

Z002306

Obchodné meno: Virtual Reality Media, a.s.
 so sídlom: Rybárska 1, 911 01 Trenčín, SR
 IČO: 36 318 388
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 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. 030 + r. 061	001	12651289	11118342		
			1532947		7554768	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3086931	1565348		
			1521583		1392241	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1148535	142873		
			1005662		253000	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	831865	129091		
			702774		213721	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	309583	13782		
			295801		39279	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	7087	0		
			7087		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	1932306	1416385		
			515921		1132226	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	80714	80714		
			0		80714	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	626049	444374		
			181675		451896	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	454647	146071		
			308576		236028	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	34774	9104		
			25670		412	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	736122		736122		
			0			363176	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	6090		6090		
			0			7015	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	6090		6090		
			0			7015	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	9515454		9504090		
			11364			6100287	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	289683		289683		
			0			5256975	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	257231		257231		
			0			217492	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	32452		32452		
			0			5039483	
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	5655173		5655173		
			0			701	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	5655173		5655173		
			0			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0			701	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3123399		3112035		
			11364			496452	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1139997		1128633		
			11364			297998	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1787466		1787466		
			0			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	188349		188349		
			0			99030	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	7587		7587		
			0			99424	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	447199		447199		
			0			346159	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	118545		118545		
			0			91657	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	328654		328654		
			0			254502	
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	48904		48904		
			0			62240	

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	48904	48904			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0	51902			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0	0			
			0	10338			

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. 121	066	11118342	7554768
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1545252	1054469
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	170000	170000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	170000	170000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	527	1452
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1228	1228
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-701	224
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	34000	34000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	34000	34000
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	643017	582403
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	643017	582403
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	697708	266614
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9292991	6419728
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	56100	48780
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie 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	56100	48780
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	84766	137954
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	20822	18574
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	58425	119380
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5519	0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4732822	2930107
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4486568	2724644
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	16410	21760
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	71699	69905
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	43823	40507
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	113417	73291
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	905	0
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	800000	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3619303	3302887
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	349351	160161
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3269952	3142726
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	280099	80571
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	272423	80571
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7676	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6482086	6812165
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8270094	2389950
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1796108	4368901
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	8100	53314
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3246807	4357702
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1052394	2636029
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2194413	1721673
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3235279	2454463
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1698598	1633056
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1252685	1201936
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	13650	16890
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	396543	379809
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	35720	34421
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	21979	18580
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	286698	244338
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	677	8353
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26433	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	5682	4324
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	33821	70563
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	69245	8159
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	1161142	624922
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
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	0	43524
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	169	399
N.	Nákladové úroky (562)	39	299278	99250
XI.	Kurzové zisky (663)	40	177670	21909
O.	Kurzové straty (563)	41	54026	36020
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	111765	135796
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	-287230	-292282
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	873912	332640
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	176204	66026
S.1.	- splatná (591, 595)	49	169984	68512
2.	- odložená (+/- 592)	50	6220	-2486
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	697708	266614
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	873912	332640
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	697708	266614

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora