

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.3. 2020

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

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 4 2 0 1 9 0 3 2 0 2 0

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 0 4 2 0 1 8 do 0 3 2 0 1 9

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 á 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:

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

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	124 976 206	124 791 147
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	78 010 699	72 933 063
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	357 000	484 258
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	77 653 699	72 448 805
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	46 965 507	51 858 084
B. I.	Zásoby	10	9 596 035	8 232 739
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	35 930 385	41 664 986
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	23 356 210	24 599 517
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	430 574	728 470
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	1 439 087	1 960 359
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	124 976 206	124 791 147
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	74 262 149	79 583 512
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	41 498 580	40 443 458
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	41 498 580	40 443 458
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	-5 321 363	1 055 122
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	50 714 057	45 207 635
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	21 816 178	21 673 667
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28	0	0
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	21 077 219	21 000 000
D. I. 3	rezervy	30	738 959	673 667
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	3 519 000	4 229 862
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	25 378 879	19 304 106
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	21 016 874	18 051 252
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	1 116 545	154 875

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	49 588	-69 068
- do 90 dní vrátane	02	74 199	-69 435
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	0	367
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	-7 813	0
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	98	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	-16 896	0
- 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	3 623 481	664 096
- do 90 dní vrátane	02	3 463 089	1 046 735
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	82 465	0
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	24 304	-382 639
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	39 999	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	11 173	0
- od 361 dní a viac	07	2 451	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	103 549 162	111 135 082
Tržby celkom z toho:	02	102 242 872	110 153 079
tržby z predaja tovaru	03	954 469	851 036
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	101 145 084	109 112 719
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	143 319	189 324
Ostatné prevádzkové výnosy celkom z toho:	06	1 306 290	982 003
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	0	700
výnosy z predaja materiálu	08	37 398	36 995
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	106 807 839	109 404 747
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	1 049 007	851 036
Spotreba materiálu a energie	11	65 370 011	72 293 796
Osobné náklady	12	8 609 238	7 946 945
Náklady na služby	13	22 595 614	19 625 872
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	8 348 157	8 019 657
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady z toho:	16	835 812	667 441
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	-3 258 677	1 730 335
Finančné výnosy z toho:	21	21 782	13 287
výnosové úroky	22	68	244
kurzové výnosy	23	21 714	13 043
Finančné náklady z toho:	24	995 329	264 198
nákladové úroky	25	963 957	185 481
kurzové náklady	26	23 082	71 757
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-) (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	-4 232 224	1 479 424
Daň z príjmov	29	1 089 139	424 302
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-) (r. 28 - r. 29)	30	-5 321 363	1 055 122

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	-5 321 363	1 055 122
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	-5 321 363	1 055 122

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	1 089 139	424 302
Daň z príjmov splatná celkom z toho:	02	1 800 001	881 454
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	-710 862	-457 152

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	235	226
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	233	221

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	12 961 995	16 241 178
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	467 100	0

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.