



TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2022



Predstavenie spoločnosti

TCHIBO SLOVENSKO je na Slovensku registrovaná spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť bola založená 25. septembra 1992 a do obchodného registra zapísaná 6. novembra 1992.

Činnosť spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je veľkoobchodný a maloobchodný predaj kávy a spotrebného tovaru a prevádzkovanie maloobchodných predajní a konceptu shop-in-shop na teritóriu celého Slovenska.

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti k 31. decembru 2022

Funkcia	Meno	Vznik funkcie
Konateľ	Jan Suchánek	01. 10. 2022
Konateľ	Andreas von der Heydt	13. 08. 2022
Prokurista	Ján Semanco	24. 07. 2008
Prokurista	Jiří Kučera	28. 05. 2016

Vlastník spoločnosti

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. je dcérskou spoločnosťou Tchibo Coffee Nederland B.V. Naarden, Holandsko a týmto prostredníctvom je súčasťou skupiny spoločnosti Maxingvest ag, Hamburg, Überseering 18, 22297, Nemecko.



Hlavné udalosti roku 2022

Spoločnosť je výhradným dovozcom a distribútorom kávy značky TCHIBO, EDUSCHO a DAVIDOFF CAFÉ na Slovensku.

Produktové portfólio firmy je zložené tak, aby si každý spotrebiteľ mohol vybrať alternatívu, ktorá mu najlepšie vyhovuje svojimi chuťovými vlastnosťami, veľkosťou balenia a cenou. Je dopĺňané o nové druhy káv, aby zodpovedalo aktuálnym trhovým trendom a preferenciám spotrebiteľov. Aj v roku 2022 bolo na trh uvedených niekoľko limitovaných edícií super prémiovej kávy Tchibo Privat Kaffee Rarität z jednotlivých vybraných kávových fariem. TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. pokračovalo aj v roku 2022 vo vytýčenej stratégii posilňovania svojej pozície na trhu s kávou v SR, ktorá je v súlade s vytýčenou koncernovou stratégiou spoločnosti Tchibo, a to pokračujúcou podporou značky Eduscho, a taktiež spoločnosť pokračovala v budovaní kávovej značky Tchibo, a to primárne prostredníctvom značky Tchibo Barista.

Spoločnosť taktiež pokračovala v budovaní trhu jednorporciovej kávy s inovatívnym systémom Cafissimo uvedením niekoľko limitovaných edícií prémiových kapsúl Cafissimo a taktiež kávových kapsúl s príchutou. V oblasti obnovy a rozšírenia portfólia kapsulových kávovarov uviedla spoločnosť v roku 2022 na trh limitovanú farebnú edíciu kávovaru Cafissimo Milk. Aj v minulom roku tak spoločnosť prispievala k dlhodobému záväzku budovania kávovej kultúry.

Spoločnosť aj naďalej pokračovala v úspešnom predaji plnoautomatického kávovaru na zrnkovú kávu Tchibo Esperto vo variantoch Caffè a Latte a ďalej predstavila novú verziu tohto kávovaru s názvom Esperto PRO. Spoločnosť podporou týchto typov kávovarov reaguje na aktuálne trendy v konzumácii kávy, podporuje kávovú expertízu firmy, ďalej rozvíja kávovú kultúru na Slovensku a v neposlednom rade i zodpovedný prístup v oblasti udržateľnosti – ponukou alternatívnych prístrojov k produktovej rade kapsulových kávovarov.

Spoločnosť začala v roku 2018 budovať novú oblasť kávových nápojov „ready to drink“ uvedením unikátneho kávového kokteilu Mazagrande. Ten je bežne dostupný v štyroch chuťových verziách a v roku 2022 bola jeho ponuka obohatená o limitovanú edíciu Yuzu Tonic, ktorá stavia na kaviarenskom trende – kávovom nápoji espresso tonic, ale navyše je obohatená o exotickú bodku formou ázijského citrusu yuzu. V roku 2021 spoločnosť uviedla na trh ďalšiu novinku z kategórie RTD, a to funkčnú kofeínovú vodu Tchibo Coffizz v dvoch chuťových variantoch - Marakuja a Citrón a mäta. V roku 2022 spoločnosť pokračovala v budovaní a rozširovaní distribučných kanálov pre túto novinku a v marketingovej podpore jej uvedenia.

Ďalej v roku 2022 spoločnosť pokračovala v budovaní predajnej siete so spotrebným tovarom v súlade s plánovanou stratégiou predaja spotrebného tovaru prostredníctvom obchodov Tchibo. Novo otvorila obchod v OC Novum Prešov, a to v ako prvej krajine strednej a východnej Európy v úplne novom dizajnovom koncepte

Break Out. Záverom roku 2022 tak spoločnosť prevádzkovala na území SR 20 vlastných permanentných obchodov Tchibo. Spoločnosť pokračovala aj v prevádzkovaní konceptu, tzv. pop-up store - dočasného obchodu, ktorý sa v danej lokalite vyskytuje 2 – 3 mesiace a kde sa predáva tovar zo starších kolekcií za výhodnejšiu cenu. V roku 2022 realizovala takéto dočasné predajne v Žiline, Zvolene a Martine. Tchibo k tomuto kroku pristúpilo v snahe priblížiť sa zákazníkovi i v regiónoch, kde zatiaľ nemá svoje stále zastúpenie. Zákazníci v nových lokalitách tak majú možnosť osobne sa zoznámiť s produktami firmy.

Spoločnosť v priebehu roka taktiež investovala do podpory svojho tretieho distribučného kanálu - internetového obchodu www.tchibo.sk.

Spoločnosť taktiež pokračovala v rozširovaní predajnej siete prostredníctvom nového predajného kanálu spusteného v roku 2020 – predajných kútikov vo vybraných predajniach maloobchodných reťazcov. Táto forma predaja „shop in shop“ znamená vytvorenie vlastného na mieru šitého priestoru v obchodných reťazcoch a nadobúdala na obľubu. Celkom bolo v roku 2022 otvorených 26 takýchto predajných miest a celkom ich tak spoločnosť ku koncu roka 2022 prevádzkovala 61. Spoločnosť tak vychádza v ústrety zákazníkovi predovšetkým v mestách, kde nemá vlastný značkový obchod a zvyšuje tým počet miest, kde má spotrebiteľ možnosť sa s jej tovarom stretnúť.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v posledných rokoch rozširuje oblasti svojej obchodnej činnosti, a to predovšetkým v regiónoch SR, je zároveň atraktívnym zamestnávateľom poskytujúcim mnoho nových pracovných príležitostí. V rámci svojej stratégie trvalej udržateľnosti a smerovaniu k 100% udržateľnému podnikaniu sa spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. opäť zapojila do firemného dobrovoľníctva v rámci aktivít projektu Naše mesto.

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť podnikla ďalšie kroky k už ostávajúcim (triedenie odpadu, ponuka „kávy do vlastného“ atď.). V oblasti kávy bola organizáciou Fairtrade vyhlásená najväčším predajcom kávy s touto certifikáciou na Slovensku. Opäť uviedla na trh kolekciu oblečenia z recyklovaných materiálov – z rybárskych sietí a PET fliaš z morského odpadu a predstavila ďalšiu materiálovú inováciu a prvýkrát ponúkla topánky vyrobené z materiálu Pinatex, teda z listov ananášovníka. Zároveň v rámci osvetovej činnosti a vzdelávania svojich zákazníkov spoločnosť realizovala marketingovú kampaň Zelené leto, ktorá informovala zákazníkov o aktivitách firmy na poli spoločenskej zodpovednosti a predstavovala jednotlivé udržateľné produkty, zákazníci tiež mohli získať odmenu v podobe znovupoužiteľného téglíka na kávu. Nové predajne spoločnosť vybavuje špeciálnym segmentovým osvetlením a bodovými svetlami v šetrnom LED prevedení a miesto papierových cenoviek už niekoľko rokov využíva digitálne.

Organizáciu spoločnosti je možné rozdeliť na tieto oblasti – predaj a marketing, financie a servis. Oblasť predaja je riadená prostredníctvom lokálneho tímu a manažmentu. Oblasť marketingu, financií a služieb je zdieľaná spolu so sesterskou spoločnosťou Tchibo Praha, spol. s r. o., spoločne pre obe krajiny.

Zamestnanci predaja, ktorí sú v priamom kontakte s odberateľmi, sú primárnymi tvorcami obratu.

K 31. decembru 2022 bol stav zamestnancov (FTE) 186.

Hospodárenie v roku 2022

Prehľad ekonomických ukazovateľov dosiahnutých v roku 2022 a ich porovnanie s výsledkami dosiahnutými v roku 2021 a 2020 prezentuje finančnú pozíciu spoločnosti nasledovne:

Súvaha (v EUR) a jej štruktúra

	Skut. 2022	%	Skut. 2021	%	Skut. 2020	%
Spolu majetok	9 825 778	100%	9 844 945	100%	8 631 416	100%
Neobežný majetok	1 847 653	19%	1 795 968	18%	1 881 770	22%
- Dlhodobý nehmotný majetok	434	0%	872	0%	1 310	0%
- Dlhodobý hmotný majetok	1 847 219	19%	1 795 096	18%	1 880 460	22%
Obežný majetok	7 790 018	79%	7 865 552	80%	6 574 493	76%
- Zásoby	1 016 521	10%	1 184 060	12%	916 996	10%
- Pohľadávky	5 301 990	54%	5 043 968	51%	2 913 778	34%
- Finančné účty	1 471 507	15%	1 637 524	17%	2 743 719	32%
Časové rozlíšenie strany aktív	188 107	2%	183 425	2%	175 153	2%
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 825 777	100%	9 844 945	100%	8 631 416	100%
Vlastné imanie	2 870 540	29%	2 260 842	23%	2 927 176	34%
- Základné imanie	473 465	5%	473 465	5%	473 465	5%
- Kapitálové fondy	662 883	7%	662 883	7%	662 883	8%
- Fondy tvorené zo zisku	48 895	0%	48 895	0%	48 895	1%
- VH minulých rokov	1 075 599	11%	0	0%	0	0%
- VH za účtovné obdobie	609 698	6%	1 075 599	11%	1 741 933	20%
Záväzky	6 444 369	66%	7 248 184	74%	5 435 733	63%
- Rezervy	1 758 551	18%	2 121 735	22%	1 470 628	17%
- Dlhodobé záväzky	34 908	0%	32 043	0%	27 871	0%
- Krátkodobé záväzky	4 650 910	48%	5 094 406	52%	3 937 234	46%
- Bežné bankové úvery a výpomoci	-	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	510 868	5%	335 919	3%	268 507	1%

