

Z004581

Obchodné meno: Tesco International Clothing Brand s.r.o.
so sídlom: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, SR
IČO: 36 666 696
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 3. 2011 - 29. 2. 2012
v: tis. €

Individuálny výkaz finančnej pozície pripravený v súlade s IFRS platnými v Európskej únii

(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak.)

	Poznámka	Stav k 29. februáru 2012	28. februáru 2011	Stav k 28. februáru 2010
AKTÍVA				
Stále aktíva				
Dlhodobý hmotný majetok	6	4488	6121	5243
		4488	6121	5243
Obežné aktíva				
Zásoby	10	139309	132635	59179
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	7	129433	107948	59300
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	11	21788	3840	14873
Úvery poskytnuté sprízaným stranám	22	37009	-	-
Splatná daň z príjmov		-	12	18
Derivátové finančné nástroje	9	-	-	1896
Odložené daňové pohľadávky	13	-	-	417
		327539	244435	135683
Aktíva spolu		332027	250556	140926
VLASTNÉ IMANIE				
Základné imanie a kapitálové fondy				
Základné imanie	1	9294	9294	9294
Zákonný rezervný fond	12	140	138	136
Nerozdelený zisk / neuhradená strata (-)	12	793	7481	-1398
Oceňovacie rozdiely z precenenia derivátov	9	-6681	-8264	2638
Vlastné imanie spolu		3546	8649	10670
ZÁVÄZKY				
Dlhodobé záväzky				
Pôžičky a úvery prijaté od sprízaných strán	22	115952	37152	-
Odložené daňové záväzky	13	104	84	-
		116056	37236	-
Krátkodobé záväzky				
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	14	209321	183417	87036
Pôžičky a úvery prijaté od sprízaných strán	22	399	7090	43220
Derivátové finančné nástroje	9	2705	12594	-
Odložené daňové záväzky	13	-	1570	-
		212425	204671	130256
Záväzky spolu		328481	241907	130256
Pasíva spolu		332027	250556	140926

Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát pripravený v súlade s IFRS platnými v Európskej únii

(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak.)

	Poznámka	Rok končiaci 29. februára 2012	Rok končiaci 28. februára 2011
Tržby	15	669633	481938
Náklady na obstaranie predaného tovaru	16	-597375	-402268
Spotreba materiálu, energie a ostatných	16	1167	1000

neskladovateľných dodávok	10	1107	1303
Služby	16	-86265	-67328
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	16	-1239	-1159
Ostatné prevádzkové výnosy	16	3491	5551
Ostatné prevádzkové náklady	16	-1345	-330
Prevádzkový hospodársky výsledok		-14267	15021
Precenenie derivátov	17	8306	-3588
Výnosy z finančnej činnosti	17	207	112
Náklady na finančnú činnosť	17	-2452	-593
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti		6061	-4069
Zisk / (-) strata pred zdanením		-8206	10952
Daň z príjmov	18	1520	-2071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-6686	8881
Ostatný súhrnný výsledok			
Finančné deriváty		1583	-10902
Ostatný súhrnný výsledok spolu		1583	-10902
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia		-5103	-2021

Individuálny výkaz zmien vlastného imania pripravený v súlade s IFRS platnými v Európskej únii

(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak.)

	Základné imanie	Zákonný rezervný fond – nedeliteľný	Nerozdelený zisk (+) / strata (-)	Oceňovacie rozdiely z precenenia	Vlastné imanie spolu
Stav k 1. marcu 2010	9294	136	-1398	2638	10670
Zisk za účtovné obdobie	-	-	8881	-	8881
Ostatný súhrnný výsledok	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu - finančné deriváty	-	-	-	-10902	-10902
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	-	-	8881	-10902	-2021
Zvýšenie zákonného rezervného fondu	-	2	-2	-	-
Stav k 28. februáru 2011	9294	138	7481	-8264	8649
Strata za účtovné obdobie	-	-	-6686	-	-6686
Ostatný súhrnný výsledok	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu - finančné deriváty	-	-	-	1583	1583
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	-	-	-6686	1583	-5103
Zvýšenie zákonného rezervného fondu	-	2	-2	-	-
Stav k 29. februáru 2012	9294	140	793	-6681	3546

Individuálny výkaz peňažných tokov pripravený v súlade s IFRS platnými v Európskej únii

(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak.)

	Poznámka	Rok končiaci 29. februára 2012	Rok končiaci 28. februára 2011
Peňažné toky z hospodárskej činnosti			
Peňažné prostriedky z hospodárskej činnosti	19	-14889	-9543
Zaplatené úroky		-2143	-571
Prijaté úroky		205	112
Daň z príjmov (zaplatená) / prijatá		-18	6
Čisté peňažné toky z hospodárskej činnosti		-16845	-9996
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Výdavky na nákup dlhodobého nehmotného a hmotného majetku		-	-2037
Peňažné pôžičky a úvery poskytnuté spriazneným stranám	22	-37007	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-37007	-2037
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Peňažné pôžičky a úvery prijaté od spriaznených strán	22	78800	7000
Peňažné pôžičky a úvery splatené spriazneným stranám	22	-7000	-6000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		71800	1000
Čisté zvýšenie / zníženie (-) peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov a kontokorentných úverov		17948	-11033
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery na začiatku roku	11	3840	14873

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery na konci roku	11	21788	3840
--	----	-------	------

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora