

Z000046

Obchodné meno: Tesco International Clothing Brand s.r.o.
so sídlom: Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 666 696
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2013
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	28. februáru 2013	29. februáru 2012	Stav
AKTÍVA				
Stále aktíva				
Dlhodobý hmotný majetok	5	3475	4488	
		3475	4488	
Obežné aktíva				
Zásoby	9	126162	139309	
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky				
	6	134181	129433	
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	10	18274	21788	
Úvery poskytnuté spriazneným stranám	22	0	37009	
		278617	327539	
Aktíva spolu		282092	332027	

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie a kapitálové fondy

Základné imanie	1	9294	9294
-----------------	---	------	------

Zákonný rezervný fond	11	140	140
Nerozdelený zisk	11	820	793
Oceňovacie rozdiely z precenenia derivátov	8	-1585	-6681

Vlastné imanie spolu		8669	3546
-----------------------------	--	-------------	-------------

ZÁVÄZKY

Dlhodobé záväzky

Pôžičky a úvery	14	78800	115952
Odložené daňové záväzky	12	121	104

		78921	116056
--	--	--------------	---------------

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

	7,13	143368	209321
Pôžičky a úvery	14	43902	399
Derivátové finančné nástroje	8	7232	2705
Odložené daňové záväzky	12	0	0

		194502	212425
--	--	---------------	---------------

Záväzky spolu		273423	328481
----------------------	--	---------------	---------------

Pasíva spolu		282092	332027
---------------------	--	---------------	---------------

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)

		Rok končiaci	Rok končiaci
	Poznámka	28. februára 2013	29. februára 2012
Tržby	15	707250	669633
Náklady na obstaranie predaného tovaru			
	16	- 608994	- 597375
Spotreba materiálu, energie a ostatných			
neskladovateľných dodávok	16	- 1596	- 1167
Služby	16	- 84432	- 86265
Odpisy dlhodobého hmotného			
majetku	16	- 1447	- 1239
Ostatné prevádzkové výnosy	16	3146	3491
Ostatné prevádzkové náklady	16	- 2701	- 1345
Prevádzkový hospodársky výsledok		11226	-14267
Precenenie derivátov	17	-9621	8306
Výnosy z finančnej činnosti	17	152	207
Náklady na finančnú činnosť	17	- 1698	- 2452
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti		- 11167	6061
Zisk/ (-) strata pred zdanením		59	-8206
Daň z príjmov	18	- 32	1520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		27	-6686
Ostatný súhrnný výsledok			
Finančné deriváty		5096	1583

Ostatný súhrnný výsledok spolu	5096	1583
--------------------------------	------	------

Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	5123	-5103
--------------------------------------	------	-------

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)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Zákonný

	Základné imanie z precenenia	rezervný fond - nedeliteľný spolu	Nerozdelený zisk	Oceňovacie rozdiely	Vlastné rozdiely	imanie
Stav k 1. marcu 2011	9294	138	7481	-8264	8649	
Strata za účtovné obdobie	0	0	-6686	0	-6686	
Ostatný súhrnný výsledok						
Oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu – finančné deriváty	0	0	0	1583	1583	
Súhrnný hospodársky výsledok obdobia	0	0	-6686	1583	-5103	
Zvýšenie zákonného rezervného fondu	0	2	-2	0	0	
Stav k 29. februáru 2012	9294	140	793	-6681	3546	
Zisk za účtovné obdobie	0	0	27	0	27	

Ostatný súhrnný výsledok

Oceňovacie rozdiely z precenenia

Na reálnu hodnotu – finančné deriváty

0	0	0	5096	5096
---	---	---	------	------

Súhrnný hospodársky výsledok obdobia

0	0	27	5096	5123
---	---	----	------	------

Stav k 28. februáru 2013

9294	140	820	-1585	8669
-------------	------------	------------	--------------	-------------

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)

Výkaz peňažných tokov

	Rok končiaci	Rok končiaci
Poznámka	28. februára 2013	29. februára 2012

Peňažné toky z hospodárskej činnosti

Peňažné prostriedky z hospodárskej činnosti

19	-45548	-14889
Zaplatené úroky	- 1698	- 2143
Prijaté úroky	152	205
Daň z príjmov zaplatená	0	-18

Čisté peňažné toky z hospodárskej činnosti	-47094	-16845
---	---------------	---------------

Peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné pôžičky a úvery poskytnuté spriazneným stranám

	22	37007	- 37007
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		37007	- 37007
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Peňažné pôžičky a úvery prijaté od spriaznených strán			
	14	125000	78800
Peňažné pôžičky a úvery splatené spriazneným stranám			
	14	- 125000	- 7000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		0	71800
Čisté zvýšenie/zníženie (-) peňažných			
prostriedkov, peňažných ekvivalentov			
a kontokorentných úverov			
		-10087	17948
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty			
a kontokorentné úvery na začiatku roku	10	21788	3840
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty			
a kontokorentné úvery na konci roku	10	11701	21788

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora