

Výročná správa za rok 2017

Jana P.
30. 03. 2018

TRAVEL RETAIL SLOVAKIA TRS s.r.o.

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava

IČO: 36 698 652, DIČ: 2022270712

IČ DPH: SK2022270712

Obch. reg. Okr. súdu BA I., Vložka č. 43105/B Odd. Sro

J.P.

Obsah:

I. Príhovor

II. Profil spoločnosti

- 1. Všeobecné informácie**
- 2. Štruktúra spoločnosti**
- 3. Významné udalosti počas a po skončení účtovného obdobia**
 - (a) Obchodné aktivity**
 - (b) Ekonomické informácie a riadenie aktív**
 - (c) Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s peňažnými tokmi, ktorým je spoločnosť vystavená.**
 - (d) Sociálna a personálna politika**
 - (e) Informácie o následných udalostiach (významné zmeny, ku ktorým došlo po skončení účtovného obdobia)**
 - (f) Informácie o obchodných vzťahoch so spriaznenými osobami**
- 4. Strategické ciele spoločnosti**

III. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

IV. Vyhlásenie o správe a riadení

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

VI. Prevádzkové výsledky

- 1. Súvaha k 31. decembru 2017**
- 2. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2017**
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

I. Príhovor

Vážení spoločníci, vážení obchodní partneri,

rok 2017 môžeme iste nazvať náročným, ale rovnako úspešným z hospodárskeho, ako aj zo strategického hľadiska. Nielenže sme opäť prekročili predpokladané tržby z predaja, ale po piatich rokoch súperenia s konkurenčnou spoločnosťou sme dokázali získať strategický priestor pre nové obchody na letisku. Úspech vo verejnej súťaži nám priniesol nielen nové trhové príležitosti na ďalšie štyri roky, ale tiež potvrdil našu dlhodobú stabilitu na aktuálnom trhu a prehĺbil spoluprácu s prevádzkovateľom letiska alebo s obchodnými partnermi.

Tržby za 12 mesiacov roka 2017 v spoločnosti TRS sa v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 zvýšili o 20,6 %.

Podnikateľské prostredie naďalej závisí od počtu cestujúcich, presnejšie od počtu odlietajúcich cestujúcich na Letisku Bratislava. Zatiaľ čo v roku 2016 spoločnosť profitovala najmä z predaja cestujúcim odchádzajúcim z terminálu A - prílety a odlety v rámci krajín schengenskej dohody a len čiastočne z predaja cestujúcim odchádzajúcim z terminálu B - prílety a odlety mimo krajín schengenskej dohody, v roku 2017 sme mali možnosť osloviť a prilákať zostávajúcu odlietajúcu klientelu z terminálu B - prílety a odlety mimo krajín schengenskej dohody.

Po výraznom náraste počtu prepravovaných cestujúcich v roku 2016 dosiahlo Letisko Bratislava v roku 2017 celkovo takmer 2 milióny cestujúcich. Tento nárast sa odrazil v dosiahnutých tržbách spoločnosti, ktoré medziročne vzrástli o 20,6 %. Ďalším úspechom je preklenutie pretrvávajúceho poklesu obchodnej marže od roku 2013.

S potešením môžeme potvrdiť splnenie stanovených cieľov, ako hospodárskych tak obchodných, dosiahnutý nárast výnosov, zisku a marže, zníženie nákladov a dokonca aj úspech vo verejnej súťaži na otvorenie obchodu v neschengenskej odletovej hale letiska v marci. Dokonca aj v nasledujúcom období sme zaviazaní pokračovať v stanovenom procese, aby sme viac zlepšili dosiahnuté hospodárske výsledky, potvrdili našu vedúcu pozíciu na trhu Duty Free/Travel Value, zjednodušili už nastavené procesy, optimalizovali portfólio produktov a služieb tým, že ich spravíme pre zákazníkov atraktívnejšími a cenovo dostupnejšími, získali čo najviac zákazníkov, ich dôveru, spokojnosť a lojalitu. Zameriavame sa na zvýšenie penetrácie, pre prilákanie čo najväčšieho počtu zákazníkov a zvýšenie výnosov / počtu zákazníkov.

