

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky

k 30. 04. 2021

TEDi Betriebs, s.r.o.

Kladnianska 12, 821 05 Bratislava

Bratislava, jún 2021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti TEDi Betriebs, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TEDi Betriebs, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. aprílu 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. aprílu 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov 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 medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

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

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 k 30. aprílu 2021 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.

Bratislava, 30. jún 2021



Audítorská spoločnosť:
Crowe Advartis Assurance s.r.o.

Licencia UDVA č. 370



Zodpovedný audítor:
Daniel Šalamún

Licencia SKAU č. 825



TEDi Betriebs, s. r. o.

Výročná správa za hospodársky rok 2020/2021



OBSAH

1. Informácie o vývoji spoločnosti TEDi Betriebs, s. r. o. a o jej finančnej situácii
2. Informácie o významných rizikách a neistotách
3. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení vykazovaného obdobia
4. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti
5. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti
7. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť
8. Návrh rozdelenia zisku
9. Informácie o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

Príloha: Účtovná závierka Spoločnosti k 30.4.2021



1. Informácie o vývoji spoločnosti TEDi Betriebs, s. r. o. a o jej finančnej situácii

Spoločnosť TEDi Betriebs, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) vstúpila v roku 2013 na slovenský trh ako dcérska firma rakúskej firmy TEDi Betriebs GmbH a už v prvých dvanástich mesiacoch svojho fungovania otvorila na Slovensku 5 maloobchodných predajní TEDi. Ku koncu vykazovaného hospodárskeho roka, t. j. k 30.04.2021 mala Spoločnosť v prevádzke už 55 predajní na celom území Slovenska.

Finančná situácia Spoločnosti k 30.04.2021 je znázornená v nasledujúcom prehľade:

Položka	2020/2021	2019/2020	zmena	zmena %
Neobežný majetok	3.867.956 €	2.596.133 €	1.271.823 €	49%
Obežný majetok	10.824.442 €	6.473.198 €	4.351.244 €	67%
Časové rozlíšenie aktívne	364.891 €	91.053 €	273.838 €	301%
Vlastné imanie	12.505.295 €	5.673.543 €	6.831.752 €	120%
Dlhodobé záväzky súčet	6.462 €	8.331 €	- 1.869 €	-22%
Krátkodobé záväzky súčet	2.410.401 €	3.323.835 €	- 913.434 €	-27%
Krátkodobé rezervy	135.131 €	154.675 €	- 19.544 €	-13%
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	34.207.354 €	28.069.069 €	6.138.285 €	22%
Náklady na hospodársku činnosť spolu	25.358.188 €	21.647.431 €	3.710.757 €	17%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8.849.166 €	6.421.638 €	2.427.528 €	38%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 175.500 €	- 124.288 €	51.212 €	41%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8.673.666 €	6.297.350 €	2.376.316 €	38%
Daň z príjmov	1.841.914 €	1.395.746 €	446.168 €	32%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6.831.752 €	4.901.604 €	1.930.148 €	39%



Uplynulé účtovné obdobie bolo pre Spoločnosť charakteristické nárastom počtu predajní, čo bol aj hlavný dôvod medziročných zmien vo finančných výkazoch. Nárast neobežného majetku sa odvíjal od počtu novootvorených predajní. Nadobudnutý neobežný majetok predstavujú najmä stavebné úpravy realizované pred otvorením jednotlivých predajní a vybavenie týchto predajní.

S nárastom počtu predajní úzko súvisí aj nárast obežného majetku Spoločnosti, ktorý medziročne vzrástol o 67%, čo bolo spôsobené najmä nárastom tovaru v novootvorených predajniach a poskytnutím preddavku na tovar.

Spoločnosť vo vykazovanom období dosiahla lepšie výsledky ako v predchádzajúcich rokoch, čo sa odrazilo nárastom vlastného imania prostredníctvom lepšieho hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie končiace sa 30.04.2021.

Medziročný pokles krátkodobých záväzkov Spoločnosti o 27 % je spôsobený najmä poklesom záväzkov z obchodného styku, aj keď vzhľadom na vyšší počet zamestnancov mierne stúpili záväzky voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni.

Otvorením nových predajní počas účtovného obdobia sa Spoločnosti podarilo zvýšiť medziročne tržby o 20 %, s čím súvisí aj medziročný nárast nákladov Spoločnosti.

2. Informácie o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť nemá vedomosť o rizikách a neistotách, ktoré by významným spôsobom ohrozovali prevádzku jednotlivých predajní, resp. fungovanie Spoločnosti ako celku, okrem neistoty súvisiacej s pandémiou COVID-19, viď nasledujúci bod 3.

3. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení vykazovaného obdobia

Po 30.04.2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali v Spoločnosti žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili vykazované skutočnosti k 30.04.2021 a bolo by ich potrebné zverejniť.

Pandémia corona vírusu a následné povinné uzatvorenie všetkých prevádzok od 19.12.2020 mala však dosť významný vplyv na výšku dosiahnutých tržieb za obdobie hospodárskeho roku 2020/2021.



Napriek tomu aj v prípade očakávanej ďalšej vlny pandémie sa nepredpokladá v nasledovnom hospodárskom roku ohrozenie pokračovania činnosti spoločnosti.

4. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

V nasledujúcom hospodárskom roku 2021/2022 ako aj v ďalších rokoch plánuje Spoločnosť posilňovať svoju trhovú pozíciu a pokračovať v expanznej stratégii do ďalších miest na Slovensku.

5. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V uplynulom hospodárskom roku 2020/2021 Spoločnosti nevznikli žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko sa Spoločnosť takejto činnosti nevenuje.

6. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti

Spoločnosť počas vykazovaného obdobia nenadobudla vlastné obchodné podiely, ani obchodné podiely svojej materskej spoločnosti TEDi Betriebs GmbH.

7. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť sa vo všetkých svojich prevádzkach zapája do separácie odpadu a zároveň si plní všetky svoje zákonné povinnosti v oblasti recyklácie odpadu.

V oblasti zamestnanosti má činnosť Spoločnosti pozitívny vplyv, nakoľko zamestnáva ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a počet zamestnancov má neustále rastúcu tendenciu.



8. Návrh rozdelenia zisku

Vedenie spoločnosti predloží valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na rozdelenie kladného výsledku hospodárenia za obdobie 2020/2021 v celkovej výške 6 831 752 EUR:

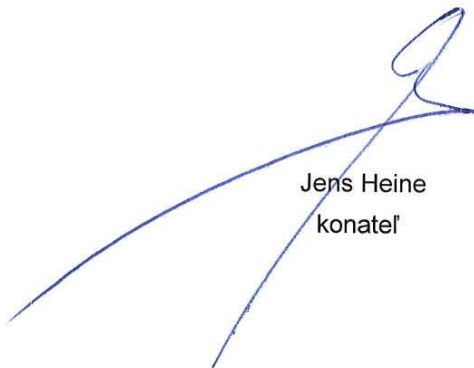
- presun 1.331.752 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých rokov;
- vyplatenie 5.500.000 EUR spoločníkom vo forme dividend.

9. Informácie o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť TEDi Betriebs, s. r. o. nemá v zahraničí organizačnú zložku.

Bratislava, 15.06.2021


Mag. Martin Reischl
konateľ


Jens Heine
konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 30.04.2021

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2023659528	X riadna	malá	od	05 2020
IČO	mimoriadna	X veľká	do	04 2021
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od	05 2019
47.99.0			do	04 2020
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T E D I B E T R I E B S , S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K L A D N I A N S K A

Číslo

1 2

PSČ

Obec

8 2 1 0 5 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.06.2021

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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	01		1 7 1 8 6 3 8 4	1 5 0 5 7 2 8 9	
				2 1 2 9 0 9 5	9 1 6 0 3 8 4	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		5 9 9 7 0 5 1	3 8 6 7 9 5 6	
				2 1 2 9 0 9 5	2 5 9 6 1 3 3	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		5 9 9 7 0 5 1	3 8 6 7 9 5 6	
				2 1 2 9 0 9 5	2 5 9 6 1 3 3	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		1 4 8 1 8 3 5	8 1 9 6 0 2	
				6 6 2 2 3 3	6 0 7 8 9 3	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		4 5 0 4 7 4 3	3 0 3 7 8 8 1	
				1 4 6 6 8 6 2	1 7 8 7 8 1 0	



