

Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

TALLY WEIJL



OBSAH

- 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**
- 2. ÚVOD**
- 3. FINANČNÝ ROK končiaci 30. novembra 2018**
- 4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**
- 5. SÚVAHA**
- 6. POUŽITIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU Z ROKU 2018**
- 7. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**
- 8. PRÍLOHY: Správa nezávislého audítora**
Auditované finančné výkazy k 30.novembru 2018

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov spoločnosti:	Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.
Adresa:	Šulekova 2; Bratislava 811 06
Orgány spoločnosti:	Konatelia: Daniele Braga , Peter Rolf Graschi Prokuristi: JUDr. Jozef Bannert, Agnieszka Majewska-Kmieciak
Základné imanie spoločnosti:	250 000 EUR
Spoločníci spoločnosti:	Tally Weijl Retail Europe AG, Basel

2. ÚVOD

TALLY WEIJL je popredná medzinárodná módna značka, ktorá navrhuje, vyrába a predáva módu pre mladé ženy a dievčatá vo svojich vlastných obchodoch. TALLY WEIJL bol založený v roku 1984 spoločníkmi Tally Elfassi-Weijl a Beat Grüring v Lohne v kantóne Solothurn (Švajčiarsko). Sídlo TALLY WEIJL, jeho podporné a servisné centrum sa nachádza v Bazileji (Švajčiarsko), jeho dizajnérske štúdio sa nachádza v centre Paríža (Francúzsko).

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená 4. septembra 2008. Hlavnou činnosťou Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. je predaj oblečenia v retailových obchodoch vo veľkých nákupných centrách.

3. FINANČNÝ ROK K 30.novembru 2018

Koncom finančného roka Spoločnosť prevádzkovala 10 obchodov na Slovensku, z toho 3 v Bratislave a ostatné v Piešťanoch, Trenčíne, Prievidzi, Žiline, Košiciach, Trnave a Poprade. Spoločnosť k 20.9.2018 uzatvorila obchod v Martine.

V nasledujúcich rokoch sa Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať na Slovensku.

Spoločnosť nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja a ani neobstarala cenné papiere či majetkové účasti v iných spoločnostiach k 30. novembru 2018.

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. nevlastnila žiadnu zahraničnú pobočku k 30. novembru 2018.

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy z predaja tovaru v porovnaní s minulým rokom mierne poklesli o 1% alebo o 46 tis. EUR na 4 718 tis. EUR. Naopak náklady na predaný tovar mierne narástli o 1% alebo o 17 tis. EUR. Náklady Spoločnosti na nakupované služby, spotreba materiálu a spotreba energií narástli o 12% alebo o 165 tis. EUR na 1 550 tis. EUR, z toho spotreba energie, vody a tepla narástla o 30% a náklady na prijaté služby narástli o 10,2 %.

Prevádzkový zisk Spoločnosti sa tak oproti minulému roku znížil o polovicu, presne o 205 tis. EUR na 208 tis. EUR. Prevádzkový zisk bol okrem vyššie spomenutých druhov nákladov ovplyvnený aj medziročným nárastom mzdových nákladov o 11,3% a to o 73 tis. EUR a poklesom odpisov hmotného a nehmotného majetku o 12,4%, alebo o 19 tis. EUR.

Strata z finančných operácií veľmi mierne poklesla na úroveň 16 tis. EUR (v roku 2017 17 tis. EUR).

Zisk Spoločnosti z hospodárskej činnosti pred zdanením poklesol v porovnaní s minulým rokom o 52% resp. o 204 tis. EUR na 192 tis. EUR. Minulý rok dosiahla Spoločnosť hrubý zisk 395 tis. EUR.

Daň z príjmu bola vyčíslená vo výške 30 tis. EUR. Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok ako nárast v daňových výdavkoch vo výške 37 tis. EUR.

V závere tak spoločnosť dosiahla čistý zisk po zdanení 125 tis. EUR.

5. SÚVAHA

K 30. novembru 2018 bola Spoločnosť financovaná vlastným kapitálom vo výške 1 488 tis. EUR (1 364 tis. EUR 2017) a záväzkami a rezervami vo výške 553 tis. EUR (2017: 367 tis. EUR). Krátkodobé záväzky a rezervy sú vo výške 420 tis. EUR, z čoho 221 tis. EUR predstavujú vnútrogrupinové záväzky z obchodných vzťahov najmä z titulu nákupu tovaru a 115 tis. EUR predstavuje dlhodobá rezerva na uvedenie prevádzok do pôvodného stavu.

Celkové aktíva vo výške 2 042 tis. EUR (rok 2017: 1 730 tis. EUR) pozostávajú z čistých stálych aktív vo výške 422 tis. EUR (rok 2017: 304 tis. EUR), zásob 632 tis. EUR (2017: 570 tis. EUR), dlhodobých depozitov 44 tis. EUR (2017: 19 tis. EUR), krátkodobých pohľadávok vo výške 519 tis. EUR (rok 2017: 281 tis. EUR), finančného majetku 239 tis. EUR (2017: 339 tis. EUR) a časovo rozlíšených nákladov vo výške 49 tis. EUR (rok 2017: 46 tis. EUR).

Ostatné detaily sú uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke.

6. POUŽITIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU Z ROKU 2018

Zisk za účtovné obdobie vo výške 124 506 EUR bude použitý na vysporiadanie strát minulých rokov.

7. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 30. novembri 2018 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykázanie v tejto výročnej správe.

23. apríl 2019

Bratislava



.....
Peter Rolf Graschi



.....
Daniele Braga

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. novembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. novembru 2018 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 jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

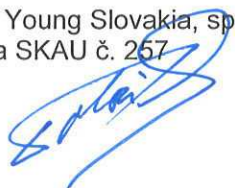
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 30. novembra 2018 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.

7. mája 2019
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 30.11.2018

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	X riadna	X malá	Za obdobie od 1 2 2 0 1 7
IČO	mimoriadna	velká	do 1 1 2 0 1 8
4 4 3 9 6 9 9 6	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 2 0 1 6
SK NACE			do 1 1 2 0 1 7
4 7 . 7 1 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
ŠULEKOVA 2

PSČ Obec

8 1 1 0 6 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I

ODDIEL SRO, VLOŽKA 54745/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

23.04.2019

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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



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



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



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



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

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 0 4 1 5 7 7	1 7 3 0 3 0 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 4 8 8 2 5 9	1 3 6 3 7 5 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 2 5 0 0 0 0	1 2 5 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 3 6 2 4 7	- 4 2 3 8 8 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 3 6 2 4 7	- 4 2 3 8 8 3
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 2 4 5 0 6	2 8 7 6 3 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 5 3 3 1 8	3 6 6 5 5 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 7 8 3 7	1 5 4 1 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podieľo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podieľovej 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	1 7 8 3 7	1 5 4 1 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 1 4 8 1 1	1 2 1 4 6 4
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 1 4 8 1 1	1 2 1 4 6 4
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 6 9 2 2 3	1 8 3 2 6 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 4 1 0 7 1	3 8 3 9 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 2 0 8 7 5	2 6 3 6 9
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 0 1 9 6	1 2 0 2 2
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	2 8 0 4 9	3 1 4 0 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 6 5 9 0	1 6 2 5 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	6 0 9 2 5	8 0 6 1 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 2 5 8 8	1 6 5 9 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 1 4 4 7	4 6 4 1 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 2 3 4 1	2 5 0 1 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 9 1 0 6	2 1 3 9 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 7 1 8 3 0 5	4 7 6 4 3 7 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	5 0 3 0 4 7 5	5 0 1 8 3 6 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 7 1 8 3 0 5	4 7 6 4 3 7 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 8 6 0	5 4 5 5
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	2 3 6 8	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 0 3 9 4 2	2 4 8 5 4 3
**	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	4 8 2 2 4 8 1	4 6 0 5 7 6 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 4 0 3 9 6 1	2 3 8 7 4 8 3
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 5 5 2 2 3	1 1 9 3 8 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 4 8 7 0	8 6 0 5
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 9 4 5 5 6	1 2 6 5 1 9 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 2 3 6 8 2	6 5 0 2 0 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 3 4 3 2 2	4 8 0 6 2 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 6 1 6 8 5	1 4 3 8 0 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 7 6 7 5	2 5 7 7 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 5 9 9	4 8 8 2
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 3 5 8 3 7	1 5 5 0 2 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 3 5 8 3 7	1 5 4 4 7 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		5 5 2
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 4 0 7	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 0 8 6	1 4 9 8 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 0 7 9 9 4	4 1 2 6 0 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	7 7 5 2 9 5	9 8 9 1 5 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 3	1 0 5 2 6
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 účasťi 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 účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 3	1 0 5 2 6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 6 3 7 4	2 7 7 0 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		4 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		4 7
O.	Kurzové straty (563)	52	1 3 9	1 1 3 5 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 6 2 3 5	1 6 2 9 8



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

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o

Poznámky k účtovnej závierke
k 30. novembru 2018

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04. septembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 04. októbra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 54745/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

– maloobchod s odevmi

3. Počet zamestnancov

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

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	43
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	94	97
počet vedúcich zamestnancov	3	3

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. novembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. novembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená jedným spoločníkom Spoločnosti 18. mája 2018.

7. Schválenie audítora

Jediný akcionár Spoločnosti ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018 vybral spoločnosť Ernst & Young Slovakia, s.r.o., Žitkova 9, 811 02 Bratislava.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Daniele Braga Peter Rolf Grasehi
Prokuristi	JUDr. Jozef Bannert Agnieszka Majewska-Kmiecik

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o

Poznámky Úč POD 3- 01

Poznámky k účtovnej závierke
k 30. novembru 2018

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. novembru 2018 je nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	absolútne	v %	v %
a	b	c	d
Tally Weijl Retail Europe AG,Basel	250 000	100	100
Spolu	250 000	100	100

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Tally Weijl Retail Europe AG, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel, Švajčiarsko. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Výhodiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

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

Od roku 2011 sa v Spoločnosti nerovná hospodársky rok kalendárnemu roku. Hospodársky rok je od 1.12. do 30.11. Bezprostredne predchádzajúcim obdobím je obdobie od 01.12.2016 do 30.11.2017. Bežným účtovným obdobím je obdobie od 01.12.2017 do 30.11.2018.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 500 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy – technické zhodnotenie	5, 6, 7,10	lineárna	20; 16,66; 14,3; 10
Stroje, prístroje a zariadenia	3, 5	lineárna	33,33; 20
Dopravné prostriedky	5		20
Nábytok a inventár	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3,5	lineárna	33,33; 20

Doba odpisovania technického zhodnotenia prenajatých priestorov je maximálne zmluvne dohodnutá doba prenájmu.

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úbytok nakupovaných zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

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

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

(h) Záväzky

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

(i) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) 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.

(k) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť zatiaľ nevytvorila rezervný fond.

(l) Cudzíja mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predehádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**I. Záväzky**

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za bežné účtovné obdobie, rok 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti k 30.11.2018			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	17 837	0	0	17 837
Dlhodobé záväzky spolu	0	17 837	0	0	17 837
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	240 830	241	241 071
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	220 875	0	220 875
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	19 955	241	20 196
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	128 152	0	128 152
Záväzky voči zamestnancom	0	0	28 049	0	28 049
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	16 590	0	16 590
Daňové záväzky a dotácie	0	0	60 925	0	60 925
Iné záväzky	0	0	22 588	0	22 588
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	368 982	241	369 223

Poznámky Úč POD 3- 01

Poznámky k účtovnej závierke
k 30. novembru 2018

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, rok 2017 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti k 30.11.2017			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	15417	0	0	15 417
Dlhodobé záväzky spolu	0	15417	0	0	15 417
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	33 983	4 408	38 391
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	22 183	4186	26 369
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	11 800	222	12 022
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	144 869	0	144 869
Záväzky voči zamestnancom	0	0	31 406	0	31 406
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	16 258	0	16 258
Daňové záväzky a dotácie	0	0	80 615	0	80 615
Iné záväzky	0	0	16 590	0	16 590
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	178 852	4 408	183 260

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevedie žiadne podsúvahové účty.

H. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť k 30.11.2018 nevykazuje žiadne podmienené záväzky a aktíva.

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

Spoločnosť neposkytla členom štatutárnych orgánov a manažérov žiadne pôžičky, záruky, zálohy a ďalšie výhody.

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

Po 30. novembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.

ANNUAL REPORT 2018

TALLY WEIJL



CONTENT

- 1. BASIC INFORMATION**
- 2. INTRODUCTION**
- 3. COMMERCIAL YEAR ended 30 November 2018**
- 4. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**
- 5. BALANCE SHEET**
- 6. DISTRIBUTION of the 2018 PROFIT**
- 7. POST-BALANCE SHEET EVENTS**
- 8. APPENDIX: Report of Independent Auditors**
Audited Financial Statements for the year ended
30 November 2018

1. BASIC INFORMATION

Commercial name:	Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.
Registered office:	Šulekova 2; Bratislava 811 06
Company bodies:	Executives: Daniele Braga , Peter Rolf Graschi Proxies: JUDr. Jozef Bannert, Agnieszka Majewska-Kmiecik
The company's basic capital:	250 000 EUR
Company's shareholder:	Tally Weijl Retail Europe AG, Basel

2. INTRODUCTION

TALLY WEIJL is a leading international fashion label which designs, produces and sells fashion for young women and girls in its own stores. TALLY WEIJL was founded in 1984 by Tally Elfassi-Weijl and Beat Grüring at Lohn in the Canton of Solothurn (Switzerland). The headquarters of TALLY WEIJL, its Service and Support Center, is based in Basel (Switzerland) and the TALLY WEIJL Design Studio in the centre of Paris (France).

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (hereafter the "Company") was established on 4 September 2008. The core business of Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. is selling clothes in retail shops located in big shopping centers.

3. COMMERCIAL YEAR ended 30 November 2018

By the end of the financial year the Company operated 10 stores in Slovakia, three in Bratislava, the rest in Piešťany, Trenčín, Prievidza, Žilina, Košice, Trnava and Poprad. The Company closed the store as at 20th of September 2018 in Martin.

The Company still plans to expand in Slovakia in the coming years.

The Company does not carry out research and development activities and has not acquired any treasury shares, neither any ownership interest in a parent accounting entity as of 30 November 2018.

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. does not own any branch abroad as of 30 November 2018.

4. PROFIT AND LOSS ACCOUNT

The revenues from selling of goods in comparison with previous year slightly decreased by 1% or EUR 46 Th to EUR 4 718 Th, while cost of goods sold slightly increased by 1% or EUR 17 Th. Cost of services used and materials and energy consumed by the Company increased by 12% or EUR 165 Th. to EUR 1, 550 Th. where from that the energy consumed by the Company increased by 30% and cost of services used increased by 10,2 %.

Compared to previous year operating profit of the Company has decreased by half, exactly by EUR 205 Th to EUR 208 Th. Operating profit, except above described items was influenced also by year-on-year growth the payroll costs by 11,3% or EUR 73 Th and fall of non-current tangible and intangible assets depreciation by 12,4% or EUR 19 Th.

The loss on financial operations dropped very slightly to EUR 16 Th (2017 EUR 17 Th).

The Company recorded a reduction in profit before tax by 52% or EUR 204 Th to EUR 192 Th (2017 EUR 395 Th).

The income tax charge amounted to EUR 30 Th. The Company recognized deferred tax liability as an increase at tax charge in amount of EUR 37 Th.

Finally the Company achieved net profit after tax in amount EUR 125 Th.

5. BALANCE SHEET

As of 30 November 2018 the Company is covered by own equity of EUR 1, 488 Th (2017: 1, 364 Th) and liabilities and reserves of EUR 553 Th (2017: 367 Th). The liabilities include payables and accruals of EUR 420 Th, from which EUR 221 Th relates to intercompany trade payables, mainly for purchases of goods and EUR 115 Th to long-term provision for dilapidation costs.