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou, o čom svedčí aj štruktúra majetku spoločnosti. Prevažnú väčšinu majetku tvorí obežný majetok (r. 2022 až 79 %). A z neho najväčší podiel majú pohľadávky (r. 2022 až 54 %).

Výkaz ziskov a strát (v EUR) a jeho vývoj

	Skut. 2022	Index 22/21	Skut. 2021	Index 21/20	Skut. 2020
Tržby za predaj tovaru a služieb	47 717 725	112%	42 675 953	106%	40 163 344
Obchodná marža	20 132 562	99%	20 428 492	103%	19 898 866
Výrobná spotreba	13 698 165	94%	14 586 680	110%	13 213 801
Pridaná hodnota	6 434 397	110%	5 841 812	87%	6 685 065
Osobné náklady	4 769 784	108%	4 405 699	112%	3 947 454
Odpisy dlh. hmotného majetku	514 230	109%	471 074	96%	489 069
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	1 108 552		1 500 095		2 413 121
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-221 228		-172 746		-189 223
Daň z príjmov z bežnej činnosti	277 626		251 749		481 965
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	609 698		1 075 599		1 741 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	609 698		1 075 599		1 741 933

Spoločnosti sa zvýšili tržby v roku 2022 o 12 % a obchodná marža sa znížila o 1,45 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pridaná hodnota sa zvýšila o 10,14 %.

Predpokladaný vývoj v budúcom období

Zásadní zmenou pro rok 2023 oproti roku 2022, resp. oproti predchádzajúcim piatim rokom, bude zmena stratégie zo stratégie investičnej, kedy dochádzalo k reinvestíciám potencionálneho zisku do zrýchleného rastu, na stratégiu profitabilného rastu. Táto stratégia znamená zníženie marketingových výdavkov a zníženie tempa rastu predajných plôch so spotrebným tovarom, čo v súhrne povedie k zníženiu tempa rastu tržieb pri dosahovaní primeraného rastúceho zisku. Napriek tomu spoločnosť Tchibo bude i v roku 2023 naďalej pokračovať v selektívnom budovaní a obnove predajnej siete so spotrebným tovarom Tchibo všetkými tromi distribučnými kanálmi. Bude sa sústreďovať na návrat zákazníkov do kamenných obchodov z online prostredia, resp. o ich maximálnu spokojnosť a pohodlí v rámci tzv. Tchibo omnichannelu modelu. Tempo rastu pre rok 2023 je naplánované na 1-2%. Tento rast bude dosiahnutý rozšírením počtu značkových predajní vrátane tzv. Pop-up obchodov, silnou podporou a sústredením sa na zvýšený výkon našich kávových barov, ktorých váha, jak v rámci predajného kanálu Shops, tak v rámci celkových tržieb poroste. To isté platí pre praženú kávu predávanú v našich predajniach. Naďalej bude pokračovať expanzia predajného kanálu shop-in-shop otvoreného v roku 2019, umožňujúcim rozšírenie distribúcie ponuky spotrebného tovaru i do menších miest a regiónov, kde by otvorenie plnoformátového obchodu nebolo možné. Pro online business očakávame stagnáciu na úrovni roku 2022 spojenou s pokračujúcim návratom zákazníkov späť do kamenných obchodov Tchibo po skončení obmedzenia predajov v súvislosti s pandemiou COVID 19, ktoré stále ovplyvňovali tržby minimálne v prvom štvrtroku roka 2022. V súčte predajov spotrebného tovaru v kamenných obchodoch a online očakávame mierny pokles tržieb oproti roku 2022 súvisiace s krízou spotrebiteľského dopytu spôsobenou vysokou mierou inflácie, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou a pod., čo má za následok, že naši zákazníci odkladajú nákup nepodstatného tovaru alebo hľadajú lacnejšie alternatívy. V našom hlavnom predajnom kanále, čiže v maloobchode s kávou očakávame mieru korekciu oproti roku 2022, v ktorom sme profitovali zo situácie, v ktorej náš hlavný konkurent istý čas nespolupracoval s niektorými významnými maloobchodníkmi. V oblasti kávy očakávame zdraženie nášho kávového portfólia z dôvodu nárastu cien zelenej kávy.

Ďalej bude dochádzať k budovaniu značky kávy Tchibo, a to primárne prostredníctvom značky Tchibo Barista. Paleta inovácií, ktorým sa spoločnosť bude venovať, bude aj v roku 2023 pestrá. Za všetky môžeme uviesť, že dôjde koncom roka k refreshi a rozšíreniu portfólia značky Eduscho, bude pokračovanie vývoja nových kávových nápojov vrátane RTD a ich uvedenie na trh. Spoločnosť bude naďalej pokračovať v neustálom zefektívňovaní procesov a nákladovej štruktúry, za účelom dlhodobého posilňovania ziskovosti.

Spoločnosť v roku 2023 neuskutočnila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Návrh na rozdelenie zisku nebol zatiaľ prijatý.

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych rizík spojených s jej činnosťou.

Udalosti a skutočnosti, ku ktorým došlo po súvahovom dni a ostatné informácie

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

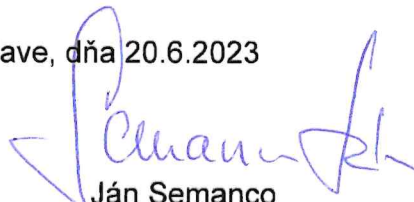
Účtovná závierka a správa audítora

Súčasťou tejto výročnej správy je aj priložená účtovná závierka a správa audítora.

V Bratislave, dňa 20.6.2023



Jiří Kučera
(prokurista)



Ján Semanco
(prokurista)

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

29. júna 2023
Bratislava, Slovenská republika

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



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

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 9 1 2 7 3				
IČO	X riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 2 2
3 1 3 3 5 6 3 2			do	1 2 2 0 2 2
SK NACE	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne	
4 6 . 3 7 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce od	0 1 2 0 2 1
			obdobie do	1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T C H I B O S L O V E N S K O s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i e v o z s k á

Číslo

4

PSČ

Obec

8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Z a p í s a n á n a M e s t s k o m s ú d e B r a t i s l a v a
o l l l , o d d . S r o , v l . č . 7 6 3 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 4 8 2 2 7 2 0 0 0 2 / 4 8 2 2 7 1 1 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
1 9 . 0 6 . 2 0 2 3	.	Jiří Kučera, Ján Semanco

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3			IČO	3 1 3 3 5 6 3 2		
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3	
				Korekcia - časť 2					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	13 111 436				9 825 778		
			3 285 658				9 844 945		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	5 055 651				1 847 653		
			3 207 998				1 795 968		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	7 108				434		
			6 674				872		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004							
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3 608						
			3 608						
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	3 500				434		
			3 066				872		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007							
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008							
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009							
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010							
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	5 048 543				1 847 219		
			3 201 324				1 795 096		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012							
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 870 533				405 697		
			1 464 836				566 998		
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	1 018 123				384 401		
			633 722				321 835		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3		IČO	3 1 3 3 5 6 3 2	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017		1 930 518		827 752	
				1 102 766			732 313
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018		229 369		229 369	
							173 950
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022					
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023					
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024					
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025					
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026					
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027					
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028					

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71		033	7 867 678	7 790 018	
			77 660		7 865 552
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)		034	1 016 529	1 016 521	
			8		1 184 060
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	1 016 529	1 016 521	
			8		1 184 060
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)		041	553 618	553 618	
					675 719
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	553 618	553 618		
					675 719	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	4 826 024	4 748 372		
			77 652		4 368 249	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 941 964	1 864 312		
			77 652		1 799 443	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056				

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 941 964	1 864 312	
			77 652		1 799 443
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	2 458 874	2 458 874	
					2 502 310
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	353 713	353 713	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	71 473	71 473	
					66 496
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3				IČO	3 1 3 3 5 6 3 2			
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			1	Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3			
				Korekcia - časť 2							
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	1 471 507				1 471 507				
							1 637 524				
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	76 728				76 728				
							49 837				
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	1 394 779				1 394 779				
							1 587 687				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	188 107				188 107				
							183 425				
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075									
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	188 107				188 107				
							183 425				
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077									
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078									
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b		Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5				
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		079	9 825 777			9 844 945				
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		080	2 870 540			2 260 842				
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		081	473 465			473 465				
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		082	473 465			473 465				
2.	Zmena základného imania +/- 419		083								
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		084								
A.II.	Emisné ážio (412)		085								
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		086	662 883			662 883				
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		087	48 895			48 895				
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		088	48 895			48 895				
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		089								

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	1 075 599		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	1 075 599		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	609 698		1 075 599
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 444 369		7 248 184
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	34 908		32 043
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	34 908		32 043
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	343 369	317 748	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	343 369	317 748	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 650 910	5 094 406	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 212 725	3 721 920	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 800 395	2 778 618	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	412 330	943 302	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	212 526	186 067	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	151 981	131 895	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	928 977	949 945	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	144 701	104 579	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 415 182	1 803 987	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	81 998	57 860	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 333 184	1 746 127	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	510 868	335 919	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	510 868	335 919	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2	
					Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c		bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		47 717 725	42 675 953	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02		47 778 366	43 325 565	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		47 706 510	42 653 224	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04				
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		11 215	22 729	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06				
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07				
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		1 312	13 898	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09		59 329	635 714	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10		46 669 814	41 825 470	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		27 585 163	22 247 461	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12		1 515 804	983 187	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13				
D.	Služby (účtová skupina 51)	14		12 182 361	13 603 493	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		4 769 784	4 405 699	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16		3 321 028	3 109 374	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17				
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18		1 216 335	1 117 186	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		232 421	179 139	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20		11 064	8 266	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21		514 230	471 074	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22		514 230	471 074	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23				
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		546		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25			-792	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		90 862	107 082	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27		1 108 552	1 500 095	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 434 397	5 841 812	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	6 630	1 539	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 340		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	6 340		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	188	1 409	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	102	129	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	227 858	174 285	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	31		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	31		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51			
O.	Kurzové straty (563)	52	4 128	7 400	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	223 699	166 885	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
				Skutočnosť'	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-221 228	-172 746	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	887 324	1 327 348	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	277 626	251 749	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	155 524	510 248	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	122 102	-258 499	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	609 698	1 075 599	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 25. septembra 1992. Dňa 6. novembra 1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka 3763/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Prievozská 4, 821 09, Slovenská republika, identifikačné číslo 31335632.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	180	165
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	186	172
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
TCHIBO COFFEE NEDERLAND B.V.	472 715 EUR	100%	100%	100%
TCHIBO GmbH	750 EUR	0	0	0
Spolu	473 465 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Tchibo. Materskou spoločnosťou spoločnosti je TCHIBO COFFEE NEDERLAND B.V. (Holandsko) a materskou spoločnosťou celej skupiny je maxingvest ag (Nemecko). Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť maxingvest ag (Nemecko). Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Überseering 18, 22297 Hamburg, Nemecko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2022:

Prokúra (Konatelia)

Konateľ: Jan Suchánek
 Konateľ: Andreas von der Heydt
 Prokúra: Jiří Kučera
 Prokúra: Ján Semanco

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2021 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.11.2022.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 a 2021 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	20%	Rovnomerné
Oceniteľné práva	8	12,5%	Rovnomerné
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	7	14%	Rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 15	6 - 25 %	Rovnomerné
Dopravné prostriedky	4	17%	Rovnomerné
Inventár	4 - 8	12%	Rovnomerné
Iný dlhodobý hmotný majetok	4 - 8	12 - 25 %	Rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Spoločnosť nevlastnila a neobstarala v bežnom roku žiaden dlhodobý finančný majetok.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby obstaráva účtovná jednotka kúpou, v účtovnom období neobstarala vlastnou činnosťou ani iným spôsobom okrem kúpy žiadne zásoby.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní a výsledku hospodárenia minulých rokov.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Účtujú sa časovo rozlíšené, tj. do obdobia, s ktorým vecne aj časovo súvisia.

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	3 500			0		7 108
Prírastky								0
Úbytky						0		0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	3 500	0	0	0	0	7 108
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	2 628					6 236
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	3 066	0	0	0	0	6 674
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	872	0	0	0	0	872
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	434	0	0	0	0	434

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	3 500			0		7 108
Prírastky								0
Úbytky						0		0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	3 500	0	0	0	0	7 108
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	2 190					5 798
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	2 628	0	0	0	0	6 236

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	872	0	0	0	0	872

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 870 533	997 221	0	0	1 646 602	173 950	0	4 688 306
Prírastky			68 357			290 273	208 195		566 825
Úbytky			167 703			38 883			206 586
Presuny			120 249			32 526	-152 775		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 870 533	1 018 123	0	0	1 930 518	229 369	0	5 048 543
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 303 535	675 386	0	0	914 289	0	0	2 893 210
Prírastky		161 301	122 384			207 279			490 964
Úbytky			164 047			18 802			182 849
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 464 836	633 722	0	0	1 102 766	0	0	3 201 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	566 998	321 835	0	0	732 313	173 950	0	1 795 096
Stav na konci účtovného obdobia	0	405 697	384 401	0	0	827 752	229 369	0	1 847 219

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 870 533	913 290	0	0	1 486 124	103 383	0	4 373 330
Prírastky							385 271		385 271
Úbytky			19 278			51 017			70 295
Presuny			103 209			211 495	-314 704		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 870 533	997 221	0	0	1 646 602	173 950	0	4 688 306
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 123 246	597 314	0	0	772 400	0	0	2 492 960
Prírastky		180 289	97 324			192 997			470 610
Úbytky			19 252			51 108			70 360
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 303 535	675 386	0	0	914 289	0	0	2 893 210
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	747 287	315 976	0	0	713 724	103 383	0	1 880 370
Stav na konci účtovného obdobia	0	566 998	321 835	0	0	732 313	173 950	0	1 795 096

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz Global Corporate & Specialty SE. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým riziko požiaru a živelné pohromy. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 22 383 243 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby na sklade k 31. decembru 2022 tvorí káva a tovar predávaný prostredníctvom Tchibo obchodov.

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V roku 2022 vytvorila spoločnosť opravnú položku k zásobám vo výške 8 EUR a v roku 2021 31 EUR.

6. POHLÁDKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	77 652	0	0	0	77 652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	77 652	0	0	0	77 652

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2022 a 2021 vytvorené opravné položky na základe individuálneho odhadu vymožiteľnosti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky - Odložená daňová pohľadávka	553 618	0	553 618
Dlhodobé pohľadávky spolu	553 618	0	553 618
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 864 312	77 652	1 941 964
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 458 874		2 458 874
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	353 713	0	353 713
Iné pohľadávky	71 473	0	71 473
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 748 372	77 652	4 826 024

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	76 728	49 837
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	560 694	1 324 640
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	834 084	263 047
Spolu	1 471 507	1 637 524

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	188 107	183 425
Nájomné	132 894	143 598
Ostatné	55 213	39 827
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 075 599
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 075 599
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 075 599

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	317 748	76 740	-41 644	-9 475	343 369
Zákaznícke karty	151 378	76 740	-36 809	0	191 309
Rezerva na jubileum	166 370	0	-4 835	-9 475	152 060
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 803 988	1 567 224	-1 739 889	-216 140	1 415 182
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	396 470	259 442	-295 037	-101 435	259 440
Zákaznícke bonusy	134 170	315 481	-325 793	0	123 858
Rezerva na vratky tovaru	128 633	112 701	-128 633	0	112 701
Ostatné rezervy	1 144 715	879 600	-990 426	-114 705	919 184

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	271 414	77 102	-30 768	0	317 748
Zákaznícke karty	135 204	38 150	-21 976	0	151 378
Rezerva na jubileum	136 210	38 952	-8 792	0	166 370
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 199 215	1 796 310	-1 067 297	-124 240	1 803 988
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	285 948	396 471	-216 082	-69 867	396 470
Zákaznícke bonusy	89 179	131 696	-86 705	0	134 170
Rezerva na vratky tovaru	118 681	128 633	-118 681	0	128 633
Ostatné rezervy	705 407	1 139 510	-645 829	-54 373	1 144 715

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti. Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv do jedného roka. Spoločnosť predpokladá použitie rezerv na zákaznícke karty do roku 2024.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	34 908	32 043
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	34 908	32 043
Krátkodobé záväzky spolu	4 650 910	5 094 406
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 648 289	5 031 716
Záväzky po lehote splatnosti	2 621	62 690

Závazky z obchodného styku voči spriazneným osobám sú vo výške 2 800 395 EUR, z toho závazky voči Tchibo GmbH vo výške 2 425 960 EUR, voči Tchibo Praha vo výške 283 677 EUR a voči Tchibo Markenverwaltung vo výške 89 942 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	704 505	867 423
odpočítateľné	704 505	867 423
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 931 769	2 350 289
odpočítateľné	1 931 769	2 350 289
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	553 618	675 719
Uplatnená daňová pohľadávka	553 618	675 719
Zaúčtovaná ako výnos (+)/náklad (-)	-122 101	258 500
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 553 618 EUR.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	32 043	27 871
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	22 707	12 975
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 707	12 975
Čerpanie sociálneho fondu	-19 843	-8 804
Konečný zostatok sociálneho fondu	34 908	32 043

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:		
Výnosy budúcich období dlhodobé:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	510 868	335 919
Výnosy z realizácie depotu	417 403	210 700
Výnosy z realizácie internetového obchodu	93 465	125 219

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť eviduje podmienený záväzok z dôvodu povinnosti uvedenia predajných priestorov do pôvodného stavu po ukončení nájmu. Spoločnosť má platné nájomné zmluvy na dlhšie obdobie a zároveň existuje veľká neistota v časovom horizonte, kedy by Spoločnosť skutočne musela vynaložiť spomínané náklady, nie je možné zodpovedne vyčíslit' predpokladané záväzky z tohto titulu.

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. má vystavené bankové záruky za nájomné, na zaistenie plnenia platobných povinností v celkovej výške 435 293 EUR.

Ďalej vzniká Spoločnosti záväzok z titulu platenia nájomného počas celej doby trvania nájmu

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	3 117 546	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	2 927 381	-

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Káva pražená		Káva instant	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
Slovenská republika	12 779 970	10 767 686	6 975 830	5 894 868
Štáty EU				
Spolu	12 779 970	10 767 686	6 975 830	5 894 868

Oblasť odbytu	Nepotraviny + gastro + čaje + iné		Vlastné výkony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	27 950 711	25 990 670	0	0
Štáty EU			11 215	22 729
Spolu	27 950 711	25 990 670	11 215	22 729

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	59 329	635 714
Finančné výnosy, z toho:	6 630	1 538
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>188</i>	<i>1 409</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	188	1 409
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>102</i>	<i>129</i>
Výnosové úroky	6 340	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	11 215	22 729
Tržby za tovar	47 706 510	42 653 224
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	47 717 725	42 675 953

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 182 361	13 603 493
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	18 000	15 100
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	12 164 361	13 588 393
Licenčné poplatky	1 018 380	990 203
Logistické služby	1 837 665	2 435 550
Marketingové služby	2 945 612	3 848 988
IT služby	580 159	508 164
Nájomné	1 835 444	1 549 154
Poradenstvo	2 689 617	3 009 275
Telekomunikačné služby	40 804	80 406
Opravy	149 229	205 330
Cestovné	56 675	32 817
Ostatné služby	1 010 774	928 506
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	90 862	107 082
Manká a škody	71 519	61 329
Ostatné	19 343	45 753
Finančné náklady, z toho:	227 858	174 286
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	4 128	7 400
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 128	7 400
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	223 730	166 885
Bankové poplatky	223 699	166 885
Ostatné	31	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	887 324	x	x	1 327 348	x	x
teoretická daň	x	186 338	21%	x	278 743	21%
Daňovo neuznané náklady	1 933 313	405 996	21%	2 758 622	579 311	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 080 046	-436 810	21%	-1 656 215	-347 805	21%
Spolu	740 591	155 524	21%	2 429 755	510 249	21%
Splatná daň z príjmov	x	155 524	18%	x	510 249	38%
Korekcia dane predchádzajúceho obdobia	0	0	21%	0	0	21%
Odložená daň z príjmov	x	122 102	14%	x	-258 499	-19%
Celková daň z príjmov	x	277 626	31%	x	251 750	19%

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu *	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tchibo GmbH	1	28 340 840	24 245 018
Tchibo Praha, spol. s r.o.	1	1 176 438	1 527 313
Tchibo Budapest Kft.	1	4 942	5 630
Tchibo Kahve Mamulleri Dagitim	1	1 880	2 218
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG	1	415 700	374 314
maxingvest ag	1	31	0
Tchibo Praha, spol. s r.o.	3	45 208	46 471
maxingvest ag	3	6 340	0
Tchibo GmbH	3	11 776	0
Tchibo Budapest Kft.	3	0	23 865

* Kód druhu obchodu: 1 - kúpa, 2 - predaj, 3 - poskytnutie služby

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	473 465				473 465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662 883				662 883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48 895				48 895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0			1 075 598	1 075 598
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 075 598	609 698		-1 075 598	609 698
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	473 465				473 465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662 883				662 883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48 895				48 895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 741 933	1 075 598		-1 741 933	1 075 598
Vyplatené dividendy	0		-1 741 933	1 741 933	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	887 324	1 327 348
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	711 058	583 552
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	515 140	478 077
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	25 621	46 334
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	170 267	59 140
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	31	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-1	1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-573 314	-257 646
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-26 410	-1 871 692
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-714 443	1 881 110
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	167 539	-267 064
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 025 068	1 653 254
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-31	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		-1 741 933
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 025 037	-88 679
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-624 229	-625 240
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	400 808	-713 919
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-566 825	-392 275
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-566 825	-392 275
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-166 017	-1 106 194
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 637 524	2 743 719
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 471 507	1 637 524
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 471 507	1 637 525

Independent Auditor's Report

To the Owners and Statutory Representatives of TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2022, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2022, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2022 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

29 June 2023
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Potoček, statutory auditor
UDVA Licence No. 992

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 1 3 3 5 6 3 2	☒ Ordinary small	For period from 0 1 2 0 2 2
SK NACE 4 6 . 3 7 . 0	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 2 2
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 2 1
		period to 1 2 2 0 2 1

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) Notes (Úč POD 3-01)
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

T C H I B O S L O V E N S K O s p o l . s r . o .

Registered seat of entity

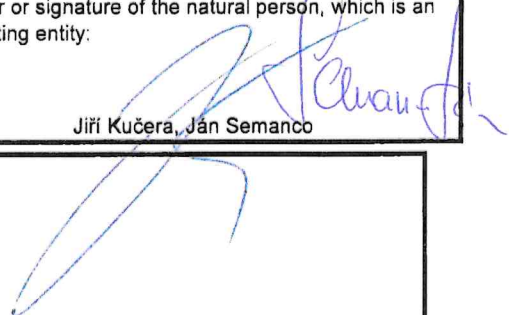
Street Number
P r i e v o z s k á 4

ZIP Code Town
8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Indication of the commercial register and registration number of the company
Z a p í s a n á n a M e s t s k o m s ú d e B r a t i s l a v a
I I I , o d d . S r o , v l . č . 3 7 6 3 / B

Phone number Fax number
0 2 / 4 8 2 2 7 2 0 0 0 2 / 4 8 2 2 7 1 1 5

E-mail

Prepared on: 1 9 . 0 6 . 2 0 2 3	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:  Jiří Kučera, Ján Semanco
-------------------------------------	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3					ID number	3 1 3 3 5 6 3 2				
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period						Prior period				
			1	Gross value - part 1			Net value 2		Net value 3				
				Adjustment - part 2									
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	13 111 436			9 825 778							
			3 285 658						9 844 945				
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	5 055 651			1 847 653							
			3 207 998						1 795 968				
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	7 108			434							
			6 674						872				
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004											
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	3 608										
			3 608										
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	3 500			434							
			3 066						872				
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007											
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008											
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009											
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010											
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	5 048 543			1 847 219							
			3 201 324						1 795 096				
A.II.1.	Land (031)-092A	012											
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	1 870 533			405 697							
			1 464 836						566 998				
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	1 018 123			384 401							
			633 722						321 835				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3				ID number	3 1 3 3 5 6 3 2			
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period				
			1	Gross value - part 1		Net value 2		Net value 3			
				Adjustment - part 2							
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015									
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016									
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	1 930 518		827 752						
			1 102 766				732 313				
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	229 369		229 369						
							173 950				
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019									
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020									
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021									
A.III.1.	Investment in connected entities (061A,062A,063A) - 096A	022									
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023									
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024									
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025									
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026									
6.	Other loans (067A) - /096A	027									
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028									

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /066A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	7 867 678	7 790 018	
			77 660		7 865 552
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	1 016 529	1 016 521	
			8		1 184 060
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035			
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/ - /196, 19X/	039	1 016 529	1 016 521	
			8		1 184 060
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	553 618	553 618	
					675 719
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	
				Net value	
				Adjustment - part 2	Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	553 618	553 618	
					675 719
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	4 826 024	4 748 372	
			77 652		4 368 249
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	1 941 964	1 864 312	
			77 652		1 799 443
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	1 941 964	1 864 312	
			77 652		1 799 443
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	2 458 874	2 458 874	
					2 502 310
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	353 713	353 713	
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	71 473	71 473	
					66 496
B.IV.	Current financial assets total (l. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3				ID number	3 1 3 3 5 6 3 2			
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period				
			1	Gross value - part 1		Net value 2		Net value 3			
				Adjustment - part 2							
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	1 471 507				1 471 507				
									1 637 524		
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	76 728				76 728				
									49 837		
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	1 394 779				1 394 779				
									1 587 687		
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	188 107				188 107				
									183 425		
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075									
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	188 107				188 107				
									183 425		
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077									
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078									
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b			Line no. c	Current period 4		Prior period 5				
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141			079	9 825 777		9 844 945				
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100			080	2 870 540		2 260 842				
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)			081	473 465		473 465				
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)			082	473 465		473 465				
2.	Change in share capital +/- 419			083							
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)			084							
A.II.	Share premium (412)			085							
A.III.	Other capital funds (413)			086	662 883		662 883				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089			087	48 895		48 895				
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)			088	48 895		48 895				
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)			089							

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3							ID number	3 1 3 3 5 6 3 2							
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c		Current period 4				Prior period 5									
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)		090															
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)		091															
2.	Other funds (427, 42X)		092															
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)		093															
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)		094															
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)		095															
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)		096															
A.VII.	Retained earnings I. 098+ 099		097		1 075 599													
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)		098		1 075 599													
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)		099															
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)		100		609 698				1 075 599									
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140		101		6 444 369				7 248 184									
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)		102		34 908				32 043									
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)		103															
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)		104															
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)		105															
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)		106															
2.	Net value of construction contracts (316A)		107															
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)		108															
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)		109															
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)		110															
6.	Long-term advance payments received (475A)		111															
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)		112															
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)		113															
9.	Social fund payable (472)		114		34 908				32 043									
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)		115															
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)		116															
12.	Deferred tax liability (481A)		117															

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	343 369	317 748	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	343 369	317 748	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	4 650 910	5 094 406	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	3 212 725	3 721 920	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 800 395	2 778 618	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	412 330	943 302	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	212 526	186 067	
7.	Social security payables (336A)	132	151 981	131 895	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	928 977	949 945	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	144 701	104 579	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 415 182	1 803 987	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	81 998	57 860	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 333 184	1 746 127	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	510 868	335 919	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145	510 868	335 919	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3							ID	3 1 3 3 5 6 3 2						
											Actual result in						
Line a	Text b									Line no c	current period 1				prior period 2		
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)									01	47 717 725				42 675 953		
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)									02	47 778 366				43 325 565		
I.	Revenues from merchandise (604,607)									03	47 706 510				42 653 224		
II.	Revenues from own products (601)									04							
III.	Revenues from services (602, 606)									05	11 215				22 729		
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)									06							
V.	Own work capitalised (acc. group 62)									07							
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)									08	1 312				13 898		
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)									09	59 329				635 714		
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)									10	46 669 814				41 825 470		
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)									11	27 585 163				22 247 461		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)									12	1 515 804				983 187		
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)									13							
D.	Services (acc. group 51)									14	12 182 361				13 603 493		
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)									15	4 769 784				4 405 699		
E.1.	Wages and salaries (521, 522)									16	3 321 028				3 109 374		
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)									17							
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)									18	1 216 335				1 117 186		
4.	Social security costs (527, 528)									19	232 421				179 139		
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)									20	11 064				8 266		
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)									21	514 230				471 074		
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)									22	514 230				471 074		
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)									23							
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)									24	546						
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)									25					-792		
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)									26	90 862				107 082		
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)									27	1 108 552				1 500 095		

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID	3 1 3 3 5 6 3 2
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	6 434 397	5 841 812
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	6 630	1 539
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	6 340	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41	6 340	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	188	1 409
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	102	129
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	227 858	174 285
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	31	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	31	
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	4 128	7 400
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	223 699	166 885

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3							ID	3 1 3 3 5 6 3 2						
											Actual result in						
Line a	Text b									Line no c	current period 1				prior period 2		
											Actual result in						
Line a	Text b									Line no c	current period 1				prior period 2		
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)									55	-221 228				-172 746		
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)									56	887 324				1 327 348		
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)									57	277 626				251 749		
R.1	- due (591, 595)									58	155 524				510 248		
2.	- deferred (+/-) (592)									59	122 102				-258 499		
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)									60							
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)									61	609 698				1 075 599		