

Z003786

Obchodné meno: Villa Vino Rača a.s.
so sídlom: Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 190 268
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	9907160	6504239		
			3402921		6274899	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7800896	4465226		
			3335670		4722776	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	63193	46203		
			16990		51692	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	54895	46203		
			8692		51692	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	8298			
			8298			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
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	7055468	3738780		
			3316688		3990841	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1709732	1709732		
					1682172	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1624933	677896		
			947037		826586	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2463644	732432		
			1731212		825310	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1064377	541100		
			523277		577184	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	148791	33629		
			115162		35598	

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	43991		43991	
					43991	
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	682235		680243	
			1992		680243	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	636759		636759	
					636759	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	45476		43484	
			1992		43484	
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	2096252		2029001	
			67251		1544219	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	995489		995489	
					1040326	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	129281		129281	
					110764	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	699350		699350	
					734620	
3.	Výrobky (123) - 194	034	166458		166458	
					194942	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	400		400	
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				
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					
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	971655		904404		
			67251		445640		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	530169		462918		
			67251		432993		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
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			540		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	441486		441486		
					12107		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	129108		129108		
					58253		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1423		1423		
					4632		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	127685		127685		
					53621		
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	10012		10012		
					7904		

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	8185	8185			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			7904		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1827	1827			

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	6504239	6274899
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3715060	3701565
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1574301	1574301
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1574301	1574301
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	1713038	1713038
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1062819	1062819
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	237613	237613
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-52335	-52335
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	464941	464941
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	244395	243141
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1254	
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	243141	243141
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	164064	158548
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	164064	158548
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	19262	12537
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2305942	2041716
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	29905	30040
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	29905	30040
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1277385	1271803
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	11702	11139
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1158819	1165322
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	106864	95342
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	491225	377023
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	208446	193505
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11448	42954
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	6808	4580
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	30811	36056
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	17311	19307
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	114878	35299
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	101523	45322
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	507427	362850
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	245626	151040
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	261801	211810
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	483237	531618
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	40718	38709
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	442519	492909

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	1609547	1288434
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1674104	1956953
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-64557	-694726
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		26207
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1358673	992315
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	868109	566841
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	490564	425474
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	250874	296119
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	732586	817470
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	549353	600797
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	160656	189872
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	22577	26801
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	42158	49956
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	245242	246511
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	843728	9307
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	338851	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	10805	-300449
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	459826	987569
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	61998	323763
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	122788	155744
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		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1909	5
N.	Nákladové úroky (562)	39	91460	68286
XI.	Kurzové zisky (663)	40	52	373
O.	Kurzové straty (563)	41	7	40
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	9	9
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2506	54197
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	-92003	-122136
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	30785	33608
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	11523	21071
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	1
2.	- odložená (+/- 592)	50	11522	21070
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	19262	12537
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	30785	33608
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	19262	12537

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora