

VÚ POD 1 - 01

## VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17 a zákona  
zostavenej k 31.12.2015v ☒ celých eurách☐ tisícoch eur☐ miliónoch eur \*)

Za účtovné obdobie

od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 5 1 2 2 0 1 5Bezprostredne  
predchádzajúce účtovné obdobiemesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 4 1 2 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 1 1 2 1 9 9 4

účtovná závierka:\*)

☒ - riadna  
☐ - mimoriadna

účtovná závierka:\*)

☒ - zostavená  
☒ - schválená

IČO

3 1 6 9 9 8 4 7

DIČ

2 0 2 0 5 1 4 4 9 6

Kód SK NACE

3 0 . 2 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T A T R A V A G Ó N K A a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t e f á n i k o v a

Číslo

8 8 7 / 5 3

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Telefónne číslo

0 5 2 7 1 1 2 3 2 9

E-mailová adresa

e v a . k u l h a v a @ t a t r a v a g o n k a . s k

Zostavený dňa:

30.3.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Matúš Babík

Ing. Michal Škuta

MF SR 2015

\*) Vyznačuje sa ☒

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

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

| Označenie | Názov položky                                                        | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                                    | c            | 1                     | 2                                            |
|           | <b>SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 08)</b>                                 | <b>01</b>    | <b>244 328 854</b>    | <b>246 624 864</b>                           |
| <b>A</b>  | <b>Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r.08)</b>       | <b>02</b>    | <b>150 430 213</b>    | <b>143 947 923</b>                           |
| A.I.      | Dlhodobý nehmotný majetok                                            | 03           | 11 398 944            | 11 744 002                                   |
| A.II.     | Dlhodobý hmotný majetok                                              | 04           | 102 321 716           | 107 897 643                                  |
| A.III.    | Dlhodobý finančný majetok, z toho:                                   | 05           | 36 709 553            | 24 306 278                                   |
| A.III.1   | - pohľadávky z obchodného styku                                      | 06           | 117 133               | 0                                            |
| A.IV.     | Ostatný majetok                                                      | 07           | 0                     | 0                                            |
| A.V.      | Odložená daňová pohľadávka                                           | 08           |                       |                                              |
| <b>B.</b> | <b>Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)</b>                        | <b>09</b>    | <b>93 898 641</b>     | <b>102 676 941</b>                           |
| B.I.      | Zásoby                                                               | 10           | 14 826 674            | 13 420 592                                   |
| B.II      | Krátkodobý finančný majetok, z toho:                                 | 11           | 79 071 967            | 89 256 349                                   |
| B.II.1    | - pohľadávky z obchodného styku                                      | 12           | 37 202 638            | 44 723 988                                   |
| B.II.2    | - peniaze a peňažné ekvivalenty                                      | 13           | 10 129 731            | 16 924 497                                   |
| B.III.    | Ostatný majetok, z toho:                                             | 14           | 0                     | 0                                            |
| B.III.1   | - majetok klasifikovaný ako držaný na predaj                         | 15           | 0                     | 0                                            |
|           | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)</b>                | <b>16</b>    | <b>244 328 854</b>    | <b>246 624 864</b>                           |
| <b>C.</b> | <b>Vlastné imanie ( r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21+ r. 24 + r.25)</b> | <b>17</b>    | <b>118 350 499</b>    | <b>101 069 715</b>                           |
| C.I.      | Základné imanie                                                      | 18           | 45 392 366            | 45 392 366                                   |
| C.II.     | Kapitálové fondy                                                     | 19           | 19 437 940            | 21 867 447                                   |
| C.III.    | Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku                      | 20           | 9 078 473             | 8 482 063                                    |
| C.IV.     | Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)                 | 21           | 26 929 138            | 17 701 766                                   |
| C.IV.1    | Nerozdelený zisk minulých rokov                                      | 22           | 26 929 138            | 17 701 766                                   |
| C.IV.2    | Neuhrazená strata minulých rokov                                     | 23           | 0                     | 0                                            |
| C.V.      | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)            | 24           | 17 512 582            | 7 626 073                                    |
| C.VI.     | Ostatné zložky vlastného imania                                      | 25           | 0                     | 0                                            |
| <b>D.</b> | <b>Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)</b>                               | <b>26</b>    | <b>125 978 355</b>    | <b>145 555 149</b>                           |
| D.I.      | Dlhodobé záväzky, z toho:                                            | 27           | 51 661 926            | 20 206 284                                   |
| D.I.1     | - záväzky z obchodného styku                                         | 28           | 0                     | 0                                            |
| D.I.2     | - úvery a pôžičky                                                    | 29           | 48 969 371            | 17 507 130                                   |
| D.I.3     | - rezervy                                                            | 30           | 2 654 040             | 2 673 853                                    |
| D.II      | Odložený daňový záväzok                                              | 31           | 13 016 319            | 13 969 317                                   |
| D.III     | Krátkodobé záväzky, z toho:                                          | 32           | 61 300 110            | 111 379 548                                  |
| D.III.1   | - záväzky z obchodného styku                                         | 33           | 33 700 059            | 38 858 268                                   |
| D.III.2   | - úvery a pôžičky                                                    | 34           | 20 449 713            | 61 280 660                                   |
| D.III.3   | - rezervy                                                            | 35           | 0                     | 0                                            |
| D.III.4   | záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj       | 36           | 0                     | 0                                            |



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                                                                              | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                          | b            | 1                     | 2                                            |
| <b>Pokračujúce činnosti</b>                                                                |              |                       |                                              |
| Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r.06)                                       | 01           | 215 910 681           | 233 195 381                                  |
| <b>Tržby celkom, z toho:</b>                                                               | <b>02</b>    | <b>211 282 715</b>    | <b>229 363 328</b>                           |
| - tržby z predaja tovaru                                                                   | 03           | 9 206 620             | 6 304 101                                    |
| - tržby z predaja vlastných výrobkov                                                       | 04           | 198 315 074           | 220 850 244                                  |
| - tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby                                         | 05           | 3 761 021             | 2 208 983                                    |
| <b>Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:</b>                                          | <b>06</b>    | <b>4 627 966</b>      | <b>3 832 053</b>                             |
| - výnosy z predaja dlhodobého majetku                                                      | 07           | 60 933                | 127 029                                      |
| - výnosy z predaja materiálu                                                               | 08           | 121 144               | 7 743                                        |
| Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)                                     | 09           | 195 003 759           | 213 170 161                                  |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru                                          | 10           | 8 935 493             | 6 087 479                                    |
| Spotreba materiálu a energie                                                               | 11           | 117 034 945           | 132 408 903                                  |
| Osobné náklady                                                                             | 12           | 32 731 146            | 35 464 499                                   |
| Náklady na služby                                                                          | 13           | 25 768 515            | 24 554 684                                   |
| Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                         | 14           | 5 861 900             | 5 978 508                                    |
| Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku      | 15           | 0                     | 0                                            |
| <b>Ostatné prevádzkové náklady, z toho:</b>                                                | <b>16</b>    | <b>4 671 760</b>      | <b>8 676 088</b>                             |
| - náklady na predaj dlhodobého majetku                                                     | 17           | 20 080                | 184 593                                      |
| - náklady na predaj materiálu                                                              | 18           | 146 062               | 42 974                                       |
| - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam                                     | 19           | 1 645 766             | 768 929                                      |
| Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)         | 20           | 20 906 922            | 20 025 220                                   |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                                            | <b>21</b>    | <b>4 082 487</b>      | <b>13 667</b>                                |
| - výnosové úroky                                                                           | 22           | 70 523                | 13 667                                       |
| - kurzové výnosy                                                                           | 23           | 0                     | 0                                            |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                                           | <b>24</b>    | <b>3 072 201</b>      | <b>8 385 977</b>                             |
| - nákladové úroky                                                                          | 25           | 1 662 884             | 1 479 554                                    |
| - kurzové náklady                                                                          | 26           | 990 987               | 12 239                                       |
| - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám                                        | 27           | 0                     | 0                                            |
| Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r.24) | 28           | 21 917 208            | 11 652 910                                   |
| Daň z príjmov                                                                              | 29           | 4 404 626             | 4 026 837                                    |
| Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)           | 30           | 17 512 582            | 7 626 073                                    |

| Ukončené činnosti                                                                          |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)                            | 31 | 0          | 0          |
| Daň z príjmov                                                                              | 32 | 0          | 0          |
| Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení<br>(+/-), (r. 31 - r. 32)           | 33 | 0          | 0          |
| Výsledok hospodárenia z za účtovné obdobie po zdanení<br>(+/-), (r. 30+ r. 33)             | 34 | 17 512 582 | 7 626 073  |
| Ostatné súčasti komplexného výsledku                                                       | 35 | -1 963 335 | 3 298 829  |
| Daň z príjmov                                                                              | 36 | -372 193   | 212 214    |
| Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení<br>(+/-), (r. 34 + r. 35 - r. 36) | 37 | 15 921 440 | 10 712 688 |

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

| Pohľadávky po lehote splatnosti                                         | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                       | b            | 1                     | 2                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho: | 01           | 17 007 972            | 16 592 249                                   |
| - do 90 dní vrátane                                                     | 02           | 9 200 755             | 11 662 730                                   |
| - od 91 dní do 120 dní vrátane                                          | 03           | 0                     | 0                                            |
| - od 121 dní do 150 dní vrátane                                         | 04           | 0                     | 0                                            |
| - od 151 dní do 180 dní vrátane                                         | 05           | 1 528 233             | 151 404                                      |
| - od 181 dní do 360 dní vrátane                                         | 06           | 1 371 928             | 2 523 791                                    |
| - od 361 dní a viac                                                     | 07           | 4 907 056             | 2 254 324                                    |

Tabuľka č. 2: 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           | 4 504 775             | 11 673 356                                   |
| - do 90 dní vrátane                                                  | 02           | 4 372 381             | 11 153 768                                   |
| - od 91 dní do 120 dní vrátane                                       | 03           | 0                     | 0                                            |
| - od 121 dní do 150 dní vrátane                                      | 04           | 0                     | 0                                            |
| - od 151 dní do 180 dní vrátane                                      | 05           | 59 161                | 114 624                                      |
| - od 181 dní do 360 dní vrátane                                      | 06           | -7 509                | 339 313                                      |
| - od 361 dní a viac                                                  | 07           | 80 742                | 65 651                                       |



### 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                                     | 1 958                 | 2 063                                        |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 1 899                 | 1 982                                        |

Tabuľka č. 2:

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prírastok dlhodobého hmotného majetku   | 5 194 317             | 2 792 908                                    |
| Prírastok dlhodobého nehmotného majetku | 1 958 871             | 735 663                                      |

#### Vysvetlivky :

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky
2. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi

Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17 a zákona. Ak funkčnou menou je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhľia sa na celé tisíce eur.

6. V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
7. V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykazovaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej na riadku 16 v stĺpcoch 1 a 2
8. V časti I. tabuľke č. 2 sa uvádza brutto hodnota pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým nebola tvorená opravná položka a tiež pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým bola tvorená opravná položka
9. V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 34 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykazovanej v časti I. tabuľke č.1 na riadku 24 v stĺpcoch 1 a 2
10. V časti III. tabuľke č. 2 sa uvádzajú informácie o prírastku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku z prehľadu o pohybe dlhodobého majetku za účtovné obdobie