

VÚ POD 1 - 01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12.2023v ☒ - celých eurách☐ - tisícoch eur☐ - miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie od

mesiac

rok

01

2023

do

mesiac

rok

12

2023

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od

01

2022

do

12

2022

Dátum vzniku účtovnej jednotky

23 06 1992

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená☐ - schválená

IČO

31326552

DIČ

2020290712

Kód SK NACE

64 91 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T a t r a - L e a s i n g , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H o d ž o v o n á m e s t i e

Číslo

3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02 / 59195919

Číslo faxu

E-mailová adresa

i n f o @ t a t r a l e a s i n g . s k

Zostavený dňa:

15.3.2024

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Ing. Ingrid Šišovičová

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Ing. Ingrid Šišovičová

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:Bc. Marián Knauer
Ing. Igor Rechtoris

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Ozna- čenie	Názov položky	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r.02 + r.09)	01	828 168 495	714 848 533
A.	Neobežný majetok (r.03 + r.04 + r.05 + r.07 + r.08)	02	524 298 465	459 625 990
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	3 295 480	3 588 690
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	3 004 558	2 937 186
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	516 114 838	449 700 004
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06	516 114 838	449 700 004
A. IV.	Ostatný majetok	07	12 389	12 389
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08	1 871 200	3 387 721
B.	Obežný majetok (r.10 + r.11+ r.14)	09	303 870 030	255 222 543
B. I.	Zásoby	10	3 825	2 353
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	276 724 704	242 729 735
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	265 246 406	234 796 519
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	11 478 298	7 933 216
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	27 141 501	12 490 455
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný za predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (r. 17 + r. 26)	16	828 168 495	714 848 533
C.	Vlastné imanie (r.18 + r.19 + r.20 + r.21 + r.24 + r.25)	17	70 766 199	70 404 468
C. I.	Základné imanie	18	6 638 784	6 638 784
C. II.	Kapitálové fondy	19	20 000 000	20 000 000
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	893 072	893 072
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r.22 + r.23)	21	36 472 611	38 311 741
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	36 472 611	38 311 741
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	6 761 732	4 560 871
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	757 402 296	644 444 065
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	529 713 834	437 176 381
D. I. 1	Záväzky z obchodného styku	28	1 231 997	1 170 408
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	528 303 110	435 566 930
D. I. 3	rezervy	30	178 727	439 043
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	0	0
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	227 688 462	207 267 684
D. III. 1	Záväzky z obchodného styku	33	11 491 838	8 077 651
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	214 297 260	197 831 947
D. III. 3	rezervy	35	1 899 364	1 358 087
D. III. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	36	0	0

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	s	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	17 315 374	8 085 949
- do 90 dní vrátane	02	3 279 181	1 924 020
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	297 869	99 455
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	2 201 150	119 552
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	97 051	12 573
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	3 392 883	1 086 854
- od 361 dní a viac	07	8 047 240	4 843 495

Tabuľka č. 3: Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Záväzky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	0	0
- do 90 dní vrátane	02		
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03		
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04		
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05		
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06		
- od 361 dní a viac	07		

Tabuľka č. 2: Prehľad o dani z príjmov

Daň z príjmov	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Daň z príjmov celkom (r. 02 +r. 04)	01	1 929 542	234 031
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	413 021	2 701 259
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	1 516 521	-2 467 228

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky	bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	115	113
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	118	122

Tabuľka č. 2

Názov položky	bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	3 400 200	1 923 507
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	1 048 563	4 715 068

Časť II.: Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad o vybraných nákladoch a výnosoch a komplexnom výsledku

Názov položky a	Číslo riadku b	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r. 06)	01	3 148 084	2 516 916
Tržby celkom, z toho:	02	3 148 084	2 516 916
tržby z predaja tovaru	03	0	0
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	0	0
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	3 148 084	2 516 916
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	0	0
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	0	0
výnosy z predaja materiálu	08	0	0
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	12 880 391	13 276 081
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	0	0
Spotreba materiálu a energie	11	80 991	78 618
Osobné náklady	12	5 331 492	4 662 353
Náklady na služby	13	2 148 683	2 411 473
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	1 998 048	1 917 648
Rezervy a straty zo znehodnoteného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	3 321 177	4 205 989
náklady na predaj dlhodobého majetku	17		
náklady na predaj materiálu	18		
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	3 321 177	4 205 989
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 r. 09)	20	-9 732 307	-10 759 165
Finančné výnosy, z toho:	21	29 967 039	18 432 109
výnosové úroky	22	29 967 039	18 432 109
kurzové výnosy	23		
Finančné náklady, z toho:	24	11 543 458	2 878 042
nákladové úroky	25	11 589 395	2 878 117
kurzové náklady	26	-45 937	-75
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	8 691 274	4 794 902
Daň z príjmov	29	1 929 542	234 031
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	6 761 732	4 560 871
Ukončené činnosti			
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	31		
Daň z príjmu	32		
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r. 31 - r. 32)	33	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30 + r. 33)	34	6 761 732	4 560 871
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		
Daň z príjmov	36		
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 - r. 36)	37	6 761 732	4 560 871