

Výročná správa za rok 2020

Obsah:

I. Príhovor

II. Profil spoločnosti

- 1. Všeobecné informácie**
- 2. Podniková štruktúra**
- 3. Udalosti v priebehu a po účtovnom období**
 - (a) Obchodné aktivity**
 - (b) Ekonomické informácie a riadenie aktív**
 - (c) Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s peňažnými tokmi, ktorým je spoločnosť vystavená**
 - (d) Sociálna a personálna politika**
 - (e) Informácie o následných udalostiach (významné zmeny, ktoré nastali po konci účtovného obdobia)**
 - (f) Informácie o obchodných vzťahoch so spriaznenými stranami**
- 4. Strategické ciele spoločnosti**

III. Návrh rozdelenia zisku za pre rok 2020

IV. Vyhlásenie o správe a riadení

V. Správa nezávislého audítora štatutárneho orgánu Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.

VI. Prevádzkové výsledky

- 1. Súvaha k 31. Decembru 2020**
- 2. Účet ziskov a strát k 31. Decembru 2020**

Poznámky k účtovnej uzávierke k 31. Decembru 2020

I. Príhovor

Vážení spoločníci, vážení obchodní partneri,

S určitostí, môžeme povedať, že rok 2020 bol náročný. Prvý lock down, ktorý začal 16. marca 2020 nás prinútil uzavrieť obchody do konca mája. Zatvorenie našich obchodov bolo spojené so znížením letov z Bratislavy na 0. Počas tohto obdobia, sme čelili 100% nedostatku predajov. COVID-19 zanechal následky vo všetkých oblastiach podnikania.

Čisté predaje za 12 mesiacov v roku 2020 klesli z 4,2 milióna eur na 1,17 milióna eur, čo predstavuje 72% pokles v porovnaní s rokom 2019. Do plusu sme sa vedeli dostať iba v januári a februári v porovnaní s rokom 2019.

Z dôvodu lock downu, bolo nevyhnutné, aby TRS reagovala vo všetkých oblastiach podnikania a začala znižovať náklady všade tam, kde to bolo možné.

V roku 2019 cez bratislavské letisko prešlo viac ako 2 milióny cestujúcich, pri porovnaní s rokom 2020, to bolo len 410 tisíc, väčšina v januári a februári.

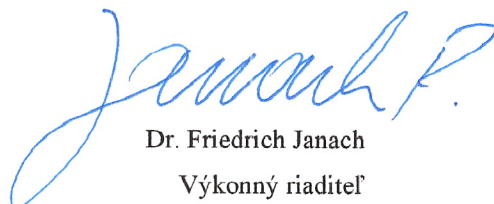
Z dôvodu mimoriadneho a neočakávaného vývoja, všetky naše rozpočtové a plánovacie ciele boli kontrolované na mesačnej báze. Počas júla, augusta a septembra, sme sa mierne zotavili, čo skončilo druhým lock downom v októbri.

Letisko, náš prenajímateľ, bol zasiahnutý krízou rovnako ako naša spoločnosť. Požiadali sme o zníženie nájomného ako aj o zníženie ostatných fixných nákladov, ktoré vďaka poskytnutej štátnej pomoci výrazne pomohli ušetriť náklady. Na druhej strane, sme boli nútení ukončiť pracovný pomer so 60% našich zamestnancov aj napriek získaniu štátnej pomoci počas krízy.

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancami, značne ovplyvnilo tímového ducha zvyšného personálu. V súčasnosti netrpíme nedostatkom pracovnej kapacity. Veríme, že v roku 2021, budeme opäť čeliť dopytu.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich ambície, pracovné úsilie, tvorivosť a lojalitu.

Taktiež vyjadrujem poďakovanie tímu zamestnancov našej materskej spoločnosti za ich podporu a spoluprácu, na základe ktorých môžeme realizovať naše plány, a tiež obchodným partnerom a finančným inštitúciám za ich dôveru.



Dr. Friedrich Janach

Výkonný riaditeľ

Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.

Profil spoločnosti

1. Všeobecné informácie

Názov spoločnosti: Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.
Adresa sídla: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 36 698 652
DIČ: SK2022270712
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11/16/2006
Registrácia: Obchodný register okresného súdu Bratislava I,
Oddelenie: Ltd., File No: 43105/B

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti

Nominálna hodnota základného imania: 99 582 EUR

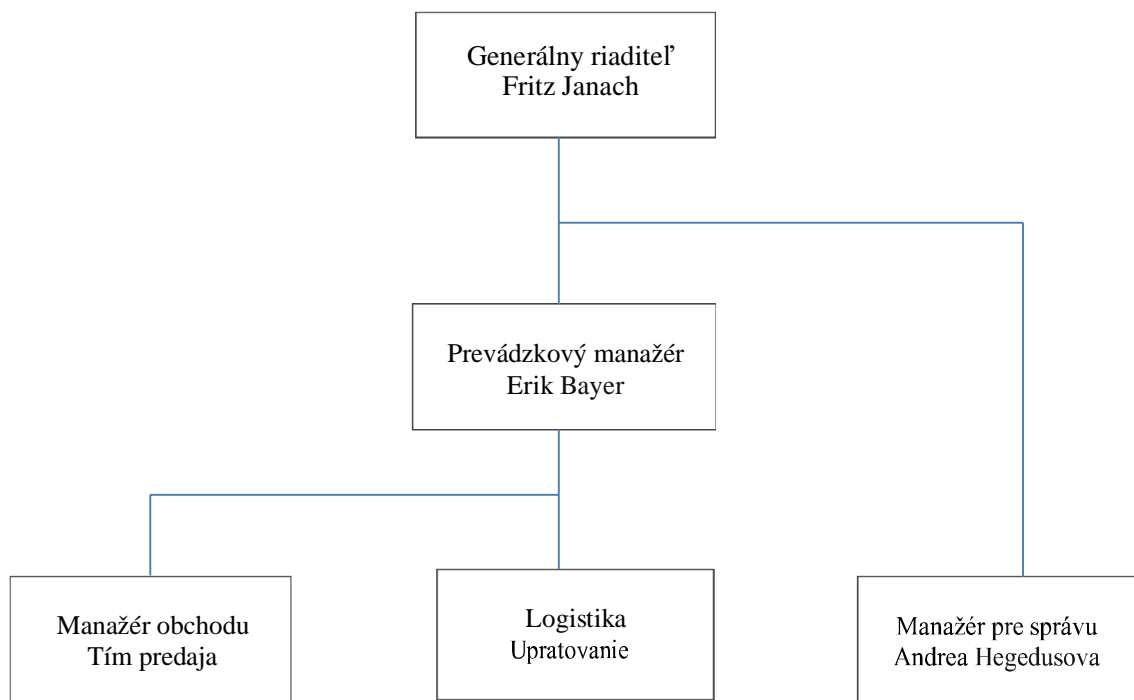
Základný kapitál spoločnosti bol zapísaný v obchodnom registri v plnej výške.

2. Podniková štruktúra

Spoločníci: Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Koreastrasse 3 Hamburg 204 57
Germany
Štatutárny orgán: Friedrich Janach, Chief executive officer

Počet zamestnancov: 7

Organigram



3. Významné udalosti v roku 2020

Rok 2020 sa začal sľubne, až kým COVID-19 nezasiahol celý cestovný ruch na celom svete vrátane maloobchodu v polovici marca. Od 16. marca sme museli na všetkých medzinárodných letiskách čeliť národným dopadom pandémie a prijatým obmedzeniam. Podnikanie začalo upadať, čo je zapríčinené meniacimi sa obmedzeniami vo všetkých krajinách. V súčasnosti je nemožné implementovať obmedzenia do leteckej dopravy, nakoľko bezpečnosť pasažierov je ohrozená, čo zapríčinilo zmenu v správaní sa cestujúcich, ktorí obmedzili lety len na nevyhnutné minimum.

Počas periódy od júna do konca roku 2020 sa naša spoločnosť držala zásady byť otvorený, aby sme zákazníkom poskytli možnosť nákupu pred odletom. Táto dohoda prenajímateľom je v súlade s podmienkami nájmu, s čím mohlo dôjsť k znižovaniu nákladov.

V tabuľke, ktorá sa nachádza nižšie, je znázornené porovnanie predajov v roku 2019 a 2020.

		Brutto Tržby 01.01.2020 - 31.12.2020	Brutto Tržby 01.01.2019 - 31.12.2019	Index Brutto Tržieb	Netto Tržby 01.01.2020 - 31.12.2020	Netto Tržby 01.01.2019 - 31.12.2019	Index Netto Tržieb
Lokacia	Mesiac	EUR	EUR				
Bratislava	Celkový výsledok	1 351 666	4 770 474	28,3%	1 172 185	4 208 035	27,9%
	1	369 715	348 960	105,9%	326 335	305 106	107,0%
	2	339 517	251 298	135,1%	300 084	221 244	135,6%
	3	140 888	357 257	39,4%	124 807	313 663	39,8%
	4		346 572	0,0%		305 826	0,0%
	5		400 284	0,0%		353 381	0,0%
	6	3 105	431 115	0,7%	2 587	378 508	0,7%
	7	68 892	470 870	14,6%	57 376	416 040	13,8%
	8	174 165	517 513	33,7%	145 165	457 290	31,7%
	9	123 760	448 374	27,6%	103 163	396 013	26,1%
	10	63 621	390 919	16,3%	53 642	344 642	15,6%
	11	22 779	379 294	6,0%	19 007	336 557	5,6%
	12	45 223	428 020	10,6%	40 019	379 764	10,5%

Spoločnosť má nájomnú zmluvu v termináli A, termináli B a obchod v neschengenskej odletovej hale priletý na predaj, skladovanie a kancelárskych priestorov platnú do 31. 05. 2023.

Spoločnosť nevykonáva výskumné a vývojové činnosti, k 31. decembru 2020 nezískala žiadne vlastné akcie alebo podiely v materskej spoločnosti. Tak isto spoločnosť k 31. decembru 2020 nemala organizačnú zložku v zahraničí ani významný dopad na životné prostredie.

(b) Vývoj aktív a zdrojov krytia (Individuálna súvaha)

Spoločnosť nečerpá žiadne bankové úvery.

Spoločnosť má dva druhy pohľadávok, kauciu uloženú na účte Letiska M. R. Štefánika Bratislava a.s. a záruku za spotrebnú daň uloženú na účte Štátnej pokladnice.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na systém riadenia záväzkov a monitoruje ich splatnosť na dennej báze. Na financovanie strát počas krízy si TRS vzala internú pôžičku v decembri 2020 vo výške 100 000 EUR od spoločnosti Gebr. Heinemann. Táto pôžička bude slúžiť na pokrytie prevádzkových strát do konca apríla 2021.

(c) Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s peňažnými tokmi, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť je vystavená viacerým rizikám, vrátane účinkov kurzov cudzích mien, menového páru EUR / GBP, cien komodít, a riziku zmeny cien tovaru. Účinky brexitu budú viditeľné vo vývoji podnikania v roku 2021.

Keďže spoločnosť nemá žiadne úvery v bankách, neexistuje riziko zmien úrokových sadzieb úverov.

Za účelom minimalizácie rizika pohybu cien komodít, a tým aj rizika zmien cien tovaru, spoločnosť uzatvára obchodné zmluvy týkajúce sa nákupu tovaru na dobu jedného roka za pevnú cenu.

K zmene cien tovaru vo všeobecnosti prispieva zmena cien domácich komodít, energií, daní a poplatkov. Spoločnosť predáva výrobky s okamžitou splatnosťou konečným spotrebiteľom, čím eliminuje riziko finančnej straty z dôvodu znehodnotenia.

S cieľom vyhnúť sa možným oneskoreniam pri správe pasív, spoločnosť pravidelne monitoruje splatnosť existujúcich záväzkov.

Spoločnosť obchoduje s tovarom aj v cudzích menách, a preto je vystavený kurzovému riziku vyplývajúcemu z transakcií v cudzej mene, najmä v britských librách, českých korunách a tiež v amerických dolároch.

Vo vzťahu k finančným inštitúciám alebo podnikaniu si spoločnosť udržiava status dlhodobého dôveryhodného partnera a to všetko na základe toho, že spĺňa všetky finančné ukazovatele, povinnosti a dohodnuté podmienky.

(d) Sociálna a personálna politika

Z dôvodu spomalenia biznisu, a potreby reagovať a adaptovať počty zamestnancov sme museli v 2 vlnách prepustiť 10 zamestnancov. Toto zníženie odráža očakávané oživenie očakávaného čistého obratu vo výške 50% v porovnaní s rokom 2019 v roku 2021.

Sociálna starostlivosť zamestnancov

V oblasti sociálnej starostlivosti, spoločnosť poskytuje sociálne benefity svojim zamestnancom.

Sociálna starostlivosť je platená zo sociálneho fondu. Sociálny fond je tvorený v súlade s týmto zákonníkom vo výške 1,5% z hodnoty vyúčtovaných hrubých miezd. Sociálny fond je určený na regeneráciu zamestnancov, zdravotnú starostlivosť, aktívny odpočinok, kultúrne aktivity a na voľný čas. Najväčší objem finančných prostriedkov v roku 2020 bol použitý na financovanie stravného a cestovných náhrad.

(e) Informácie o obchodných vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenou stranou spoločnosti je Gebr. Heinemann SE & Co. KG Koreastrasse 3, Hamburg 204 57, Deutschland.

Obchodné transakcie: Nákup tovaru

4. Strategické ciele spoločnosti

- a. Rast predajov, marže a zisku
- b. Raste penetrácie trhu

V rámci skupiny Heinemann sa snažíme stavať na základných hodnotách. Propagácia a aplikácia hodnôt v každodennej praxi je spolu s hodnotami značky Heinemann základným predpokladom dosiahnutia strategických cieľov.

Hodnoty spoločnosti

- Rodinná atmosféra
- Proaktívny duch
- Dôvera
- Sebavedomie, ale nie arogancia
- Sebakritika a zodpovednosť
- Humor
- Vyrvalosť
- Jednoduchosť, rýchlosť, flexibilita
- Spolahlivosť
- Individualita a rešpekt

Hodnoty značky

- Orientovaná na služby
- Individuálna
- Prekvapujúca
- Získať a udržať si dôveru zákazníkov
- Posilnenie atraktívnosti portfólia produktov a služieb

III. Návrh na rozdelenie zisku pre rok 2020

Z dôvodu COVID situácie, nie sme schopní rozdeliť zisk z minulosti s materskou spoločnosťou. Ak by sa táto situácia zmenila v budúcom období, situáciu samozrejme prehodnotíme a prijmeme rozhodnutie podľa skutočných možností.

IV. Vyhlásenie o správe a riadení

Manažment spoločnosti, spolupracoval v roku 2020 a pravidelne rokoval na spoločných stretnutiach so zástupcami spoločnosti Gebr. Heinemann Company.

Vedenie spoločnosti sa zaoberalo priebežnými výsledkami spoločnosti a jej rozvojom. Ďalej v zmysle platnej legislatívy zabezpečovalo a monitorovalo dodržiavanie všeobecných pravidiel a kontrolovalo správu majetku.

Manažment nezistil závažné nedostatky vo svojej podnikateľskej činnosti, pri správe majetku, za predchádzajúce obdobie nepodal žiadnu sťažnosť ani námietku.

Vedenie spoločnosti sa zaoberalo aj posúdením finančných výkazov spoločnosti za rok 2020. Na základe dôkladného posúdenia existujúcich dokumentov je účtovná závierka za rok 2020 v súlade s platnými zákonmi a neexistujú skutočnosti, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosti o presnosti vykazovaných hodnôt. Pri rozhodnutiach manažmentu bolo zohľadnené aj konečné stanovisko audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol.s r.o.

Audit účtovnej závierky potvrdil, že účtovná závierka prezentuje verne, vo všetkých významných aspektoch. Finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2020 a jej finančné výsledky za rok, ktoré sa skončili v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Vedenie spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. spoločnosť odporúča schváliť ročnú účtovnú závierku a návrh akcionárov na rozdelenie zisku.

V Bratislave,

V. Správa nezávislého audítora štatutárneho orgánu spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

VI. Prevádzkové výsledky

1. Súvaha k 31. Decembru 2020

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

2. Účet ziskov a strát k 31. Decembru 2020

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

3. Poznámky k účtovnej uzávierke k 31. Decembru 2020

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, 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 2020 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 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 v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie 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 spochybníť 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.

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.

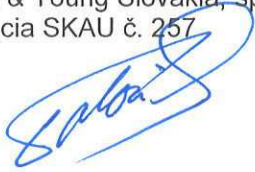
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 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.

20. apríla 2021
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 2 2 7 0 7 1 2	x riadna	x malá	Za obdobie od 0 1 2 0 2 0
IČO	mimoriadna	velká	do 1 2 2 0 2 0
3 6 6 9 8 6 5 2	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9
SK NACE			do 1 2 2 0 1 9
4 7 . 1 1 . 0			

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 r a v e l R e t a i l S l o v a k i a T R S s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L A Z A R E T S K Á

Číslo

8

PSČ

Obec

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

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r . s ú d u B r a t i s l a v a I , O d d i e l : S r o

V l o ž k a č í s l o : 4 3 1 0 5 / B

Telefónne číslo

0 2 5 7 2 0 0 4 8 4

Faxové číslo

0 2 5 2 7 3 0 6 4 0

E-mailová adresa

o f f i c e @ t r a v e l - r e t a i l . s k

Zostavená dňa:

0 3 . 0 3 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 0 0 2 2 4 8	6 6 2 1 7 1	
			3 4 0 0 7 7		1 1 1 3 1 1 4
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 9 1 5 8 8	5 1 5 1 1	
			3 4 0 0 7 7		6 3 3 3 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	7 7 7 2 5	6 5 3 6	
			7 1 1 8 9		8 2 0 6
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	7 7 7 2 5	6 5 3 6	
			7 1 1 8 9		8 2 0 6
3.	Ocenené 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	3 1 3 8 6 3	4 4 9 7 5	
			2 6 8 8 8 8		5 5 1 3 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	7 2 4 0 1	3 4 3 9 9	
			3 8 0 0 2		3 8 0 1 9
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 4 1 4 6 2	1 0 5 7 6	
			2 3 0 8 8 6		1 7 1 1 1



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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			
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			



Označenie 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		
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	6 1 0 1 1 8	6 1 0 1 1 8		
					1 0 4 5 3 5 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 0 1 8 3 9	3 0 1 8 3 9		
					4 6 5 2 4 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
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	3 0 1 8 3 9	3 0 1 8 3 9		
					4 6 5 2 4 1	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 3 2 2 0 3	1 3 2 2 0 3		
					1 4 1 9 3 9	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie 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			
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					
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	1 2 4 6 8 2	1 2 4 6 8 2	1 2 2 9 7 4		
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	7 5 2 1	7 5 2 1	1 8 9 6 5		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 9 6 0 3	4 9 6 0 3	1 4 5 3 7 3		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 8 9 3 7	1 8 9 3 7	1 3 3 1 4 1		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 6 4 0 2	1 6 4 0 2	1 2 5 1 8 4		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 5 3 5	2 5 3 5	7 9 5 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 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	3 0 6 6 6	3 0 6 6 6	9 6 3 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			2 6 0 0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



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

Označenie 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	6 6 2 1 7 1	1 1 1 3 1 1 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 0 8 9 3 9	6 1 6 6 7 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2
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	9 9 5 8	9 9 5 8
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	9 9 5 8	9 9 5 8
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie 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 účastín (+/- 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	5 0 7 1 3 3	3 0 4 4 7 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 0 7 1 3 3	3 0 4 4 7 0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
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	- 3 0 7 7 3 4	2 0 2 6 6 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 3 2 3 2	4 9 6 4 4 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 3 1 9 6	2 2 4 7
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	1 0 0 1 5 1	
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	3 0 4 5	2 2 4 7
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	3 3 8 9	4 5 0 8
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3 3 8 9	4 5 0 8
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 0 9 0 7 4	4 5 2 6 0 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 8 8 8 8 0	3 9 7 5 2 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 6 1 5 0 1	2 8 5 5 3 8
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	2 7 3 7 9	1 1 1 9 8 3
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	9 9 3 3	1 9 4 0 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	6 4 8 4	1 2 6 0 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 4 4 4	2 1 9 8 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 3 3	1 0 9 3
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 7 5 7 3	3 7 0 8 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 2 0 7 3	2 0 4 4 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 5 5 0 0	1 6 6 4 3
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		
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		



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



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 4 3 5 5 8	7 9 1 7 4 4
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
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		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 3 7 3 4	4 3 8 4 9
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	1 5 1	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 5 1	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	3 1 4	5 5 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 3 2 6 9	4 3 2 9 5



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

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. *Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.* (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť sídli v Bratislave, *Lazaretská 8*, 811 08 Slovenská republika. Hlavným predmetom vykonávanej činnosti je:

1. *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti.*

2. *kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti.*

1.2. Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa *04.06.2020*.

1.3. Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Gebr. Heinemann. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Gebr. Heinemann SE & Co. KG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Gebr. Heinemann SE & Co. KG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, *Koreastrasse 3, 20457 Hamburg, Nemecko*.

1.4. Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	22

2. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o položkách , ktoré by predstavovali povahovú náplň tejto sekcie.

3. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

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

a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý 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 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 majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	4 roky	¼	rovnomerná
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Stavby	20	1/20	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 resp.6	¼ resp.1/6	rovnomerná
Dopravné prostriedky	-	-	-
Inventár	12	1/12	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-

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

b) Finančný majetok

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

c) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. 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.

