

## Ekonomická situácia

	31.12.2019	31.12.2020	31.10.2021
<b>Bankové účty</b>	<b>378 468,29</b>	<b>915 429,34</b>	<b>551 598,18</b>
z toho:			
Sociálny fond	6 905,80	2 403,34	3 574,13
FRB	4 932,16	5 330,44	5 332,71
<b>Hotovosť v pokladniach</b>	<b>684,73</b>	<b>5 829,24</b>	<b>9 619,42</b>
<b>Stav úverov</b>	<b>5 282 808,02</b>	<b>5 878 249,00</b>	<b>5 427 638,04</b>
Kontokorent	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 Vršok	31 095,00	0,00	
UCB Cykloceta Leasanka	378 383,98	0,00	
Úver SLSP refinancovaný		4 600 000,00	4 220 200,00
Úver SLSP investičný		600 000,00	573 914,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)		420 000,00	375 275,04
MF SR výpadok dane		258 249,00	258 249,00
SFRB	<b>1 218 095,97</b>	<b>1 165 553,16</b>	<b>1 120 582,81</b>
Návratné finančné výpomoci		80 000,00	7 500,00
z toho Samšport		80 000,00	0,00
Sociálne služby n.o.			7 500,00
<b>Závazky z obchodného styku</b>	<b>1 509 946,78</b>	<b>272 923,54</b>	<b>196 044,88</b>
z toho investičné v splatnosti	169 274,06	36 703,00	32 273,00
investičné po splatnosti	31 181,50	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	277 597,18	236 073,46	163 735,37
neinvestičné po splatnosti	1 031 894,04	147,08	36,51
<b>Ostatné záväzky</b>	<b>109 853,23</b>	<b>110 034,44</b>	<b>123 112,59</b>
mzdy a odvody	109 853,23	110 034,44	123 112,59
prijaté preddavky	0,00	0,00	
<b>Ostatné záväzky</b>	<b>413 164,07</b>	<b>415 798,97</b>	<b>353 797,06</b>
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	130 190,94
Ostatné záväzky		4 842,82	4 695,15
finančná zábezpeka	10 000,00	150 000,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta		2 925,00	3 270,00
Leasing auto	4 457,00	38 485,74	28 724,04
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	300 000,00	216 916,93	186 916,93
<b>Vklady do spoločností</b>			
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	0,00	500 000,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00	0,00	0,00
<b>Pohľadávky</b>	<b>310 830,78</b>	<b>375 947,86</b>	<b>1 256 466,14</b>
krátkodobé	281 489,97	370 060,86	1 250 528,14
z toho:			
daňové	85 743,41	282 867,12	391 328,41
nezúčtované dotácie		0,00	819 092,85
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)		71 618,33	40 106,88
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)		15 575,41	0,00
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 € splatená

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava, 19.11.2021