



TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021



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 2021

Funkcia	Meno	Vznik funkcie
Konateľ	Richard Hodul	13. 07. 2009
Konateľ	Werner Weber	25. 08. 2021
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 2021

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 2021 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 2021 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 príchuťou. V oblasti obnovy a rozšírenia portfólia kapsulových kávovarov uviedla spoločnosť v roku 2021 na trh niekoľko limitovaných farebných edícií kávovarov Cafissimo easy. Novinkou v ponuke kapsulových kávovarov bol nový model Cafissimo Milk pro mliečne špeciality. Aj v minulom roku tak spoločnosť prispievala k dlhodobému záväzku budovania kávovej kultúry.

Spoločnosť aj naďalej pokračovala v úspešnom predaji plnoautomatického kávovaru na zrnkovú kávu Tchibo Esperto vo variantoch Caffè a 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.

Spoločnosť začala v roku 2018 budovať novú oblasť kávových nápojov uvedením unikátneho kávového kokteilu Mazagrande. Ten je bežne dostupný v štyroch chuťových verziách a ponuka je pravidelne obohacovaná o limitované edície. V roku 2021 spoločnosť uviedla na trh ďalšiu novinku z kategórie „ready to drink“, a to funkčnú kofeínovú vodu Tchibo Coffizz v dvoch chuťových variantoch - Marakuja a Citrón a mäta. Spoločnosť tak ďalej rozšírila svoje portfólio výrobkov v oblasti nealkoholických nápojov a pokračovala v budovaní a rozširovaní nových distribučných kanálov.

Ďalej v roku 2021 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 2021 realizovala takéto dočasné predajne v Michalovciach a Martine. Tchibo k tomuto kroku pristúpilo v snahe priblížiť sa zákazníkovi i v regiónoch, kde zatiaľ nemá svoje stále zastúpenie. Zákazníci v nových lokalitách tak majú možnosť osobne sa zoznámiť s produktami firmy.

Spoločnosť v priebehu roka taktiež investovala do podpory svojho tretieho distribučného kanálu - internetového obchodu www.tchibo.sk, ktorý s ohľadom na príchod pandémie nadobudol na význame a výrazne posilnil svoj výkon.

Navzdory nepriaznivej situácii v maloobchode, spojenej s pokračujúcou pandemiou, spoločnosť pokračovala v rozširovaní predajnej siete prostredníctvom nového predajného kanálu spusteného v roku 2020 – predajných kútikov vo vybraných predajniach maloobchodných reťazcov. Táto forma predaja „shop in shop“ znamená vytvorenie vlastného na mieru šitého priestoru v obchodných reťazcoch, zatiaľ COOP Jednota a Lobaš. Ďalšie reťazce budú postupom času pribúdať. Celkom bolo v roku 2021 otvorených 24 takýchto predajných miest a celkom ich tak spoločnosť ku koncu roka 2021 prevádzkovala 35. Spoločnosť tak vychádza v ústrety zákazníkovi 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 prvýkrát predstavila oblečenie farbené prírodnými farbami. 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. Zamestnanci predaja, ktorí sú v priamom kontakte s odberateľmi, sú primárnymi tvorcami obratu.

K 31. decembru 2021 bol stav zamestnancov (FTE) 172.

Hospodárenie v roku 2021

Prehľad ekonomických ukazovateľov dosiahnutých v roku 2021 a ich porovnanie s výsledkami dosiahnutými v roku 2020 a 2019 prezentuje finančnú pozíciu spoločnosti nasledovne:

Súvaha (v EUR) a jej štruktúra

	Skut. 2021	%	Skut. 2020	%	Skut. 2019	%
Spolu majetok	9 844 945	100%	8 631 416	100%	9 298 173	100%
Neobežný majetok	1 795 968	18%	1 881 770	22%	2 204 077	23%
- Dlhodobý nehmotný majetok	872	0%	1 310	0%	1 748	0%
- Dlhodobý hmotný majetok	1 795 096	18%	1 880 460	22%	2 202 329	23%
Obežný majetok	7 865 552	80%	6 574 493	76%	6 942 156	75%
- Zásoby	1 184 060	12%	916 996	10%	550 594	6%
- Pohľadávky	5 043 968	51%	2 913 778	34%	3 533 859	38%
- Finančné účty	1 637 524	17%	2 743 719	32%	2 857 703	31%
Časové rozlíšenie strany aktív	183 425	2%	175 153	2%	151 940	2%
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 844 945	100%	8 631 416	100%	9 298 173	100%
Vlastné imanie	2 260 842	23%	2 927 176	34%	3 957 792	43%
- Základné imanie	473 465	5%	473 465	5%	473 465	5%
- Kapitálové fondy	662 883	7%	662 883	8%	662 883	7%
- Fondy tvorené zo zisku	48 895	0%	48 895	1%	48 895	1%
- VH minulých rokov	0	0%	0	0%	1 953 413	21%
- VH za účtovné obdobie	1 075 599	11%	1 741 933	20%	819 136	9%
Záväzky	7 248 184	74%	5 435 733	63%	5 253 323	56%
- Rezervy	2 121 735	22%	1 470 628	17%	1 661 217	18%
- Dlhodobé záväzky	32 043	0%	27 871	0%	25 429	0%
- Krátkodobé záväzky	5 094 406	52%	3 937 234	46%	3 566 677	38%
- Bežné bankové úvery a výpomoci	-	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	335 919	3%	268 507	1%	87 058	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. 2021 až 80 %). A z neho najväčší podiel majú pohľadávky (r. 2021 až 51 %).

Výkaz ziskov a strát (v EUR) a jeho vývoj

	Skut. 2021	Index 21/20	Skut. 2020	Index 20/19	Skut. 2019
Tržby za predaj tovaru a služieb	42 675 953	106%	40 163 344	104%	38 644 561
Obchodná marža	20 428 492	103%	19 898 866	102%	19 596 326
Výrobná spotreba	14 586 680	110%	13 213 801	95%	13 897 237
Pridaná hodnota	5 841 812	87%	6 685 065	117%	5 699 089
Osobné náklady	4 405 699	112%	3 947 454	97%	4 051 786
Odpisy dlh. hmotného majetku	471 074	96%	489 069	113%	434 154
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	1 500 095		2 413 121		1 211 210
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-172 746		-189 223		-151 704
Daň z príjmov z bežnej činnosti	251 749		481 965		240 370
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 075 599		1 741 933		819 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 075 599		1 741 933		819 136

Spoločnosti sa zvýšili tržby v roku 2021 o 6,3 % a obchodná marža sa zvýšila o 2,7 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pridaná hodnota sa znížila o 12,6 %.

Predpokladaný vývoj v budúcom období

Zámerom vedenia spoločnosti je v roku 2022 udržať zrýchlené tempo rastu v rámci takzvanej investičnej stratégie začatej pre Tchibo Slovensko v roku 2018. Spoločnosť Tchibo bude v roku 2022 aj naďalej pokračovať v budovaní a obnove predajnej siete so spotrebným tovarom Tchibo všetkými tromi distribučnými kanálmi. Bude sa sústrediť o návrat zákazníkov do kamenných obchodov z online prostredia. Tempo rastu pre rok 2022 je naplánované na 4%. Tento rast bude dosiahnutý rastom v maloobchode s kávou, rozšírením počtu značkových predajní a expanziou a silnou podporou predajného kanálu shop-in-shop, otvoreného v roku 2019, umožňujúcim rozšírenie distribúcie ponuky spotrebného tovaru i do menších miest a regiónov, kde by otvorenie plnoformátového obchodu nebolo možné. Pro online business očakávame pokles daný čiastočným návratom zákazníkov späť do kamenných obchodov Tchibo po skončení obmedzenia predajov v súvislosti s pandémiou COVID 19. V súčte predajov spotrebného tovaru v kamenných obchodoch a online ale dôjde k navýšeniu tržieb oproti roku 2021. To všetko napriek ekonomickej nestabilite v strednej Európe v súvislosti so situáciou na Ukrajine, vysokej očakávanej miery inflácie a v súvislosti so zdražením kávového portfólia z dôvodu nárastu cien zelenej kávy.

Ďalej bude dochádzať k budovaniu značky kávy Tchibo a to primárne prostredníctvom značky Tchibo Barista. Všetko samozrejme bude podporované zvýšenými marketingovými výdajmi. Tieto investície so sebou poniesú krátkodobé zníženie ziskovosti. Paleta inovácií, ktorým sa spoločnosť bude venovať, bude aj v roku 2022 pestrá. Za všetky môžeme uviesť pokračovanie vývoja nových kávových nápojov a ich uvedenie na trh. Spoločnosť bude naďalej pokračovať v neustálom zefektívňovaní procesov a nákladovej štruktúry, za účelom dlhodobého posilňovania ziskovosti.