Total assets of EUR 2 042 Th (2017: 1, 730 Th) consists of EUR 422 Th net fixed assets (2017: 304 Th), stocks EUR 632 Th. (2017: 570 Th), long-term deposits of EUR 44 Th. (2017: 19 Th.), current receivables of EUR 519 Th (2017: 281 Th), financial assets of EUR 239 Th.(2017: 339 Th.), and prepaid expenses of EUR 49 Th (2017: 46 Th).

Further information is disclosed in the Notes to financial statements.

6. DISTRIBUTION OF THE 2018 PROFIT

Profit for the year of EUR 124 506 will be used to cover losses from previous years.

7. POST-BALANCE SHEET EVENTS

No significant events have occurred after 30 November 2018 that would require recognition or disclosure in this annual report.

23rd of April 2019

In Bratislava



.....
Peter Rolf Graschi



.....
Daniele Braga

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representatives of Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Tally Weijl Retail Slovakia s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 November 2018, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 November 2018, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

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

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

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

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

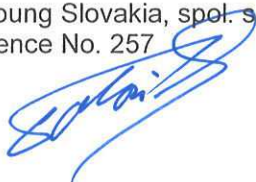
Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 30 November 2018 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

7 May 2019
Bratislava, Slovak Republic

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



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

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 0 . 1 1 . 2 0 1 8

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 2 6 9 4 6 5 2	Financial statements	Accounting unit	Month	Year
Identification number 4 4 3 9 6 9 9 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/> small	For period from 1 2	2 0 1 7
SK NACE 4 7 . 7 1 . 0	Extraordinary	large	to 1 1	2 0 1 8
	Interim	(marked with x)	Directly preceding period from 1 2	2 0 1 6
			to 1 1	2 0 1 7

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 a l l y W e i j l R e t a i l S l o v a k i a s . r . o .

Registered seat of entity

Street	Number
Š u l e k o v a	2
ZIP Code	Town
8 1 1 0 6	B r a t i s l a v a
Indication of the commercial register and registration number of the company	
O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I , o d d i e l S r o	
, v l o ž k a 5 4 7 4 5 / B	
Phone number	Fax number
0 2 / 5 2 6 3 5 2 3 3	/
E-mail	

Prepared on: 2 3 . 0 4 . 2 0 1 9	Approved on: . .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity: 
-------------------------------------	---------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
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	3 391 292	2 041 577	
			1 349 715		1 730 305
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	1 710 850	422 871	
			1 287 979		304 093
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	1 650	1 237	
			413		
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	1 650	1 237	
			413		
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
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	1 709 200	421 634	
			1 287 566		304 093
A.II.1.	Land (031) - 092A	012			
2.	Buildings (021) - /081, 092A/	013	1 331 985	326 309	
			1 005 676		282 235
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	297 715	15 825	
			281 890		21 858

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	Net value
			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			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	79 500	79 500	
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 (l. 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 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	
			Adjustment - part 2		Net value
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - 066A	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	1 631 296	1 569 560	
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	693 902	632 166	1 380 214
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	61 736		569 895
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	693 902	632 166	
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040	61 736		569 895
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	179 043	179 043	
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042	44 189	44 189	190 691
					18 989

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
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
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	44 189	44 189	18 989
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 (336A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	134 854	134 854	171 702
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	519 398	519 398	280 540
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	459 987	459 987	279 789
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	436 954	436 954	256 027
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 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	23 033	23 033	23 762
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			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (338A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	58 659	58 659	
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	752	752	751
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 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6	
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		238 953	238 953	339 088
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072		2 000	2 000	44
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073		236 953	236 953	339 044
C.	Accruals and prepayments total l. 075 and 078	074		49 146	49 146	45 998
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075				
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076		49 146	49 146	45 998
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	2 041 577	1 730 305	
A.	Shareholders' equity l. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100		080	1 488 259	1 363 753	
A.I.	Registered capital total (l. 082 to 084)		081	250 000	250 000	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	250 000	250 000	
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	1 250 000	1 250 000	
A.IV.	Legal reserve funds l. 088 + l. 089		087			
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088			
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/- 416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ 099	097	-136 247	-423 883	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-136 247	-423 883	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	124 506	287 636	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	553 318	366 552	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	17 837	15 417	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	17 837	15 417	
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 2 6 9 4 6 5 2	ID number	4 4 3 9 6 9 9 6
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (l. 119 to 120)	118	114 811	121 464	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	114 811	121 464	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (l. 123 + l. 127 to l. 135)	122	369 223	183 260	
B.IV.1.	Current trade payables (l. 124 to l. 126)	123	241 071	38 391	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	220 875	26 369	
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	20 196	12 022	
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	28 049	31 406	
7.	Social security payables (336A)	132	16 590	16 258	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	60 925	80 615	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	22 588	16 590	
B.V.	Current provisions total (l. 137 + l. 138)	136	51 447	46 411	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	22 341	25 017	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	29 106	21 394	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (l. 142 to 145)	141			
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			

UZPODv14_2

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID	4 4 3 9 6 9 9 6
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	4 718 305	4 764 370	
**	Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)	02	5 030 475	5 018 368	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	4 718 305	4 764 370	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	5 860	5 455	
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	2 368		
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	303 942	248 543	
**	Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)	10	4 822 481	4 605 766	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	2 403 961	2 387 483	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	155 223	119 388	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-4 870	8 605	
D.	Services (acc. group 51)	14	1 394 556	1 265 193	
E.	Personnel expenses total (l. 13 až 16)	15	723 682	650 201	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	534 322	480 625	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	161 685	143 803	
4.	Social security costs (527, 528)	19	27 675	25 773	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	5 599	4 882	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)	21	135 837	155 025	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	135 837	154 473	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		552	
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	2 407		
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25			
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 086	14 989	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)	27	207 994	412 602	

UZPODv14_3

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID	4 4 3 9 6 9 9 6
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	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	775 295	989 156
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	73	10 526
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		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	73	10 526
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	16 374	27 704
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		47
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		
2.	Other interest expense (562A)	51		47
O.	Foreign exchange losses (563)	52	139	11 359
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	16 235	16 298

UZPODv14_4

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 2 6 9 4 6 5 2	ID	4 4 3 9 6 9 9 6
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
			Actual result in	
			current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-16 301	-17 178
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	191 693	395 424
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	67 187	107 788
R.1	- due (591, 595)	58	30 339	93 235
2.	- deferred (+/-) (592)	59	36 848	14 553
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	124 506	287 636

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o

Poznámky k účtovnej závierke
k 30. novembru 2018

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

A. INFORMATION ABOUT THE ACCOUNTING ENTITY

1. Establishment of the Company

Spoločnosť Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. (hereinafter referred to as „the Company“) was established on 4th September 2008 and was registered in the Commercial Register on 4 October 2008 (Commercial Register of the District Court Bratislava I in Bratislava, Section s.r.o., file 54745/B).

2. The principal activities of the Company comprise:

– retail sales of clothing

3. Number of employees

Information on the number of employees for the current accounting period and preceding accounting period is shown in the following table:

	2018	2017
Average recalculated number of employees	42	43
Number of employees as at the balance sheet date	94	97
of which are managers	3	3

4. Information on unlimited liability

The Company is not a partner with unlimited liability in other companies according to Article 56 (5) of the Commercial Register.

5. Legal reason for the preparation of the Financial Statements

The Financial Statements of the Company as at 30 November 2018 have been prepared as ordinary financial statements in accordance with Article 17 (6) of Slovak Act No. 431/2002 Coll. on Accounting for the accounting period from 1 December 2017 to 30 November 2018.

6. Date of approval of the Financial Statements for the preceding accounting period

The Financial Statements of the Company as at 30 November 2017, i.e. for the preceding accounting period, were approved by the shareholders at the Company's general meeting on 18 May 2018.

7. Appointment of the auditor

The sole shareholder of the company appointed Ernst and Young Slovakia, s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava as the auditor of the Financial Statements for the period from 1 December 2017 to 30 November 2018.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCOUNTING ENTITY'S BODIES

Company's executives are: Daniele Braga
Peter Rolf Graschi

Authorized signatories are: JUDr. Jozef Bannert
Agnieszka Majewska-Kmiecik

Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o

Poznámky k účtovnej závierke
k 30. novembru 2018

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO

4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ

2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

C. INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS OF THE ACCOUNTING ENTITY

The shareholders structure of the Company as at 30 November 2018 is shown in the table below:

Shareholders	Interest in share capital		Voting rights
	EUR	v %	v %
a	b	c	d
Tally Weijl Retail Europe AG,Basel	250 000	100	100
Total	250 000	100	100

D. INFORMATION ABOUT THE CONTROLLING PARTIES

The Company is a member of Tally Weijl group. Tally Weijl Retail Europe AG is the parent company of the Company. The consolidated financial statements for Tally Weijl group are prepared by Tally Weijl Retail Europe AG. These consolidated financial statements are available at the registered office of Tally Weijl Retail Europe AG, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel, Švajčiarsko.

E. INFORMATION ABOUT ACCOUNTING PRINCIPLES AND ACCOUNTING POLICHES

(a) Basis of preparation

The financial statements were prepared using the going concern assumption that the Company will continue in operation for the foreseeable future.

The accounting policies and general accounting principles have been consistently applied by the entity.

From 2011 financial year is not equal with calendar year. Financial year is from 1.12. until 30.11. Previous financial year is season from 01.12.2016 until 30.11.2017. Actual financial year is from 01.12.2017 until 30.11.2018.

(b) Non-current intangible assets and property, plant and equipment

Purchased non-current tangible assets are valued at their acquisition cost, which consists of the price at which an asset has been acquired plus cost related to the acquisition.

Depreciation of non-current tangible assets is based on the expected useful lives of the assets. Depreciation commences on the first day of the month following the date the asset was put into use. Low-value non-current tangible asset with an acquisition cost less than 500 EUR are depreciated at once when the asset is put into use.

Estimated useful life, depreciation method and depreciation rate are described in the table below:

	Estimated useful life in years	Amortization method	Annual rate of amortization in %
Building -- technical improvements	5,6,7,10	Straight-line	20;16.66;14.3;10
Machinery and equipments	3,5	Straight-line	33.33;20
Vehicles	5	Straight-line	20
Store equipment	5	Straight-line	20
Low value tangible fixed assets	3,5	Straight-line	33.33;20

The amortization period of technical improvements of leased premises is up to the contracted rental period.

(c) Inventory

Inventory is valued at the lower of its acquisition cost (purchased inventory). Acquisition cost includes the price at which inventory has been acquired plus costs related to the acquisition (customs duty, transport, insurance, commissions, discount etc.). Loss of purchased inventories are valued at the weighted arithmetic average from acquisition costs.

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Net realizable value is the estimated selling price less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventory is written down by stock provisions.

(d) Receivables

Receivables are valued at their nominal value except for: assigned receivables and receivables acquired via a contribution to share capital which are valued at their acquisition cost, including costs related to the acquisition. Receivables are decreased by the write-downs for any amounts expected to be irrecoverable.

(e) Cash, stamps and vouchers

Cash, stamps and vouchers are valued at their nominal value. A value adjustment is created for any impairment.

(f) Prepaid expenses and accrued income

Prepaid expenses and accrued income are presented in accordance with the matching principle in terms of substance and time.

(g) Provisions

Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. Provisions are created to cover known risks or losses from business activities. They are valued at the expected amount of the liability.

(h) Liabilities

Liabilities are valued at their nominal value at the time of their creation. If reconciliation procedures reveal that the actual amount of liabilities differs from the amount recorded in the accounting books, the actual amount shall be used to value these liabilities in the accounting books and financial statements.

(i) Corporate income tax

Cost of corporate income tax is calculated by valid tax rate from accounting profit which is adjusted by tax non-deductible expenses and non-taxable revenues.

(j) Deferred taxes

Deferred taxes (deferred tax assets and deferred tax liabilities) relate to the following:

- temporary differences between the carrying value of assets and the carrying value of liabilities presented in the Balance Sheet and their tax base;
- tax losses which are possible to carry forward to future periods, being understood as the possibility of deducting these tax losses from the tax base in the future; and
- unused tax deductions and other tax claims, which are possible to carry forward to future periods.

Deferred tax liability is always being booked by company, in case of deferred tax assets only if it is realizable.

(k) Equity

Equity consists of share capital, capital funds, and profit in the approval procedure. The registered capital of the company is recognized for the amount registered in the Commercial Register of District / Regional Court. Any increase or decrease the share capital by a decision of the General Assembly, which was not registered at the balance sheet date is recorded as changes in the capital. Other capital funds consist of monetary contributions in excess of capital. The company has not made any reserve fund.

(l) Foreign currency

Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Euro as at the date of the accounting transaction by the reference exchange rate determined and declared by the European Central Bank or National Bank of Slovakia as at the date preceding the date of the accounting transaction.

Assets and liabilities denominated in a foreign currency (except for advance payments made and advance payments received) are translated to Euro at the Balance Sheet date according to the reference exchange rate determined and

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia as at the Balance Sheet date, and are recorded with an impact on profit or loss.

(m) Revenue

Revenue from own work and merchandise is net of value added tax. Revenue is also reduced by discounts and reductions (quick payment discounts, bonuses, rebates, and credit notes etc.), irrespective of whether a customer was entitled to a discount in advance or whether a discount was agreed subsequently.

(n) Accrued expenses and deferred income

Accrued expenses and deferred income are presented in accordance with the matching principle in terms of substance and time.

F. INFORMATION ABOUT DATA ON THE LIABILITIES SIDE OF THE BALANCE SHEET**1. Liabilities**

Structure of liabilities with remaining maturity for financial year 2018 are shown in the table below:

	Liabilities with remaining maturity for 30/11/2018			Trade liabilities overdue	Total trade liabilities
	> 5 years	from 1 to 5 years	< 1 year		
Non-current trade liabilities total:	0	0	0	0	0
Other long-term liabilities total:	0	0	0	0	0
Social fund payable	0	17837	0	0	17 837
Non-current liabilities total	0	17 837	0	0	17 837
Current trade payables total:	0	0	240 830	241	241 071
Trade payables to connected entities	0	0	220 875	0	220 875
Other trade payables	0	0	19 955	241	20 196
Other current payables total:	0	0	128 152	0	128 152
Payables to employees	0	0	28 049	0	28 049
Social security payables	0	0	16 590	0	16 590
Tax liabilities and subsidies	0	0	60 925	0	60 925
Other short-term liabilities	0	0	22 588	0	22 588
Current liabilities total	0	0	368 982	241	369 223

Poznámky Úč POD 3- 01

IČO 4 4 3 9 6 9 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 9 4 6 5 2

Structure of liabilities with remaining maturity for previous 2017 are shown in the table below:

	Liabilities with remaining maturity for 30/11/2017			Trade liabilities overdue	Total trade liabilities
	> 5 years	from 1 to 5 years	< 1 year		
Non-current trade liabilities total:	0	0	0	0	0
Other long-term liabilities total:	0	0	0	0	0
Social fund payable	0	15417	0	0	15 417
Non-current liabilities total	0	15417	0	0	15 417
Current trade payables total:	0	0	33 983	4 408	38 391
Trade payables to connected entities	0	0	22 183	4186	26 369
Other trade payables	0	0	11 800	222	12 022
Other current payables total:	0	0	144 869	0	144 869
Payables to employees	0	0	31 406	0	31 406
Social security payables	0	0	16 258	0	16 258
Tax liabilities and subsidies	0	0	80 615	0	80 615
Other short-term liabilities	0	0	16 590	0	16 590
Current liabilities total	0	0	178 852	0	183 260

G. INFORMATION ON THE DATA OFF-BALANCE SHEET

The Company did not book on off-balance accounts.

II. INFORMATION ABOUT OTHER ASSETS AND LIABILITIES

The Company as at 30.11.2018 did not recognize any passive legal cases.

I. INFORMATION ON INCOME AND BENEFITS STATUTORY BODY, SUPERVISORY AUTHORITIES AND OTHER ENTITY

Company does not provide members of statutory bodies and managers any loans, guarantees, advances or other benefits.

J. INFORMATION ABOUT CIRCUMSTANCES THAT OCCUR AFTER THE DATE OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE DATE OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

After 30th November 2018 no events occurred that would require recognition or disclosure in the financial statements for the financial year 2018.