



TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2020



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 a konceptu shop-in-shop na teritóriu celého Slovenska.

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti k 31. decembru 2020

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 2020

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 2020 bolo na trh uvedených niekoľko limitovaných edícií super prémiovej kávy Tchibo Privat Kaffee Rarität z jednotlivých vybraných kávových fariem. TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. pokračovalo aj v roku 2020 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 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 príchutou. Novinkou v ponuke kapsulí bola kapsulová varianta vlajkovej kávy Tchibo Barista. V oblasti obnovy a rozšírenia portfólia kapsulových kávovarov uviedla spoločnosť v roku 2020 na trh niekoľko limitovaných farebných edícií kávovarov Cafissimo Easy. Aj v minulom roku tak spoločnosť prispievala k dlhodobému záväzku budovania kávovej kultúry.

V nadväznosti na predstavení prvého plnoautomatického kávovaru na zrnkovú kávu Tchibo Esperto Café z roku 2019 spoločnosť rozšírila ponuku tohoto typu kávovaru o variantu s napeňovacou tryskou na mlieko s označením Tchibo Esperto Latte. Spoločnosť podporou týchto typov kávovarov 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 alternatívnych prístrojov 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 Ginger & Orange. Spoločnosť tak ďalej rozšírila svoje portfólio výrobkov v oblasti nealkoholických nápojov a pokračovala v budovaní a rozširovaní nových distribučných kanálov.

Ďalej v roku 2020 spoločnosť pokračovala v budovaní predajnej siete so spotrebným tovarom v súlade s plánovanou stratégiou predaja spotrebného tovaru prostredníctvom obchodov Tchibo. 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. V roku 2020 otvorila takéto dočasné predajne v Nitre a Martine. Tchibo k tomuto kroku pristúpilo v snahe priblížiť sa zákazníkom 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, ktorý s ohľadom na príchod pandémie nadobudol na význame a výrazne posilnil svoj výkon.

Navzdory nepriaznivej situácii v maloobchode, spojenej s príchodom pandémie, spoločnosť spustila na jeseň roku 2020 predaj prostredníctvom úplne nového predajného kanálu – predajných kútikov vo vybraných predajniach maloobchodných reťazcov. Spoločnosť si po dobrých skúsenostiach z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Čiech zvolila pre svoje rozširovanie na [Slovensku formu predaja „shop in shop“](#), čo znamená vytvorenie vlastného na mieru šitého priestoru v obchodných reťazcoch, zatiaľ COOP Jednota a Labaš. Ďalšie reťazce budú postupom času pribúdať. Celkom bolo v roku 2020 otvorených 11 takýchto predajných miest. Spoločnosť tak vychádza v ústrety zákazníkom predovšetkým v mestách, kde nemá vlastný značkový obchod a zvyšuje tým počet miest, kde má spotrebiteľ možnosť sa s jej tovarom stretnúť.

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 od roku 2020 prestala používať plastové vrecúška na balenie spotrebného tovaru a nahradila ich obalmi z lepenky. 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 2020 bol stav zamestnancov (FTE) 169.



Vplyv pandémie COVID-19 na spoločnosť

V roku 2020 dopadli i na spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. dôsledky celosvetovej pandémie COVID19 v podobe vládnych reštriktívnych opatrení – dlhodobé zatvorenie všetkých kamenných obchodov a striedavé zatváranie ďalšieho predajného kanálu – predajných kútikov v maloobchodných reťazcoch. Vedenie spoločnosti učinilo kroky podporujúce zvýšenie predaja v ostatných predajných kanáloch (maloobchod - káva, online) a minimalizovalo tak dopady na celkové tržby, rovnako tak prijalo mnohé úsporné opatrenia na nákladovej strane. Zároveň spoločnosť čerpala dotácie na nájomné a na udržanie pracovných miest z vládnych programov. Vďaka tomu sa jej podarilo uzatvoriť hospodárenie v roku 2020 s kladným výsledkom hospodárenia

Hospodárenie v roku 2020

Prehľad ekonomických ukazovateľov dosiahnutých v roku 2020 a ich porovnanie s výsledkami dosiahnutými v roku 2019 a 2018 prezentuje finančnú pozíciu spoločnosti nasledovne:

Súvaha (v EUR) a jej štruktúra

	Skut. 2020	%	Skut. 2019	%	Skut. 2018	%
Spolu majetok	8 631 416	100%	9 298 173	100%	9 282 457	100%
Neobežný majetok	1 881 770	22%	2 204 077	23%	1 856 526	20%
- Dlhodobý nehmotný majetok	1 310	0%	1 748	0%	2 864	0%
- Dlhodobý hmotný majetok	1 880 460	22%	2 202 329	23%	1 853 662	20%
Obežný majetok	6 574 493	76%	6 942 156	75%	7 266 737	78%
- Zásoby	916 996	10%	550 594	6%	726 741	8%
- Pohľadávky	2 913 778	34%	3 533 859	38%	2 592 825	28%
- Finančné účty	2 743 719	32%	2 857 703	31%	3 947 171	43%
Časové rozlíšenie strany aktív	175 153	2%	151 940	2%	159 194	2%
Spolu vlastné imanie a záväzky	8 631 416	100%	9 298 173	100%	9 282 457	100%
Vlastné imanie	2 927 176	34%	3 957 792	43%	4 138 657	45%
- Základné imanie	473 465	5%	473 465	5%	473 465	5%
- Kapitálové fondy	662 883	8%	662 883	7%	662 883	7%
- Fondy tvorené zo zisku	48 895	1%	48 895	1%	48 895	1%
- VH minulých rokov	0	0%	1 953 413	21%	1 765 038	19%
- VH za účtovné obdobie	1 741 933	20%	819 136	9%	1 188 376	13%
Záväzky	5 435 733	63%	5 253 323	56%	5 031 514	54%
- Rezervy	1 470 628	17%	1 661 217	18%	984 986	11%
- Dlhodobé záväzky	27 871	0%	25 429	0%	21 646	0%
- Krátkodobé záväzky	3 937 234	46%	3 566 677	38%	4 024 882	43%
- Bežné bankové úvery a výpomoci	-	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	268 507	3%	87 058	1%	112 286	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. 2020 až 76 %). A z neho najväčší podiel majú pohľadávky (r. 2020 až 34 %).

Výkaz ziskov a strát (v EUR) a jeho vývoj

	Skut. 2020	Index 20/19	Skut. 2019	Index 19/18	Skut. 2018
Tržby za predaj tovaru a služieb	40 163 344	104%	38 644 561	107%	36 154 881
Obchodná marža	19 898 866	102%	19 596 326	111%	17 639 526
Výrobná spotreba	13 213 801	95%	13 897 237	117%	11 872 051
Pridaná hodnota	6 685 065	117%	5 699 089	99%	5 767 475
Osobné náklady	3 947 454	97%	4 051 786	113%	3 582 754
Odpisy dlh. hmotného majetku	489 069	113%	434 154	97%	449 678
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	2 413 121		1 211 210		1 668 225
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-189 223		-151 704		-131 581
Daň z príjmov z bežnej činnosti	481 965		240 370		348 268
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 741 933		819 136		1 188 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 741 933		819 136		1 188 376

Spoločnosti sa zvýšili tržby v roku 2020 o 3,9 % a obchodná marža sa zvýšila o 1,5 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pridaná hodnota sa zvýšila o 17,3 %.

Predpokladaný vývoj v budúcom období

Zámerom vedenia spoločnosti je v roku 2021 udržať zrýchlené tempo rastu v rámci takzvanej investičnej stratégie začatej pre Tchibo Slovensko v roku 2018. Rastové stratégie si plánujeme držať i navzdory tomu, že prvé štyri mesiace roku 2021 boli stále ešte ovplyvnené pokračujúcou koronavírusovou pandémiou a súvisiacim lockdownom, teda zatvorenými kamennými pobočkami Tchibo. Tempo rastu pre rok 2021 je naplánované na 5%, a je o niečo nižšie než plánované rasty v predchádzajúcich dvoch rokoch, ale je na vyššej úrovni než rast minulého roku, zasiahnutého COVID-19. Tento rast bude dosiahnutý rastom všetkých štyroch predajných kanálov, t. j. ako v maloobchode s kávou, tak rozšírením počtu značkových predajní, ďalším rastom online predaja, ale i expanziou a silnou podporou nového otvoreného predajného kanálu shop-in-shop umožňujúcim 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 ponesú krátkodobé zníženie ziskovosti.

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

Spoločnosť v roku 2020 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.

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

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

V prvých mesiacoch roku 2021 pokračovala globálna pandémia COVID-19 (korona vírus). 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 zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

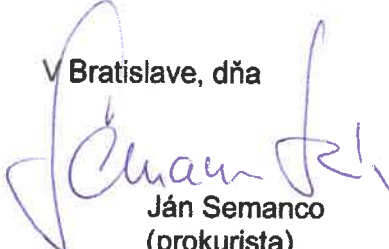
Účtovná zázvierka a správa audítora

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



Jiří Kučera
(prokurista)

V Bratislave, dňa



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 2020, 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 2020 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 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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť 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 2020 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.

8. november 2021
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 podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

TCHÍBO SLOVENSKO spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Prievozska

Číslo

4

PSČ

Obec

8 2 1 0 9 Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

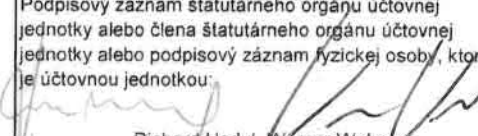
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I,
odd. Sro, v l. č. 3763/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

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

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
1 9 . 0 5 . 2 0 2 1		 Richard Hodul, Werner Weber

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	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	11 208 803	8 631 416	
			2 577 387		9 298 173
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	4 380 528	1 881 770	
			2 498 758		2 204 077
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	7 108	1 310	
			5 798		1 748
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	1 310	
			2 190		1 748
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	4 373 420	1 880 460	
			2 492 960		2 202 329
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 870 533	747 287	
			1 123 246		771 332
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	913 289	315 976	
			597 313		380 901

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	1 486 215	713 814	
			772 401		696 007
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	103 383	103 383	
					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 podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		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	6 653 122	6 574 493	
			78 629		6 942 156
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	917 181	916 996	
			185		550 594
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	917 181	916 996	
			185		550 594
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	417 221	417 221	
					390 959
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	417 221	417 221	
					390 959
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	2 575 001	2 496 557	
			78 444		3 142 900
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 311 318	1 232 874	
			78 444		1 370 690
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	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057		1 311 318	1 232 874
				78 444	1 370 690
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059		1 197 239	1 197 239
					1 649 192
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
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065		66 444	66 444
					25 950
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	Netto 3
			1	Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	2 743 719	2 743 719	2 857 703
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	80 331	80 331	73 933
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	2 663 388	2 663 388	2 783 770
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	175 153	175 153	151 940
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	175 153	175 153	151 940
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	8 631 416	9 298 173	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	2 927 176	3 957 792	
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	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098		1 953 413	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (I-/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	1 741 933	819 136	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 435 733	5 253 323	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	27 871	25 429	
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 podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	27 871	25 429	
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	271 414	259 387	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	271 414	259 387	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 937 234	3 566 677	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 505 569	2 443 448	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 803 995	1 882 532	
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	701 574	560 916	
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	169 660	150 539	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	124 400	109 217	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 039 854	785 880	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	97 751	77 593	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 199 214	1 401 830	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	48 915	120 571	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 150 299	1 281 259	
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	268 507	87 058	
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	268 507	87 058	

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	40 163 344	38 644 561	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	40 409 204	38 749 601	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	40 163 344	38 642 381	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		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	314	3	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	245 546	105 037	
**	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	37 996 083	37 538 391	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	20 264 478	19 048 235	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 068 851	1 005 474	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	12 144 950	12 891 763	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 947 454	4 051 786	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 750 344	2 811 562	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	994 208	1 034 805	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	202 902	205 419	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	7 669	6 255	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	489 069	433 453	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	489 069	433 453	
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	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	792	76 020	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	72 820	24 704	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 413 121	1 211 210	

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	6 685 065		5 699 089		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	282		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	240		422		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43					
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	42				
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	189 505		152 126		
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	83				
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	83				
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51					
O.	Kurzové straty (563)	52	2 867		9 043		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53					
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	186 555		143 083		

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
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-189 223	-151 704	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 223 898	1 059 506	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	481 965	240 370	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	508 226	274 196	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-26 261	-33 826	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 741 933	819 136	

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	163
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	169	168
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 2020:

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 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30/7/2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2019 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	20%	Rovnomerné
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 vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvára rezervný fond.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

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

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

m) Daň z príjmu

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	3 500			0		7 108
Prírastky								0
Úbytky						0		0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	3 500	0	0	0	0	7 108
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 608	1 752					5 360
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	2 190	0	0	0	0	5 798
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	1 748	0	0	0	0	1 748
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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
Oprávky								
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	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	1 694 704	886 171	0	0	1 277 530	354 089	0	4 212 494
Prírastky							166 672		166 672
Úbytky			5 249			587			5 836
Presuny		175 829	32 368			209 181	-417 378		0
Stav na konci účtovného	0	1 870 533	913 290	0	0	1 486 124	103 383	0	4 373 330
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného	0	923 372	505 270	0	0	581 523	0	0	2 010 165
Prírastky		199 874	97 292			191 066			488 232
Úbytky			5 248			189			5 437
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	1 123 246	597 314	0	0	772 400	0	0	2 492 960
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	771 332	380 901	0	0	696 007	354 089	0	2 202 329
Stav na konci účtovného	0	747 287	315 976	0	0	713 724	103 383	0	1 880 370

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	1 818 400	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	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 21 157 245 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby na sklade k 31. decembru 2020 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 2020 vytvorila spoločnosť opravnú položku k zásobám vo výške 185 EUR a v roku 2019 241 EUR.

6. POHLÁDÁVKY

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	77 652	1 154	-362	0	78 444
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	77 652	1 154	-362	0	78 444

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2020 a 2019 vytvorené opravné položky na základe individuálneho odhadu vymožitelnosti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky - Odložená daňová pohľadávka	417 221	0	417 221
Dlhodobé pohľadávky spolu	417 221	0	417 221
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 263 902	47 416	1 311 318
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 197 239		1 197 239
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	66 444	0	66 444
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 527 585	47 416	2 575 001

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	80 331	73 933
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 597 079	2 751 636
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	66 309	32 134
Spolu	2 743 719	2 857 703

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:	175 153	151 940
Nájomné	160 689	149 803
Ostatné	14 464	2 137
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	819 136
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	819 136
Iné	
Spolu	819 136

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:	259 387	154 293	-142 266	0	271 414
Zákaznicke karty	140 557	135 204	-140 557	0	135 204
Rezerva na jubileum	118 830	19 089	-1 709	0	136 210
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 401 830	1 188 866	-1 211 838	-179 643	1 199 215
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	374 056	285 949	-345 855	-28 202	285 948
Zákaznicke bonusy	90 640	86 705	-88 166	0	89 179
Rezerva na vratky tovaru	96 632	118 681	-96 632	0	118 681
Ostatné rezervy	840 502	697 531	-681 185	-151 441	705 407

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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
Zákaznicke karty	170 626	140 557	-140 022	-30 604	140 557
Rezerva na jubileum	32 340	111 276	-24 786	0	118 830
Rezerva na vratky tovaru	0	0	0	0	0
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
Zákaznicke 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

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti. Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv do jedného roka. Spoločnosť predpokladá použitie rezerv na zákaznicke karty do roku 2023.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	27 871	25 429
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	27 871	25 429
Krátkodobé záväzky spolu	3 937 234	3 566 677
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 214 751	2 493 014
Záväzky po lehote splatnosti	722 483	1 073 663

Závazky z obchodného styku voči spriazneným osobám sú vo výške 1 803 995 EUR, z toho záväzky voči Tchibo GmbH vo výške 1 270 665 EUR, voči Tchibo Praha vo výške 190 083 EUR a voči Tchibo Markenverwaltung vo výške 342 472 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:	503 823	419 609
odpočítateľné	503 823	419 609
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 482 942	1 442 102
odpočítateľné	1 482 942	1 442 102
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	417 221	390 959
Uplatnená daňová pohľadávka	417 221	390 959
Zaúčtovaná ako výnos (+)/náklad (-)	26 262	33 826
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 417 221 EUR.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOV Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	25 429	21 646
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	13 149	13 979
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 149	13 979
Čerpanie sociálneho fondu	-10 707	-10 196
Konečný zostatok sociálneho fondu	27 871	25 429

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:	268 507	87 058
Výnosy z realizácie depôtů	104 311	0
Výnosy z realizácie internetového obchodu	164 196	87 058

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

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)	2 911 258	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	3 122 008	-

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	11 089 022	10 655 021	4 944 823	4 851 306
Štáty EU				
Spolu	11 089 022	10 655 021	4 944 823	4 851 306

Oblasť odbytu	Nepotraviny + gastro + čaje + iné		Vlastné výkony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
Slovenská republika	24 238 167	23 136 054	0	2 180
Štáty EU			0	0
Spolu	24 238 167	23 136 054	0	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	245 546	105 037
Finančné výnosy, z toho:	282	422
Kurzové zisky, z toho:	240	422
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	240	422
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	42	0
Výnosové úroky	42	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	0	2 180
Tržby za tovar	40 163 344	38 642 381
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	40 163 344	38 644 561

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 144 950	12 891 763
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	14 700	14 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	12 130 250	12 877 263
Licenčné poplatky	899 078	781 150
Logistické služby	2 146 735	1 794 169
Marketingové služby	3 212 645	3 713 254
IT služby	588 820	671 489
Nájomné	1 639 235	1 690 396
Poradenstvo	2 835 975	2 946 552
Telekomunikační služby	78 492	77 858
Opravy	143 858	110 714
Cestovné	28 688	53 831
Ostatné služby	556 722	1 037 849
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	72 820	24 704
Manká a škody	37 535	-2 522
Ostatné	35 285	27 226
Finančné náklady, z toho:	189 505	152 126
Kurzové straty, z toho:	2 867	9 043
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 867	9 043
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	186 638	143 083
Bankové poplatky	186 555	143 083
Ostatné	83	0

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:	2 223 898	x	x	1 059 506	x	x
teoretická daň	x	467 019	21%	x	222 496	21%
Daňovo neuznané náklady	1 579 336	331 661	21%	1 559 554	327 506	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 383 112	-290 454	21%	-1 313 364	-257 806	21%
Spolu	2 420 122	508 226	21%	1 305 696	274 196	21%
Splatná daň z príjmov	x	508 226	23%	x	274 196	22%
Korekcia dane predchádzajúceho obdobia	0	0	21%	0	0	22%
Odložená daň z príjmov	x	-26 261	-1%	x	-33 826	0%
Celková daň z príjmov	x	481 965	22%	x	240 370	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	23 260 836	20 698 899
Tchibo Praha, spol. s r.o.	1	1 651 440	2 097 469
Tchibo Budapest Kft.	1	5 162	5 435
Tchibo Kahve Mamulleri Dagitim	1	13 718	29 324
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG	1	360 496	382 892
maxingvest ag	1	83	-
Tchibo Praha, spol. s r.o.	3	45 262	-
maxingvest ag	3	3 380	-

* 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 účastí	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	1 953 413		-2 772 549	819 136	0
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	819 136	1 741 933		-819 136	1 741 933
Vyplatené dividendy	0		2 772 549	-2 772 549	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 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

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

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 zahŕnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 223 898	1 059 506
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	659 414	547 921
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	489 069	433 453
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 (+/-)	12 027	56 421
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		76 020
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	158 236	-17 974
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	83	
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	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	119 228	-424 812
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	549 275	-886 161
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-63 645	285 202
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-366 402	176 147
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	3 002 540	1 182 615
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 (-)	-83	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-2 772 549	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	229 908	1 182 615
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-177 129	-491 077
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.)	52 779	691 538
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		678
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-166 763	-781 686
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
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 hnutelného 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.)	-166 763	-781 005

	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)	-113 984	-1 089 467
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 857 703	3 947 170
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 743 719	2 857 703
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 (+/-)	2 743 719	2 857 703

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 2020, 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 2020, 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 2020 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.

8 November 2021
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 2 0

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 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

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 2 0
SK NACE 4 6 . 3 7 . 0	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 2 0
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 9
		period to 1 2 2 0 1 9

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:

1 9 . 0 5 . 2 0 2 1

Approved on:

Signature of the statutory board or statutory board
member or signature of the natural person, which is an
accounting entity:

Richard Hodul, Werner Weber

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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	11 208 803	8 631 416	
			2 577 387		9 298 173
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	4 380 528	1 881 770	
			2 498 758		2 204 077
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	7 108	1 310	
			5 798		1 748
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	1 310	
			2 190		1 748
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	4 373 420	1 880 460	
			2 492 960		2 202 329
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	1 870 533	747 287	
			1 123 246		771 332
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	913 289	315 976	
			597 313		380 901

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	
			Adjustment - part 2		Net value 3
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	1 486 215	713 814	
			772 401		696 007
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	103 383	103 383	
					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	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	Net value
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /066A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	6 653 122	6 574 493	
			78 629		6 942 156
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	917 181	916 996	
			185		550 594
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	917 181	916 996	
			185		550 594
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	417 221	417 221	
					390 959
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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except for 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	417 221	417 221	
					390 959
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	2 575 001	2 496 557	
			78 444		3 142 900
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	1 311 318	1 232 874	
			78 444		1 370 690
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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	1 311 318	1 232 874	
			78 444		1 370 690
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	1 197 239	1 197 239	
					1 649 192
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
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	66 444	66 444	
					25 950
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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	2 743 719	2 743 719	
					2 857 703
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	80 331	80 331	
					73 933
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	2 663 388	2 663 388	
					2 783 770
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	175 153	175 153	
					151 940
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	175 153	175 153	
					151 940
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	8 631 416	9 298 173	
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	2 927 176	3 957 792	
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	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098		1 953 413	
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	1 741 933	819 136	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	5 435 733	5 253 323	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	27 871	25 429	
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	27 871	25 429	
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	271 414	259 387	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	271 414	259 387	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	3 937 234	3 566 677	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	2 505 569	2 443 448	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 803 995	1 882 532	
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	701 574	560 916	
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	169 660	150 539	
7.	Social security payables (336A)	132	124 400	109 217	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 039 854	785 880	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	97 751	77 593	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 199 214	1 401 830	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	48 915	120 571	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 150 299	1 281 259	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	268 507	87 058	
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	268 507	87 058	

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	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	40 163 344	38 644 561	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	40 409 204	38 749 601	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	40 163 344	38 642 381	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05		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	314	3	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	245 546	105 037	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	37 996 083	37 538 391	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	20 264 478	19 048 235	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	1 068 851	1 005 474	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	12 144 950	12 891 763	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	3 947 454	4 051 786	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2 750 344	2 811 562	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	994 208	1 034 805	
4.	Social security costs (527, 528)	19	202 902	205 419	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	7 669	6 255	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	489 069	433 453	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	489 069	433 453	
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	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	792	76 020	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	72 820	24 704	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	2 413 121	1 211 210	

Income Statement Uč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	ID	3 1 3 3 5 6 3 2
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 +I. 13 + I. 14)	28	6 685 065	5 699 089	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	282	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	240	422	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44	42		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	189 505	152 126	
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	83		
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	83		
2.	Other interest expense (562A)	51			
O.	Foreign exchange losses (563)	52	2 867	9 043	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	186 555	143 083	

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	-189 223				-151 704			
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)								56	2 223 898				1 059 506			
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)								57	481 965				240 370			
R.1	- due (591, 595)								58	508 226				274 196			
2.	- deferred (+/-) (592)								59	-26 261				-33 826			
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	1 741 933				819 136			