

Z000084

Obchodné meno: Chateau Modra, a.s.
so sídlom: Dolná 120, 900 01 Modra, Slovenská republika
IČO: 35 754 079
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	15357172	11779964		
			3577208		12261279	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	13029257	9452493		
			3576764		9616015	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	8079	1596		
			6483		3057	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	8079	1596		
			6483		3057	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	13021178	9450897		
			3570281		9612958	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	274673	231584		
			43089		242103	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	3408445	668167		
			2740278		625672	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	7659760	6914338		
			745422		6223755	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	3640	3488		
			152			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	118113		76773		
			41340		82679		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	1556547		1556547		
					2438749		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2302855		2302411		
			444		2629341		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	1220537		1220537		
					1631239		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	79996		79996		
					134585		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	92647		92647		
					72423		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	1035734		1035734		
					1419442		
5.	Zvieratá (124) - 195	037	3304		3304		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	8856		8856		
					4789		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040					
						130610	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
						130610	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1074263		1073819		
			444			839208	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	403414		402970		
			444			188654	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
						657	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	550537		550537		
						471206	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	120312		120312		
						178691	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	8055		8055		
						28284	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4771		4771		
						2825	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3284		3284		
						25459	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	25060		25060		
						15923	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4858		4858		
					4742		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	20202		20202		
					11181		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119	066	11779964	12261279
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2713749	3957825
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	7900000	7900000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	7900000	6300000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		1600000
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	66388	-2105570
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	66388	66388
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		-2171958
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	91700	91700
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	91700	91700
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-4305951	-1532649
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	70683	70683
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4376634	-1603332
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-1038388	-395656
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	6341178	5870926
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	38893	41266
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	38893	41266
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	149972	242534
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	13656	15382
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		227152
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	136316	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	5403121	4599585
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1868945	734673
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	9822	20925
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	620257	
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		620257
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	71292	74175
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	84888	67780
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	11484	32839
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	2736433	3048936
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	749192	987541
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	634562	897721
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	114630	89820
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	2725037	2432528
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	534	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	2724503	2323987
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		108541

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	19852	21221
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	17356	19358
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2496	1863
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1302978	2584024
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1636759	1975949
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-346229	69631
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	12448	538444
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1401523	2007752
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	846938	1049161
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	554585	958591
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-96049	578135
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1163405	1509926
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	887998	1104473
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	239465	319389
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	35942	86064
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	87149	86440
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	459452	288970
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	129702	69320
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	23912	5604
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		29124
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1441476	2786277
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	558733	1847458
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-817522	-333790
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		848334
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		801759
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	12	32
N.	Nákladové úroky (562)	39	111605	164933
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5	69
O.	Kurzové straty (563)	41	1371	223
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	46669	46230
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-159628	-164710
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-977150	-498500
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	61238	-102844
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	61238	-102844
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1038388	-395656
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-977150	-498500
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1038388	-395656

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora