

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.3. 2018

v ☒ - celých eurách ☐ - tisícoch eur ☐ - miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 4 2 0 1 7 0 3 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 0 4 2 0 1 6 do 0 3 2 0 1 7

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 0 0 4 1 9 9 2

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 4 1 1 0 1 1

DIČ

2 0 2 0 3 9 1 4 6 1

Kód SK NACE

1 0 . 6 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T a t e & L y l e B o l e r a z , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

9 1 9 0 8

Názov obce

B o l e r á z

Telefónne číslo

0 3 3 / 5 5 6 1 2 1 7

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

27.9.2018

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

[Podpis]

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	102 507 053	116 111 050
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	64 711 543	68 358 967
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	1 314 414	2 255 349
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	63 397 129	66 103 618
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	0	0
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06	0	0
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	37 795 510	47 752 083
B. I.	Zásoby	10	8 493 817	8 711 978
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	28 713 412	38 707 752
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	25 631 171	27 201 079
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	1 502 728	821 212
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	588 281	332 353
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	102 507 053	116 111 050
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	78 528 390	91 386 151
C. I.	Základné imanie	18	34 622 420	34 622 420
C. II.	Kapitálové fondy	19	0	0
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	3 462 512	3 462 512
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21	33 301 219	45 033 751
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	33 301 219	45 033 751
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	7 142 239	8 267 468
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	23 978 663	24 724 899
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	611 592	544 751
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28	0	0
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	0	0
D. I. 3	rezervy	30	611 592	544 751
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	4 687 013	5 310 654
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	18 680 058	18 869 494
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	17 334 086	15 870 676
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	0	0

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	107 027	-10 585
- do 90 dní vrátane	02	90 029	1 105
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	16 998	0
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	0	0
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	0	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	0	-11 690
- od 361 dní a viac	07	0	0

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	-26 968	51 576
- do 90 dní vrátane	02	-26 806	53 702
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	-162	-40
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	0	0
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	0	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	0	-2 086
- od 361 dní a viac	07	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
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r. 06)	01	117 840 064	129 996 249

Tržby celkom z toho:	02	116 891 322	128 891 251
tržby z predaja tovaru	03	1 087 193	6 136 593
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	115 494 734	122 479 696
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	309 395	274 962
Ostatné prevádzkové výnosy celkom z toho:	06	948 742	1 104 998
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	0	0
výnosy z predaja materiálu	08	14 106	3 994
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	108 848 166	119 622 256
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	932 506	5 176 191
Spotreba materiálu a energie	11	71 775 890	75 118 569
Osobné náklady	12	7 553 891	7 576 134
Náklady na služby	13	19 064 714	22 217 321
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	8 841 089	8 250 902
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady z toho:	16	680 076	1 283 139
náklady na predaj dlhodobého majetku	17	0	0
náklady na predaj materiálu	18	0	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	0	0
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-) (r. 01 - r. 09)	20	8 991 898	10 373 993
Finančné výnosy z toho:	21	182 392	887 345
výnosové úroky	22	290	528
kurzové výnosy	23	182 102	886 817
Finančné náklady z toho:	24	191 365	813 054
nákladové úroky	25	440	10 308
kurzové náklady	26	184 912	796 130
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-) (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	8 982 925	10 448 284
Daň z príjmov	29	1 840 686	2 180 816
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-) (r. 28 - r. 29)	30	7 142 239	8 267 468
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 za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 30 + r. 33)	34	7 142 239	8 267 468
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35	0	0
Daň z príjmov	36	0	0

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 34 + r. 35 – r. 36)	37	7 142 239	8 267 468
--	----	-----------	-----------

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	1 840 686	2 180 816
Daň z príjmov splatná celkom z toho:	02	2 464 327	2 484 643
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	-623 641	-303 827

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	221	213
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	225	215

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	5 640 071	5 372 142
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	0	268 400

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.
5. 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 § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky 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 vykázaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej 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 vykázanej 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.