

VÚ POD 1 - 01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12.2016v ☒ - celých eurách ☐ - tisícoch eur ☐ - miliónoch eur *)Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 3 0 6 1 9 9 2

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 3 2 6 5 5 2

DIČ

2 0 2 0 2 9 0 7 1 2

Kód SK NACE

6 4 . 9 1 . 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

Č e r n y š e v s k é h o

Číslo

5 0

PSČ

8 5 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 / 5 9 1 9 3 1 6 8

Číslo faxu

0 / 5 9 1 9 3 0 4 8

E-mailová adresa

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

Zostavený dňa: 16.3.2018	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je
			

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	356 290 571	315 340 958
A.	Neobežný majetok (r.03 + r.04 + r.05 + r.07 + r.08)	02	227 327 466	200 714 233
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	1 728 930	1 945 092
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	1 943 494	2 117 125
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	222 811 184	196 147 761
A. III.1	pohľadávky z obchodného styku	06	222 811 184	196 147 761
A. IV.	Ostatný majetok	07	6 500	6 500
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08	837 358	497 755
B.	Obežný majetok (r.10 + r.11+ r.14)	09	128 963 105	114 626 725
B. I.	Zásoby	10	3 914 260	2 630 459
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	119 727 029	107 485 553
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	118 020 658	107 362 974
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	1 706 371	122 579
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	5 321 816	4 510 713
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný za predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (r. 17 + r. 26)	16	356 290 571	315 340 958
C.	Vlastné imanie (r.18 + r.19 + r.20 + r.21 + r.24 + r.25)	17	47 818 603	42 980 429
C. I.	Základné imanie	18	6 638 785	6 638 785
C. II.	Kapitálové fondy	19	0	0
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	35 448 568	30 686 500
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	35 448 568	30 686 500
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	4 838 178	4 762 072
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	308 471 968	272 360 529
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	211 155 228	171 295 398
D. I. 1	Záväzky z obchodného styku	28	0	0
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	210 956 897	171 091 739
D. I. 3	rezervy	30	198 331	203 659
D. II.	Odložený daňový záväzok	31		0
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	97 316 740	101 065 131
D. III. 1	Záväzky z obchodného styku	33	7 539 275	6 687 261
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	88 426 663	93 388 262
D. III. 3	rezervy	35	1 350 802	989 608
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 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	1 593 557	1 925 065
Tržby celkom, z toho:	02	1 564 991	1 918 812
tržby z predaja tovaru	03	888 110	926 526
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	0	0
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	676 881	992 286
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	28 566	6 253
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	28 566	6 253
výnosy z predaja materiálu	08	0	0
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	7 243 372	6 645 317
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	702 724	776 205
Spotreba materiálu a energie	11	77 001	66 719
Osobné náklady	12	4 033 775	3 579 365
Náklady na služby	13	1 811 856	1 653 250
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	618 016	569 778
Rezervy a straty zo znehodnoteného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	0	0
náklady na predaj dlhodobého majetku	17		
náklady na predaj materiálu	18		
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19		
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	-5 649 815	-4 720 252
Finančné výnosy, z toho:	21	12 875 860	13 374 648
výnosové úroky	22	11 829 975	12 560 421
kurzové výnosy	23	19	71
Finančné náklady, z toho:	24	1 373 013	2 491 304
nákladové úroky	25	2 313 804	2 806 757
kurzové náklady	26	10	635
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	-1 501 298	-793 462
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	5 853 032	6 163 092
Daň z príjmov	29	1 014 854	1 401 020
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	4 838 178	4 762 072
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	4 838 178	4 762 072
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		
Daň z príjmov	36		
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 - r. 36)	37	4 838 178	4 762 072

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	4 655 394		6 023 093
- do 90 dní vrátane	02	1 596 303		965 936
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	147 905		92 726
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	72 905		48 567
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	33 298		115 620
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	311 649		472 062
- od 361 dní a viac	07	2 493 334		4 328 183

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	1 014 854	1 401 020
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	1 216 566	1 323 227
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	-201 712	77 793

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	99	100
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	101	104

Tabuľka č. 2

Názov položky	bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	251 127	643 883
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	69 278	291 328