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



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



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



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



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

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



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	5 6 6 8 0 4 3	7 6 6 4 3 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 6 6 8 0 4 3	7 6 6 4 3 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	6 8 3 1 7 5 2	4 9 0 1 6 0 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 5 5 1 9 9 4	3 4 8 6 8 4 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 4 6 2	8 3 3 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 4 6 2	8 3 3 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 4 1 0 4 0 1	3 3 2 3 8 3 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	8 1 9 2 1 9	2 0 3 2 2 9 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		1 2 9 4 9 5 3
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	8 1 9 2 1 9	7 3 7 3 4 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 4 3 1 1 6	1 5 5 6 4 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 5 2 1 1 0	1 2 4 4 5 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	9 7 6 1 2 9	1 0 0 9 2 7 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 9 8 2 7	2 1 6 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 3 5 1 3 1	1 5 4 6 7 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 0 8 0 0 1	1 2 2 8 4 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 7 1 3 0	3 1 8 2 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



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



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	1 4 2 4 4 4 9 3	1 1 2 8 2 2 0 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 4 3 4	1 0 6 2
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	7 7	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 3 5 7	1 0 6 2
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 7 6 9 3 4	1 2 5 3 5 0
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		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	3 9 2	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 7 6 5 4 2	1 2 5 3 5 0



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	- 1 7 5 5 0 0	- 1 2 4 2 8 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 6 7 3 6 6 6	6 2 9 7 3 5 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 8 4 1 9 1 4	1 3 9 5 7 4 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 8 7 0 6 9 7	1 4 4 2 6 5 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 8 7 8 3	- 4 6 9 0 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	6 8 3 1 7 5 2	4 9 0 1 6 0 4

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TEDi Betriebs s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7. novembra 2012 a do obchodného registra bola zapísaná 4. decembra 2012 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 85800/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. Počet zamestnancov

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

	2020/2021	2019/2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	314	271
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	11	10

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 20. januára 2021.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2020 bola uložená do registra účtovných závierok 31. júla 2020.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 20. januára 2021 schválilo spoločnosť Crowe Advantis Assurance s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Mag. Martin Reischl
Jens Heine

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. aprílu 2021 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
TEDi Betriebs GmbH	4.250	99	99	
TEDi Warenhandels GmbH	750	1	1	-
Spolu	5.000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu TEDi. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu TEDi zostavuje spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, D-44309 Dortmund. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 2020/2021 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie prevyší 800 EUR za kus. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 800 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	5	lineárna	20
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

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

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) Rezervy

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

(h) Závazky

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

(i) Odložené dane

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

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

(j) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(k) Výnosy

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

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 16 a 17.

Dlhodobý hmotný majetok a tovar sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 2 000 000 EUR.

Úč PODV 3 - 01

TEDi Betriebs s. r. o.

IČO 4 6 9 1 9 8 7 2

DIČ 2 0 2 3 6 5 9 5 2 8

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo t'ažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2020	-	1.124.645	2.939.093	-	-	-	200.430	-	4.264.168
Prírastky	-	344.949	1.755.899	-	-	-	10.473	-	2.111.321
Úbytky	-	51.049	325.816	-	-	-	-	-	376.865
Presuny	-	63.290	135.567	-	-	-	200.430	-	1.573
K 30. aprílu 2021	-	1.481.835	4.504.743	-	-	-	10.473	-	5.997.051
Oprávky									
K 1. máju 2020	-	516.752	1.151.283	-	-	-	-	-	1.668.035
Prírastky	-	195.109	566.315	-	-	-	-	-	761.424
Úbytky	-	49.628	250.736	-	-	-	-	-	300.364
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2021	-	662.233	1.466.862	-	-	-	-	-	2.129.095
Opravná položka									
K 1. máju 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2020	-	607.893	1.787.810	-	-	-	200.430	-	2.596.133
K 30. aprílu 2021	-	819.602	3.037.881	-	-	-	10.473	-	3.867.956

