

VÚ POD 1 - 01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej zvierky podľa § 17 a zákona
zostavenej k 31.12.2016

v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky
0 1 1 2 1 9 9 4

účtovná zvierka:*)
 - riadna
 - mimoriadna

účtovná zvierka:*)
 - 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

PŠČ
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:

15.3.2017

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
	SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 09)	01	246 152 271	244 328 854
A	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r.08)	02	149 329 154	150 430 213
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	10 884 074	11 398 944
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	100 482 547	102 321 716
A.III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	37 962 533	36 709 553
A.III.1	- pohľadávky z obchodného styku	06	0	117 133
A.IV.	Ostatný majetok	07	0	0
A.V.	Odložená daňová pohľadávka	08	0	0
B.	Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)	09	96 823 117	93 898 641
B.I.	Zásoby	10	13 221 399	14 826 674
B.II	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	83 601 718	79 071 967
B.II.1	- pohľadávky z obchodného styku	12	33 401 338	37 202 638
B.II.2	- peniaze a peňažné ekvivalenty	13	6 919 934	10 129 731
B.III.	Ostatný majetok, z toho:	14	0	0
B.III.1	- majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	246 152 271	244 328 854
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21+ r. 24 + r.25)	17	123 231 970	118 350 499
C.I.	Základné imanie	18	86 392 566	45 392 366
C.II.	Kapitálové fondy	19	18 967 861	19 437 940
C.III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	9 078 473	9 078 473
C.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21	118 155	26 929 138
C.IV.1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	118 155	26 929 138
C.IV.2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	8 674 915	17 512 582
C.VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	122 920 301	125 978 355
D.I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	48 551 984	51 661 926
D.I.1	- záväzky z obchodného styku	28	0	0
D.I.2	- úvery a pôžičky	29	45 811 707	48 969 371
D.I.3	- rezervy	30	2 726 931	2 654 040
D.II	Odložený daňový záväzok	31	11 040 995	13 016 319
D.III	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	63 327 322	61 300 110
D.III.1	- záväzky z obchodného styku	33	34 885 049	33 700 059
D.III.2	- úvery a pôžičky	34	24 036 045	20 449 713
D.III.3	- rezervy	35	0	0
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	1	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	16 669 902	17 007 972
- do 90 dní vrátane	02	5 807 834	9 200 755
- 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	1 545 908	1 528 233
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	2 527 338	1 371 928
- od 361 dní a viac	07	6 788 822	4 907 056

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	7 831 018	4 504 775
- do 90 dní vrátane	02	7 358 051	4 372 381
- 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	324 633	59 161
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	75 997	-7 509
- od 361 dní a viac	07	72 337	80 742

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
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r.06)	01	205 105 023	215 910 681
Tržby celkom, z toho:	02	190 797 507	211 282 715
- tržby z predaja tovaru	03	9 830 413	9 206 620
- tržby z predaja vlastných výrobkov	04	174 198 908	198 315 074
- tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	6 768 186	3 761 021
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	14 307 516	4 627 966
- výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	1 053 980	60 933
- výnosy z predaja materiálu	08	6 157	121 144
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	190 900 401	195 003 759
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	9 571 808	8 935 493
Spotreba materiálu a energie	11	114 716 954	117 034 945
Osobné náklady	12	32 821 487	32 731 146
Náklady na služby	13	20 060 561	25 768 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	5 960 085	5 861 900
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	7 769 506	4 671 760
- náklady na predaj dlhodobého majetku	17	1 996 654	20 080
- náklady na predaj materiálu	18	32 297	146 062
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	3 535 850	1 645 766
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	14 204 622	20 906 922
Finančné výnosy, z toho:	21	1 360 457	4 082 487
- výnosové úroky	22	188 319	70 523
- kurzové výnosy	23	356 622	0
Finančné náklady, z toho:	24	4 451 147	3 072 201
- nákladové úroky	25	1 115 670	1 662 884
- kurzové náklady	26	0	990 987
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r.24)	28	11 113 932	21 917 208
Daň z príjmov	29	2 439 017	4 404 626
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	8 674 915	17 512 582
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 (+/-), (r. 31 - r. 32)	33	0	0
Výsledok hospodárenia z za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30+ r. 33)	34	8 674 915	17 512 582
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		-1 963 335
Daň z príjmov	36	235 933	-372 193
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 - r. 36)	37	8 910 848	15 921 440

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	2 439 017	4 404 626
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	4 178 408	4 985 430
- osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	-1 739 391	-580 804

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	1 804	1 958
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	1 793	1 899

Tabuľka č. 2:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	5 210 809	5 194 317
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	285 819	1 958 871

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 zvierke 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 zvierka a zaokrúhlia 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