



TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015**



Predstavenie spoločnosti

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

Činnosť spoločnosti

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

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti k 31. decembru 2015

Funkcie	Meno	Vznik funkcie
Konateľ	Richard Hodul	13. 7. 2009
Konateľ	Carsten Dietrich Wehrmann	1. 7. 2015
Prokurista	Ján Semanco	24. 7. 2008
Prokurista	Hasko Bernd Thomas Heinrici	8. 3. 2012

Vlastník spoločnosti

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



Hlavné udalosti roku 2015

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

Produktové portfólio firmy je zložené tak, aby si každý spotrebiteľ mohol vybrať alternatívu, ktorá mu najlepšie vyhovuje svojimi chuťovými vlastnosťami, veľkosťou balenia a cenou. Je dopĺňané o nové druhy káv, aby zodpovedalo aktuálnym trhovým trendom a preferenciám spotrebiteľov. Aj v roku 2014 bolo na trh uvedených niekoľko limitovaných edícií super prémiové kávy Tchibo Privat Kaffee Rarität z jednotlivých vybraných kávových fariem. TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. pokračovalo aj v roku 2015 vo vytýčenej stratégii posilňovania svojej pozície na trhu s kávou v SR, ktorá je v súlade s vytýčenou koncernovou stratégiou spoločnosti Tchibo, a to uvedením zcela nové rady káv Tchibo FOR BLACK 'N WHITE a kávy Eduscho Mocca Grande.

Spoločnosť taktiež pokračovala v budovaní trhu jednoporciovej kávy s inovatívnym systémom Cafissimo uvedením niekoľko limitovaných edícií prémiových kapsúl Cafissimo. Aj v minulom roku tak spoločnosť prispievala k dlhodobému záväzku budovania kávovej kultúry. V rámci inovácií a rozšírenia portfólia pro kapsľové kávovary uviedla spoločnosť v roku 2015 na trh radu certifikovaných čajov Cafissimo Teatime v kapsliach.

Ďalej v roku 2015 spoločnosť pokračovala v budovaní predajnej siete so spotrebným tovarom v súlade s plánovanou stratégiou predaja spotrebného tovaru prostredníctvom obchodov Tchibo. Boli otvorené celkom dva nové obchody Tchibo na Slovensku – v NC Fórum Poprad a v City Aréne v Trnave.

Spoločnosť v priebehu roku investovala do podpory svojho druhého distribučného kanálu - internetového obchodu www.tchibo.sk.

V rámci svojej stratégie trvalej udržateľnosti a smerovaniu k 100% udržateľnému podnikaniu bola začiatkom júla 2015 spoločnosť Tchibo GmbH neziskovou organizáciou Textile Exchange v „Správe o trhu s biobavlnou“ vyhlásená tretím najväčším dodávateľom výrobkov z biobavlny na svete. V roku 2015 bola spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. prijatá za člena asociácie Business Leaders Forum.

Organizáciu spoločnosti je možné rozdeliť na tieto oblasti – predaj a marketing, financie a servis. Oblasť predaja je riadená prostredníctvom lokálneho tímu a manažmentu. Oblasť marketingu, financií a služieb je zdieľaná spolu so sesterskou spoločnosťou Tchibo Praha, spol. s r.o., spoločne pre obe krajiny, primárne zo strany Tchibo Praha. Zamestnanci predaja, ktorí sú v priamom kontakte s odberateľmi, sú primárnymi tvorcami obratu.

K 31. decembru 2015 bol stav zamestnancov 112,75.



Hospodárenie v roku 2015

Prehľad ekonomických ukazovateľov dosiahnutých v roku 2015 a ich porovnanie s výsledkami dosiahnutými v roku 2014 a 2013 prezentuje finančnú pozíciu spoločnosti nasledovne:

Súvaha (v EUR) a jej štruktúra

	Skut. 2015	%	Skut. 2014	%	Skut. 2013	%
Spolu majetok	8 915 639	100%	10 287 887	100%	9 802 383	100%
Neobežný majetok	1 445 829	16%	1 202 484	12%	1 127 247	11%
- Dlhodobý nehmot. majetok	3 799	0%	1 021	0%	1 743	0%
- Dlhodobý hmotný majetok	1 442 030	16%	1 201 463	12%	1 125 504	11%
Obežný majetok	7 373 667	83%	9 019 795	88%	8 599 510	88%
- Zásoby	726 013	8%	711 955	7%	409 927	4%
- Pohľadávky	2 909 274	33%	4 829 640	47%	5 281 881	54%
- Finančné účty	3 738 381	42%	3 478 200	34%	2 907 702	30%
Časové rozlíšenie strany aktív	96 143	1%	65 608	1%	75 626	1%
Spolu vlastné imanie a záväzky	8 915 639	100%	10 287 887	100%	9 802 383	100%
Vlastné imanie	4 926 882	55%	6 301 750	61%	5 764 412	59%
- Základné imanie	473 465	5%	473 465	5%	473 465	5%
- Kapitálové fondy	662 883	7%	662 883	6%	662 883	7%
- Fondy tvorené zo zisku	48 895	1%	48 895	0%	48 895	0%
- VH minulých rokov	3 116 507	35%	4 579 169	45%	4 074 369	42%
- VH za účtovné obdobie	625 132	7%	537 338	5%	504 800	5%
Záväzky	3 911 574	44%	3 858 329	38%	3 925 813	40%
- Rezervy	908 421	10%	775 444	8%	565 569	6%
- Dlhodobé záväzky	13 777	0%	10 147	%	7 118	0%
- Krátkodobé záväzky	2 989 375	34%	3 072 455	30%	3 352 902	34%
- Bežné bankové úvery a výpomoci	-	-	283	-	224	-
Časové rozlíšenie	77 184	1%	127 808	1%	112 158	1%

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou, o čom svedčí aj štruktúra majetku spoločnosti. Prevažnú väčšinu majetku tvorí obežný majetok (r. 2015 až 83%). A z neho najväčší podiel majú finančné účty (r. 2015 až 42%). Spoločnosť využíva na financovanie svojich potrieb prevažne vlastné zdroje – vlastné imanie (r. 2015 až 55%).



Výkaz ziskov a strát (v EUR) a jeho vývoj

	Skut. 2015	Index 15/14	Skut. 2014	Index 14/13	Skut. 2013
Tržby za predaj tovaru	31 598 950	109%	29 110 546	113%	25 695 613
Obchodná marža	11 944 728	107%	11 112 427	101%	10 987 657
Výrobná spotreba	8 295 823	104%	7 959 908	99%	8 002 348
Pridaná hodnota	3 660 895	116%	3 161 913	106%	2 986 064
Osobné náklady	2 221 943	120%	1 849 255	101%	1 825 052
Odpisy dlh. hmotného majetku	341 251	118%	289 530	116%	248 945
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	974 273		836 888		852 031
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-125 545		- 105 229		-120 076
Daň z príjmov z bežnej činnosti	223 596		194 321		227 155
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	625 132		537 338		504 800
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0		0		0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	625 132		537 338		504 800

Spoločnosti sa zvýšili tržby v roku 2015 o 9 % a obchodná marža o 7 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pridaná hodnota sa zvýšila o 16 %.

Ostatné informácie

Po skončení účtovného obdobia roku 2015 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť v roku 2015 neuskutočnila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť bude navrhovať prevedenie zisku roku 2015 na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Predpokladaný vývoj v budúcom období



Predpokladaný vývoj v budúcom období

Zámerom vedenia spoločnosti je dosiahnuť v roku 2016 rast v oblasti tržieb, marže a zisku. Spoločnosť bude aj naďalej upevňovať svoje postavenie na trhu s kávou. Za týmto účelom bude spoločnosť pokračovať v efektívnom riadení marketingovej podpory a podpory svojich značiek. Primárne sa bude spoločnosť venovať:

- posilňovaniu pozície na trhu praženej a instantnej kávy,
- zavádzaniu inovácií a nových produktových radov,
- udržiavaniu vysokého štandardu poskytovaného servisu odberateľom.

