



TEDi Betriebs, s. r. o.

Výročná správa za hospodársky rok 2021/2022



OBSAH

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

Príloha: Účtovná závierka Spoločnosti k 30.4.2022



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

Spoločnosť TEDI Betriebs, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) vstúpila v roku 2013 na slovenský trh ako dcérska firma rakúskej firmy TEDI Betriebs GmbH a už v prvých dvanástich mesiacoch svojho fungovania otvorila na Slovensku 5 maloobchodných predajní TEDI. Ku koncu vykazovaného hospodárskeho roka, t. j. k 30.04.2022 mala Spoločnosť v prevádzke už 62 predajní na celom území Slovenska.

Finančná situácia Spoločnosti k 30.04.2022 je znázornená v nasledujúcom prehľade:

Položka	2021/2022	2020/2021	zmena	zmena %
Neobežný majetok	4.929.419 €	3.867.956 €	1.061.463 €	27%
Obežný majetok	13.416.322 €	10.824.442 €	2.591.880 €	24%
Časové rozlíšenie aktívne	163.468 €	364.891 €	- 201.423 €	-55%
Vlastné imanie	8.658.029 €	12.505.295 €	- 3.847.266 €	-31%
Dlhodobé záväzky súčet	7.586 €	6.462 €	1.124 €	17%
Krátkodobé záväzky súčet	9.576.349 €	2.410.401 €	7.165.948 €	297%
Krátkodobé rezervy	267.245 €	135.131 €	132.114 €	98%
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	52.148.713 €	34.207.354 €	17.941.359 €	52%
Náklady na hospodársku činnosť spolu	40.645.386 €	25.358.188 €	15.287.198 €	60%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	11.503.327 €	8.849.166 €	2.654.161 €	30%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 297.125 €	- 175.500 €	121.625 €	69%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	11.206.202 €	8.673.666 €	2.532.536 €	29%
Daň z príjmov	2.653.468 €	1.841.914 €	811.554 €	44%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8.552.734 €	6.831.752 €	1.720.982 €	25%



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

S nárastom počtu predajní úzko súvisí aj nárast obežného majetku Spoločnosti, ktorý medziročne vzrástol o 24%, čo bolo spôsobené najmä nárastom tovaru v novootvorených predajniach a nárastom peňažných prostriedkov deponovaných na bankových účtoch.

Spoločnosť vo vykazovanom období dosiahla lepšie výsledky ako v predchádzajúcich rokoch, rozdelením zisku minulých období medzi spoločníkov však došlo k poklesu vlastného imania.

Medziročný nárast krátkodobých záväzkov Spoločnosti o 297 % je spôsobený najmä nárastom záväzkov z obchodného styku, a záväzkov voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni z titulu nárastu počtu zamestnancov.

Otvorením nových predajní počas účtovného obdobia sa Spoločnosti podarilo zvýšiť medziročne tržby o 52 %, s čím súvisí aj medziročný nárast nákladov Spoločnosti.

2. Informácie o významných rizikách a neistotách

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

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

Po 30.04.2022 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali v Spoločnosti žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili vykazované skutočnosti k 30.04.2022 a bolo by ich potrebné zverejniť.



Pandémia corona vírusu nemala v hospodárskom roku 2021/2022 významnejší vplyv na výsledky spoločnosti. Ani v prípade ďalšej vlny pandémie sa nepredpokladá v nasledovnom hospodárskom roku ohrozenie pokračovania činnosti spoločnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vojnový konflikt ovplyvňuje Spoločnosť ekonomicky z dôvodu rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

4. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

V nasledujúcom hospodárskom roku 2022/2023 ako aj v ďalších rokoch plánuje Spoločnosť posilňovať svoju trhovú pozíciu a pokračovať v expanznej stratégii do ďalších miest na Slovensku.

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

V uplynulom hospodárskom roku 2021/2022 Spoločnosti nevznikli žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko sa Spoločnosť takejto činnosti nevenuje.

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

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

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

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



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

8. Návrh rozdelenia zisku

Vedenie spoločnosti predloží valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na rozdelenie kladného výsledku hospodárenia za obdobie 2021/2022 v celkovej výške 8.552.733 EUR:

- presun 1.552.733 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých rokov;
- vyplatenie 7.000.000 EUR spoločníkom vo forme dividend.

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

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

Bratislava, 15.06.2022

Mag. Martin Reischl
konateľ

Jens Heine
konateľ