

Z004472

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. 2012 - 28. 2. 2013
v: tis. €

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Účtovná závierka zostavená v súlade

s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo

k 28. februáru 2013

Zostavená dňa:	Podpis štatutárneho orgánu spoločnosti:	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
13. mája 2013	Stanislav Čajka Vladimír Tomko	Peter Blišťák Maroš Straka	Peter Blišťák Maroš Straka

Výkaz komplexného výsledku

	Pozn.	2012 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
Výnosy	3	676 451	619 493
Spotreba materiálu a energie	4	(12 461)	(11 525)
Náklady na obstaranie predaného tovaru		(495 444)	(466 714)
Odpisy (vrátane nákladov na demoláciu) a amortizácia	7,8	(16 290)	(17 936)
Mzdy a odvody	5	(36 557)	(33 947)
Ostatné prevádzkové náklady (netto)	6	(49 662)	(46 508)
Prevádzkový hospodársky výsledok		66 037	42 863
Výnosové úroky		898	1 247
Nákladové úroky		(2 048)	(3 068)
Ostatné čisté finančné výnosy/(náklady) (netto)	13	1 425	(4 950)
Finančný hospodársky výsledok		275	(6 771)
Zisk/(Strata) za účtovné obdobie		66 312	36 092
Zisk/(Strata) z precenenia zabezpečovacích derivátov		(1 737)	3 597
Ostatný komplexný výsledok		(1 737)	3 597
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie		64 575	39 689

Výkaz finančnej pozície

	Pozn.	28. 2. 2013 v tis. EUR	29. 2. 2012 v tis. EUR
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Pozemky, budovy a zariadenia	7	282 949	289 879

Nehmotný majetok	8	137	293
		283 086	290 172
Krátkodobý majetok			
Zásoby	9	38 976	35 763
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	10	64 410	35 641
Ostatné krátkodobé aktíva	11	1 536	655
Peniaze a peňažné ekvivalenty	12	28 219	38 464
Pohľadávky so spoločníkmi	19	628	6 055
		133 769	116 578
Aktíva celkom		416 855	406 750
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	14	148 867	175 867
Nerozdelený zisk minulých rokov	14	66 912	23 600
Fair value – precenenie pohľadávok a záväzkov	13	1 860	3 597
Vlastné imanie celkom		217 639	203 064
Dlhodobé záväzky			
Úvery a pôžičky dlhodobé	16	96 120	87 568
Ostatné záväzky dlhodobé	16	1 300	1 166
		97 420	88 734
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	15	81 419	98 861
Úvery a pôžičky krátkodobé	16	20 377	16 091
		101 796	114 952
Záväzky celkom		199 216	203 686
Vlastné imanie a záväzky celkom		416 855	406 750

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

	Vklady spoločníkov v tis. EUR	Neuhradená strata/ nerozdelený zisk minulých rokov v tis. EUR	Rezerva precenenia	Vlastné imanie v tis. EUR
Stav k 1. marcu 2011	195 867	(12 492)	-	183 375
Zisk obchodného roku 2011	-	36 092	-	36 092
Ostatný komplexný výsledok	-	-	3 597	3 597
Celkový komplexný výsledok obchodného roku 2011	-	-	3 597	39 689
Zníženie vlastného kapitálu výberom spoločníkov	(20 000)	-	-	(20 000)
Stav k 29. februáru 2012	175 867	23 600	3 597	203 064
Zisk obchodného roku 2012	-	66 312	-	66 312
Ostatný komplexný výsledok	-	-	(1 737)	(1 737)
Celkový komplexný výsledok obchodného roku 2012	-	66 312	(1 737)	64 575
Zníženie vlastného kapitálu výberom spoločníkov	(27 000)	-	-	(27 000)
Dividendy	-	(23 000)	-	(23 000)
Stav k 28. februáru 2013	148 867	66 912	1 860	217 639

Výkaz peňažných tokov

	2012	2011
--	------	------

	14	v tis. EUR	v tis. EUR
Prevádzkové činnosti			
Zisk za obchodný rok	14	66 312	36 092
Upravený o:			
Odpisy a amortizácia	7,8	16 290	17 936
Strata z predaja dlhodobého majetku		(7)	(16)
Úroky účtované do výnosov		(898)	(1 247)
Úroky účtované do nákladov		2 048	3 068
Ostatné položky nepeňažného charakteru		(1 737)	3 744
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		15 696	23 485
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob		(3 212)	(3 249)
(Zvýšenie) zníženie pohľadávok a krátkodobých aktív		85	(2 226)
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov a rezerv		(17 038)	8 319
Zaplatené úroky		(2 048)	(3 068)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností		59 795	59 353
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		273	1 107
Príjmy z úverov a pôžičiek		898	1 247
Obstaranie dlhodobého majetku		(9 470)	(20 596)
Zmeny stavu depozít u spriaznených osôb		(24 579)	(16 106)
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti		(32 878)	(34 348)
Finančné činnosti			
Zmeny stavu úverov a pôžičiek		12 838	(16 091)
Zmena stavu vo vlastnom imaní		(27 000)	(20 000)
Dividendy		(23 000)	-
Čisté peňažné toky z finančných činností		(37 162)	(36 091)
Čisté zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov		(10 245)	(11 086)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		38 464	49 550
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	12	28 219	38 464

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

www.ldatauza.com