Naša spoločnosť investovala do nového obchodného priestoru, ako aj do renovácie a vytvorenia

Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.,
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO : 36 698 652,
zapísaná v obchodnom registri OS BA I,
odd. Sro, vl.č. 13105/B,

obchodného konceptu Heinemann Duty Free/Travel Value, podobne ako v obchode, ktorý sa nachádza v zóne pre prílety a odlety v rámci krajín schengenskej dohody.

Hlavnou výzvou je prispôbiť sa neustále sa zvyšujúcim požiadavkám spotrebiteľov, uspokojiť ich požiadavky a dosiahnuť tak všetky stanovené ciele spoločnosti.

Spoločnosť je v roku 2017 jediným výhradným prevádzkovateľom Duty Free/Travel Value na Letisku Bratislava.

Naše nové úlohy a výzvy našťastie už nemusia čeliť existujúcej konkurencii, aj keď budeme musieť potvrdiť a posilniť našu pozíciu voči zákazníkom, prenajímateľovi, obchodným partnerom alebo vlastným zamestnancom.

Dôležitým zostáva sledovať a analyzovať meniacu sa štruktúru cestujúcich, snažiť sa prispôbiť novým požiadavkám a očakávaniam, využívať všetky dostupné nástroje a kanály na lepšiu prezentáciu aj pri spolupráci s prenajímateľom.

Nesmieme však zabúdať na náš celý tím zamestnancov, bez ktorého by sme neuspeli. Náš tím a jeho dlhoročné skúsenosti, získané vedomosti, profesionalita, ambície, vysoké úsilie a prispôbivosť, lojalita, súdržnosť a vytrvalosť sú základnou predpokladom úspechu spoločnosti a jej najlepších hospodárskych výsledkov. Chceme klásť väčší dôraz na ďalšie vzdelávanie nášho tímu a na školenia, ktoré považujeme za najvýznamnejšiu investíciu do ľudského kapitálu.

Chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich ambície, pracovné úsilie, tvorivosť a lojalitu.

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

Dr. Friedrich Janach
generálny riaditeľ
Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.



Profil spoločnosti

1. Všeobecné informácie

Názov spoločnosti: Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.
Sídlo: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 36 698 652
DIČ: SK2022270712
Právna forma: súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11/16/2006
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 43105/B

Predmet podnikania spoločnosť:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

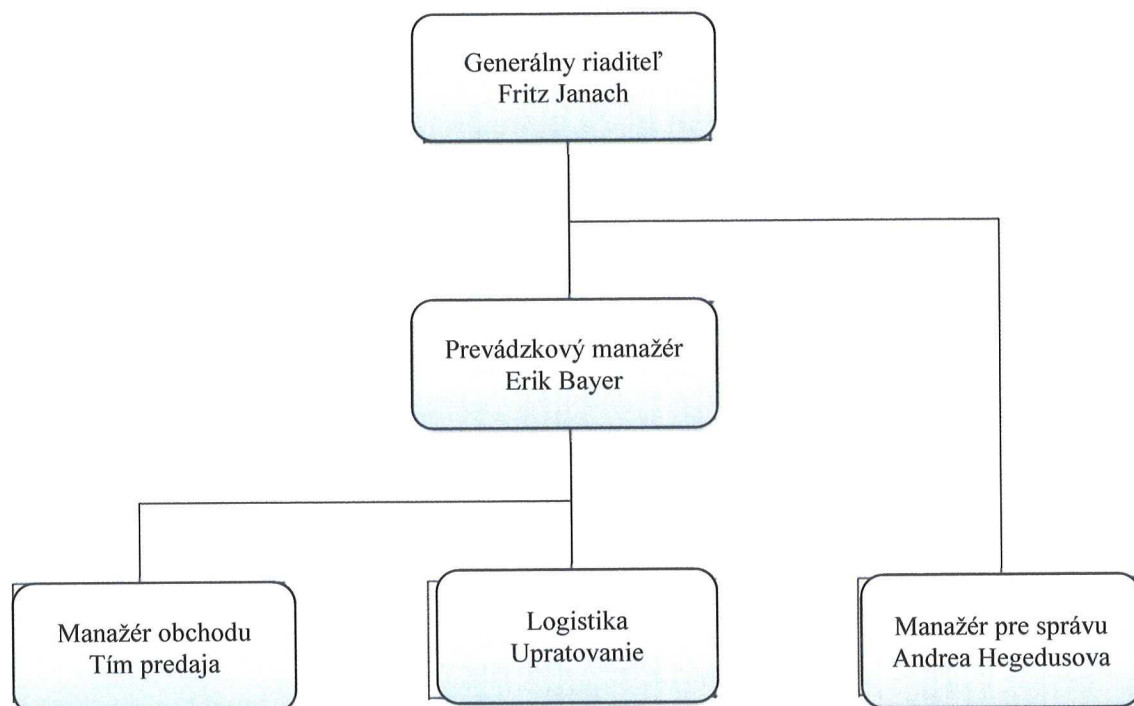
Nominálna hodnota základného imania: 99 582 EUR

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

2. Štruktúra spoločnosti

Spoločníci: Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Koreastrasse 3 Hamburg 204 57
Nemecko
Štatutárny orgán: Friedrich Janach, generálny riaditeľ
Počet zamestnancov: 14

Organigram



3. Významné udalosti v roku 2017

(a) Obchodná činnosť

Rok 2017 môžeme s určitosťou ohodnotiť ako veľmi úspešný rok. Rast čistého obratu dosiahol v porovnaní s rokom 2016 nárast o 20,6 %, čo sa môže považovať za obrovský úspech. Celkové tržby dosiahli na konci roka 3,65 milióna €. Od otvorenia obchodu v neschengenskej odletovej hale letiska v marci 2017 sme zaznamenali priaznivý vývoj výnosov s nárastom od 4 % v apríli do 52 % v decembri v porovnaní s čistým obratom za minulý rok.

Vývoj za rok 2017 obchodu v hale pre prílety a odlety v rámci krajín schengenskej dohody aj prílety a odlety mimo krajín schengenskej dohody:

	Netto Umsatz 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz Index	Anzahl Bons 01.01.2017 - 31.12.2017	Anzahl Bons 01.01.2016 - 31.12.2016	Anzahl Bons Index	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz / Kunde Index
	EUR	EUR					EUR	EUR	
	3.651.940	3.027.823	120,6	154.239	109.843	140,4	23,7	27,6	85,9
Schengen Shop	2.972.229	3.027.823	98,2	120.294	109.843	109,5	24,7	27,6	89,6
Non Schengen Shop	679.711		X	33.945	0	X	20,0		X

Máme vyššiu penetráciu, na druhej strane, strácame na minutých sumách na zákazníka. Je to dôsledkom vysokého dopytu po nealkoholických nápojoch a občerstvení.

Vývoj v 10 najlepších krajinách destinácie:

Destination Land	Standort	Netto Umsatz 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz Index	Anzahl Bons 01.01.2017 - 31.12.2017	Anzahl Bons 01.01.2016 - 31.12.2016	Anzahl Bons Index	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz / Kunde Index
		EUR	EUR					EUR	EUR	
Gesamtergebnis		3.651.940	3.027.823	120,6	154.239	109.843	140,4	23,7	27,6	85,9
GB	Großbritannien Bratislava	960.497	934.690	102,8	36.010	28.485	126,4	26,7	32,8	81,3
IE	Irland Bratislava	527.846	547.455	96,4	15.673	14.051	111,5	33,7	39,0	86,4
RU	Russische Foed. Bratislava	289.116	209.530	138,0	9.623	5.094	188,9	30,0	41,1	73,0
IT	Italien Bratislava	265.854	258.256	102,9	14.690	13.137	111,8	18,1	19,7	92,1
GR	Griechenland Bratislava	200.675	186.571	107,6	12.518	10.681	117,2	16,0	17,5	91,8
UA	Ukraine Bratislava	158.520	5.102	3.107,3	5.227	138	3.787,7	30,3	37,0	82,0
IL	Israel Bratislava	155.575	37.668	413,0	5.621	1.199	468,8	27,7	31,4	88,1
ES	Spanien Bratislava	153.021	148.965	102,7	10.341	8.793	117,6	14,8	16,9	87,3
BE	Belgien Bratislava	138.573	185.797	74,6	5.852	8.122	72,1	23,7	22,9	103,5
AE	Ver.Arab.Emir. Bratislava	113.189	80.316	140,9	3.845	2.036	188,9	29,4	39,4	74,6

Vývoj v 20 najlepších letiskových destináciách:

	Netto Umsatz 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz Index	Anzahl Bons 01.01.2017 - 31.12.2017	Anzahl Bons 01.01.2016 - 31.12.2016	Anzahl Bons Index	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz / Kunde Index
Airport (IATA)	EUR	EUR					EUR	EUR	
Gesamtergebnis	3.651.940	3.027.823	120,6	154.239	109.843	140,4	23,7	27,6	85,9
DUB	527.823	547.387	96,4	15.670	14.049	111,5	33,7	39,0	86,5
STN	409.257	431.778	94,8	16.145	13.566	119,0	25,3	31,8	79,6
VKO	270.563	203.401	133,0	9.217	4.981	185,0	29,4	40,8	71,9
MAN	186.664	111.282	167,7	6.585	3.185	206,8	28,3	34,9	81,1
BHX	165.422	142.678	115,9	5.952	4.148	143,5	27,8	34,4	80,8
IEV	154.556	4.898	3.155,2	5.114	135	3.788,1	30,2	36,3	83,3
CRL	136.036	53.731	253,2	5.767	2.264	254,7	23,6	23,7	99,4
TLV	128.044	28.412	450,7	4.625	873	529,8	27,7	32,5	85,1
DXB	113.189	80.316	140,9	3.845	2.036	188,9	29,4	39,4	74,6
LBA	111.605	9.000	1.240,1	3.610	266	1.357,1	30,9	33,8	91,4
BGY	92.426	99.995	92,4	4.883	4.399	111,0	18,9	22,7	83,3
AYT	86.582	49.442	175,1	4.175	1.630	256,1	20,7	30,3	68,4
EDI	85.312	58.300	146,3	3.608	1.901	189,8	23,6	30,7	77,1
SXF	72.562	110.177	65,9	4.470	6.040	74,0	16,2	18,2	89,0
HRG	70.624	38.493	183,5	3.380	1.364	247,8	20,9	28,2	74,0
SKP	70.442	26.601	264,8	3.099	930	333,2	22,7	28,6	79,5
ATH	57.598	67.164	85,8	3.533	3.795	93,1	16,3	17,7	92,1
CIA	56.784	52.731	107,7	3.574	3.089	115,7	15,9	17,1	93,1
BVA	38.590	53.847	71,7	1.823	2.018	90,3	21,2	26,7	79,3
INI	38.521	5.169	745,3	1.840	208	884,6	20,9	24,9	84,2

Nárast bol spôsobený destináciami Moskva, Kyjev a Brusel. Pri pohľade na minulé sumy na cestujúceho majú všetky destinácie negatívny vývoj; pri pohľade na počet zákazníkov takmer všetky destinácie sú zelené.

V tabuľke nižšie sa uvádza zaznamenaný výrazný nárast výnosov v časti krajín mimo EÚ s podielom vo výške 18 % v roku 2016 a 30,7 % v roku 2017 na celkových výnosoch,

	Netto Umsatz 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz Index	Anzahl Bons 01.01.2017 - 31.12.2017	Anzahl Bons 01.01.2016 - 31.12.2016	Anzahl Bons Index	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz / Kunde Index
	EUR	EUR					EUR	EUR	
Total	3.651.940	3.027.823	120,6	154.239	109.843	140,4	23,7	27,6	85,9
EU	2.527.308	2.496.777	101,6	111.397	94.254	118,2	22,7	26,4	86,0
Non EU	1.124.632	531.045	211,8	42.860	15.193	282,1	26,2	35,0	75,1

Plus 8,85 odchádzajúcich cestujúcich, celkom mínus 1,1 % odchádzajúcich cestujúcich EÚ + o 43 % viac odchádzajúcich cestujúcich do krajín MIMO EÚ. 5,1% nárast penetrácie na úroveň 17,7 %, pričom zvýšenie počtu zákazníkov o 40,4 % v porovnaní s rokom 2016 bolo ďalším faktorom, ktorý pozitívne prispel k dosiahnutým výnosom. Jediným problematickým ukazovateľom je dosiahnutý výnos na zákazníka. Kým výnos na zákazníka odchádzajúceho do krajín EÚ klesol v roku 2017 z 26,34 € na 22,7 €, výnos na zákazníka odchádzajúceho do krajín mimo EÚ sa medziročne znížil o 8,7 € na úroveň 26,2 €. V dôsledku vyššieho podielu

zákazníkov odchádzajúcich do krajín MIMO EÚ sme zaznamenali v priemere 23,7 € výnos na zákazníka.

Monitorovanie vývoja trhu, meniace sa požiadavky, želania a správanie zákazníkov, znalosť konkurenčného prostredia sú dôležité pre dosiahnutie obchodných cieľov. Len veľmi efektívne využívanie marketingových nástrojov je základným prvkom riadenia trhov orientovaného a zákaznícky orientovaného podnikania.

Každoročné inovácie v oblasti marketingu, atraktívne kampane, cenové a produktové aktivity, hromadné zľavy, nové ponuky produktov a služieb v spolupráci s ústredím a profesionálny prístup k zákazníkom nepochybne prispeli k splneniu obchodných cieľov.

V rokoch 2016 a 2017 boli použité tieto nástroje:

Imidžové kampane

- Najlepší predajcovia /január - február/
- Výhodné jarné ponuky /marec - apríl/
- Šťastné momenty /máj - jún/
- Prichádza slnko / júl /
- Haló, leto /august/
- Môj malý luxus /september-október/
- Čarovné Vianoce /november – december/

Cenové kampane:

- Mesačná špeciálna ponuka – celoročne
- Výhodné dvoj balenia- celoročne
- Viacnásobné nákupy - celoročne
- Výpredaj 2017

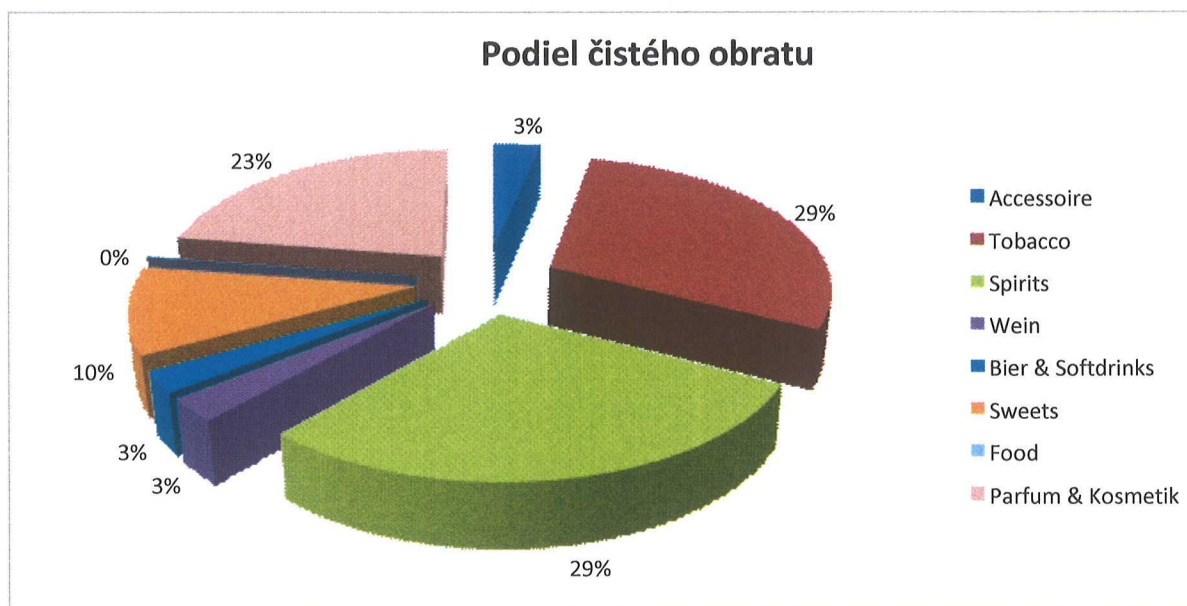
Letný VÝPREDAJ /júl – august/

Zimný VÝPREDAJ /jan. – feb./

- Super ponuky
- 19,90/29,90
- Liehoviny balené v košíku, Cukrovinky balené v košíku

Štruktúra predaných tovarov:

	Netto Umsatz 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz Index	Anzahl Bons 01.01.2017 - 31.12.2017	Anzahl Bons 01.01.2016 - 31.12.2016	Anzahl Bons Index	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2017 - 31.12.2017	Netto Umsatz / Kunde 01.01.2016 - 31.12.2016	Netto Umsatz / Kunde Index
	EUR	EUR					EUR	EUR	
Accessoire	119.438	95.889	124,6	4.120	3.354	122,8	29,0	28,6	101,4
Tobacco	1.073.104	1.138.029	94,3	18.030	18.587	97,0	59,5	61,2	97,2
Spirits	1.055.589	821.364	128,5	64.531	49.819	129,5	16,4	16,5	99,2
Wein	101.156	80.471	125,7	9.646	7.961	121,2	10,5	10,1	103,7
Bier & Softdrinks	95.929	57.775	166,0	53.049	28.313	187,4	1,8	2,0	88,6
Sweets	380.791	253.445	150,2	42.620	30.994	137,5	8,9	8,2	109,3
Food	3.578	3.641	98,3	290	341	85,0	12,3	10,7	115,6
Parfum & Kosmetik	822.252	577.208	142,5	19.128	14.901	128,4	43,0	38,7	111,0



Spoločnosť má nájomnú zmluvu v termináli A – príchody a odlety v rámci krajín schengenskej dohody, ohľadom predajných, skladovacích a kancelárskych priestorov, ktorá je platná do roku 2018 s dvojnásobnou opciou predĺženia platnosti. V decembri 2016 spoločnosť dosiahla úspech vo verejnej súťaži vyhlásenej Letiskom Bratislava a uzavrela novú nájomnú zmluvu na nové obchodné priestory v termináli B – príchody a odlety mimo krajín schengenskej dohody.

Spoločnosť nevykonáva výskumné a vývojové činnosti a k 31. decembru 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke. K 31. decembru 2017 spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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

Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.,
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO : 36 698 652,
zapísaná v obchodnom registri OS BA I,
odd. Sro, vl.č. 13105/B,

Spoločnosť nečerpá žiadne bankové úvery..

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

Spoločnosť kladie veľký dôraz na systém riadenia záväzkov a monitoruje ich splatnosť na dennej báze.

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

Spoločnosť je vystavená viacerým rizikám vrátane vplyvov devízových kurzov, hlavne menového páru EUR / GBP, cien komodít, a teda aj rizikám zmeny cien tovarov.

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

S cieľom minimalizovať riziko pohybu cien komodít, a teda aj riziko zmien cien tovarov, spoločnosť uzatvára obchodné zmluvy týkajúce sa nákupu tovarov na dobu jedného roka za fixnú cenu.

Zmena cien hlavných komodít, energie, daní a poplatkov vo všeobecnosti prispieva k zmene cien tovarov.

Spoločnosť predáva produkty konečným spotrebiteľom s okamžitou splatnosťou, čím sa eliminuje riziko finančnej straty z neplnenia.

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

Spoločnosť obchoduje s tovarmi aj v cudzích menách, a preto je vystavená kurzovému riziku vyplývajúcejmu z transakcií v cudzej mene, najmä v britských librách, v českej korune a tiež v amerických dolároch.

Vo vzťahu k finančným inštitúciám alebo podnikom si spoločnosť udržiava pozíciu dlhodobého dôveryhodného partnera, spĺňa všetky finančné ukazovatele, záväzky a dohodnuté podmienky.

(d) Sociálna a personálna politika

V závislosti od sezónnych potrieb máme tím pozostávajúci až zo 17 zamestnancov, z toho 2 - 3 sú študenti pokrývajúci letnú sezónu. Náš personál pracuje nepretržite 24 hodín denne a 7

dní v týždni, pričom pokrýva otváracie hodiny podľa zmluvnej dohody s Letiskom. Sme otvorení pre všetky odlety.

Školenia zamestnancov

Spoločnosť sa zaväzuje školiť svojich zamestnancov, a preto organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov pravidelne alebo podľa potreby.

Okrem základných ekonomických cieľov spoločnosti sa sociologické a psychologické faktory stali hlavnými v posledných rokoch a čoraz viac ovplyvňujú obchodný proces. Vedomosti, najmä „tiché,“ sú úzko spojené s ľuďmi. Kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú potrebné znalosti, schopnosti, talent a kreativitu, sa stávajú nepochybne významným zdrojom úspechu. Zamestnanci sa preto považujú za aktíva spoločnosti.

Zdôrazňuje sa najmä význam ľudského kapitálu. Preto sa spoločnosť snaží každoročne zvyšovať úroveň ľudského kapitálu pomocou vlastných investícií buď prostredníctvom formálneho vzdelávania, alebo prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania a odborných školení na pracovisku.

Sociálna starostlivosť o zamestnancov

V oblasti sociálnej starostlivosti spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom sociálne výhody.

Sociálna starostlivosť je podporovaná sociálnym fondom. Sociálny fond je vytváraný v súlade s legislatívou vo výške 1,5 % z hodnoty účtovaných hrubých miezd. Využívanie sociálneho fondu je určené na regeneráciu zamestnancov, zdravotnú starostlivosť, aktívnu rekreáciu, kultúrne aktivity a voľnočasové aktivity.

Najväčší objem finančných prostriedkov v roku 2017 sa použil na financovanie stravného a cestovných príspevkov.

(e) Následné udalosti po skončení účtovného obdobia

Keďže už vedieme rokovania s Letiskom ohľadom predĺženia našich zmlúv o viac ako 2 roky, pravdepodobne budeme schopní zosúladiť všetky prenajaté priestory v rámci jednej zmluvy platnej do roku 2023. Podpísaná by mala byť do konca apríla 2018.

4. Strategické ciele spoločnosti

- a. Nárast výnosov, marže a zisku
- b. Zvýšenie penetrácie
- c. V skupine Heinemann sa vždy snažíme stavať na základných hodnotách. Propagácia a uplatňovanie hodnôt v každodennej praxi spolu s hodnotami značky Heinemann sú základným predpokladom pre splnenie strategických cieľov.

Hodnoty spoločnosti

- Atmosféra spoločnosti
- Proaktívny duch
- Dôvera
- Sebavedomie, ale nie arogancia
- Sebakritika a zodpovednosť
- Humor
- Vytrvalosť
- Jednoduchosť, rýchlosť a flexibilita
- Spoľahlivosť
- Individualita a rešpekt

Hodnoty značky

- Orientovaná na služby
- Individuálna
- Prekvapujúca

- d. Získať a udržať si dôveru zákazníkov
- e. Posilnenie atraktívnosti portfólia produktov a služieb

III. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Podobne ako v roku 2016 sa predpokladá, že zisk z roku 2017 bude zaúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.

IV. Vyhlásenie o správe a riadení

Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.,
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO : 36 698 652,
zapísaná v obchodnom registri OS BA I,
odd. Sro, vl.č. 13105/B,



Manažment spoločnosti spolupracoval v roku 2017 a pravidelne rokoval na spoločných stretnutiach so zástupcami spoločnosti Gebr. Heinemann.

Manažment sa zaoberal priebežnými výsledkami spoločnosti a vývojom spoločnosti, ďalej, podľa platnej legislatívy zabezpečoval a monitoroval dodržiavanie všeobecných pravidiel, kontroloval hospodárenie s majetkom.

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

Manažment sa zaoberal aj hodnotením účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a návrhu spoločníkov na rozdelenie zisku. Na základe dôkladného posúdenia existujúcich dokumentov je účtovná závierka za rok 2017 v súlade s platnými zákonmi a neexistovali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o presnosti vykázaných hodnôt. Pri rozhodnutiach manažmentu bolo zohľadnené aj konečné stanovisko audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol.s r.o..

Audit účtovnej závierky potvrdil, že účtovná závierka prezentuje pravdivo vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2017 a jej výsledok hospodárenia za príslušný rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Na tomto základe manažment spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. odporúča, aby bola schválená ročná účtovná závierka a návrh akcionárov na rozdelenie zisku.

V Bratislave, 30. 03. 2018



TRAVEL RETAIL SLOVAKIA TRS s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 36 698 652, DIČ: 2022270712
IČ DPH: SK2022270712
Obch. reg. Okr. súdu BA I., Vložka č. 43105/B Odd. Sro

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

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

Travel Retail Slovakia TRS s.r.o.,
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO : 36 698 652,
zapísaná v obchodnom registri OS BA I,
odd. Sro, vl.č. 13105/B,

VI. Prevádzkové výsledky

1. Súvaha k 31. decembru 2017

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

2. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2017

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

3. Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

Príloha: (dostupná v nemeckom jazyku na ústredí)

Správa nezávislého audítora

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

27. marca 2018
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Danica Matáková, štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 905