splatnosti	277 597,18	236 073,46	470 325,76
neinvestičné po splatnosti	1 031 894,04	147,08	47 888,06
Ostatné záväzky	109 853,23	110 034,44	120 467,20
mzdy a odvody	109 853,23	110 034,44	120 467,20
prijaté preddavky	0,00	0,00	
Ostatné záväzky	413 164,07	415 798,97	232 552,22
strata SMMM	80 013,74	0,00	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00	0,00	
záväzky zo zmlúv do roka (325)	18 693,33	2 628,48	10 129,26
Ostatné záväzky		4 842,82	5 072,77
finančná zábezpeka	10 000,00	150 000,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta		2 925,00	3 305,00
Leasing auto	4 457,00	38 485,74	27 128,26
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	300 000,00	216 916,93	186 916,93
Vklady do spoločností			
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	0,00	380 000,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00	0,00	
Pohľadávky	310 830,78	375 947,86	172 964,90
krátkodobé	281 489,97	370 060,86	172 925,90
z toho:			
daňové	85 743,41	282 867,12	113 529,14
nezúčtované dotácie		0,00	0,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)		71 618,33	42 928,23
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)		15 575,41	16 468,53
dlhodobé(Sanitas 2021, 2022)	29 340,81	5 887,00	39,00

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 € splatená

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava, 31.1.2022