

Tesco International Clothing Brand s.r.o.

**Individuálna účtovná závierka
za rok končiaci 28. februára 2014**

**zostavená podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo platných v Európskej Únii**

Tesco International Clothing Brand s.r.o.

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)

		Stav k	
	Poznámka	28. februára 2014	28. februára 2013
AKTÍVA			
Stále aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	5	4 188	3 476
Obežné aktíva		4 188	3 476
Zásoby	9	126 287	126 162
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	6	152 941	134 181
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	10	21 930	18 274
Derivátové finančné instrumenty	8	6 797	-
Aktíva spolu		307 955	278 017
		312 141	282 092
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie a kapitálové fondy			
Základné imanie	1	9 294	9 294
Zákonný rezervný fond	11	143	140
Akumulované straty (-)/ Nerozdelený zisk	11	- 488	820
Oceňovacie rozdiely z preceňovania derivátov	8	- 546	- 1 595
Vlastné imanie spolu		8 403	8 659
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Pôžičky a úvery	14	-	78 800
Odlícené daňové záväzok	12	9	121
		9	78 921
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	7, 13	176 929	143 368
Pôžičky a úvery	14	116 140	43 902
Derivátové finančné instrumenty	8	10 260	7 232
Daň z príjmov		410	-
Záväzky spolu		303 739	194 502
Pasíva spolu		303 739	273 423
		312 141	282 092

Tesco International Clothing Brand s.r.o.

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 28. februára 2014	Rok končiaci 28. februára 2013
Tržby	16	730 095	707 260
Náklady na obstaranie predaného tovaru		- 638 824	- 608 984
Spotreba materiálu, energie a ostatných neoddávateľných dodávok		- 1 646	- 1 596
Služby	16	- 89 072	- 84 432
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	5	- 1 491	- 1 447
Ostatné prevádzkové výnosy	17	3 424	3 146
Ostatné prevádzkové náklady	18	- 3 913	- 2 701
Preceňovanie derivátov	8	2 738	- 9 621
Prevádzkový hospodársky výsledok		1 212	1 606
Výnosy z finančnej činnosti	19	76	162
Náklady na finančnú činnosť	19	- 1 228	- 1 698
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti		- 1 152	- 1 546
Zisk pred zdanením		60	69
Daň z príjmov	20	- 1 367	- 32
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		- 1 307	27
Ostatný súhrnný výsledok			
Položky, ktoré môžu byť následne preradené do zisku alebo straty:			
Finančné deriváty		1 039	5 096
Ostatný súhrnný výsledok spolu		1 039	5 096
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia		- 268	5 123

Tesco International Clothing Brand s.r.o.
 Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní 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 - neoddeliteľný	Akumulované straty (-)/ Nerazdaný zisk	Oceňovacie rozdiely z precenenia	Vlastné imanie spolu
Stav k 1. marcu 2012	9 294	140	783	- 6 681	3 546
Zisk za účtovné obdobie	-	-	27	-	27
Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu – finančné deriváty	-	-	-	5 098	5 098
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	-	-	27	5 098	5 123
Stav k 28. februáru 2013	9 294	140	820	- 1 688	8 609
Strata za účtovné obdobie	-	-	- 1 307	-	- 1 307
Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu – finančné deriváty	-	-	-	1 039	1 039
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	-	-	- 1 307	1 039	- 268
Zvýšenie zákonného rezervného fondu	-	3	- 3	-	-
Zaokrúhľenia	-	-	2	-	2
Stav k 28. februáru 2014	9 294	143	- 488	- 846	8 403

Tesco International Clothing Brand s.r.o.
 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 28. februára 2014	Rok končiaci 28. februára 2013
Peňažné toky z hospodárskej činnosti			
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti	21	14 652	- 45 548
Zaplatené úroky		- 1 228	- 1 698
Príjaté úroky		76	162
Daň z príjmov zaplatená		- 1 089	-
Čisté peňažné toky z hospodárskej činnosti		12 431	- 47 084
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Peňažné pôžičky a úvery poskytnuté spriazneným stranám	24	-	37 007
Nákup dlhodobého hmotného majetku		- 2 202	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		- 2 202	37 007
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Peňažné pôžičky a úvery prijaté od spriaznených strán	14	84 000	125 000
Peňažné pôžičky a úvery splatené spriazneným stranám	14	- 84 000	- 125 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-	-
Čisté zvýšenie / zníženie (-) peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov a kontokorentných úverov		10 229	- 10 087
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery na začiatku roka	10	11 701	21 788
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery na konci roka	10	21 930	11 701