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

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

e) 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.

f) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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) Vlastné imanie

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

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

Spoločnosť vytvára zo zisku zákonný rezervný fond.

i) 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.

j) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar obsahujú spotrebnú daň a 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.

Ide o predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi cez registračné pokladnice a platobné karty.

k) 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 odpočítať 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.

4. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o položkách, ktoré by predstavovali povahovú náplň tejto sekcie.

5. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov si spoločnosť prenajíma predajné plochy, parkovacie miesta, kanceláriu a colné sklady od Letiska M.R. Štefánika. Doba nájmu končí dňom 31.05.2023.

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

Po 31.12.2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o položkách, ktoré by predstavovali povahovú náplň tejto sekcie.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Gesellschafter und den Geschäftsführer der Gesellschaft Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. (im Folgenden die „Gesellschaft“), bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, einschließlich der dort dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsgesetz z Nr. 431/2002 Gbl. in der geltenden Fassung (im Folgenden das „Rechnungslegungsgesetz“) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, „ISAs“) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses unseres Vermerks weitgehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 423/2015 über die gesetzliche Abschlussprüfung und den Änderungen und Ergänzungen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 431/2002 Gbl. in der geltenden Fassung (im Folgenden das „Gesetz über die gesetzliche Abschlussprüfung“) die die Ethik betreffen, einschließlich des Verhaltenskodexes der Wirtschaftsprüferkammer, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind und wir haben auch sonstige Anforderungen dieser Bestimmungen betreffend der Ethik erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als hinreichende und gerechte Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung des Geschäftsführers für den Jahresabschluss

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses der dem Rechnungslegungsgesetz entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig bestimmt hat um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Geschäftsführer dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, sofern einschlägig, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Anhang anzugeben, sofern der Geschäftsführer nicht die Auflösung der Gesellschaft oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit plant, bzw. keine realistische Alternative hierzu hat.

DIESES DOKUMENT IST EINE ÜBERSETZUNG DES SLOWAKISCHEN ORIGINALDOKUMENTS

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist, und einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den ISAs durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Angabe stets aufdeckt. Falsche Angaben können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den ISAs üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von Geschäftsführer angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Geschäftsführer dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Fortführungsprämisse durch den Geschäftsführer sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der dort gemachten Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit dem Geschäftsführer unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Prüfungsurteil zum Lagebericht

Der Geschäftsführer ist für die Angaben im Lagebericht aufgestellt nach dem Rechnungslegungsgesetz verantwortlich. Unser Prüfungsurteil über den Jahresabschluss bezieht sich nicht auf den Lagebericht.

Dennoch sind wir im Rahmen der Abschlussprüfung verpflichtet, die im Lagebericht enthaltenen Angaben kritisch zu lesen, um beurteilen zu können, ob diese nicht in Widerspruch zu dem Jahresabschluss oder zu unseren Erkenntnissen aus der Abschlussprüfung steht oder ob die Angaben nicht wesentliche falsche Darstellungen enthalten.

Wir beurteilen, ob der Lagebericht der Gesellschaft die von dem Rechnungslegungsgesetz erforderten Angaben enthält.

Auf der Grundlage der bei der Prüfung des Jahresabschlusses durchgeführten Handlungen stellen wir Folgendes fest:

- die Angaben im Lagebericht aufgestellt für das 2020 Jahr, die sich auf Tatsachen beziehen, die auch im Jahresabschluss dargestellt werden, stehen in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss und
- der Lagebericht enthält Angaben in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsgesetz.

Darüber hinaus haben wir eine Beurteilung darüber abzugeben, ob aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und des Verständnisses der Gesellschaft der Lagebericht, den wir vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erhalten haben frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Wir haben keine solchen falschen Darstellungen festgestellt.

20. April 2021
Bratislava, Slowakische Republik

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU-Zulassung Nr. 257

Ing. Peter Potoček, Wirtschaftsprüfer
UDVA-Zulassung Nr. 992

JAHRESABSCHLUSS

der Unternehmer in der doppelten Buchführung erstellt

zum 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 (in ganzen Euro)

Steuer-Identifikationsnummer (DIČ) 2 0 2 2 2 7 0 7 1 2 Ident. NZ. (IČO) 3 6 6 9 8 6 5 2 SK NACE 4 7 . 1 1 . 0	Jahresabschluss	Buchführungseinheit	Monat	Jahr
	<input checked="" type="checkbox"/> ordentlicher	<input checked="" type="checkbox"/> kleine	Für den Zeitraum vom	0 1 2 0 2 0
	<input type="checkbox"/> außerordentlicher	<input type="checkbox"/> große	bis	1 2 2 0 2 0
	<input type="checkbox"/> zwischenabschluss (ankreuzen)		Unmittelbare Vorperiode vom	0 1 2 0 1 9
			bis	1 2 2 0 1 9

Beiliegende Bestandteile des Jahresabschlusses

Bilanz (Úč POD 1-01) (in ganzen Euro) Gewinn- und Verlustrechnung (Úč POD 2-01) (in ganzen Euro) Anhang (Úč POD 3-01) (in ganzen Euro oder Eurocenten)

Handelsname (Bezeichnung) der Buchführungseinheit

T r a v e l R e t a i l S l o v a k i a T R S s . r . o .

Sitz der Buchführungseinheit

Straße
L A Z A R E T S K Á Nummer
8

Postleitzahl Ort
8 1 1 0 8 B R A T I S L A V A

Bezeichnung des Handelsregisters und die Nummer der Eintragung der Handelsgesellschaft

O R O k r . s ú d u B r a t i s l a v a I , O d d i e l : S r o

V l o ž k a č í s l o : 4 3 1 0 5 / B

Telefonnummer Faxnummer
0 2 5 7 2 0 0 4 8 4 0 2 5 2 7 3 0 6 4 0

E-Mail
o f f i c e @ t r a v e l - r e t a i l . s k

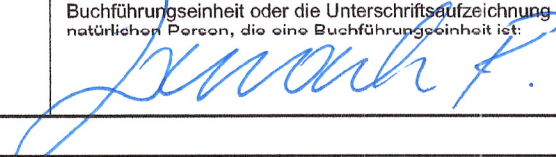
Erstellt am:

0 3 . 0 3 . 2 0 2 1

Festgestellt am:

. . 2 0

Unterschriftsaufzeichnung des statutarischen Organs der Buchführungseinheit oder des Mitglieds des Statutarorgans der Buchführungseinheit oder die Unterschriftsaufzeichnung der natürlichen Person, die eine Buchführungseinheit ist:



Das Formular in die fremde Sprache ist nicht verwendbar im amtlichen Korrespondenz mit Steueramt und dient nur als Hilfsmittel

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
	VERMÖGENSGEG ENSTÄNDE INSGESAMT Z. 02 + Z. 33 + Z. 74	01	1 0 0 2 2 4 8	6 6 2 1 7 1	
			3 4 0 0 7 7		1 1 1 3 1 1 4
A.	Anlagevermögen Z. 03 + Z. 11 + Z. 21	02	3 9 1 5 8 8	5 1 5 1 1	
			3 4 0 0 7 7		6 3 3 3 6
A.I.	Langfristige immaterielle Vermögensgegenst ände Summe (Z. 04 bis Z. 10)	03	7 7 7 2 5	6 5 3 6	
			7 1 1 8 9		8 2 0 6
A.I.1.	Aktiviere Entwicklungskosten (012) - /072, 091A/	04			
2.	Software (013) - /073, 091A/	05	7 7 7 2 5	6 5 3 6	
			7 1 1 8 9		8 2 0 6
3.	Bewertbare Rechte (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Sonstige langfristige immaterielle Vermö- gensgegenstände (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Langfristige immaterielle Vermö- gensgegenstände in Anschaffung (041) - /093/	09			
7.	Geleistete Anzahlun- gen auf langfristige immaterielle Vermö- gensgegenstände (051) - /095A/	10			
A.II.	Sachanlagen Summe (Z. 12 bis Z. 20)	11	3 1 3 8 6 3	4 4 9 7 5	
			2 6 8 8 8 8		5 5 1 3 0
A.II.1.	Grundstücke (031) - /092A/	12			
2.	Bauten (021) - /081, 092A/	13	7 2 4 0 1	3 4 3 9 9	
			3 8 0 0 2		3 8 0 1 9
3.	Selbständige bewegbare Sachen und Gesamtheiten von bewegbaren Sachen (022) - /082, 092A/	14	2 4 1 4 6 2	1 0 5 7 6	
			2 3 0 8 8 6		1 7 1 1 1

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
			Korrektur - Teil 2		
4.	Dauerhafte bepflanzte Bestände (025) - /085, 092A/	15			
5.	Zucht- und Zugtiere (026) - /086, 092A/	16			
6.	Sonstige Sachanlagen (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Sachanlagen in Anschaffung [Anlagen im Bau] (042) - /094/	18			
8.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (052) - /095A/	19			
9.	Korrekturposten zum angeschafften Vermögen (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Finanzanlagen Summe (Z. 22 bis Z. 32)	21			
A.III.1.	Wertpapiere und Anteile an verbundenen Buchführungseinheiten (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Wertpapiere und Anteile mit der Beteiligung außer an verbundenen Buchführungseinheiten (062A) - /096A/	23			
3.	Sonstige realisierbare Wertpapiere und Anteile (063A) - /096A/	24			
4.	Ausleihungen an verbundene Buchführungseinheiten (066A) - /096A/	25			
5.	Ausleihungen im Rahmen der Beteiligung außer an verbundene Buchführungseinheiten (066A) - /096A/	26			
6.	Sonstige Ausleihungen (067A) - /096A/	27			
7.	Schuldverschreibun gen und sonstige Finanzanlagen (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
			Korrektur - Teil 2		
8.	Ausleihungen und sonstige Finanzanlagen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Bankguthaben mit einer Bindungsfrist von mehr als einem Jahr (22XA)	30			
10.	Finanzanlagen in Anschaffung (043) - /096A/	31			
11.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen (053) - /095A/	32			
B.	Umlaufvermögen Z. 34 + Z. 41 + Z. 53 + Z. 66 + Z. 71	33	6 1 0 1 1 8	6 1 0 1 1 8	
					1 0 4 5 3 5 8
B.I.	Vorräte Summe (Z. 35 bis Z. 40)	34	3 0 1 8 3 9	3 0 1 8 3 9	
					4 6 5 2 4 1
B.I.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Unfertige Erzeugnisse und Halbfabrikate (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Fertige Erzeugnisse (123) - /194/	37			
4.	Tiere (124) - /195/	38			
5.	Waren (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	3 0 1 8 3 9	3 0 1 8 3 9	
					4 6 5 2 4 1
6.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (314A) - /391A/	40			
B.II.	Langfristige Forderungen Summe (Z. 42 + Z. 46 bis Z. 52)	41	1 3 2 2 0 3	1 3 2 2 0 3	
					1 4 1 9 3 9
B.II.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Summe (Z. 43 bis Z. 45)	42			

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
			Korrektur - Teil 2		
1.a.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Beteiligung außer Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Nettowert des Auftrages (316A)	46			
3.	Sonstige Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (351A) - /391A/	47			
4.	Sonstige Forderungen im Rahmen der Beteiligung außer Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (351A) - /391A/	48			
5.	Forderungen gegen Gesellschafter, Mitglieder und Vereinigungen (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Forderungen aus Derivatgeschäften (373A, 376A)	50			
7.	Andere Forderungen (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	1 2 4 6 8 2	1 2 4 6 8 2	1 2 2 9 7 4
8.	Latente Steuerforderung (481A)	52	7 5 2 1	7 5 2 1	1 8 9 6 5
B.III.	Kurzfristige Forderungen	53	4 9 6 0 3	4 9 6 0 3	
	Summe (Z. 54 + Z. 58 bis Z. 65)				1 4 5 3 7 3
B.III.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	1 8 9 3 7	1 8 9 3 7	
	Summe (Z. 55 bis Z. 57)				1 3 3 1 4 1
1.a.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 6 4 0 2	1 6 4 0 2	1 2 5 1 8 4
1.b.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Beteiligung außer Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
			Korrektur - Teil 2		
1.c.	Sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 5 3 5	2 5 3 5	7 9 5 7
2.	Nettowert des Auftrages (316A)	58			
3.	Sonstige Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (351A) - /391A/	59			
4.	Sonstige Forderungen im Rahmen der Beteiligung außer Forderungen gegen verbundene Buchführungseinheiten (351A) - /391A/	60			
5.	Forderungen gegen Gesellschafter, Mitglieder und Vereinigungen (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Forderungen im Rahmen der Sozialversicherung (336A) - /391A/	62			
7.	Steuerforderungen und Zuschüsse (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	3 0 6 6 6	3 0 6 6 6	9 6 3 2
8.	Forderungen aus Derivatgeschäften (373A, 376A)	64			
9.	Andere Forderungen (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			2 6 0 0
B.IV.	Kurzfristiges Finanzvermögen Summe (Z . 67 bis Z. 70)	66			
B.IV.1.	Kurzfristiges Finanzvermögen in verbundenen Buchführungseinheiten (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Kurzfristiges Finanzvermögen ohne kurzfristiges Finanzvermögen in verbundenen Buchführungseinheiten (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Eigene Aktien und eigene Geschäftsanteile (252)	69			
4.	Kurzfristiges Finanzvermögen in Anschaffung (259, 314A) - /291A/	70			

Ident a	AKTIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	2	
			Brutto - Teil 1	Netto	Net 3
			Korrektur - Teil 2		
B.V.	Finanzkonten Z. 72 + Z. 73	71	1 2 6 4 7 3	1 2 6 4 7 3	
					2 9 2 8 0 5
B.V.1.	Geld (211, 213, 21X)	72	1 9 4 0 8	1 9 4 0 8	
					9 9 1 7 1
2.	Bankguthaben (221A, 22X, +/- 261)	73	1 0 7 0 6 5	1 0 7 0 6 5	
					1 9 3 6 3 4
C.	Rechnungs- abgrenzungsposten Summe (Z. 75 bis Z. 78)	74	5 4 2	5 4 2	
					4 4 2 0
C.1.	Aufwendungen künftiger Perioden langfristig (381A, 382A)	75			
					2 2
2.	Aufwendungen künftiger Perioden kurzfristig (381A, 382A)	76	5 4 2	5 4 2	
					4 3 9 8
3.	Einnahmen künftiger Perioden langfristig (385A)	77			
4.	Einnahmen künftiger Perioden kurzfristig (385A)	78			

Ident a	PASSIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode	Unmittelbare Vorperiode
			4	5
	EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT Z. 80 + Z. 101 + Z. 141	79	6 6 2 1 7 1	1 1 1 3 1 1 4
A.	Eigenkapital Z. 81 + Z. 85 + Z. 86 + Z. 87 + Z. 90 + Z. 93 + Z. 97 + Z. 100	80	3 0 8 9 3 9	6 1 6 6 7 3
A.I.	Gezeichnetes Kapital Summe (Z. 82 bis Z. 84)	81	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2
A.I.1.	Gezeichnetes Kapital (411 alebo +/- 491)	82	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2
2.	Änderung des Grund-/Stammkapitals +/- 419	83		
3.	Forderungen aus ausstehenden Einlagen auf das Eigenkapital (/-/353)	84		
A.II.	Ausgabeagio (412)	85		
A.III.	Sonstige Kapitalrücklagen (413)	86		
A.IV.	Gesetzliche Rücklagen Z. 88 + Z. 89	87	9 9 5 8	9 9 5 8
A.IV.1.	Gesetzliche Rücklage und nicht verteilbare Rücklage (417A, 418, 421A, 422)	88	9 9 5 8	9 9 5 8
2.	Rücklage für eigene Aktien und eigene Geschäftsanteile (417A, 421A)	89		

Ident a	PASSIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode 4	Unmittelbare Vorperiode 5
A.V.	Sonstige Gewinnrücklagen Z. 91 + Z. 92	90		
A.V.1.	Satzungsmäßigen Rücklagen (423, 42X)	91		
2.	Sonstige Rücklagen (427, 42X)	92		
A.VI.	Bewertungsdifferenzen aus der Neubewertung Summe (Z. 94 bis Z. 96)	93		
A.VI.1.	Bewertungsdifferenzen aus der Neubewertung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (+/- 414)	94		
2.	Bewertungsdifferenzen aus der Beteiligungsneubewertung (+/- 415)	95		
3.	Bewertungsdifferenzen aus der Neubewertung bei der Verschmelzung durch Aufnahme, bei der Verschmelzung durch Neugründung und bei der Spaltung (+/- 416)	96		
A.VII.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag Z. 98 + Z. 99	97	5 0 7 1 3 3	3 0 4 4 7 0
A.VII.1.	Gewinnvortrag (428)	98	5 0 7 1 3 3	3 0 4 4 7 0
2.	Verlustvortrag (-/429)	99		
A.VIII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Steuern +/- Z. 01 - (Z. 81 + Z. 85 + Z. 86 + Z. 87 + Z. 90 + Z. 93 + Z. 97 + Z. 101 + Z. 141)	100	- 3 0 7 7 3 4	2 0 2 6 6 3
B.	Verbindlichkeiten Z. 102 + Z. 118 + Z. 121 + Z. 122 + Z. 136 + Z. 139 + Z. 140	101	3 5 3 2 3 2	4 9 6 4 4 1
B.I.	Langfristige Verbindlichkeiten Summe (Z. 103 + Z. 107 bis Z. 117)	102	1 0 3 1 9 6	2 2 4 7
B.I.1.	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Summe (Z. 104 bis Z. 106)	103		
1.a.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Buchführungseinheiten(321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Beteiligung außer Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Nettowert des Auftrages (316A)	107		
3.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (471A, 47XA)	108	1 0 0 1 5 1	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung außer Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (471A, 47XA)	109		
5.	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (479A, 47XA)	110		
6.	Langfristige erhaltene Anzahlungen (475A)	111		
7.	Langfristige Wechselverbindlichkeiten (478A)	112		
8.	Ausgegebene Schuldscheine (473A/-/255A)	113		
9.	Verbindlichkeiten aus dem Sozialfond (472)	114	3 0 4 5	2 2 4 7
10.	Andere langfristige Verbindlichkeiten (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Langfristige Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften (373A, 377A)	116		
12.	Latente Steuerverbindlichkeit (481A)	117		

Ident a	PASSIVSEITE b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode	Unmittelbare Vorperiode
			4	5
B.II.	Langfristige Rückstellungen Z. 119 + Z. 120	118	3 3 8 9	4 5 0 8
B.II.1.	Gesetzliche Rückstellungen (451A)	119		
2.	Sonstige Rückstellungen (459A, 45XA)	120	3 3 8 9	4 5 0 8
B.III.	Langfristige Bankkredite (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Kurzfristige Verbindlichkeiten Summe (Z. 123 + Z. 127 bis Z. 135)	122	2 0 9 0 7 4	4 5 2 6 0 3
B.IV.1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Summe (Z. 124 bis Z. 126)	123	1 8 8 8 8 0	3 9 7 5 2 1
1.a.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 6 1 5 0 1	2 8 5 5 3 8
1.b.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Beteiligung außer Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 7 3 7 9	1 1 1 9 8 3
2.	Nettowert des Auftrages (316A)	127		
3.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung außer Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Buchführungseinheiten (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Vereinigungen (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern (331, 333, 33X, 479A)	131	9 9 3 3	1 9 4 0 2
7.	Verbindlichkeiten aus der Sozialversicherung (336A)	132	6 4 8 4	1 2 6 0 7
8.	Steuerverbindlichkeiten und Zuschüsse (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 4 4 4	2 1 9 8 0
9.	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften (373A, 377A)	134		
10.	Andere Verbindlichkeiten (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 3 3	1 0 9 3
B.V.	Kurzfristige Rückstellungen Z. 137 + Z. 138	136	3 7 5 7 3	3 7 0 8 3
B.V.1.	Gesetzliche Rückstellungen (323A, 451A)	137	2 2 0 7 3	2 0 4 4 0
2.	Sonstige Rückstellungen (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 5 5 0 0	1 6 6 4 3
B.VI.	Laufende Bankkredite (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Kurzfristige Finanzierungshilfen (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten Summe (Z. 142 bis Z. 145)	141		
C.1.	Ausgaben künftiger Perioden langfristig (383A)	142		
2.	Ausgaben künftiger Perioden kurzfristig (383A)	143		
3.	Erträge künftiger Perioden langfristig (384A)	144		
4.	Erträge künftiger Perioden kurzfristig (384A)	145		

Ident a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode	Unmittelbare Vorperiode
			1	2
*	Nettoumsatzerlöse (Teil der Kontenklasse 6 gemäß dem Gesetz)	01	1 1 7 2 1 7 4	4 2 0 8 0 3 5
**	Erträge aus der Wirtschaftstätigkeit [betriebliche Tätigkeit] insgesamt Summe (Z. 03 bis Z. 09)	02	1 3 1 0 9 0 3	4 2 6 7 4 3 6
I.	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren (604, 607)	03	1 1 7 2 1 7 4	4 2 0 8 0 3 4
II.	Erlöse aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen (601)	04		
III.	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen (602, 606)	05		
IV.	Bestandsveränderung der innerbetrieb- lichen Vorräte (+/-) (Kontengruppe 61)	06		
V.	Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 62)	07		
VI.	Erlöse aus dem Verkauf von langfristigen immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Material (641, 642)	08		
VII.	Sonstige betriebliche Erträge (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 3 8 7 2 9	5 9 4 0 2
**	Aufwendungen auf die Wirtschaftstätigkeit [betriebliche Tätigkeit] insgesamt Z. 11 + Z. 12 + Z. 13 + Z. 14 + Z. 15 + Z. 20 + Z. 21 + Z. 24 + Z. 25 + Z. 26	10	1 5 9 3 4 6 0	3 9 6 1 6 2 7
A.	Aufwendungen zur Anschaffung von verkauften Waren (504, 507)	11	8 1 3 4 5 6	2 5 2 8 6 0 3
B.	Materialverbrauch, Energieverbrauch und Verbrauch sonstiger nicht lagerfähiger Lieferungen (501, 502, 503)	12	3 5 1 2 2	5 7 4 7 9
C.	Wertberichtigungen zu Vorräten (+/-) (505)	13		
D.	Dienstleistungen (Kontengruppe 51)	14	3 6 7 1 5 4	8 3 0 2 0 8
E.	Personalaufwendungen (Z. 16 bis Z. 19)	15	3 4 0 3 4 4	4 9 1 9 8 6
E.1.	Löhne und Gehälter (521, 522)	16	2 5 4 2 5 0	3 5 5 0 3 4
2.	Vergütungen an Organmitglieder der Gesellschaft und Genossenschaft (523)	17		
3.	Aufwendungen für Sozialversicherung (524, 525, 526)	18	8 0 4 9 5	1 2 2 7 7 1
4.	Sonstige Sozialaufwendungen (527, 528)	19	5 5 9 9	1 4 1 8 1
F.	Steuern und Gebühren (Kontengruppe 53)	20	2 8 7	2 8 0
G.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Z. 22 + Z. 23)	21	1 1 8 2 4	1 2 7 5 8
G.1.	Abschreibungen auf langfristige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (551)	22	1 1 8 2 4	1 2 7 5 8
2.	Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (+/-) (553)	23		
H.	Restbuchwert der verkauften langfristigen Vermögensgegenstände und des verkauften Materials (541, 542)	24		
I.	Wertberichtigungen zu Forderungen (+/-) (547)	25		
J.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 5 2 7 3	4 0 3 1 3
***	Ergebnis der Geschäftstätigkeit aus der Wirtschaftstätigkeit [Betriebsergebnis] (+/-) (Z. 02 - Z. 10)	27	- 2 8 2 5 5 7	3 0 5 8 0 9

Ident a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode	Unmittelbare Vorperiode
			1	2
*	Mehrwert (Z. 03 + Z. 04 + Z. 05 + Z. 06 + Z. 07) - (Z. 11 + Z. 12 + Z. 13 + Z. 14)	28	- 4 3 5 5 8	7 9 1 7 4 4
**	Erträge aus der Finanzierungstätigkeit insgesamt Z. 30 + Z. 31 + Z. 35 + Z. 39 + Z. 42 + Z. 43 + Z. 44	29		
VIII.	Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Anteilen (661)	30		
IX.	Erträge aus Finanzanlagen (Z. 32 bis Z. 34)	31		
IX.1.	Erträge aus Wertpapieren und Anteilen von verbundenen Buchführungseinheiten (665A)	32		
2.	Erträge aus Wertpapieren und Anteilen in der Beteiligung außer Erträge der verbundenen Buchführungseinheiten (665A)	33		
3.	Sonstige Erträge aus Wertpapieren und Anteilen (665A)	34		
X.	Erträge aus dem kurzfristigen Finanzvermögen Summe (Z. 36 bis Z. 38)	35		
X.1.	Erträge aus dem kurzfristigen Finanzvermögen von verbundenen Buchführungseinheiten (666A)	36		
2.	Erträge aus dem kurzfristigen Finanzvermögen in der Beteiligung außer Erträge der verbundenen Buchführungseinheiten (666A)	37		
3.	Sonstige Erträge aus dem kurzfristigen Finanzvermögen (666A)	38		
XI.	Zinserträge (Z. 40 + Z. 41)	39		
XI.1.	Zinserträge von verbundenen Buchführungseinheiten (662A)	40		
2.	Sonstige Zinserträge (662A)	41		
XII.	Kursgewinne (663)	42		
XIII.	Erträge aus der Neubewertung von Wertpapieren und Erträge aus Derivatgeschäften (664, 667)	43		
XIV.	Sonstige Erträge aus der Finanzierungstätigkeit (668)	44		
**	Aufwendungen auf Finanzierungstätigkeit insgesamt Z. 46 + Z. 47 + Z. 48 + Z. 49 + Z. 52 + Z. 53 + Z. 54	45	1 3 7 3 4	4 3 8 4 9
K.	Verkaufte Wertpapiere und Anteile (561)	46		
L.	Aufwendungen auf kurzfristiges Finanzvermögen (566)	47		
M.	Wertberichtigungen zum Finanzvermögen (+/-) (565)	48		
N.	Zinsaufwendungen (Z. 50 + Z. 51)	49	1 5 1	
N.1.	Zinsaufwendungen für verbundene Buchführungseinheiten (562A)	50	1 5 1	
2.	Sonstige Zinsaufwendungen (562A)	51		
O.	Kursverluste (563)	52	3 1 4	5 5 4
P.	Aufwendungen auf die Neubewertung von Wertpapieren und Aufwendungen auf Derivatgeschäfte (564, 567)	53		
Q.	Sonstige Aufwendungen auf Finanzierungstätigkeit (568, 569)	54	1 3 2 6 9	4 3 2 9 5

Ident a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode	Unmittelbare Vorperiode
			1	2
***	Ergebnis der Geschäftstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit (+/-) (Z. 29 - Z. 45)	55	- 1 3 7 3 4	- 4 3 8 4 9
****	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Steuern (+/-) (Z. 27 + Z. 55)	56	- 2 9 6 2 9 1	2 6 1 9 6 0
R.	Einkommensteuer (Z. 58 + Z. 59)	57	1 1 4 4 3	5 9 2 9 7
R.1.	Einkommensteuer fällig (591, 595)	58		6 3 5 9 3
2.	Einkommensteuer latent (+/-) (592)	59	1 1 4 4 3	- 4 2 9 6
S.	Übertrag der Ergebnisanteile an die Gesellschafter (+/- 596)	60		
****	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Steuern (+/-) (Z. 56 - Z. 57 - Z. 60)	61	- 3 0 7 7 3 4	2 0 2 6 6 3

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. *Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.* (nachfolgend „Gesellschaft“) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bratislava, Lazaretská 8, 811 08 Slowakische Republik. Die Haupttätigkeiten der Gesellschaft sind:

1. *Kauf von Waren zwecks deren Weiterverkaufs an den Endverbraucher /Einzelhandel/ im Umfang des freien Gewerbes.*

2. *Kauf von Waren zwecks deren Weiterverkaufs an andere Gewerbetreibende /Großhandel/ im Umfang des freien Gewerbes.*

1.2. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für die vorhergehende Buchungsperiode zum 31. Dezember 2019 wurde durch die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 04/06/2020 festgestellt.

1.3. Der Jahresabschluss wurde als *ordentlicher Jahresabschluss* gemäß Gesetz Nr. 431/2002 Ges. Slg. über die Rechnungslegung in der Fassung späterer Vorschriften erstellt.