Spoločnosť sa bude i v roku 2016 zameriavať na novú obchodnú činnosť a postupne rozširovať distribučnú sieť obchodov Tchibo. Do tejto obchodnej činnosti bude spoločnosť ďalej investovať s cieľom:

- budovania povedomia o unikátnom predajnom koncepte obchodov Tchibo,
- budovania povedomia o predaji spotrebného tovaru Tchibo.

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v neustálom zefektívňovaní procesov a nákladovej štruktúry, za účelom dlhodobého posilňovania profitability.

Účtovná zvierka a správa audítora

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

V Bratislave, dňa 30.6. 2016


Jiří Kučera
(Prokurista)


Ján Semanco
(Prokurista)

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora

za rok končiaci 31. decembra 2015

Správa nezávislého audítora

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

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

29. júna 2016
Bratislava, Slovenská republika

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

Ing. Peter Uram-Hrišo
Licencia UDVA č. 996

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu 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 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 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 3 3 5 6 3 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 1 5
SK NACE 4 6 . 3 7 . 0	mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do	1 2 2 0 1 5
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1 2 0 1 4
			do	1 2 2 0 1 4

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i e v o z s k á

Číslo

4

PSČ

Obec

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

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

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

Telefónne číslo

Faxové číslo

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

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

. .

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


 Richard Hodul, Carsten Dietrich Wehrmann

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DiČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	10 370 781	8 915 639	
			1 455 142		10 287 887
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	2 800 558	1 445 829	
			1 354 729		1 202 484
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	7 108	3 799	
			3 309		1 021
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3 608	299	
			3 309		1 021
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006	3 500	3 500	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	2 793 450	1 442 030	
			1 351 420		1 201 463
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Slavby (021) - /081, 092A/	013	1 426 159	702 392	
			723 767		596 491
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	588 612	317 025	
			271 587		269 912

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	778 679	422 613	
			356 066		335 060
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /09A/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DiČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	7 474 080	7 373 667	
			100 413		9 019 795
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	726 013	726 013	
					711 955
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	726 013	726 013	
					711 955
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	262 528	262 528	
					190 300
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1 b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	262 528	262 528	190 300
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	2 747 158	2 646 745	
			100 413		4 639 340
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 847 340	1 746 927	
			100 413		1 835 427
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1 b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 847 340	1 746 927	
			100 413		1 835 427
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060	888 682	888 682	
					2 727 279
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063			58 377
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	11 136	11 136	
					18 257
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	2 Netto	3 Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	3 738 381		3 738 381
					3 478 200
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	55 621		55 621
					32 864
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	3 682 760		3 682 760
					3 445 336
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	96 143		96 143
					65 608
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	96 143		96 143
					65 608
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	8 915 639		10 287 887
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	4 926 882		6 301 750
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	473 465		473 465
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	473 465		473 465
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	662 883		662 883
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	48 895		48 895
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	48 895		48 895
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090		
A.V.1.	Statutárne fondy (423, 42X)	091		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	3 116 507	4 579 169
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	3 116 507	4 579 169
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	625 132	537 338
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 911 573	3 858 329
B.1.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	13 777	10 147
B.1.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	13 777	10 147
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprosredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	305 851	229 659	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	305 851	229 659	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 989 375	3 072 455	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 304 334	2 501 306	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 596 857		
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	707 477	2 501 306	
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	95 197	89 658	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	61 445	57 506	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	507 217	399 748	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	21 182	24 237	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	602 570	545 785	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	80 676	183 778	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	521 894	362 007	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		283	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	77 184	127 808	
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	77 184	127 808	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Označenie 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	31 598 950	29 110 546	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	31 615 567	29 122 319	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	31 598 950	29 110 546	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	11 990	9 394	
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	4 627	2 379	
**	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	30 641 294	28 285 431	
A.	Náklady vynaložené na obsluhu predaného tovaru (504, 507)	11	19 654 222	17 998 119	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	775 501	967 222	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 520 322	6 992 686	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 221 943	1 849 255	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 660 559	1 323 035	
Z.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	514 701	487 582	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	46 683	38 638	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	58 855	58 811	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	341 251	289 530	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	341 251	289 530	
Z.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		3 053	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-12 114	14 874	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	81 314	111 881	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	974 273	836 888	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- enie 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	3 660 895	3 161 913	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	391	3 381	
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	331	3 053	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	331	3 053	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	60	328	
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	125 936	108 610	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
1.	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			
1.)	Kurzové straty (563)	52	1 724	1 741	
1.)	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
1.)	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	124 212	106 869	

UZPODV14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 48)	55	-125 545	-105 229
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	848 728	731 659
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	223 596	194 321
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	295 824	231 581
2	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-72 228	-37 260
S _i	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	625 132	537 338

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 25. septembra 1992. Dňa 6. novembra 1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, oddiel Sro, vložka 3763/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Prievozská 4, 821 09, Slovenská republika, identifikačné číslo 31335632.

Ku dňu 30. 6. 2015 skončil vo funkcii konateľa spoločnosti pán Peiter Patrick Raming. Ku dňu 1. 7. 2015 sa konateľom spoločnosti stal pán Carsten Dietrich Wehrmann. Tieto zmeny boli zapísané do obchodného registra dňa 20. 8. 2015

Hlavným predmetom činnosti je:

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

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	98	96
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	113	98
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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

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

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

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

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Prokúra (Konatelia)

Konateľ:	Richard Hodul
Konateľ:	Carsten Dietrich Wehrmann
Prokúra:	Hasko Bernd Thomas Heinrici
Prokúra:	Ján Semanco

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 09/11/2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

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

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

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

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

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

c) Finančný majetok

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

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy 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.

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

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

e) Pohľadávky

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

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

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

Spoločnosť vytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

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

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

m) Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť 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.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608						3 608
Prírastky			3 500					3 500
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	3 500	0	0	0	0	7 108
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 587						2 587
Prírastky		722						722
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 309	0	0	0	0	0	3 309
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 021	0	0	0	0	0	1 021
Stav na konci účtovného obdobia	0	299	3 500	0	0	0	0	3 799

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608						3 608
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	0	0	0	0	0	3 608
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 865						1 865
Prírastky		722						722
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 587	0	0	0	0	0	2 587

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 743	0	0	0	0	0	0	0	1 743
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 021	0	0	0	0	0	0	0	1 021

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 173 839	497 761			650 523			2 322 123
Prírastky		273 534	123 246			204 208			600 988
Úbytky		21 214	32 395			76 052			129 661
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 426 159	588 612	0	0	778 679	0	0	2 793 450
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		577 348	227 849			315 463			1 120 660
Prírastky		146 419	72 851			112 959			332 229
Úbytky			29 113			72 356			101 469
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	723 767	271 587	0	0	356 066	0	0	1 351 420
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	596 491	269 912	0	0	335 060	0	0	1 201 463
Stav na konci účtovného obdobia	0	702 392	317 025	0	0	422 613	0	0	1 442 030

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvoiné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 021 059	417 916			524 894			1 963 869
Prírastky		152 780	85 483			125 629			363 892
Úbytky			5 638						5 638
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 173 839	497 761	0	0	650 523	0	0	2 322 123
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		421 237	174 708			242 420			838 365
Prírastky		156 111	55 726			73 043			284 880
Úbytky			2 585						2 585
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	577 348	227 849	0	0	315 463	0	0	1 120 660
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	599 822	243 208	0	0	282 474	0	0	1 125 504
Stav na konci účtovného obdobia	0	596 491	269 912	0	0	335 060	0	0	1 201 463

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým riziko požiaru a živelnej pohromy. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 18 648 514 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby na sklade k 31. decembru 2015 tvorí káva a tovar predávaný prostredníctvom Tchibo obchodov.

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V roku 2015 a 2014 spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	112 527	-12 114			100 413
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	112 527	-12 114	0	0	100 413

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 a 2014 vytvorené opravné položky na základe individuálneho odhadu vymožitelnosti.

Pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám vo výške 2 228 EUR a pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke z cashpoolingu vo výške 888 681 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky - Odložená daňová pohľadávka	262 528	0	262 528
Dlhodobé pohľadávky spolu	262 528	0	262 528
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 494 288	350 503	1 844 791
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	2 549	2 549
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	888 682		888 682
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	11 136		11 136
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 394 106	353 052	2 747 158

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	55 621	32 864
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 654 476	3 396 713
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	28 284	48 623
Spolu	3 738 381	3 478 200

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	96 143	65 608
Nájomné	54 693	51 101
Ostatné	41 450	14 507
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	537 338
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	537 338
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	537 338

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	229 659	161 279	0	-85 087	305 851
Zákaznícke karty	198 502	104 450	0	-27 918	275 034
Rezerva na vratky tovaru	31 157	56 829		-57 169	30 817
Krátkodobé rezervy, z toho:	545 785	602 570	-481 347	-64 438	602 570
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	111 314	136 310	-46 876	-64 438	136 310
Zákaznícke bonusy	231 181	212 019	-231 181		212 019
Ostatné rezervy	203 290	254 241	-203 290		254 241

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	158 488	77 016	0	-5 845	229 659
Zákaznícke karty	121 486	77 016			198 502
Rezerva na vratky tovaru	37 002			-5 845	31 157
Krátkodobé rezervy, z toho:	407 082	545 785	-334 283	-72 799	545 785
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	163 003	111 314	-90 204	-72 799	111 314
Zákaznícke bonusy	151 828	231 181	-151 828		231 181
Ostatné rezervy	92 251	203 290	-92 251		203 290

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti. Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv do jedného roka. Spoločnosť predpokladá použitie rezerv na zákaznícke karty do roku 2017.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Dlhodobé záväzky spolu	13 777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 777	10 147
Krátkodobé záväzky spolu	2 989 375	3 072 455
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 370 444	1 682 709
Záväzky po lehote splatnosti	1 618 931	1 389 746

Záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám sú vo výške 1 596 857 EUR, z toho záväzky voči Tchibo GmbH vo výške 1 431 666 EUR a voči Tchibo Praha vo výške 102 487 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	340 574	269 370
odpočítateľné	340 574	269 370
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	852 735	595 630
odpočítateľné	852 735	595 630
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	262 528	190 300
Uplatnená daňová pohľadávka	262 528	190 300
Zaúčtovaná ako náklad	-72 228	-37 260
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 72 228 EUR.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 147	7 118
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	7 905	7 806
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 905	7 806
Čerpanie sociálneho fondu	-4 275	-4 777
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 777	10 147

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:		
Výnosy budúcich období dlhodobé:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	77 184	127 808
Výnosy z realizácie internetového obchodu	77 184	127 808

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

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

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO, spol. s r.o. má vystavené bankové záruky za nájomné, na zaistenie plnenia platobných povinností v celkovej výške 346 108 EUR.

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	3 858 573	

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	3 499 285	

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Káva pražená		Káva instant	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
Slovenská republika	8 929 161	9 117 639	3 318 261	2 042 281
Štáty EU				0
Spolu	8 929 161	9 117 639	3 318 261	2 042 281

Oblasť odbytu	Nepotraviny + gastro + čaje + iné		Vlastné vykony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
Slovenská republika	19 351 528	17 950 626		
Štáty EÚ			11 990	9 394
Spolu	19 351 528	17 950 626	11 990	9 394

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	4 627	2 379
Finančné výnosy, z toho:	391	3 381
Kurzové zisky, z toho:	60	328
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	60	328
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	331	3 053
Výnosové úroky	331	3 053

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	31 598 950	29 110 546
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	31 598 950	29 110 546

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 520 322	6 992 686
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti	14 200	13 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 506 122	6 979 686
Licenčné poplatky	472 934	426 068
Logistické služby	429 158	362 355
Marketingové služby	1 824 970	1 473 702
IT služby	350 941	327 094
Nájomné	1 259 128	1 173 743
Poradenstvo	2 284 537	2 177 014
Telekomunikační služby	29 908	68 016
Opravy	56 153	61 500
Cestovné	50 414	44 781
Ostatné služby	747 978	865 413
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	81 314	111 881
Manká a škody	60 088	46 248
Ostatné	21 226	65 633
Finančné náklady, z toho:	125 936	108 610
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 724	1 741
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 724	1 741
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	124 212	106 869
Bankové poplatky	124 212	88 430
Ostatné	0	18 439

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	848 728	x	x	731 659	x	x
teoretická daň	x	186 720	22%	x	160 965	22%
Daňovo neuznané náklady	497 425	109 434	22%	321 198	70 664	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 500	-330	22%	-217	-48	22%
Spolu	1 344 653	295 824	22%	1 052 640	231 581	22%
Spliatná daň z príjmov	x	295 824	35%	x	231 581	32%
Odložená daň z príjmov	x	-72 228	9%	x	-37 260	5%
Celková daň z príjmov	x	223 596	26%	x	194 321	27%

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3

IČO 3 1 3 3 5 6 3 2

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
S.C. Tchibo Brands s.r.l.	†	900	0
Tchibo GmbH	†	21 975 737	22 435 123
Tchibo Praha, spol. s r.o.	†	1 257 540	1 279 786
Tchibo Budapest Kft.	†	5 949	6 394
Tchibo Warszawa, Sp. z o.o.	†	23 730	128
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG	†	357 406	175 009

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	473 465				473 465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662 883				662 883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48 895				48 895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 579 169		-2 000 000	537 338	3 116 507
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	537 338	625 132		-537 338	625 132
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	473 465				473 465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662 883				662 883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48 895				48 895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 074 369			504 800	4 579 169
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	504 800	537 338		-504 800	537 338
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2015

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	848 727	731 659
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	343 731	401 243
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	341 251	289 530
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 (+)	19 892	3 053
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	76 192	71 171
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-12 114	14 874
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-81 159	25 668
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 (-)	-331	-3 053
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 863 435	94 271
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 946 332	533 004
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-68 840	-136 705
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-14 057	-302 028
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	3 055 893	1 227 173
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	331	3 053
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-2 000 000	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 058 224	1 230 226
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-191 272	-291 967
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	864 952	938 259
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 500	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-600 988	-367 820
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	604 488	-367 820

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjmy z úhrady peňažných daňov (+)		
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 vyvíorených 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	-283	59
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		59
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-283	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hneuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-283	59
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	260 181	570 498
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 478 200	2 907 702
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 738 381	3 478 200
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 (+/-)	3 738 381	3 478 200

Independent Auditor's Report

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

We have audited the accompanying financial statements of TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015, the income statement for the year then ended and the notes, which include a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting"), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2015, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting.

29 June 2016
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Peter Uram-Hrišo
UDVA Licence No. 996

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

Á 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

Tax identification number 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 1 3 3 5 6 3 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 5
SK NACE 4 6 . 3 7 . 0	Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large	to 1 2 2 0 1 5
	Interim (marked with x)	Directly preceding period from 0 1 2 0 1 4
		to 1 2 2 0 1 4

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

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

Registered seat of entity

Street P r i e v o z s k á	Number 4
ZIP Code Town 8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a	
Indication of the commercial register and registration number of the company Z a p í s a n á n a O k r . s ú d e B r a t i s l a v a I , o d d . S r o , v l . č . 3 7 6 3 / B	
Phone number 0 2 / 4 8 2 2 7 2 0 0	Fax number 0 2 / 4 8 2 2 7 1 1 5
E-mail	

Prepared on: 2 7 . 0 6 . 2 0 1 5	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:  Richard Hodul, Carsten Dietrich Wehrmann
-------------------------------------	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	10 370 781	8 915 639	
			1 455 142		10 287 887
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	2 800 558	1 445 829	
			1 354 729		1 202 484
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	7 108	3 799	
			3 309		1 021
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2	Software (013) - /073, 091A/	005	3 608	299	
			3 309		1 021
3	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	3 500	3 500	
4	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7	Advance payments for non current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	2 793 450	1 442 030	
			1 351 420		1 201 463
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2	Buildings (021) - /081,092A/	013	1 426 159	702 392	
			723 767		596 491
3	Plant and equipment (022) /082, 092A/	014	588 612	317 025	
			271 587		269 912

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			i	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1		
			Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	778 679	422 613	
			356 066		335 060
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021			
A.III.1	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA)	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	7 474 080	7 373 667	
			100 413		9 019 795
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	726 013	726 013	
					711 955
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035			
2.	Work in progress and semi finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ - /196, 19X/	039	726 013	726 013	
					711 955
5.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	262 528	262 528	
					190 300
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
				Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043				
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044				
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045				
2.	Net value of construction contracts (316A)	046				
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047				
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048				
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049				
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050				
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051				
8.	Deferred tax asset (481A)	052	262 528	262 528	190 300	
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	2 747 158	2 646 745	4 639 340	
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	1 847 340	1 746 927	1 835 427	
1 a	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055				
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	1 847 340	1 746 927	
			100 413		1 835 427
2	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060	888 682	888 682	
					2 727 279
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
					58 377
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	11 136	11 136	
					18 257
B.IV.	Current financial assets total (l. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
B.V.	Financial assets total (l. 072 to 073)	071	3 738 381	3 738 381	3 478 200
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	55 621	55 621	32 864
2	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	3 682 760	3 682 760	3 445 336
C.	Accruals and prepayments total l. 075 and 078	074	96 143	96 143	65 608
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	96 143	96 143	65 608
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL l. 080 + l. 101 + l. 141	079	8 915 639	10 287 887	
A.	Shareholders' equity l. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100	080	4 926 882	6 301 750	
A.I.	Registered capital total (l. 082 to 084)	081	473 465	473 465	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	473 465	473 465	
2.	Change in share capital +/- 419	083			
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)	084			
A.II.	Share premium (412)	085			
A.III.	Other capital funds (413)	086	662 883	662 883	
A.IV.	Legal reserve funds l. 088 + l. 089	087	48 895	48 895	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	48 895	48 895	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (l. 091 + l. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (l. 094 to l. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings l. 098+ 099	097	3 116 507	4 579 169	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	3 116 507	4 579 169	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- l. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	625 132	537 338	
B.	Liabilities l. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	3 911 573	3 858 329	
B.I.	Non-current liabilities total (l. 103 + l. 107 to 117)	102	13 777	10 147	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (l. 104 to 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	13 777	10 147	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	305 851	229 659	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	305 851	229 659	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	2 989 375	3 072 455	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	2 304 334	2 501 306	
1 a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 596 857		
1 b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	707 477	2 501 306	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	95 197	89 658	
7.	Social security payables (336A)	132	61 445	57 506	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	507 217	399 748	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	21 182	24 237	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	602 570	545 785	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	80 676	183 778	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	521 894	362 007	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		283	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	77 184	127 808	
C.1	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145	77 184	127 808	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	31 598 950	29 110 546	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	31 615 567	29 122 319	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	31 598 950	29 110 546	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	11 990	9 394	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08			
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 627	2 379	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	30 641 294	28 285 431	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	19 654 222	17 998 119	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	775 501	967 222	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	7 520 322	6 992 686	
F.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	2 221 943	1 849 255	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	15	1 660 559	1 323 035	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	514 701	487 582	
4.	Social security costs (527, 528)	19	46 683	38 638	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	58 855	58 811	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	341 251	289 530	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	341 251	289 530	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24		3 053	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	-12 114	14 874	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	81 314	111 881	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	974 273	836 888	

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

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	3 660 895	3 161 913
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	391	3 381
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	331	3 053
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41	331	3 053
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	60	328
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	125 936	108 610
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49		
N.1	Interest expense to connected entities (562A)	50		
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	1 724	1 741
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	124 212	106 869

UZPODv14_12

Income Statement Uč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID	3 1 3 3 5 6 3 2
					Actual result in
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
					Actual result in
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-125 545	-105 229	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	848 728	731 659	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	223 596	194 321	
R.1	- due (591, 595)	58	295 824	231 581	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-72 228	-37 260	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	625 132	537 338	

**Dodatok správy nezávislého audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkovi spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 29. júna 2016 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

„Správa nezávislého audítora

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

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

29. júna 2016

Bratislava, Slovenská republika

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

*Ing. Peter Uram-Hrišo
Licencia UDVA č. 996“*

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7. júla 2016
Bratislava, Slovenská republika



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



Ing. Peter Uram-Hrišo
Licencia UDVA č. 996