

Z000440

Obchodné meno: dm drogerie markt, s.r.o.
 so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, Slovensko
 IČO: 31 393 781
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 10. 2010 - 30. 9. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

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			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	74866351		50291067		
			24575284			46962151	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	51438051		27446298		
			23991753			26857665	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	197106		34529		
			162577			60451	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	195812		33689		
			162123			59352	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1294		840		
			454			1099	
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. 012 až 020)	011	51240945		27411769		
			23829176			26797214	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	488614		488614		
						488614	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	33631883		21903573		
			11728310			20695405	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	16817295		4716429		
			12100866			4399950	
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					

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	303153		303153		
					725245		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					488000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	22686794		22103263		
			583531			19831708	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	17511336		16939157		
			572179			14508639	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	294009		294009		
						327434	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	17217327		16645148		
			572179			14181205	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1332581		1332581		
						1175515	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	9496		9496		
						9496	

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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1323085	1323085			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3323775	3312423			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3311600	3300248			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			53473		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	12175	12175			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	519102	519102			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	356707	356707			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	162395	162395			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	741506	741506			
					272778		

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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	12105		12105		
					11639		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	702476		702476		
					252018		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	26925		26925		
					9121		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	50291067	46962151
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12852074	11176543
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	14898460	14898460
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	14898460	14898460
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	716859	716859
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	716859	716859
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	448922	383621
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	448922	383621
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-4887698	-6128422
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4887698	-6128422
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1675531	1306025
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	37431474	35778241
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2157468	1467819
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	655309	655447
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	1502159	812372
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6202290	7745565
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	6180000	7725000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	22290	20565
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	18382862	16553877
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	15568911	13509232
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	208569	512084
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	1545000	1596708
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	490824	449904
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	325190	283779
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	244368	200540
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		1630
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	10688854	10010980
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	10087009	9991090
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	601845	19890
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	7519	7367
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1275	1143
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	6244	6224

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	94642640	86102066
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	61744118	55809763
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	32898522	30292303
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4189923	2523943
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4189923	2523943
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	15783183	14042448
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1913567	1813641
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	13869616	12228807
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	21305262	18773798
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	11236370	9906412
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8042021	7131521
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	10000	10000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2833023	2450950
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	351326	313941
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	20486	13471
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	5610188	4603244
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	41851	173607
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	12208	201628
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-110298	42762
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	115665	575786
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1462595	1813207
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	3231229	2942467
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	892	660
N.	Nákladové úroky (562)	39	702902	677439
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	351
O.	Kurzové straty (563)	41	63	2714
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	7859	9186
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	443494	437009
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-1137707	-1106965
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2093522	1835502
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	417991	529477
S.1.	- splatná (591, 595)	49	575057	619711
2.	- odložená (+/- 592)	50	-157066	-90234
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1675531	1306025
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	2093522	1835502
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1675531	1306025

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora