

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky

k 30. 04. 2023

TEDi Betriebs, s.r.o.

Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

Bratislava, jún 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti TEDi Betriebs, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TEDi Betriebs, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. aprílu 2023, 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 30. aprílu 2023 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 audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). 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 audítorské 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 medzinárodných audítorských štandardov 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 medzinárodných audítorských štandardov, 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 audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 audítorské 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 audítorských 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 audítorských 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.

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 k 30. aprílu 2023 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.

Bratislava, 22. jún 2023



Audítorská spoločnosť:
Crowe Advartis Assurance s.r.o.


Zodpovedný audítor:
Lenka Dvořáková

Licencia UDVA č. 370

Licencia SKAU č. 1050



TEDi Betriebs, s. r. o.

Výročná správa za hospodársky rok 2022/2023



OBSAH

1. Informácie o vývoji spoločnosti TEDi Betriebs, s. r. o. a o jej finančnej situácii
2. Informácie o významných rizikách a neistotách
3. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení vykazovaného obdobia
4. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti
5. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti
7. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť
8. Návrh rozdelenia zisku
9. Informácie o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

Príloha: Účtovná závierka Spoločnosti k 30.4.2023



1. Informácie o vývoji spoločnosti TEDi Betriebs, s. r. o. a o jej finančnej situácii

Spoločnosť TEDi Betriebs, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) vstúpila v roku 2013 na slovenský trh ako dcérska firma rakúskej firmy TEDi Betriebs GmbH a už v prvých dvanástich mesiacoch svojho fungovania otvorila na Slovensku 5 maloobchodných predajní TEDi. Ku koncu vykazovaného hospodárskeho roka, t. j. k 30.04.2023 mala Spoločnosť v prevádzke už 70 predajní na celom území Slovenska.

Finančná situácia Spoločnosti k 30.04.2023 je znázornená v nasledujúcom prehľade:

Položka	2022/2023	2021/2022	zmena	zmena %
Neobežný majetok	5.957.777 €	4.929.419 €	1.028.358 €	21%
Obežný majetok	12.770.224 €	13.416.322 €	- 646.098 €	-5%
Časové rozlíšenie aktívne	170.326 €	163.468 €	6.858 €	4%
Vlastné imanie	8.493.783 €	8.658.029 €	- 164.246 €	-2%
Dlhodobé záväzky súčet	28.643 €	7.586 €	21.057 €	278%
Krátkodobé záväzky súčet	9.887.851 €	9.576.349 €	311.502 €	3%
Krátkodobé rezervy	488.050 €	267.245 €	220.805 €	83%
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	78.314.425 €	52.148.713 €	26.165.712 €	50%
Náklady na hospodársku činnosť spolu	66.575.964 €	40.645.386 €	25.930.578 €	64%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	11.738.461 €	11.503.327 €	235.134 €	2%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 418.120 €	- 297.125 €	120.995 €	41%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	11.320.341 €	11.206.202 €	114.139 €	1%
Daň z príjmov	2.984.587 €	2.653.468 €	331.119 €	12%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8.335.754 €	8.552.734 €	- 216.980 €	-3%



Uplynulé účtovné obdobie bolo pre Spoločnosť charakteristické nárastom počtu predajní ako aj nárastom cien vstupov, čo bol aj hlavný dôvod medziročných zmien vo finančných výkazoch. Nárast neobežného majetku sa odvíjal od počtu novootvorených predajní. Nadobudnutý neobežný majetok predstavujú najmä stavebné úpravy realizované pred otvorením jednotlivých predajní a vybavenie týchto predajní.

Obežný majetok Spoločnosti medziročne poklesol o 5%, čo bolo spôsobené najmä poklesom peňažných prostriedkov deponovaných na bankových účtoch.

Spoločnosť vo vykazovanom období dosiahla o 3% nižší výsledok ako v predchádzajúcom roku, čím došlo k poklesu vlastného imania.

Medziročný nárast krátkodobých záväzkov Spoločnosti o 3 % je spôsobený najmä nárastom záväzkov voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni z titulu nárastu počtu zamestnancov.

Otvorením nových predajní počas účtovného obdobia sa Spoločnosti podarilo zvýšiť medziročne tržby o 50 %, s čím súvisí aj medziročný nárast nákladov Spoločnosti.

2. Informácie o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť nemá vedomosť o rizikách a neistotách, ktoré by významným spôsobom ohrozovali prevádzku jednotlivých predajní, resp. fungovanie Spoločnosti ako celku, okrem neistoty súvisiacej s vojnovým konfliktom na Ukrajine, vid' nasledujúci bod 3.

3. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení vykazovaného obdobia

Po 30.04.2023 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali v Spoločnosti žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili vykazované skutočnosti k 30.04.2023 a bolo by ich potrebné zverejniť.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vojnový konflikt ovplyvňuje Spoločnosť ekonomicky z dôvodu rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá



významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

4. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

V nasledujúcom hospodárskom roku 2023/2024 ako aj v ďalších rokoch plánuje Spoločnosť posilňovať svoju trhovú pozíciu a pokračovať v expanznej stratégii do ďalších miest na Slovensku.

5. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V uplynulom hospodárskom roku 2022/2023 Spoločnosti nevznikli žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko sa Spoločnosť takejto činnosti nevenuje.

6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti

Spoločnosť počas vykazovaného obdobia nenadobudla vlastné obchodné podiely, ani obchodné podiely svojej materskej spoločnosti TEDi Betriebs GmbH.

7. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť sa vo všetkých svojich prevádzkach zapája do separácie odpadu a zároveň si plní všetky svoje zákonné povinnosti v oblasti recyklácie odpadu.

V oblasti zamestnanosti má činnosť Spoločnosti pozitívny vplyv, nakoľko zamestnáva ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a počet zamestnancov má neustále rastúcu tendenciu.

8. Návrh rozdelenia zisku

Vedenie spoločnosti predloží valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na rozdelenie kladného výsledku hospodárenia za obdobie 2022/2023 v celkovej výške 8.335.754 EUR:

- presun 335.754 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých rokov;
- vyplatenie 8.000.000 EUR spoločníkom vo forme dividend.



9. Informácie o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť TEDi Betriebs, s. r. o. nemá v zahraničí organizačnú zložku.

Bratislava, 15.06.2023

Mag. Martin Reischl
konateľ

Jens Heine
konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 30.04.2023

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 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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2023659528	X riadna	malá	Za obdobie od 05 2022
IČO	mimoriadna	X veľká	do 04 2023
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 05 2021
47.99.0			do 04 2022

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T E D i B e t r i e b s s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C E S T A N A S E N E C

Číslo

2 / A

PSČ

Obec

8 2 1 0 4 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.06.2023

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
				3	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 2 7 4 6 3 1 2	1 8 8 9 8 3 2 7	
			3 8 4 7 9 8 5	1 8 5 0 9 2 0 9	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	9 7 9 5 4 0 0	5 9 5 7 7 7 7	
			3 8 3 7 6 2 3	4 9 2 9 4 1 9	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	9 7 9 5 4 0 0	5 9 5 7 7 7 7	
			3 8 3 7 6 2 3	4 9 2 9 4 1 9	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 5 9 6 2 8 6	1 5 0 8 8 4 9	
			1 0 8 7 4 3 7	1 1 7 9 2 5 2	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	7 1 6 6 9 1 4	4 4 1 6 7 2 8	
			2 7 5 0 1 8 6	3 7 1 0 3 1 2	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 2 2 0 0	3 2 2 0 0	3 9 8 5 5
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
				Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 2 7 8 0 5 8 6	1 2 7 7 0 2 2 4	
			1 0 3 6 2		1 3 4 1 6 3 2 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	9 1 7 1 0 5 1	9 1 7 1 0 5 1	
					7 2 6 7 1 4 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 3 0 0	3 3 0 0	
					2 7 4 3 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 1 6 7 7 5 1	9 1 6 7 7 5 1	
					7 2 3 9 7 0 7
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 5 2 8 3 3	2 5 2 8 3 3	
					3 4 9 0 8 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	4 0 4 0 4	4 0 4 0 4	
					4 2 2 9 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	4 0 4 0 4	4 0 4 0 4	4 2 2 9 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	2 1 2 4 2 9	2 1 2 4 2 9	3 0 6 7 9 1
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 1 4 3 5 9 7	1 1 3 3 2 3 5	3 2 9 7 4 7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 0 5 0 6 7 7	1 0 4 0 3 1 5	2 6 8 5 0 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	6 1 1 2 5 3	6 1 1 2 5 3	5 1 2 2
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
					Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		4 3 9 4 2 4	4 2 9 0 6 2
				1 0 3 6 2	2 6 3 3 8 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			6 8 9 3
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		9 2 9 2 0	9 2 9 2 0
					5 4 3 5 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 2 1 3 1 0 5	2 2 1 3 1 0 5	
					5 4 7 0 3 4 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 1 4 2 5	2 1 4 2 5	
					1 9 3 2 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 1 9 1 6 8 0	2 1 9 1 6 8 0	
					5 4 5 1 0 2 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 7 0 3 2 6	1 7 0 3 2 6	
					1 6 3 4 6 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	9 7 0 7	9 7 0 7	
					8 5 0 0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 6 0 6 1 9	1 6 0 6 1 9	
					1 4 7 7 5 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
					7 2 0 9

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	79	1 8 8 9 8 3 2 7	1 8 5 0 9 2 0 9
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 4 9 3 7 8 3	8 6 5 8 0 2 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 0 0 0	5 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 0 0 0	5 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 0 0	5 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 0 0	5 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



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	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 5 2 5 2 9	9 9 7 9 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 2 5 2 9	9 9 7 9 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	8 3 3 5 7 5 4	8 5 5 2 7 3 4
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 4 0 4 5 4 4	9 8 5 1 1 8 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 8 6 4 3	7 5 8 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej 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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	2 8 6 4 3	7 5 8 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie 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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	9 8 8 7 8 5 1	9 5 7 6 3 4 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 6 8 8 9 6 3	6 7 1 9 5 5 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 4 4 3 6 6	6 2 9 9 4 7 9
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	1 3 4 4 5 9 7	4 2 0 0 8 0
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	5 5 0 0 0 0 0	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 4 4 3 8 5	3 7 6 7 2 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 9 6 6 2 7	2 1 1 7 6 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 8 3 6 7 9 2	2 2 5 1 8 8 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 1 0 8 4	1 6 4 1 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 8 8 0 5 0	2 6 7 2 4 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 2 7 6 7 7	2 1 8 5 6 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 6 0 3 7 3	4 8 6 8 1
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
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		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	7 8 0 3 2 4 6 1	5 1 2 6 7 7 0 7
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	7 8 3 1 4 4 2 5	5 2 1 4 8 7 1 3
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	7 8 0 3 2 4 6 1	5 1 2 6 7 7 0 7
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
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		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 8 1 9 6 4	8 8 1 0 0 6
**	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	6 6 5 7 5 9 6 4	4 0 6 4 5 3 8 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	4 3 4 9 0 4 6 0	2 4 6 4 3 6 2 7
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 1 0 1 6 8 6	7 4 3 9 9 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 5 9 2 8 6 9	6 5 4 3 0 7 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	9 1 4 4 7 1 3	6 3 9 7 5 1 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 6 3 4 8 8 5	4 5 9 9 3 7 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 1 6 6 8 4 9	1 5 4 5 0 7 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 4 2 9 7 9	2 5 3 0 5 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 8 0 7 4	2 3 5 7 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 3 2 8 4 9 0	1 0 2 1 9 6 4
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 3 2 8 4 9 0	1 0 2 1 9 6 4
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	1 4 5 8 1	8 1 6 4 3
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 0 3 6 2	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 8 6 4 7 2 9	1 1 8 9 9 9 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 1 7 3 8 4 6 1	1 1 5 0 3 3 2 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			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	2 4 8 4 7 4 4 6	1 9 3 3 7 0 1 0
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	4 3 3 0	1 4 0 1
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		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		3 0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	4 3 3 0	1 3 7 1
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 2 2 4 5 0	2 9 8 5 2 6
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		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		1 6 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 2 2 4 5 0	2 9 8 3 6 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 4 1 8 1 2 0	- 2 9 7 1 2 5
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 1 3 2 0 3 4 1	1 1 2 0 6 2 0 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 9 8 4 5 8 7	2 6 5 3 4 6 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 9 0 2 2 5	2 8 0 9 9 9 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	9 4 3 6 2	- 1 5 6 5 2 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	8 3 3 5 7 5 4	8 5 5 2 7 3 4

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TEDi Betriebs s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7. novembra 2012 a do obchodného registra bola zapísaná 4. decembra 2012 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 85800/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2022/2023	2021/2022
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	497	357
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	539	430
počet vedúcich zamestnancov	11	11

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 17. októbra 2022.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2022 bola uložená do registra účtovných závierok 18. októbra 2022.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 17. októbra 2022 schválilo spoločnosť Crowe Advartis Assurance s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Mag. Martin Reischl
	Jens Heine

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. aprílu 2023 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
TEDi Betriebs GmbH	4.250	99	99	
TEDi Warenhandels GmbH	750	1	1	-
Spolu	5.000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu TEDi. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu TEDi zostavuje spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, D-44309 Dortmund. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2022/2023 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie prevyší 800 EUR za kus. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 800 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	5	lineárna	20
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) 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.

(h) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(k) 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 je uvedený v tabuľkách na stranách 16 a 17.

Dlhodobý hmotný majetok a tovar sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 2 000 000 EUR.

TEDi Betriebs s. r. o.

IČO 4 6 9 1 9 8 7 2

DIČ 2 0 2 3 6 5 9 5 2 8

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023

Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2022	-	1.992.993	5.648.082	-	-	-	39.855	-	7.680.930
Prírastky	-	775.775	1.713.199	-	-	-	-	-	2.488.974
Úbytky	-	- 172.482	- 194.366	-	-	-	7.655	-	- 374.503
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2023	-	2.596.286	7.166.915	-	-	-	32.200	-	9.795.401
Opravy									
K 1. máju 2022	-	813.741	1.937.770	-	-	-	-	-	2.751.511
Prírastky	-	347.916	980.729	-	-	-	-	-	1.328.645
Úbytky	-	- 74.220	- 168.313	-	-	-	-	-	- 242.533
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2023	-	1.087.437	2.750.186	-	-	-	-	-	3.837.623
Opravná položka									
K 1. máju 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2022	-	1.179.252	3.710.312	-	-	-	39.855	-	4.929.419
K 30. aprílu 2023	-	1.508.849	4.416.729	-	-	-	32.200	-	5.957.778

TEDi Betriebs s. r. o.

IČO 4 6 9 1 9 8 7 2

DIČ 2 0 2 3 6 5 9 5 2 8

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022

Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2021	-	1.481.835	4.504.743	-	-	-	10.473	-	5.997.051
Prírastky	-	619.018	1.516.670	-	-	-	39.855	-	2.175.543
Úbytky	-	- 107.860	- 373.331	-	-	-	3.776	-	- 484.967
Presuny	-	-	-	-	-	-	6.697	-	- 6.697
K 30. aprílu 2022	-	1.992.993	5.648.082	-	-	-	39.855	-	7.680.930
Oprávky									
K 1. máju 2021	-	662.233	1.466.862	-	-	-	-	-	2.129.095
Prírastky	-	243.973	777.991	-	-	-	-	-	1.021.964
Úbytky	-	- 92.465	- 307.083	-	-	-	-	-	- 399.548
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2022	-	813.741	1.937.770	-	-	-	-	-	2.751.511
Opravná položka									
K 1. máju 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2021	-	819.602	3.037.881	-	-	-	10.473	-	3.867.956
K 30. aprílu 2022	-	1.179.252	3.710.312	-	-	-	39.855	-	4.929.419

2. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2023	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	40.404	-	40.404
Dlhodobé pohľadávky spolu	40.404	-	40.404
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	427.724	11.700	439.424
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	611.253	-	611.253
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	92.920	-	92.920
Krátkodobé pohľadávky spolu	1.131.897	11.700	1.143.597

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	42.298	-	42.298
Dlhodobé pohľadávky spolu	42.298	-	42.298
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	252.769	10.612	263.381
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5.122	-	5.122
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	6.893	-	6.893
Iné pohľadávky	54.351	-	54.351
Krátkodobé pohľadávky spolu	319.135	10.612	329.747

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (01.05.2022 - 30.04.2023)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.5.2022	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.04.2023
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	-	10.362	-	-	10.362
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	0	10.362	0	0	10.362

3. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2023	30.04.2022
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	432.188	293.271
– zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	579.380	1.167.640
– zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	212.429	306.791
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako výnos	-94.362	156.524
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Iné	-	-

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	30. 4. 2023	30. 4. 2022
Pokladnica, ceniny	21.425	19.326
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1.507.219	4.900.684
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	684.461	550.336
Spolu	2.213.105	5.470.346

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 4. 2023	30. 4. 2022
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	160.619	147.759
Nájomné	125.588	129.449
Inzercia na pracovníkov	5.017	1.890
Rekl.pylon	7.036	6.584
Poistenie	3.262	-
Odvoz a likvidácia TKO	13.268	7.657
Ostatné	6.448	2.179
Spolu	160.619	147.759

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2022/2023)				
	Stav k				
	1.5.2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2023
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	267.245	488.050	267.245	-	488.050
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	218.564	327.677	218.564	-	327.677
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	218.564	327.677	218.564	-	327.677
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8.550	8.550	8.550		8.550
Ostatné	40.131	151.823	40.131		151.823
Ostatné rezervy krátkodobé	48.681	160.373	48.681	-	160.373

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021/2022)				
	Stav k				
	1.5.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2022
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	135.131	267.245	135.131	-	267.245
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	108.001	218.564	108.001	-	218.564
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	108.001	218.564	108.001	-	218.564
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8.550	8.550	8.550	-	8.550
Ostatné	18.580	40.131	18.580	-	40.131
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	27.130	48.681	27.130	-	48.681

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 4. 2023	30. 4. 2022
Dlhodobé záväzky spolu	28.643	7.586
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28.643	7.586
Krátkodobé záväzky spolu	9.887.851	9.576.349
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9.837.129	9.570.847
Záväzky po lehote splatnosti	50.722	5.502

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2023	30.04.2022
Začiatkový stav sociálneho fondu	7.586	6.462
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	28.621	22.104
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>28.621</i>	<i>22.104</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>7.564</i>	<i>20.980</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	28.643	7.586

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	služby		tovar		Spolu	
	2023 b	2022 c	2023 d	2022 e	2023	2022
Slovenská republika	-	-	78.032.461	51.267.707	78.032.461	51.267.707
Spolu	-	-	78.032.461	51.267.707	78.032.461	51.267.707

2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2022/2023	2021/2022
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	281.964	881.006
Výnosy z refakturácie	277.175	133.449
Dotácie	-	689.537
Iné	4.789	58.020
Finančné výnosy, z toho:	4.330	1.371
Úroky	-	-
Ostatné	4.330	1.371

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2022/2023	2021/2022
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	78.032.461	51.267.707
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	78.032.461	51.267.707

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	2022/2023	2021/2022
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	8.592.869	6.543.077
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>15.888</i>	<i>10.146</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	9.900	9.900
Iné uisťovacie auditorské služby	-	-
Súvisiace auditorské služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Ostatné neauditorské služby	5.988	246
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>8.576.981</i>	<i>6.532.931</i>
Nájomné	4.592.624	3.328.334
Poplatky platené skupine	1.262.474	1.129.410
Vedľajšie náklady spojené s nájmom	1.130.410	859.700
Cestovné náhrady	181.164	144.111
Náklady na inzerciu, reklamu a marketing	35.104	54.787
Právne a ekonomické poradenstvo	34.340	27.210
Náklad na telekomunikačné služby	58.068	43.978
Prenájom (lízing) vozidla	67.204	74.575
Zvoz tržby	83.520	
Inventúra	166.645	
Likvidácia odpadu	529.314	396.634
Opravy a udržiavanie	75.470	84.247
Ostatné	360.644	389.945
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2.864.729	1.189.996
Manká a škody	2.577.350	1.107.386
Pokuty a penále	126.214	42.927
Poistenie	36.274	29.699
Ostatné	124.891	9.984
Finančné náklady, z toho:	422.450	298.526
Nákladové úroky	-	-
Bankové poplatky	414.225	294.328
Iné	8.225	4.198

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2022/2023			2021/2022		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	11.320.341		100,00 %	11.206.202		100,00 %
teoretická daň		2.377.272	21,00 %		2.353.302	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	3.643.109	765.053	6,76 %	2.782.399	584.304	5,21 %
Výnosy nepodliehajúce dani	- 1.200.474	- 252.100	-2,23 %	- 607.687	- 127.614	-1,14 %
Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Zmena sadzby dane	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Iné	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Spolu	13.762.976	2.890.225	25,53 %	13.380.914	2.809.992	25,08 %
Splatná daň z príjmov		2.890.225	25,53 %		2.809.992	25,08 %
Odložená daň z príjmov		94.362	0,83 %	-	156.524	-1,40 %
Celková daň z príjmov		2.984.587	26,36 %		2.653.468	23,68 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCHNajatý majetok

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o prenájme nasledovných administratívnych a predajných priestorov:

- Ročný nájom administratívnych priestorov je 26.033 EUR;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 454,75 m² predstavuje 66.913 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 519,39 m² predstavuje 64.648 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 413,63 m² predstavuje 50.275 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 419 m² predstavuje 56.388 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2020) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 430 m² predstavuje 56.253 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2022) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 425,5 m² predstavuje 66.378 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 488,27 m² predstavuje 66.125 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 652,48 m² predstavuje 66.244 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 501,54 m² predstavuje 60.640 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 799 m² predstavuje 61.344 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2029);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 412,9 m² predstavuje 52.701 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 416,15 m² predstavuje 63.920 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2018) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalšie 2 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 765,49 m² predstavuje 83.867 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 446,28 m² predstavuje 57.826 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 400,65 m² predstavuje 38.321 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2019) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 477,52 m² predstavuje 57.155 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 419 m² predstavuje 53.337 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 407,89 m² predstavuje 55.163 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 7845,6 m² predstavuje 102.015 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 418,04 m² predstavuje 51.059 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 415,93 m² predstavuje 42.425 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 411 m² predstavuje 53.733 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 387 m² predstavuje 41.277 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 486 m² predstavuje 52.902 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 507 m² predstavuje 62.726 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 541 m² predstavuje 35.723 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2020) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 861 m² predstavuje 92 966 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 500 m² predstavuje 58.354 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 985,39 m² predstavuje 83.645 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023). s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 712,69 m² predstavuje 87.575 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 856,3 m² predstavuje 102.412 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 544,19 m² predstavuje 69.364 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 613,25 m² predstavuje 36.783 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024). s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 755 m² predstavuje 31 710 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 598,63 m² predstavuje 86.588 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 686 m² predstavuje 55.566 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 602,78 m² predstavuje 77.975 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025), možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 597 m² predstavuje 68.388 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a jedenkrát o 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 667,8 m² predstavuje 64.929 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 918 m² predstavuje 72.697 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a jedenkrát o 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 716 m² predstavuje 89.062 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 674 m² predstavuje 79.932 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou predĺžiť jedenkrát o ďalších 5 rokov a trikrát o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 998 m² predstavuje 110.896 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 745 m² predstavuje 86.803 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 822,89 m² predstavuje 90.498 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 1090 m² predstavuje 65.200 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 865 m² predstavuje 105.847 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a trikrát o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 735 m² predstavuje 92.315 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 987,9 m² predstavuje 92.159 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2026) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a trikrát o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 991,47 m² predstavuje 112.336 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 719,3 m² predstavuje 82.863 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2026) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 834,15 m² predstavuje 95.093 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 745,37 m² predstavuje 84.972 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a trikrát o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 709,5 m² predstavuje 76.190 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2026) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 754,72 m² predstavuje 31.698 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2024) s možnosťou päťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 709,4 m² predstavuje 79.128 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 999,86 m² predstavuje 101.985 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 763,52 m² predstavuje 45.811 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2024) s možnosťou päťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 865,67 m² predstavuje 102.198 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 806,46 m² predstavuje 92.517 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 1056 m² predstavuje 108.218 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 632,11 m² predstavuje 62.958 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 693 m² predstavuje 66.528 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2032) s možnosťou päťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 875 m² predstavuje 107.100 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 892,1 m² predstavuje 100.093 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2027) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 971,88 m² predstavuje 102.541 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2028) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 637 m² predstavuje 34.398 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2026) s možnosťou päťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 738,25 m² predstavuje 66.442 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2028) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 789,42 m² predstavuje 66.311 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2028) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 8 osobných automobilov od tretej osoby nasledovne:

- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2025. Ročné náklady na nájomné sú približne 7.025 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2025. Ročné náklady na nájomné sú približne 7 025 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2024. Ročné náklady na nájomné sú približne 11.354 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2024. Ročné náklady na nájomné sú približne 6.690 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7.833 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7.285 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7.372 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 6.812 EUR.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2022/2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné formy plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtávajú. (v roku 2021/2022: žiadne).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2022/2023	2021/2022
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) nákup tovaru	47.566.295	28.442.060
- z toho realizované	42.841.373	26.863.214
a2) nákup materiálu	70.841	136.990
a3) nákup služieb a poradenstva	1.124.478	1.129.410
a4) úroky z omeškania	77.566	28.016
b) transakcie so sesterskými podnikmi:		
b1) administratívne a poradenské služby	96.281	81.448

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 30. apríli 2023 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022/2023.

V Slovenskej republike ako aj vo svete stále ovplyvňuje podnikanie vojnový konflikt vyvolaný Ruskom na Ukrajine. Nakoľko sa situácia stále mení, nemožno v súčasnosti predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Avšak momentálne nepredpokladá významné ohrozenie pokračovania v činnosti v roku 2023.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2022/2023				
	Stav k 1.5.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2023
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	99.795	-	8.500.000	8.552.734	152.529
Nerozdelený zisk minulých rokov	99.795	-	8.500.000	8.552.734	152.529
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8.552.734	8.335.754		- 8.552.734	8.335.754
Spolu	8.658.029	8.335.754	8.500.000	-	8.493.783

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021/2022				
	Stav k 1.5.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5.668.043	-	12.400.000	6.831.752	99.795
Nerozdelený zisk minulých rokov	5.668.043	-	12.400.000	6.831.752	99.795
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6.831.752	8.552.734	-	- 6.831.752	8.552.734
Spolu	12.505.295	8.552.734	12.400.000	-	8.658.029

Účtovný zisk za rok 2021/2022 bol rozdelený takto:

Názov položky	2021/2022
Účtovný zisk	8.552.734

Rozdelenie účtovného zisku	2021/2022
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	52.734
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	8.500.000
Spolu	8.552.734

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022/2023 vo výške 8.335.754 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- 80% vyplatenie spoločníkom,
- 20% prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

Ozn.		Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
			Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	11.320.341	11.206.202	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1.581.096	1.235.721	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1.328.490	1.021.964	
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 (+)	14.581	81.643	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	220.805	132.114	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10.362		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	6.858		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)			
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 (+/-)		0	
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 (+/-)			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)	2.347.998	18.585.919	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2.727.540	22.165	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1.524.369	18.902.470	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1.903.911	-338.716	
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 + A1+A2)	15.249.435	31.027.842	
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)			
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)			
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)			
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)			
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	15.249.435	31.027.842	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-7.656.304	-2.145.390	

A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	7.593.131	28.882.452
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2.371.429	-2.165.070
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.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2.371.429	-2.165.070
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
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.	Príjaté 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 (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	21.057	0

C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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 (+)	21.057	
C.2.9.	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 (-)	-8.500.000	-24.800.000
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.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 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.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-8.478.943	-24.800.000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-3.257.241	1.917.382
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5.470.346	3.552.964
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2.213.105	5.470.346
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 (+/-).	2.213.105	5.470.346