Spoločnosť v roku 2021 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 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky má spoločnosť za sebou obdobie

bezprostredného dopadu nestability v strednej Európe v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ekonomických dopadov COVID19 krízy, vysokej inflácie, ale aj nárastu cien zelenej kávy ako výrobných a prepravných nákladov jej spotrebného zboží. Vedenie spoločnosti urobilo kroky podporujúce zvýšenie predajov. Rovnako tak prijalo mnohé úsporné opatrenia na nákladovej strane. Vplyv externých faktorov ovplyvňujúcich hospodárenie spoločnosti sa v čase zverejnenia tejto správy ukazuje silnejší než sila možných úsporných opatrení a preto spoločnosť očakáva zníženie očakávané výšky hospodárskeho výsledku za rok 2022. Hoci sa situácia neustále mení, a dopady externých vplyvov na činnosť Tchibo Slovensko sa ťažko predpovedajú, dá sa očakávať, že nastávajúca ekonomická kríza a zvýšené ceny vstupov budú ovplyvňovať hospodárenie spoločnosti aj po zvyšok roku 2022 av ďalšom roku. Vedenie spoločnosti bude pokračovať v aktívnom prijímaní krokov na zmiernenie negatívnych účinkov vyššie spomínaných externých negatívnych faktorov na spoločnosť a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv, respektíve straty, zahrnie spoločnosť do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

Vedenie spoločnosti Tchibo Slovensko zvažilo potenciálne dopady súčasnej situácie na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku. Vzhľadom na to bola účtovná závierka k 31. 12. 2021 spracovaná za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

Účtovná závierka a správa audítora

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

V Bratislave, dňa 20.9.2022



Jiří Kučera
(prokurista)



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 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

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 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

19. októbra 2022
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 1

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i e v o z s k á

Číslo

4

PSČ

Obec

8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Z a p í s a n á n a O k r . s ú d e B r a t i s l a v a I ,
o d d . S r o , v l . č . 3 7 6 3 / B

Telefónne číslo

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:

2 0 . 0 9 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. .

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

Jiří Kučera, Ján Semančo

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	12 822 072	9 844 945	
			2 977 127		8 631 416
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	4 695 413	1 795 968	
			2 899 445		1 881 770
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	7 108	872	
			6 236		1 310
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	872	
			2 628		1 310
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	4 688 305	1 795 096	
			2 893 209		1 880 460
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 870 533	566 998	
			1 303 535		747 287
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	997 220	321 835	
			675 385		315 976

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	1 646 602	732 313	
			914 289		713 814
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	173 950	173 950	
					103 383
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	Brutto - časť 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	7 943 234	7 865 552	
			77 682		6 574 493
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	1 184 091	1 184 060	
			31		916 996
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	1 184 091	1 184 060	
			31		916 996
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	675 719	675 719	
					417 221
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	Brutto - časť 1 Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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	675 719	675 719	417 221
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	4 445 900	4 368 249	2 496 557
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 877 094	1 799 443	1 232 874
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 877 094	1 799 443	
			77 651		1 232 874
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	2 502 310	2 502 310	
					1 197 239
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			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	66 496	66 496	
					66 444
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3	IČO	3 1 3 3 5 6 3 2
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	1 637 524	1 637 524	
					2 743 719
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	49 837	49 837	
					80 331
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	1 587 687	1 587 687	
					2 663 388
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	183 425	183 425	
					175 153
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	183 425	183 425	
					175 153
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	9 844 945	8 631 416	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	2 260 842	2 927 176	
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 nedeľiteľný 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			
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 075 599		1 741 933
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 248 184		5 435 733
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	32 043		27 871
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 (473AI-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	32 043		27 871
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

ÚZPODV14_9

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	317 748	271 414	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	317 748	271 414	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	5 094 406	3 937 234	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 721 920	2 505 569	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 778 618	1 803 995	
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	943 302	701 574	
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	186 067	169 660	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	131 895	124 400	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	949 945	1 039 854	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	104 579	97 751	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 803 987	1 199 214	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	57 860	48 915	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 746 127	1 150 299	
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	335 919	268 507	
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	335 919	268 507	

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	42 675 953	40 163 344	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	43 325 565	40 409 204	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	42 653 224	40 163 344	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	22 729		
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	13 898	314	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	635 714	245 546	
**	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	41 825 470	37 996 083	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	22 247 461	20 264 478	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	983 187	1 068 851	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	13 603 493	12 144 950	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 405 699	3 947 454	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 109 374	2 750 344	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 117 186	994 208	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	179 139	202 902	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	8 266	7 669	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	471 074	489 069	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	471 074	489 069	
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			
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-792	792	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	107 082	72 820	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 500 095	2 413 121	

UZPODv14_11

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	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 841 812	6 685 065	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 539	282	
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	1 409	240	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	129	42	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	174 285	189 505	
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	7 400	2 867	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	166 885	186 555	

UZPODV14_12

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	-172 746	-189 223	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 327 348	2 223 898	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	251 749	481 965	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	510 248	508 226	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-258 499	-26 261	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 075 599	1 741 933	

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	165	163
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	172	169
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 2021:

Prokúra (Konatella)	
Konateľ:	Richard Hodul
Konateľ:	Werner Weber
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 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.11.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 a 2020 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. Obstarávacia 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) Závazky

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 vykazuje 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	2 190					5 798
Prírastky			438					438
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 608	2 628	0	0	0	0	6 236
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	1 310	0	0	0	0	1 310
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	872	0	0	0	0	872

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			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	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 obdobia	0	1 870 533	913 290	0	0	1 486 124	103 383	0	4 373 330
Prírastky							385 271		385 271
Úbytky			19 278			51 017			70 295
Presuny			103 209			211 495	-314 704		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 870 533	997 221	0	0	1 646 602	173 950	0	4 688 306
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 123 246	597 314	0	0	772 400	0	0	2 492 960
Prírastky		180 289	97 324			192 997			470 610
Úbytky			19 252			51 108			70 360
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 303 535	675 386	0	0	914 289	0	0	2 893 210
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	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	747 287	315 976	0	0	713 724	103 383	0	1 880 370
Stav na konci účtovného obdobia	0	566 998	321 835	0	0	732 313	173 950	0	1 795 096

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	Spoľu
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	2 492 860
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	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 živelné pohromy. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 21 440 561 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby na sklade k 31. decembru 2021 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 2021 vytvorila spoločnosť opravnú položku k zásobám vo výške 31 EUR a v roku 2020 185 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	78 444	0	-792	0	77 652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	78 444	0	-792	0	77 652

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2021 a 2020 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	675 719	0	675 719
Dlhodobé pohľadávky spolu	675 719	0	675 719
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 797 588	79 506	1 877 094
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 502 310		2 502 310
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	66 496	0	66 496
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 366 394	79 506	4 445 900

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	49 837	80 331
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 324 640	2 597 079
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	263 047	66 309
Spolu	1 637 524	2 743 719

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:	183 425	175 153
Nájomné	143 598	160 689
Ostatné	39 827	14 464
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 741 933
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 741 933
Iné	
Spolu	1 741 933

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:	271 414	77 102	-30 768	0	317 748
Zákaznícke karty	135 204	38 150	-21 976	0	151 378
Rezerva na jubileum	136 210	38 952	-8 792	0	166 370
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 199 215	1 796 310	-1 067 297	-124 240	1 803 988
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	285 948	396 471	-216 082	-69 867	396 470
Zákaznícke bonusy	89 179	131 696	-86 705	0	134 170
Rezerva na vratky tovaru	118 681	128 633	-118 681	0	128 633
Ostatné rezervy	705 407	1 139 510	-645 829	-54 373	1 144 715

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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
Zákaznícke 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
Zákaznícke 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

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti. Spoločnosť predpokladá použitie krátkodobých rezerv do jedného roka. Spoločnosť predpokladá použitie rezerv na zákaznícke karty do roku 2024.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	32 043	27 871
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	32 043	27 871
Krátkodobé záväzky spolu	5 094 406	3 937 234
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 031 716	3 214 751
Záväzky po lehote splatnosti	62 690	722 483

Závazky z obchodného styku voči spriazneným osobám sú vo výške 2 778 618 EUR, z toho záväzky voči Tchibo GmbH vo výške 2 345 594 EUR, voči Tchibo Praha vo výške 257 962 EUR a voči Tchibo Markenverwaltung vo výške 197 544 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:	867 423	503 823
odpočítateľné	867 423	503 823
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 350 289	1 482 942
odpočítateľné	2 350 289	1 482 942
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	675 719	417 221
Uplatnená daňová pohľadávka	675 719	417 221
Zaučtovaná ako výnos (+)/náklad (-)	258 500	26 262
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 675 719 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	27 871	25 429
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	12 975	13 149
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 975	13 149
Čerpanie sociálneho fondu	-8 804	-10 707
Konečný zostatok sociálneho fondu	32 043	27 871

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:	335 919	268 507
Výnosy z realizácie depotů	210 700	104 311
Výnosy z realizácie internetového obchodu	125 219	164 196

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 vyčísliť predpokladané záväzky z tohto titulu.

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. má vystavené bankové záruky za nájomné, na zaistenie plnenia platobných povinností v celkovej výške 401 368 EUR.

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	2 927 381	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Nájomné priestorov (počas zostávajúcej doby nájmu)	2 911 258	-

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Káva pražená		Káva instant	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
Slovenská republika	10 767 686	11 089 022	5 894 868	4 944 823
Štáty EU				
Spolu	10 767 686	11 089 022	5 894 868	4 944 823

Oblasť odbytu	Nepotraviny + gastro + čaje + iné		Vlastné výkony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
Slovenská republika	25 990 670	24 238 167	0	0
Štáty EU			22 729	0
Spolu	25 990 670	24 238 167	22 729	0

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	635 714	245 546
Finančné výnosy, z toho:	1 538	282
Kurzové zisky, z toho:	1 409	240
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 409	240
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	129	42
Výnosové úroky	0	42

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	22 729	0
Tržby za tovar	42 653 224	40 163 344
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	42 675 953	40 163 344

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	13 603 493	12 144 950
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	15 100	14 700
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	13 588 393	12 130 250
Licenčné poplatky	990 203,34	899 078
Logistické služby	2 435 550	2 146 735
Marketingové služby	3 848 988	3 212 645
IT služby	508 164	588 820
Nájomné	1 549 154	1 639 235
Poradenstvo	3 009 275	2 835 975
Telekomunikační služby	80 406	78 492
Opravy	205 330	143 858
Cestovné	32 817	28 688
Ostatné služby	928 506	556 722
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	107 082	72 820
Manká a škody	61 329	37 535
Ostatné	45 753	35 285
Finančné náklady, z toho:	174 286	189 505
Kurzové straty, z toho:	7 400	2 867
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 400	2 867
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	166 885	186 638
Bankové poplatky	166 885	186 555
Ostatné	0	83

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 327 348	x	x	2 223 898	x	x
teoretická daň	x	278 743	21%	x	467 019	21%
Daňovo neuznané náklady	2 758 622	579 311	21%	1 579 336	331 661	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 656 215	-347 805	21%	-1 383 112	-290 454	21%
Spoľu	2 429 755	510 249	21%	2 420 122	508 226	21%
Splatná daň z príjmov	x	510 249	38%	x	508 226	23%
Korekcia dane predchádzajúceho obdobia	0	0	21%	0	0	21%
Odložená daň z príjmov	x	-258 499	-19%	x	-26 261	-2%
Celková daň z príjmov	x	251 750	19%	x	481 965	22%

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
Tchibo GmbH	1	24 245 018	23 260 836
Tchibo Praha, spol. s r.o.	1	1 527 313	1 651 440
Tchibo Budapest Kft.	1	5 630	5 162
Tchibo Kahve Mamulleri Dagitim	1	2 218	13 718
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG	1	374 314	360 496
maxingvest ag	1	0	83
Tchibo Praha, spol. s r.o.	3	46 471	45 262
maxingvest ag	3	0	3 380
Tchibo Budapest Kft.	3	23 865	0

* 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	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 741 933	1 075 598		-1 741 933	1 075 598
Vyplatené dividendy	0		-1 741 933	1 741 933	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 účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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
Neuhrazená 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

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Vo februári 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu trhových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilitě menových kurzov. Spoločnosť považuje tento konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu prípadných dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti."

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 (+/-)	1 327 348	2 223 898
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	583 552	659 414
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	478 077	489 069
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 (+/-)	46 334	12 027
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	59 140	158 236
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	-257 646	119 228
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 871 692	549 275
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 881 110	-63 645
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-267 064	-366 402
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 653 254	3 002 540
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 (-)	-1 741 933	-2 772 549
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-88 679	229 908
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-625 240	-177 129
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.)	-713 919	52 779
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-392 275	-166 763
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 (+)		
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 huteľného 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.)	-392 275	-166 763

	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 (-)		
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		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-1 106 194	-113 984
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 743 719	2 857 703
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 637 524	2 743 719
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 (+/-)	1 637 525	2 743 719

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 2021, 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 2021, 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 2021 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.

19 October 2022
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 1

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

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

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

T 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 0 2 / 4 8 2 2 7 2 0 0	Fax number 0 2 / 4 8 2 2 7 1 1 5
E-mail	

Prepared on:

2 0 . 0 9 . 2 0 2 2

Approved on:

. .

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

Jiří Kučera, Ján Semanco

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	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	Net value
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	12 822 072	9 844 945	
			2 977 127		8 631 416
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	4 695 413	1 795 968	
			2 899 445		1 881 770
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	7 108	872	
			6 236		1 310
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	872	
			2 628		1 310
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	4 688 305	1 795 096	
			2 893 209		1 880 460
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	1 870 533	566 998	
			1 303 535		747 287
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	997 220	321 835	
			675 385		315 976

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		
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	1 646 602	732 313	
			914 289		713 814
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	173 950	173 950	
					103 383
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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /066A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	7 943 234	7 865 552	
			77 682		6 574 493
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	1 184 091	1 184 060	
			31		916 996
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	1 184 091	1 184 060	
			31		916 996
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	675 719	675 719	
					417 221
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 from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	675 719	675 719	417 221
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	4 445 900	4 368 249	2 496 557
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	1 877 094	1 799 443	1 232 874
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	1 877 094	1 799 443	
			77 651		1 232 874
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	2 502 310	2 502 310	
					1 197 239
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			
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	66 496	66 496	
					66 444
B.IV.	Current financial assets total (l. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 9 1 2 7 3		ID number	3 1 3 3 5 6 3 2	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Prior period	
				Adjustment - part 2		Net value 3	
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	1 637 524		1 637 524		
						2 743 719	
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	49 837		49 837		
						80 331	
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	1 587 687		1 587 687		
						2 663 388	
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	183 425		183 425		
						175 153	
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	183 425		183 425		
						175 153	
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078					
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4		Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	9 844 945		8 631 416	
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	2 260 842		2 927 176	
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 (I/-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			
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
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	1 075 599	1 741 933	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	7 248 184	5 435 733	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	32 043	27 871	
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	32 043	27 871	
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	317 748	271 414	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	317 748	271 414	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	5 094 406	3 937 234	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	3 721 920	2 505 569	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 778 618	1 803 995	
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	943 302	701 574	
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	186 067	169 660	
7.	Social security payables (336A)	132	131 895	124 400	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	949 945	1 039 854	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	104 579	97 751	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 803 987	1 199 214	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	57 860	48 915	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 746 127	1 150 299	
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	335 919	268 507	
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	335 919	268 507	

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	42 675 953	40 163 344	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	43 325 565	40 409 204	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	42 653 224	40 163 344	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	22 729		
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	13 898	314	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	635 714	245 546	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	41 825 470	37 996 083	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	22 247 461	20 264 478	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	983 187	1 068 851	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	13 603 493	12 144 950	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 405 699	3 947 454	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 109 374	2 750 344	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 117 186	994 208	
4.	Social security costs (527, 528)	19	179 139	202 902	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	8 266	7 669	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	471 074	489 069	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	471 074	489 069	
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			
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	-792	792	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	107 082	72 820	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	1 500 095	2 413 121	

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

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	5 841 812	6 685 065
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	1 539	282
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	1 409	240
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	129	42
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	174 285	189 505
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	7 400	2 867
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	166 885	186 555

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 (+/-) (l. 29 - l. 45)								55		-172 746				-189 223		
****		Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)								56		1 327 348				2 223 898		
R		Tax on income (l. 58 + l. 59)								57		251 749				481 965		
R.1		- due (591, 595)								58		510 248				508 226		
2.		- deferred (+/-) (592)								59		-258 499				-26 261		
S.		Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)								60								
****		Net profit/(loss) for the period after tax {+/-} (l. 56 - l. 57 - l. 60)								61		1 075 599				1 741 933		