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

	Pozn.	2012	2011

	Pozn.	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: Nepodmienený názor audítora

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

www.ldatauza.com