



TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2019



Predstavenie spoločnosti

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

Činnosť spoločnosti

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

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti k 31. decembru 2019

Funkcia	Meno	Vznik funkcie
Konateľ	Richard Hodul	13. 07. 2009
Konateľ	Thomas Linemayr	30. 08. 2019
Prokurista	Ján Semanco	24. 07. 2008
Prokurista	Jiří Kučera	28. 05. 2016

Vlastník spoločnosti

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



Hlavné udalosti roku 2019

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

Produktové portfólio firmy je zložené tak, aby si každý spotrebiteľ mohol vybrať alternatívu, ktorá mu najlepšie vyhovuje svojimi chuťovými vlastnosťami, veľkosťou balenia a cenou. Je dopĺňané o nové druhy káv, aby zodpovedalo aktuálnym trhovým trendom a preferenciám spotrebiteľov. Aj v roku 2019 bolo na trh uvedených niekoľko limitovaných edícií super prémiovej kávy Tchibo Privat Kaffee Rarität z jednotlivých vybraných kávových fariem a opäťovne bola uvedená limitovaná edícia špeciálnej svetlej praženej kávy Tchibo Blonde Roast. Celkom nové boli predstavené nové výrobky pod značkou Tchibo Barista, a to produkty Classic a Intense v segmente mletej kávy v balení 250 g. TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. pokračovalo aj v roku 2019 vo vytýčenej stratégii posilňovania svojej pozície na trhu s kávou v SR, ktorá je v súlade s vytýčenou koncernovou stratégiou spoločnosti Tchibo, a to pokračujúcou podporou značky Eduscho, a taktiež spoločnosť pokračovala druhým rokom v budovaní kávovej značky Tchibo, a to primárne prostredníctvom značky Tchibo Barista.

Spoločnosť taktiež pokračovala v budovaní trhu jednorporciovej kávy s inovatívnym systémom Cafissimo uvedením niekoľko limitovaných edícií prémiových kapsúl Cafissimo a taktiež kávových kapsúl s príchuťou. V oblasti obnovy a rozšírenia portfólia kapsulových kávovarov uviedla spoločnosť v roku 2019 na trh nový typ kávovaru – Cafissimo Easy. Aj v minulom roku tak spoločnosť prispievala k dlhodobému záväzku budovania kávovej kultúry.

Úplne novo predstavila spoločnosť v roku 2019 na slovenskom trhu svoj prvý plnoautomatický kávovar na zrnkovú kávu Tchibo Esperto Café. Spoločnosť uvedením tohoto kávovaru reaguje na aktuálne trendy v konzumácii kávy, podporuje kávovú expertízu firmy, ďalej rozvíja kávovú kultúru na Slovensku a v neposlednom rade i zodpovedný prístup v oblasti udržateľnosti – ponukou alternatívneho prístroja k produktovej rade kapsulových kávovarov.

Unikátna kávová limonáda Mazagrande, ktorá bola ako nová kategória výrobkov uvedená na trh v roku 2018 a je bežne dostupná vo verziách Original, Forte, Fresh Citrus a Cranberry, bola predstavená v limitovanej edícii Cherry Chilli. Spoločnosť tak ďalej rozšírila svoje portfólio výrobkov v oblasti nealkoholických nápojov a pokračovala v budovaní a rozširovaní nových distribučných kanálov.

Ďalej v roku 2019 spoločnosť pokračovala v budovaní predajnej siete so spotrebným tovarom v súlade s plánovanou stratégiou predaja spotrebného tovaru prostredníctvom obchodov Tchibo. V roku 2019 bol otvorený jeden nový obchod v novej lokalite v Košiciach. Zároveň spoločnosť začala s investíciami do renovácie starších predajní a realizovala dve kompletne rekonštrukcie. Ďalej spoločnosť pokračovala v prevádzkovaní nového konceptu, tzv. pop-up store - dočasného



obchodu, ktorý sa v danej lokalite vyskytuje 2 – 3 mesiace a kde sa predáva tovar zo starších kolekcií za výhodnejšiu cenu. Tchibo k tomuto kroku pristúpilo v snahe priblížiť sa zákazníkovi i v regiónoch, kde zatiaľ nemá svoje stále zastúpenie. Zákazníci v nových lokalitách tak majú možnosť osobne sa zoznámiť s produktami firmy.

Spoločnosť v priebehu roka taktiež investovala do podpory svojho tretieho distribučného kanálu - internetového obchodu www.tchibo.sk.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v posledných rokoch rozširuje oblasti svojej obchodnej činnosti, a to predovšetkým v regiónoch SR, je zároveň atraktívnym zamestnávateľom poskytujúcim mnoho nových pracovných príležitostí. V rámci svojej stratégie trvalej udržateľnosti a smerovaniu k 100% udržateľnému podnikaniu sa spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. opäť zapojila do firemného dobrovoľníctva v rámci aktivít projektu Naše mesto.

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť podnikla ďalšie kroky k už ostávajúcim (triedenie odpadu, ponuka „kávy do vlastného“ atď.). Opäť uviedla na trh kolekciu oblečenia z recyklovaných materiálov – z rybárskych sietí a PET fliaš z morského odpadu a v roku 2019 znížila spotrebu plastových vrecúšok počas prepravy tovaru o cca 9 milióna kusov. I naďalej je Tchibo tretím najväčším predajcom výrobkov z biobavlny na svete. Nové predajne spoločnosť vybavuje špeciálnym segmentovým osvetlením a bodovými svetlami v šetrnom LED prevedení.

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

K 31. decembru 2019 bol stav zamestnancov (FTE) 168.



Hospodárenie v roku 2019

Prehľad ekonomických ukazovateľov dosiahnutých v roku 2019 a ich porovnanie s výsledkami dosiahnutými v roku 2018 a 2017 prezentuje finančnú pozíciu spoločnosti nasledovne:

Súvaha (v EUR) a jej štruktúra

	Skut. 2019	%	Skut. 2018	%	Skut. 2017	%
Spolu majetok	9 298 173	100%	9 282 457	100%	8 001 252	100%
Neobežný majetok	2 204 077	23%	1 856 526	20%	1 328 697	17%
- Dlhodobý nehmotný majetok	1 748	0%	2 864	0%	2 624	0%
- Dlhodobý hmotný majetok	2 202 329	23%	1 853 662	20%	1 326 073	17%
Obežný majetok	6 942 156	75%	7 266 737	78%	6 579 494	82%
- Zásoby	550 594	6%	726 741	8%	374 793	5%
- Pohľadávky	3 533 859	38%	2 592 825	28%	2 588 297	32%
- Finančné účty	2 857 703	31%	3 947 171	43%	3 616 404	45%
Časové rozlíšenie strany aktív	151 940	2%	159 194	2%	93 061	1%
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 298 173	100%	9 282 457	100%	8 001 252	100%
Vlastné imanie	3 957 792	43%	4 138 657	45%	2 950 281	37%
- Základné imanie	473 465	5%	473 465	5%	473 465	6%
- Kapitálové fondy	662 883	7%	662 883	7%	662 883	8%
- Fondy tvorené zo zisku	48 895	1%	48 895	1%	48 895	1%
- VH minulých rokov	1 953 413	21%	1 765 038	19%	1 365 629	17%
- VH za účtovné obdobie	819 136	9%	1 188 376	13%	399 409	5%
Záväzky	5 253 323	56%	5 031 514	54%	4 985 874	62%
- Rezervy	1 661 217	18%	984 986	11%	1 200 976	15%
- Dlhodobé záväzky	25 429	0%	21 646	0%	17 996	0%
- Krátkodobé záväzky	3 566 677	38%	4 024 882	43%	3 766 902	47%
- Bežné bankové úvery a výpomoci	-	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	87 058	1%	112 286	1%	65 097	1%

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou, o čom svedčí aj štruktúra majetku spoločnosti. Prevažnú väčšinu majetku tvorí obežný majetok (r. 2019 až 75 %). A z neho najväčší podiel majú pohľadávky (r. 2019 až 38 %).



Výkaz ziskov a strát (v EUR) a jeho vývoj

	Skut. 2019	Index 19/18	Skut. 2018	Index 18/17	Skut. 2017
Tržby za predaj tovaru a služieb	38 644 561	107%	36 154 881	108%	33 620 126
Obchodná marža	19 596 326	111%	17 639 526	129%	13 719 918
Výrobná spotreba	13 897 237	117%	11 872 051	123%	9 653 194
Pridaná hodnota	5 699 089	99%	5 767 475	142%	4 066 724
Osobné náklady	4 051 786	113%	3 582 754	121%	2 955 955
Odpisy dlh. hmotného majetku	434 154	97%	449 678	112%	399 837
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	1 211 210		1 668 225		696 265
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-151 704		-131 581		-136 259
Daň z príjmov z bežnej činnosti	240 370		348 268		160 597
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	819 136		1 188 376		399 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	819 136		1 188 376		399 409

Spoločnosti sa zvýšili tržby v roku 2019 o 6,9 % a obchodná marža sa zvýšila o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pridaná hodnota sa znížila o 1,2 %.



Predpokladaný vývoj v budúcom období¹

Zámerom vedenia spoločnosti je v roku 2020 udržať zrýchlené tempo rastu v rámci takzvanej investičnej stratégie začatej pre Tchibo Slovensko v roku 2018. Tempo rastu pre rok 2020 je naplánované na 5%, a je o niečo nižšie než v predchádzajúcich dvoch rokoch. Tento rast bude dosiahnutý rastom všetkých troch predajných kanálov, t. j. ako v maloobchode s kávou, tak rozšírením počtu našich značkových predajní, i ďalším rastom online predaja. Tento rast bude naďalej podporovaný plánovaným otvorením ďalšieho predajného kanálu umožňujúceho rozšírenie distribúcie ponuky spotrebného tovaru i do menších miest a regiónov, kde by otvorenie plnoformátového obchodu nebolo možné. Ďalej bude dochádzať k budovaniu značky kávy Tchibo a to primárne prostredníctvom značky Tchibo Barista. Všetko samozrejme bude podporované zvýšenými marketingovými výdajmi. Tieto investície so sebou poniesú krátkodobé zníženie ziskovosti.

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

Udalosti a skutočnosti, ku ktorým došlo po súvahovom dni a ostatné informácie

Koncom roku 2019 sa po prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (koronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a spôsobil rozsiahle ekonomické škody. V dobe zverejnenia tejto účtovnej závierky má spoločnosť za sebou obdobie bezprostredného dopadu vládnych reštriktívnych opatrení na svoju činnosť v podobe zavretých všetkých kamenných obchodov na obdobie cca dvoch mesiacov a jedného týždňa. Vedenie spoločnosti učinilo kroky podporujúce zvýšenie predaja v ostatných predajných kanáloch (maloobchod, online) a minimalizovalo tak dopady na celkové tržby, rovnako tak prijalo mnohé úsporné opatrenia na nákladovej strane a výsledkom je, že v dobe zverejnenia tejto správy, spoločnosť neočakáva výraznú zmenu oproti očakávanej výške zisku pre rok 2020. V každom prípade, situácia sa neustále mení, a preto nie je možné predvídať budúce dopady tejto pandémie na činnosť Tchibo Slovensko, ani primárne dopady očakávané nastávajúcou ekonomickou krízou. Vedenie spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky k zmierneniu akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv, respektíve straty, zahrnie spoločnosť do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

¹ Text nižšie je obsahovo poňatý ako plánovaný vývoj pre rok 2020 bez vplyvu Covid 19. Korekcia výhľadu na rok 2020 je potom obsadená v ďalšej časti.



Vedenie spoločnosti Tchibo Slovensko zvažilo potenciálne dopady COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku. Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 31. 12. 2019 spracovaná za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti.

Spoločnosť v roku 2019 neuskutočnila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Návrh na rozdelenie zisku nebol zatiaľ prijatý.

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych rizík spojených s jej činnosťou.

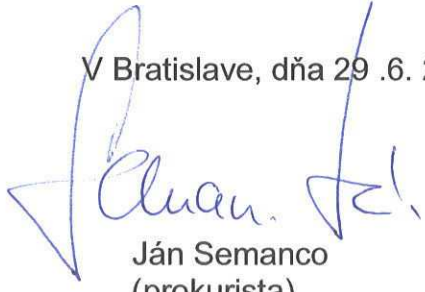
Účtovná závierka a správa audítora

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



Jiří Kučera
(prokurista)

V Bratislave, dňa 29 .6. 2020



Ján Semanco
(prokurista)

Správa nezávislého audítora

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 auditorské 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 auditorských 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 auditorských 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.

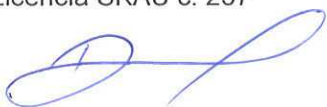
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 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.

10. júla 2020
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 893

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica P r i e v o z s k á	Číslo 4
PSČ 8 2 1 0 9	Obec B r a t i s l a v a
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti Z a p í s a n á n a O k r . s ú d e B r a t i s l a v a I , o d d . S r o , v l . č . 3 7 6 3 / B	
Telefónne číslo 0 2 / 4 8 2 2 7 2 0 0	Faxové číslo 0 2 / 4 8 2 2 7 1 1 5
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:

2 9 . 0 6 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. .

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

Richard Hodul, Thomas Linemayr

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001		11.391.591	9.298.173
				2.093.418	9.282.457
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002		4.219.602	2.204.077
				2.015.525	1.856.526
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003		7.108	1.748
				5.360	2.864
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		3.608	
				3.608	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006		3.500	1.748
				1.752	2.186
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
					678
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011		4.212.494	2.202.329
				2.010.165	1.853.662
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		1.694.704	771.332
				923.372	738.798
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		886.171	380.901
				505.270	451.260

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1.277.530	696.007	
			581.523		663.604
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	354.089	354.089	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiel v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiel s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	7.020.049	6.942.156	
			77.893		7.266.737
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	550.835	550.594	
			241		726.741
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	550.835	550.594	
			241		726.741
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	390.959	390.959	
					357.134
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	390.959	390.959	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	3.220.552	3.142.900	
			77.652		2.235.691
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1.448.342	1.370.690	
			77.652		1.558.242
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1.448.342	1.370.690	
			77.652		1.558.242
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	1.649.192	1.649.192	
					636.207
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	97.068	97.068	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	25.950	25.950	
					41.242
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	2.857.703	2.857.703	
					3.947.171
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	73.933	73.933	
					93.575
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	2.783.770	2.783.770	
					3.853.596
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	151.940	151.940	
					159.194
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	151.940	151.940	
					159.194
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	9.298.173	9.282.457	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	3.957.792	4.138.657	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	473.465	473.465	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	473.465	473.465	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	662.883	662.883	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	48.895	48.895	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	48.895	48.895	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	1.953.413		1.765.038
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	1.953.413		1.765.038
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	819.136		1.188.376
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5.253.323		5.031.514
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	25.429		21.646
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	25.429		21.646
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	259.387	202.966	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	259.387	202.966	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3.566.677	4.024.882	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2.443.448	2.788.527	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1.882.532	2.203.920	
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	560.916	584.607	
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	150.539	206.281	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	109.217	134.845	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	785.880	820.573	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	77.593	74.656	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1.401.830	782.020	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	120.571	98.972	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1.281.259	683.048	
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	87.058	112.286	
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	87.058	112.286	

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

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	38.644.561	36.154.881
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	38.749.601	36.181.197
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	38.642.381	36.152.701
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2.180	2.180
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	3	880
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	105.037	25.436
**	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	37.538.391	34.512.972
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	19.048.235	18.515.355
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskkladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1.005.474	973.998
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	12.891.763	10.898.053
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4.051.786	3.582.754
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2.811.562	2.543.390
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1.034.805	879.398
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	205.419	159.966
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6.255	9.562
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	433.453	449.678
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	433.453	449.678
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	701	9.376
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	76.020	-1.679
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	24.704	75.875
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1.211.210	1.668.225

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

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5.699.089	5.767.475
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	422	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	422	
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	152.126	131.581
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		151
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		151
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	9.043	5.606
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	143.083	125.824

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

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-151.704	-131.581
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1.059.506	1.536.644
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	240.370	348.268
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	274.196	342.705
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-33.826	5.563
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	819.136	1.188.376

1. POPIS SPOLOČNOSTI

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

Hlavným predmetom činnosti je:

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

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163	152
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	168	157
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
TCHIBO COFFEE NEDERLAND B.V.	472.715 EUR	100%	100%	100%
TCHIBO GmbH	750 EUR	0	0	0
Spolu	473.465 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

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

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

Prokúra (Konatelia)	
Konateľ:	Richard Hodul
Konateľ:	Thomas Linemayr
Prokúra:	Jiří Kučera
Prokúra:	Ján Semanco

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1/7/2019.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktívované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	20%	Rovnomerné
Oceniteľné práva	8	12,5%	Rovnomerné
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

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

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

c) Finančný majetok

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

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého aritmetického priemeru. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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

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

e) Pohľadávky

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

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

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

Spoločnosť vytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

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

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

m) Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3.608	3.500			678		7.786
Prírastky								0
Úbytky						678		678
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3.608	3.500	0	0	0	0	7.108
Oprávkvy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3.608	1.314					4.922
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3.608	1.752	0	0	0	0	5.360
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2.186	0	0	678	0	2.864
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1.748	0	0	0	0	1.748

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3.608	3.500					7.108
Prírastky						678		678
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3.608	3.500	0	0	678	0	7.786
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3.608	876					4.484
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3.608	1.314	0	0	0	0	4.922

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2.624	0	0	0	0	2.624
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2.186	0	0	678	0	2.864

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	0	1.818.400	921.717	0	0	1.247.238	0	0	3.987.355
Prírastky		212.061	29.452			186.782	354.089		782.384
Úbytky		335.757	64.998			156.490			557.245
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	1.694.704	886.171	0	0	1.277.530	354.089	0	4.212.494
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného	0	1.079.602	470.457	0	0	583.634	0	0	2.133.693
Prírastky		179.527	99.776			153.712			433.015
Úbytky		335.757	64.963			155.823			556.543
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	923.372	505.270	0	0	581.523	0	0	2.010.165
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	738.798	451.260	0	0	663.604	0	0	1.853.662
Stav na konci účtovného	0	771.332	380.901	0	0	696.007	354.089	0	2.202.329

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	0	1.530.729	769.574	0	0	967.480	0	0	3.267.783
Prírastky		405.979	212.135			368.090			986.204
Úbytky		118.308	59.992			88.332			266.632
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	1.818.400	921.717	0	0	1.247.238	0	0	3.987.355
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného	0	992.911	413.569	0	0	535.230	0	0	1.941.710
Prírastky		204.999	108.000			136.241			449.240
Úbytky		118.308	51.112			87.837			257.257
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	1.079.602	470.457	0	0	583.634	0	0	2.133.693
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	537.818	356.005	0	0	432.250	0	0	1.326.073
Stav na konci účtovného	0	738.798	451.260	0	0	663.604	0	0	1.853.662

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz Global Corporate & Specialty SE. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým riziko požiaru a živelnej pohromy. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 21 015 272 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby na sklade k 31. decembru 2019 tvorí káva a tovar predávaný prostredníctvom Tchibo obchodov.

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V roku 2019 vytvorila spoločnosť opravnú položku k zásobám vo výške 241 EUR a v roku 2018 5 EUR.

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	95.631	99.533	-23.513	-93.998	77.652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	95.631	99.533	-23.513	-93.998	77.652

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2019 a 2018 vytvorené opravné položky na základe individuálneho odhadu vymožiteľnosti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky - Odložená daňová pohľadávka	390.959	0	390.959
Dlhodobé pohľadávky spolu	390.959	0	390.959
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1.284.613	163.729	1.448.342
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1.649.192		1.649.192
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	97.068	0	97.068
Iné pohľadávky	25.950	0	25.950
Krátkodobé pohľadávky spolu	3.056.823	163.729	3.220.552

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	73.933	93.575
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2.751.636	3.889.123
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	32.134	-35.527
Spolu	2.857.703	3.947.171

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	151.940	159.194
Nájomné	149.803	120.334
Ostatné	2.137	38.860
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1.188.376
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	188.376
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1.000.000
Iné	
Spolu	1.188.376

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	202.966	251.833	-164.808	-30.604	259.387
Zákaznícke karty	170.626	140.557	-140.022	-30.604	140.557
Rezerva na jubileum	32.340	111.276	-24.786	0	118.830
Krátkodobé rezervy, z toho:	782.020	1.399.356	-698.703	-80.843	1.401.830
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	303.790	374.057	-246.274	-57.517	374.056
Zákaznícke bonusy	244.899	88.166	-240.875	-1.550	90.640
Rezerva na vratky tovaru	87.641	96.632	-87.641	0	96.632
Ostatné rezervy	145.690	840.501	-123.913	-21.776	840.502

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	403.720	133.949	-273.518	-61.185	202.966
Zákaznícke karty	313.305	127.317	-269.996	0	170.626
Rezerva na jubileum	29.230	6.632	-3.522	0	32.340
Rezerva na vratky tovaru	61.185	0	0	-61.185	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	797.256	3.002.824	-2.988.721	-29.339	782.020
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	232.037	303.790	-202.698	-29.339	303.790
Zákaznícke bonusy	295.140	1.389.880	-1.440.121		244.899
Rezerva na vratky tovaru	0	87.641	0	0	87.641
Ostatné rezervy	270.079	1.221.513	-1.345.902		145.690

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti. Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv do jedného roka.

Spoločnosť predpokladá použitie rezerv na zákaznícke karty do roku 2022.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	25.429	21.646
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	25.429	21.646
Krátkodobé záväzky spolu	3.566.677	4.024.882
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2.493.014	2.767.140
Záväzky po lehote splatnosti	1.073.663	1.257.742

Závazky z obchodného styku voči spriazneným osobám sú vo výške 1 882 532 EUR, z toho záväzky voči Tchibo GmbH vo výške 1 541 760 EUR, voči Tchibo Praha vo výške 237 209 EUR a voči Tchibo Markenverwaltung vo výške 102 709 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	419.609	543.582
odpočítateľné	419.609	543.582
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1.442.102	1.157.056
odpočítateľné	1.442.102	1.157.056
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	390.959	357.134
Uplatnená daňová pohľadávka	390.959	357.134
Zaúčtovaná ako výnos (+)/náklad (-)	33.826	-5.563
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 390 959 EUR.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21.646	17.996
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	13.979	13.107
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13.979	13.107
Čerpanie sociálneho fondu	-10.196	-9.457
Konečný zostatok sociálneho fondu	25.429	21.646

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:		
Výnosy budúcich období dlhodobé:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	87.058	112.286
Výnosy z realizácie internetového obchodu	87.058	112.286

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

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

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. má vystavené bankové záruky za nájomné, na zaistenie plnenia platobných povinností v celkovej výške 442 091 EUR.

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	3.122.008	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	4.000.875	-

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Káva pražená		Káva instant	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
Slovenská republika	10.655.021	10.668.481	4.851.306	4.040.216
Štáty EU				
Spolu	10.655.021	10.668.481	4.851.306	4.040.216

Oblasť odbytu	Nepotraviny + gastro + čaje + iné		Vlastné výkony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	23.136.054	21.424.004	2.180	2.180
Štáty EU			0	0
Spolu	23.136.054	21.424.004	2.180	2.180

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	105.037	25.436
Finančné výnosy, z toho:	422	1
Kurzové zisky, z toho:	422	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	422	1
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Výnosové úroky	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2.180	2.180
Tržby za tovar	38.642.381	36.152.701
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	38.644.561	36.154.881

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12.891.763	10.898.053
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	14.500	14.940
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	12.877.263	10.883.113
Licenčné poplatky	781.150	750.306
Logistické služby	1.794.169	490.478
Marketingové služby	3.713.254	3.367.031
IT služby	671.489	443.083
Nájomné	1.690.396	1.525.192
Poradenstvo	2.946.552	3.182.795
Telekomunikačné služby	77.858	76.071
Opravy	110.714	82.113
Cestovné	53.831	62.225
Ostatné služby	1.037.849	903.819
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24.704	75.875
Manká a škody	-2.522	39.377
Ostatné	27.226	36.498
Finančné náklady, z toho:	152.126	131.581
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	9.043	5.606
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9.043	5.606
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	143.083	125.975
Bankové poplatky	143.083	125.824
Ostatné	0	151

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1.059.506	x	x	1.536.644	x	x
teoretická daň	x	222.496	21%	x	322.695	21%
Daňovo neuznané náklady	1.559.554	327.506	21%	1.307.646	274.606	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1.313.364	-275.806	21%	-1.212.361	-254.596	21%
Spolu	1.305.696	274.196	21%	1.631.929	342.705	21%
Splatná daň z príjmov	x	274.196	26%	x	342.705	22%
Korekcia dane predchádzajúceho obdobia	0	0	21%	0	0	22%
Odložená daň z príjmov	x	-33.826	-3%	x	5.563	0%
Celková daň z príjmov	x	240.370	23%	x	348.268	23%

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu *	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
S.C. Tchibo Brands s.r.l.	1	-	-
Tchibo GmbH	1	20.698.899	20.626.006
Tchibo Praha, spol. s r.o.	1	2.097.469	2.202.983
Tchibo Budapest Kft.	1	5.435	5.421
Tchibo Kahve Mamulleri Dagitim	1	29.324	-
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG	1	382.892	337.768
maxingvest ag	1	-	151

* Kód druhu obchodu: 1 - kúpa, 2 - predaj, 3 - poskytnutie služby

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	473.465				473.465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662.883				662.883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48.895				48.895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1.765.038			188.376	1.953.413
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1.188.376	819.136		-1.188.376	819.136
Vyplatené dividendy	0		1.000.000	-1.000.000	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
Základné imanie	473.465				473.465
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	662.883				662.883
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	48.895				48.895
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1.365.629			399.409	1.765.038
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	399.409	1.188.376		-399.409	1.188.376
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

V prvých mesiacoch roku 2020 sa COVID-19 (korona vírus) rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobúda čoraz väčšie rozmery. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný vplyv na svoje aktivity, no keďže sa situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dôsledky. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty zahŕňa účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1.059.506	1.536.644
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	547.921	228.452
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	433.453	449.678
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	56.421	-200.754
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	76.020	-1.679
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-17.974	-18.944
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		151
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-424.812	-338.613
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-886.161	-113.247
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	285.202	126.582
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	176.147	-351.948
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1.182.615	1.426.483
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		-151
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1.182.615	1.426.332
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-491.077	-118.058
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	691.538	1.308.274
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	678	-678
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-781.686	-977.709
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3	880
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-781.005	-977.500

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1.000.000	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1.000.000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-1.089.467	330.767
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3.947.170	3.616.404
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2.857.703	3.947.171
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2.857.703	3.947.171

Independent Auditor's Report

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

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, 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 31 December 2019, 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.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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 2019 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.

10 July 2020
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Dalimil Draganovský, statutory auditor
SKAU Licence No. 893

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

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

Tax identification number 2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 1 3 3 5 6 3 2	☒ Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 9
SK NACE 4 6 . 3 7 . 0	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 1 9
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 8
		period to 1 2 2 0 1 8

Enclosed components of the financial statements

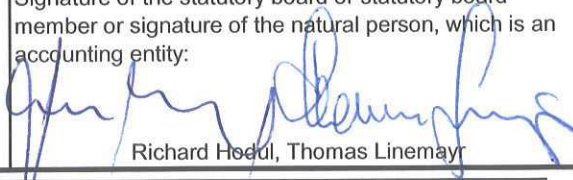
☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) (in full EUR)	☒ Income statement (Úč POD 2-01) (in full EUR)	Notes (Úč POD 3-01) (in full EUR or EUR cents)
--	---	---