Die Gesellschaft ist Bestandteil der Gebr. Heinemann Gruppe. Die Muttergesellschaft der Gesellschaft ist die Gebr. Heinemann SE & Co.KG. Den konsolidierten Abschluss für die größte Unternehmensgruppe erstellt die Gesellschaft Gebr. Heinemann SE & Co. KG. Dieser Abschluss liegt am Sitz der angeführten Gesellschaft, Koreastrasse 3, 20457 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

1.4. Informationen über die Mitarbeiteranzahl:

Bezeichnung des Postens	Laufende Periode	Unmittelbare Vorperiode
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl	16	22

2. INFORMATIONEN ÜBER ORGANE DER GESELLSCHAFT

Die Gesellschaft hat in der laufenden Periode keine Posten gebucht, die einen Inhalt dieses Punktes darstellen würden.

3. INFORMATIONEN ÜBER ANGENOMMENE VORGEHENSWEISEN

3.1. Der Jahresabschluss wurde im Einklang mit dem Gesetz Nr. 431/2002 Ges. Slg. über Rechnungslegung in der Fassung späterer Vorschriften unter Voraussetzung der ununterbrochenen Fortsetzung der Geschäftstätigkeit erstellt.

a) Langfristige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Eingekaufte langfristige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, die den Preis der Anschaffung, die Kosten des Transportes, Zoll und weitere Anschaffungsnebenkosten beinhalten, bewertet.

Aufwendungen auf technische Aufwertung von Sachanlagen erhöhen ihre Anschaffungskosten. Reparaturen und Instandhaltung sind in die Aufwendungen zu buchen.

Abschreibung

Langfristige Vermögensgegenstände werden ausgehend von der voraussichtlichen Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes in die Aufwendungen abgeschrieben. Die voraussichtliche Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode und der Abschreibungssatz für einzelne Gruppen der langfristigen Vermögensgegenstände werden wie folgt festgelegt:

	Voraussichtliche Nutzungsdauer	Jahresabschreibungssatz	Abschreibungsmethode
Aktivierete Entwicklungskosten	-	-	-
Software	4 Jahre	¼	linear
Bewertbare Rechte	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Sonstige langfristige immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Bauten	20	1/20	linear
Technische Anlagen und Einrichtungen	4 bzw. 6	¼ bzw. 1/6	linear
Transportmittel	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	1/12	linear
Sonstige Sachanlagen	-	-	-

Bei vorübergehender Wertminderung des Nutzungswertes der langfristigen Vermögensgegenstände wird eine Wertberichtigung in Höhe der Differenz ihres festgestellten Nutzungswertes und des Restbuchwertes gebildet.

b) Finanzvermögen

Kurzfristiges Finanzvermögen besteht aus Wertzeichen, Bargeld und Bankguthaben.

c) Vorräte

Eingekaufte Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Anwendung der *Festpreise und Bewertungsdifferenzen /des gewogenen Durchschnittswertes* bewertet. Die Anschaffungskosten der Vorräte bestehen aus dem Preis der Anschaffung und den Anschaffungsnebenkosten (Transport, Zoll, Provisionen, u.ä.). Erhaltene Ermäßigungen, Diskonte, Rabatte mindern die Anschaffungskosten der Vorräte.

Bei vorübergehender Wertminderung des Nutzungswertes von Vorräten wird eine Wertberichtigung gebildet.

d) Forderungen

Forderungen werden zu Nennwerten bewertet. Die Bewertung von dubiosen Forderungen wird mittels Wertberichtigungen auf deren realisierbaren Wert angepasst.

e) Aufwendungen künftiger Perioden und Einnahmen künftiger Perioden

Aufwendungen künftiger Perioden und Einnahmen künftiger Perioden werden zum Nennwert bewertet und in der Höhe ausgewiesen, die zur Einhaltung des Grundsatzes des zeitlichen und sachlichen Zusammenhanges mit dem Geschäftsjahr erforderlich ist.

f) Verbindlichkeiten

Langfristige sowie kurzfristige Verbindlichkeiten werden zu Nennwerten ausgewiesen.

g) Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten mit einer unbestimmten zeitlichen Abgrenzung oder Höhe und werden zur Deckung von bekannten Risiken oder Verlusten aus der Unternehmenstätigkeit gebildet. Sie werden zu der erwarteten Höhe der Verbindlichkeit bewertet.

h) Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus *gezeichnetem Kapital, der gesetzlichen Rücklage, dem Ergebnisvortrag und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag*.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird in der im Handelsregister des *Bezirksgerichts* eingetragenen Höhe ausgewiesen.

Die Gesellschaft bildet eine gesetzliche Rücklage aus dem Gewinn.

i) Transaktionen in Fremdwährung

Transaktionen in Fremdwährung werden in die Eurowährung mit dem von der Europäischen Zentralbank oder der Nationalbank der Slowakei am Tag, der dem Tag der Vornahme des Geschäftsfalles vorausgeht, festgelegten und verlautbarten Referenzwechsellkurs umgerechnet.

Finanzielle Aktiva und Passiva in Fremdwährung werden mit dem zum Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die entstandenen Kursdifferenzen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Kauf und Verkauf von Fremdwährung wird in Euro mit dem Wechselkurs umgerechnet, zu welchem diese Werte gekauft oder verkauft wurden.

j) Erträge

Die Erlöse aus dem Verkauf von eigenen Leistungen und Waren enthalten die Verbrauchssteuer. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer. Sie sind ebenfalls um die Ermäßigungen und Abzüge (Rabatte, Boni, Skonti, Gutschriften u.ä.) vermindert. Die Erlöse werden zum Tag der Erfüllung der Lieferung oder Leistung gebucht.

Es handelt sich um den Verkauf von Waren an Endverbraucher durch Registrierkassen und Kreditkarten.

k) Einkommensteuer

Aufwendungen auf die Einkommensteuer werden anhand des geltenden Steuersatzes aus dem Bilanzgewinn nach permanenten oder temporär steuerlich nicht abzugsfähigen Aufwendungen und steuerfreien Erträgen ermittelt. Latente Steuern (latente Steuerforderung und latente Steuerverbindlichkeit) erstrecken sich auf:

- temporäre Differenzen zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten und deren Steuerwert,
- die Möglichkeit, den steuerlichen Verlust in die Zukunft vorzutragen, unter der die Möglichkeit des Abzugs des steuerlichen Verlustes von der Steuerbemessungsgrundlage in der Zukunft verstanden wird,
- die Möglichkeit, die nicht genutzten steuerlichen Abzüge und andere steuerliche Ansprüche in die zukünftigen Perioden zu übertragen.

Die latente Steuerverbindlichkeit wird in der Gesellschaft immer gebucht, die Forderung nur in dem Falle, wenn diese realisierbar ist.

4. INFORMATIONEN, DIE DIE BILANZ UND DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ERKLÄREN UND ERGÄNZEN

Die Gesellschaft hat in der laufenden Periode keine Posten gebucht, die einen Inhalt dieses Punktes darstellen würden.

5. INFORMATIONEN ÜBER ANDERE AKTIVA UND ANDERE PASSIVA

Auf Grundlage des Mietvertrages zu Gewerberäumen mietet die Gesellschaft Verkaufsflächen, Parkplätze, ein Büro und Zolllager vom M. R. Štefánik Flughafen. Die Mietdauer endet am 31.05.2023.

6. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

6.1. Nach dem 31. Dezember 2020 sind keine Ereignisse eingetreten, die eine wesentliche Auswirkung auf die getreue Darstellung der in diesem Jahresabschluss angeführten Tatsachen haben.

7. SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Gesellschaft hat in der laufenden Periode keine Posten gebucht, die einen Inhalt dieses Punktes darstellen würden.