

**Z004032**

**Obchodné meno:** Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
**so sídlom:** Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 35 793 783  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov  
**za obdobie:** 1. 3. 2011 - 29. 2. 2012  
**v:** tis. €

**Lidl Slovenská republika, v.o.s.**

Účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo

k 29. februáru 2012

**Výkaz komplexného výsledku**

|                                                      | Pozn. | 2011<br>v tis. EUR | 2010<br>v tis. EUR |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Výnosy</b>                                        | 3     | <b>619 493</b>     | <b>553 334</b>     |
| Spotreba materiálu a energie                         | 4     | (11 525)           | (11 756)           |
| Náklady na obstaranie predaného tovaru               |       | (466 714)          | (417 800)          |
| Odpisy (vrátane nákladov na demoláciu) a amortizácia | 7, 8  | (17 936)           | (14 527)           |
| Mzdy a odvody                                        | 5     | (33 947)           | (27 016)           |
| Ostatné prevádzkové náklady (netto)                  | 6     | (46 508)           | (46 018)           |
| <b>Prevádzkový hospodársky výsledok</b>              |       | <b>42 863</b>      | <b>36 217</b>      |
| Výnosové úroky                                       |       | 1 247              | 309                |
| Nákladové úroky                                      |       | (3 068)            | (2 064)            |
| Ostatné čisté finančné náklady / výnosy (netto)      | 13    | (4 950)            | 3 224              |
| <b>Finančný hospodársky výsledok</b>                 |       | <b>(6 771)</b>     | <b>1 469</b>       |
| <b>Zisk</b>                                          |       | <b>36 092</b>      | <b>37 686</b>      |
| Zisk z precenenia zabezpečovacích derivátov          |       | 3 597              | -                  |
| <b>Ostatný komplexný výsledok</b>                    |       | <b>3 597</b>       | <b>-</b>           |
| <b>Celkový komplexný výsledok za rok</b>             |       | <b>39 689</b>      | <b>37 686</b>      |

**Výkaz finančnej pozície**

|                              | Pozn. | 29. 2. 2012<br>v tis. EUR | 28. 2. 2011<br>v tis. EUR |
|------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Aktíva</b>                |       |                           |                           |
| <b>Dlhodobý majetok</b>      |       |                           |                           |
| Pozemky, budovy a zariadenia | 7     | 289 879                   | 288 079                   |
| Nehmotný majetok             | 8     | 293                       | 524                       |
|                              |       | 290 172                   | 288 603                   |
| <b>Krátkodobý majetok</b>    |       |                           |                           |

|                                                |    |                |                |
|------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| Zásoby                                         | 9  | 35 763         | 32 514         |
| Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky | 10 | 35 641         | 23 343         |
| Ostatné krátkodobé aktíva                      | 11 | 655            | 676            |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty                  | 12 | 38 464         | 49 550         |
| Pohľadávky voči spoločníkom                    | 19 | 6 055          | -              |
|                                                |    | 116 578        | 106 083        |
| <b>Aktíva celkom</b>                           |    | <b>406 750</b> | <b>394 686</b> |
|                                                |    |                |                |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b>                |    |                |                |
|                                                |    |                |                |
| <b>Vlastné imanie</b>                          |    |                |                |
| Základné imanie                                | 14 | 175 867        | 195 867        |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                | 14 | 23 600         | (12 492)       |
| Fair value – precenenie pohľadávok a záväzkov  | 13 | 3 597          | -              |
| <b>Vlastné imanie celkom</b>                   |    | <b>203 064</b> | <b>183 375</b> |
|                                                |    |                |                |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>                        |    |                |                |
| Úvery a pôžičky dlhodobé                       | 16 | 87 568         | 103 659        |
| Ostatné záväzky dlhodobé                       | 16 | 1 166          | 926            |
|                                                |    | 88 734         | 104 585        |
|                                                |    |                |                |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                      |    |                |                |
| Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky   | 15 | 98 861         | 90 635         |
| Úvery a pôžičky krátkodobé                     | 16 | 16 091         | 16 091         |
|                                                |    | 114 952        | 106 726        |
|                                                |    |                |                |
| <b>Záväzky celkom</b>                          |    | <b>203 686</b> | <b>211 311</b> |
|                                                |    |                |                |
| <b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>         |    | <b>406 750</b> | <b>394 686</b> |

## Výkaz zmien vo vlastnom imaní

|                                                            | Vklady spoločníkov<br>v tis. EUR | Neuhradená strata/nerozdelený zisk<br>minulých rokov v tis. EUR | Rezerva<br>precenenia | Vlastné imanie<br>v tis. EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stav k 1. marcu 2010                                       | 195 867                          | (50 178)                                                        | -                     | 145 689                      |
| Zisk obchodného roku 2010                                  | -                                | 37 686                                                          | -                     | 37 686                       |
| Ostatné komplexné zisky                                    | -                                | -                                                               | -                     | -                            |
| Celkový komplexný zisk za rok 2010                         | -                                | 37 686                                                          | -                     | 37 686                       |
| Stav k 28. februáru 2011                                   | 195 867                          | (12 492)                                                        | -                     | 183 375                      |
| Zisk obchodného roku 2011                                  | -                                | 36 092                                                          | -                     | 36 092                       |
| Ostatný komplexný výsledok                                 | -                                | -                                                               | 3 597                 | 3 597                        |
| <b>Celkový komplexný výsledok<br/>obchodného roku 2011</b> |                                  | <b>36 092</b>                                                   | <b>3 597</b>          | <b>39 689</b>                |
| Zníženie vlastného kapitálu<br>výberom spoločníkov         | (20 000)                         | -                                                               |                       | (20 000)                     |
| Stav k 29. februáru 2012                                   | 175 867                          | 23 600                                                          | 3 597                 | 203 064                      |

## Výkaz peňažných tokov

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 2011 | 2010 |
|--|------|------|

|                                                                        | F 0211    | v tis. EUR      | v tis. EUR      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>Prevádzkové činnosti</b>                                            |           |                 |                 |
| Zisk za obchodný rok                                                   | 14        | 36 092          | 37 686          |
| Upravený o:                                                            |           |                 |                 |
| Odpisy a amortizácia                                                   | 7, 8      | 17 936          | 14 527          |
| Strata z predaja dlhodobého majetku                                    |           | (16)            | 59              |
| Úroky účtované do výnosov                                              |           | (1 247)         | (309)           |
| Úroky účtované do nákladov                                             |           | 3 068           | 2 064           |
| Ostatné položky nepeňažného charakteru                                 |           | 3 744           | (338)           |
| Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu |           | 23 485          | 16 003          |
| (Zvýšenie) zníženie stavu zásob                                        |           | (3 249)         | (7 366)         |
| (Zvýšenie) zníženie pohľadávok a krátkodobých aktív                    |           | (2 226)         | (863)           |
| Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov                                     |           | 8 319           | 18 108          |
| Zaplatené úroky                                                        |           | (3 068)         | (2 064)         |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</b>                     |           | <b>59 353</b>   | <b>61 504</b>   |
| <b>Investičné činnosti</b>                                             |           |                 |                 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                    |           | 1 107           | 287             |
| Príjmy z úverov a pôžičiek                                             |           | 1 247           | 309             |
| Obstaranie dlhodobého majetku                                          |           | (20 596)        | (16 252)        |
| Zmeny stavu depozít u sponzorovaných osôb                              |           | (16 106)        | (20 069)        |
| <b>Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti</b>               |           | <b>(34 348)</b> | <b>(35 725)</b> |
| <b>Finančné činnosti</b>                                               |           |                 |                 |
| Zmeny stavu úverov a pôžičiek                                          |           | (16 091)        | 5 383           |
| Zmena stavu vo vlastnom imaní                                          |           | (20 000)        | 0               |
| <b>Čisté peňažné toky z finančných činností</b>                        |           | <b>(36 091)</b> | <b>5 383</b>    |
| Čisté zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov                         |           | (11 086)        | 31 162          |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka                         |           | 49 550          | 18 388          |
| <b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>                     | <b>12</b> | <b>38 464</b>   | <b>49 550</b>   |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.ldatauza.com