Business name of entity

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

Registered seat of entity

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

Prepared on: 2 9 . 0 6 . 2 0 2 0	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:  Richard Hečul, Thomas Linemayr
--	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3					ID number	3 1 3 3 5 6 3 2				
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period						
			1	Gross value - part 1		Net value 2		Net value 3					
				Adjustment - part 2									
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	11.391.591				9.298.173						
			2.093.418						9.282.457				
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	4.219.602				2.204.077						
			2.015.525						1.856.526				
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	7.108				1.748						
			5.360						2.864				
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004											
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	3.608										
			3.608										
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	3.500				1.748						
			1.752						2.186				
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											
									678				
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010											
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	4.212.494				2.202.329						
			2.010.165						1.853.662				
A.II.1.	Land (031)-092A	012											
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	1.694.704				771.332						
			923.372						738.798				
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	886.171				380.901						
			505.270						451.260				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	1.277.530	696.007	
			581.523		663.604
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	354.089	354.089	
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
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		7.020.049	6.942.156
				77.893	7.266.737
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034		550.835	550.594
				241	726.741
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035			
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/ - /196, 19X/	039		550.835	550.594
				241	726.741
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041		390.959	390.959
					357.134
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 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			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	390.959	390.959	
					357.134
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	3.220.552	3.142.900	
			77.652		2.235.691
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	1.448.342	1.370.690	
			77.652		1.558.242
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	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	1.448.342	1.370.690	
			77.652		1.558.242
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	1.649.192	1.649.192	
					636.207
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 (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	97.068	97.068	
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	25.950	25.950	
					41.242
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3		ID number	3 1 3 3 5 6 3 2	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	2.857.703		2.857.703		
					3.947.171		
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	73.933		73.933		
					93.575		
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	2.783.770		2.783.770		
					3.853.596		
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	151.940		151.940		
					159.194		
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	151.940		151.940		
					159.194		
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 I. 080 + I. 101 + I. 141		079	9.298.173	9.282.457		
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	3.957.792	4.138.657		
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)		081	473.465	473.465		
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	473.465	473.465		
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086	662.883	662.883		
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	48.895	48.895		
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	48.895	48.895		
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (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	1.953.413	1.765.038	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	1.953.413	1.765.038	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	819.136	1.188.376	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	5.253.323	5.031.514	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	25.429	21.646	
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	25.429	21.646	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID number	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	259.387	202.966	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	259.387	202.966	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	3.566.677	4.024.882	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	2.443.448	2.788.527	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1.882.532	2.203.920	
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	560.916	584.607	
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	150.539	206.281	
7.	Social security payables (336A)	132	109.217	134.845	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	785.880	820.573	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	77.593	74.656	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1.401.830	782.020	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	120.571	98.972	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1.281.259	683.048	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I-/255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	87.058	112.286	
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	87.058	112.286	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID	3 1 3 3 5 6 3 2
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	38.644.561	36.154.881	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	38.749.601	36.181.197	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	38.642.381	36.152.701	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	2.180	2.180	
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	3	880	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	105.037	25.436	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	37.538.391	34.512.972	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	19.048.235	18.515.355	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	1.005.474	973.998	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	12.891.763	10.898.053	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4.051.786	3.582.754	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2.811.562	2.543.390	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1.034.805	879.398	
4.	Social security costs (527, 528)	19	205.419	159.966	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	6.255	9.562	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	433.453	449.678	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	433.453	449.678	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	701	9.376	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	76.020	-1.679	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	24.704	75.875	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	1.211.210	1.668.225	

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

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	5.699.089	5.767.475
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	422	
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	422	
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	152.126	131.581
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		151
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		151
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	9.043	5.606
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	143.083	125.824

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3							ID	3 1 3 3 5 6 3 2						
										Actual result in							
Line a	Text b								Line no c	current period 1				prior period 2			
										Actual result in							
Line a	Text b								Line no c	current period 1				prior period 2			
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)								55	-151.704				-131.581			
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)								56	1.059.506				1.536.644			
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)								57	240.370				348.268			
R.1	- due (591, 595)								58	274.196				342.705			
2.	- deferred (+/-) (592)								59	-33.826				5.563			
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)								60								
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)								61	819.136				1.188.376			

