

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 v tis. EUR	2010 v tis. EUR
Výnosy	3	619 493	553 334
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)
Prevádzkový hospodársky výsledok		42 863	36 217
Výnosové úroky		1 247	309
Nákladové úroky		(3 068)	(2 064)
Ostatné čisté finančné náklady / výnosy (netto)	13	(4 950)	3 224
Finančný hospodársky výsledok		(6 771)	1 469
Zisk		36 092	37 686
Zisk z precenenia zabezpečovacích derivátov		3 597	-
Ostatný komplexný výsledok		3 597	-
Celkový komplexný výsledok za rok		39 689	37 686

Výkaz finančnej pozície

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

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
Aktíva celkom		406 750	394 686
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
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	-
Vlastné imanie celkom		203 064	183 375
Dlhodobé záväzky			
Úvery a pôžičky dlhodobé	16	87 568	103 659
Ostatné záväzky dlhodobé	16	1 166	926
		88 734	104 585
Krátkodobé záväzky			
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
Záväzky celkom		203 686	211 311
Vlastné imanie a záväzky celkom		406 750	394 686

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 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
Celkový komplexný výsledok obchodného roku 2011		36 092	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

Výkaz peňažných tokov

	2011	2010
--	------	------

	F 0211	v tis. EUR	v tis. EUR
Prevádzkové činnosti			
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)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností		59 353	61 504
Investičné činnosti			
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 spriaznených osôb		(16 106)	(20 069)
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti		(34 348)	(35 725)
Finančné činnosti			
Zmeny stavu úverov a pôžičiek		(16 091)	5 383
Zmena stavu vo vlastnom imaní		(20 000)	0
Čisté peňažné toky z finančných činností		(36 091)	5 383
Čisté zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov		(11 086)	31 162
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		49 550	18 388
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	12	38 464	49 550

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