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	11
Prvotné ocenenie									
K 1. máju 2019	-	884.102	2.393.890	-	-	-	68.002	-	3.345.994
Prírastky	-	258.057	542.365	-	-	-	198.857	-	999.279
Úbytky	-	17.514	63.591	-	-	-	-	-	81.105
Presuny	-	-	66.429	-	-	-	66.429	-	-
K 30. aprílu 2020	-	1.124.645	2.939.093	-	-	-	200.430	-	4.264.168
Oprávky									
K 1. máju 2019	-	372.981	768.280	-	-	-	-	-	1.141.261
Prírastky	-	160.413	433.334	-	-	-	-	-	593.747
Úbytky	-	16.642	50.331	-	-	-	-	-	66.973
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2020	-	516.752	1.151.283	-	-	-	-	-	1.668.035
Opravná položka									
K 1. máju 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 30. aprílu 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. máju 2019	-	511.121	1.625.610	-	-	-	68.002	-	2.204.733
K 30. aprílu 2020	-	607.893	1.787.810	-	-	-	200.430	-	2.596.133

2. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	42.298	-	42.298
Dlhodobé pohľadávky spolu	42.298	-	42.298
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	132.947	10.112	143.059
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	6.799	-	6.799
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	139.746	10.112	149.858

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.04.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	43.197	-	43.197
Dlhodobé pohľadávky spolu	43.197	-	43.197
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3.404	10.112	13.516
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	3.404	10.112	13.516

3. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2021	30.04.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	484.729	277.872
– zdaniteľné	484.729	277.872
	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	230.828	300.625
– zdaniteľné	230.828	300.625
	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	150.267	121.484
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako výnos	28.783	46.907
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	30. 4. 2021	30. 4. 2020
Pokladnica, ceniny	17.212	13.970
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3.041.516	2.360.919
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	494.236	7.613
Spolu	3.552.964	2.382.502

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 4. 2021	30. 4. 2020
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	119.187	91.053
Nájomné	84.305	70.837
Inzercia na pracovníkov	2.735	2.344
Rekl.pylon	21.205	7.539
Poistenie	2.855	-
Odvoz a likvidácia TKO	4.745	7.027
Ostatné	3.342	3.306
Spolu	119.187	91.053

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2020/2021)				
	Stav k				Stav k
	1.5.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2021
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	154.675	135.131	154.675	-	135.131
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	122.847	108.001	122.847	-	108.001
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	122.847	108.001	122.847	-	108.001
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8.950	8.550	8.950	-	8.550
Ostatné	22.878	18.580	22.878	-	18.580
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	31.828	27.130	31.828	-	27.130

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019/2020)				
	Stav k				Stav k
	1.5.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30. 4. 2020
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	207.585	154.675	207.585	-	154.675
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94.570	122.847	94.570	-	122.847
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	94.570	122.847	94.570	-	122.847
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	16770	8950	16770		8.950
Ostatné	96245	22878	96245		22.878
Ostatné rezervy krátkodobé	113.015	31.828	113.015	-	31.828

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 4. 2021	30. 4. 2020
Dlhodobé záväzky spolu	6.462	8.331
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6.462	8.331
Krátkodobé záväzky spolu	2.410.401	3.323.835
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2.028.448	3.323.835
Záväzky po lehote splatnosti	381.953	-

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.04.2021	30.04.2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	8.331	8.745
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15.194	14.128
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>15.194</i>	<i>14.128</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>17.063</i>	<i>14.542</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	6.462	8.331

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	služby		tovar		Spolu	
	2021 b	2020 c	2021 d	2020 e	2021	2020
Slovenská republika	-	2.500	33.548.199	27.957.858	33.548.199	27.960.358
Spolu	-	2.500	33.548.199	27.957.858	33.548.199	27.960.358

2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	659.155	107.811
Výnosy z refakturácie	251.869	
Dotácie	403.417	78.509
Iné	3.869	29.302
Finančné výnosy, z toho:	1.357	1.062
Úroky	-	-
Ostatné	1.357	1.062

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	-	2.500
Tržby za tovar	33.548.199	27.957.858
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	33.548.199	27.960.358

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	2020/2021	2019/2020
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	4.330.873	4.057.992
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	9.900	9.900
Iné uisťovacie audítorské služby	-	-
Súvisiace audítorské služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>4.320.973</i>	<i>4.048.092</i>
Nájomné	2.325.342	2.355.915
Poplatky platené skupine	468.107	419.252
Vedľajšie náklady spojené s nájomom	716.854	618.158
Cestovné náhrady	113.955	76.340
Náklady na inzerciu, reklamu a marketing	48.930	59.413
Právne a ekonomické poradenstvo	33.103	43.076
Náklad na telekomunikačné služby	38.559	33.318
Prenájom (lízing) vozidla	70.551	46.237
Likvidácia odpadu	213.202	148.373
Opravy a udržiavanie	41.331	24.670
Ostatné	251.039	223.340
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	318.091	433.412
Manká a škody	261.814	379.420
Pokuty a penále	37.039	21.904
Poistenie	15.559	29.005
Ostatné	3.679	3.083
Finančné náklady, z toho:	176.933	125.350
Nákladové úroky	-	-
Bankové poplatky	173.499	117.095
Iné	3.434	8.255

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2020/2021			2019/2020		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	8.673.667	1.821.470	21,00 %	6.297.350	1.322.444	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	672.204	141.163	1,63 %	750.943	157.698	2,50 %
Výnosy nepodliehajúce dani	- 437.788	- 91.935	-1,06 %	178.516	37.488	-0,60 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Zmena sadzby dane	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Iné	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %
Spolu	8.908.083	1.870.698	21,57 %	6.869.777	1.442.654	22,91 %
Splatná daň z príjmov		1.870.698	21,57 %		1.442.654	22,91 %
Odložená daň z príjmov	-	28.783	-0,33 %	-	46.907	-0,74 %
Celková daň z príjmov		1.841.915	21,24 %		1.395.747	22,16 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCHNajatý majetok

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o prenájme nasledovných administratívnych a predajných priestorov:

- Ročný nájom administratívnych priestorov je 13 200 EUR;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 454,75 m² predstavuje 57 612 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 321,42 m² predstavuje 36 569 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 428,2 m² predstavuje 46 245 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 519,39 m² predstavuje 52 890 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2018) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 413,63 m² predstavuje 47 153 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 565 m² predstavuje 47 748 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2020) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 430 m² predstavuje 47 236 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2022) s možnosťou šesťkrát predĺžiť o ďalšie 3 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 371,4 m² predstavuje 39 998 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 425,5 m² predstavuje 56 166 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 488,27 m² predstavuje 58 580 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 652,48 m² predstavuje 61.998 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 501,54 m² predstavuje 58 235 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 398,34 m² predstavuje 40 631 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 799 m² predstavuje 57 535 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 6 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 412,9 m² predstavuje 46 737 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2020);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 416,15 m² predstavuje 54 532 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2018) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalšie 2 roky;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 450 m² predstavuje 43 956 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 446,28 m² predstavuje 48 881 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 400,65 m² predstavuje 32 465 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2019) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 477,52 m² predstavuje 53 291 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 419 m² predstavuje 50 280 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (do roku 2027) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 407,89 m² predstavuje 48 555 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 764 m² predstavuje 89 802 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 450 m² predstavuje 47 656 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 418,91 m² predstavuje 42 425 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2021) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 411 m² predstavuje 48 742 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 387 m² predstavuje 39 641 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 486 m² predstavuje 49 632 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 507 m² predstavuje 58.838 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2022) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 541 m² predstavuje 19 485 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2020);
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 861 m² predstavuje 92 966 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 500 m² predstavuje 53 049 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 811,39 m² predstavuje 59 434 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2023). s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 567 m² predstavuje 89 913 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025), s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 544,19 m² predstavuje 62 244 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 613,25 m² predstavuje 29 427 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025). s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 755 m² predstavuje 31 710 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 529 m² predstavuje 74 844 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024), s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;.

- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 601 m² predstavuje 36 060 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 3 roky (do roku 2021), možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 602,78 m² predstavuje 72 000 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025), možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov;
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 597 m² predstavuje 68 388 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 667,8 m² predstavuje 56 095 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou trikrát predĺžiť o ďalšie 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 830 m² predstavuje 63 731 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov a jedenkrát o 3 roky
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 716 m² predstavuje 83 408 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 674 m² predstavuje 74 467 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 998 m² predstavuje 101 796 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 745 m² predstavuje 79 480 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 750 m² predstavuje 83 935 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2024) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 1090 m² predstavuje 30 000 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 865 m² predstavuje 98 610 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 735 m² predstavuje 85 967 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2025) s možnosťou dvakrát predĺžiť o ďalších 5 rokov
- Ročný nájom predajných priestorov s rozlohou 919,3 m² predstavuje 77 056 EUR, pričom zmluva bola uzatvorená na 5 rokov (do roku 2026) s možnosťou jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 9 osobných automobilov od tretej osoby nasledovne:

- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne 6 233 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne 8 681 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 7 240 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2021. Ročné náklady na nájomné sú približne 7 341 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 7 670 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 8 099 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú približne 13 700 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023. Ročné náklady na nájomné sú približne 7 506 EUR;
- Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2024. Ročné náklady na nájomné sú približne 6 674 EUR.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

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

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020/2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné formy plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú. (v roku 2019/2020: žiadne).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2020/2021	2019/2020
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) nákup tovaru	16.734.314	14.484.976
- z toho realizované	14.346.040	12.208.186
a2) nákup materiálu	215.107	30.136
a3) nákup služieb a poradenstva	468.107	419.252
a4) úroky z omeškania	31.482	8.244
b) transakcie so sesterskými podnikmi:		
b1) administratívne a poradenské služby	140.970	0

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

Po 30. apríli 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020/2021

Ani v prípade ďalšej vlny pandémie sa nepredpokladá v nasledujúcom hospodárskom roku ohrozenie nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti (going concern).

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2020/2021				
	Stav k 1.5.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2021
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	766.439	-	-	4.901.604	5.668.043
Nerozdelený zisk minulých rokov	766.439	-	-	4.901.604	5.668.043
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4.901.604	6.831.752	-	4.901.604	6.831.752
Spolu	5.673.543	6.831.752	-	-	12.505.295

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019/2020				
	Stav k 1.5.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.4.2020
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Základné imanie	5.000	-	-	-	5.000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohládavy za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	500	-	-	-	500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500	-	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	677.966	-	-	88.473	766.439
Nerozdelený zisk minulých rokov	677.966	-	-	88.473	766.439
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4.588.474	4.901.603	4.500.000	- 88.473	4.901.604
Spolu	5.271.940	4.901.603	4.500.000	-	5.673.543

Účtovný zisk za rok 2019/2020 bol rozdelený takto:

Názov položky	2019/2020
Účtovný zisk	4.901.604

Rozdelenie účtovného zisku	2019/2020
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	4.901.604
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Spolu	4.901.604

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020/2021 vo výške 6.831.752 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- 80% vyplatenie spoločníkom,
- 20% prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/5	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A.1	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	8.673.666	6.297.350
A.1.1	Odпис dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	818.382	520.093
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyrazení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	761.424	593.747
A.1.3	Odпис opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	76.502	
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-19.544	-52.910
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		-33.977
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)		
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 nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		13.233
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účelý tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-4.523.669	3.487.254
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2.886.691	26.878
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1.097.832	5.121.446
A.2.3	Zmena stavu zásob (+/-)	-539.146	-1.661.070
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/5 + A1+A2)	4.968.379	10.304.697
A.3	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-). (súčet A1 a A.6.)	4.968.379	10.304.697
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-1.686.299	-1.461.164
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 a A9)	3.282.080	8.843.533

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-2.109.749	-999.282
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		900
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výimovo:ného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výimovo:ného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2.109.749	-999.382

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1. až C. 1.3.)	0	0
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 útočnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjate 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 útočnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útočnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útočnou 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 (súčet C. 2.1. až C. 2.8.)	-1.869	-414
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 útočnej 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 útočnej 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 prenajímateľovej (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prechodu peňažných tokov (+)	-1.869	-414
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prechodu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		-4.500.000
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výimovo:ného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výimovo:ného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1.869	-9.000.414
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	1.170.462	-1.155.263
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2.382.502	3.537.765
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3.552.964	2.382.502
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3.552.964	2.382.502