

Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.

Správa nezávislého audítora a Výkaz vybraných údajov
z účtovnej závierky k 31. marca 2022

Správa nezávislého audítora k Výkazu vybraných údajov

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.:

Názor

Priložený Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. („Spoločnosť“) zostavený podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“) k 31. marcu 2022 obsahujúci Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii, Časť II.: Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku, Časť III.: Ostatné vybrané údaje, ako aj súvisiace tabuľky, je odvodený od auditovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa k 31. marcu 2022.

Podľa nášho názoru, priložený Výkaz vybraných údajov je vo všetkých významných súvislostiach konzistentný s auditovanou účtovnou závierkou, v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona o účtovníctve pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia („Opatrenie“).

Výkaz vybraných údajov

Výkaz vybraných údajov neobsahuje všetky zverejnenia, ktoré vyžadujú Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou („IFRS EU“). Prečítanie Výkazu vybraných údajov a správy audítora k tomuto výkazu preto nie je náhradou za prečítanie auditovanej účtovnej závierky a správy audítora k tejto závierke.

Auditovaná účtovná závierka a naša správa k tejto závierke

Na auditovanú účtovnú závierku sme v našej správe zo dňa 15. júla 2022 vyjadrili nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za Výkaz vybraných údajov

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tohto Výkazu vybraných údajov v súlade s Opatrením.

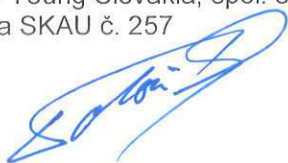
Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor, či je Výkaz vybraných údajov vo všetkých významných súvislostiach konzistentný s auditovanou účtovnou závierkou na základe našich postupov, ktoré sme vykonali v súlade s Medzinárodným auditorským štandardom (ISA) 810 (revidované znenie) „Zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom“.

15. júla 2022

Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 992

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

VÚ POD 1 - 01

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.3. 2022

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

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

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

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

PŠČ

9 1 9 0 8

Názov obce

B o l e r á z

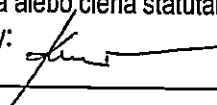
Telefónne číslo

0 3 3 / 5 5 6 1 2 1 7

E-mailová adresa

Zostavený dňa:
30. júna 2022

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

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

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	115 167 491	122 763 903
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	69 585 174	75 861 521
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	557 167	14 050
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	69 028 007	75 847 471
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	45 582 317	46 902 382
B. I.	Zásoby	10	13 396 756	12 073 367
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	31 904 934	34 445 021
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	31 904 934	24 908 561
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	0	0
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	280 627	383 994
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	115 167 491	122 763 903
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	48 098 632	70 298 697
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	32 213 765	36 177 217
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	32 213 765	36 177 217
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	-22 200 065	-3 963 452
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	0	0
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	67 068 859	52 465 206
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	21 884 573	21 834 201
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28	0	0
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	21 000 000	21 035 254
D. I. 3	rezervy	30	884 573	798 947
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	1 297 796	3 251 318
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	43 886 490	27 379 687
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	28 248 972	20 679 741

D. III. 2	úvery a pôžičky	34	8 639 578	1 116 045
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	1 048 811	83 929
- do 90 dní vrátane	02	963 662	83 929
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	47 652	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	37 497	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	1 167 709	1 933 425
- do 90 dní vrátane	02	1 178 255	1 928 285
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	-10 536	0
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	0	4 525
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	-70	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	60	615
- 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	134 917 607	108 522 289
Tržby celkom z toho:	02	134 685 805	107 521 812
tržby z predaja tovaru	03	1 072 024	1 156 648
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	133 607 133	106 056 477
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	6 648	308 687
Ostatné prevádzkové výnosy celkom z toho:	06	231 802	1 000 477
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	0	100
výnosy z predaja materiálu	08	37 104	37 187
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	156 530 605	110 269 991
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	893 372	1 427 923
Spotreba materiálu a energie	11	100 132 698	65 868 245
Osobné náklady	12	9 527 093	9 635 567
Náklady na služby	13	24 238 550	22 509 864
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	9 875 722	9 155 263
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	9 012 168	0
Ostatné prevádzkové náklady z toho:	16	2 851 002	1 673 129
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	-21 612 998	-1 747 702
Finančné výnosy z toho:	21	0	9 200
výnosové úroky	22	0	60
kurzové výnosy	23	0	9 140
Finančné náklady z toho:	24	1 040 589	972 632
nákladové úroky	25	978 487	968 702
kurzové náklady	26	59 113	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-) (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	-22 653 587	-2 711 134
Daň z príjmov	29	-453 522	1 252 318

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-) (r. 28 - r. 29)	30	-22 200 065	-3 963 452
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	-22 200 065	-3 963 452
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	-22 200 065	-3 963 452

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	-453 552	1 252 318
Daň z príjmov splatná celkom z toho:	02	1 500 000	1 520 000
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	-1 953 522	-267 682

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	239	235
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	239	237

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	9 611 614	6 669 037
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	2 999 929	329 230

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.

