

Z000910

Obchodné meno: Virtual Reality Media, a.s.
 so sídlom: Rybárska 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 36 318 388
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 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	9321391		7496605	
			1824786			11118342
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3647427		1855750	
			1791677			1565348
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1189204		49983	
			1139221			142873
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	831865		0	
			831865			129091
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	346160		49983	
			296177			13782
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11179		0	
			11179			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	2388775		1736319	
			652456			1416385
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	119311		119311	
			0			80714
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1197613		969503	
			228110			444374
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1026818		640248	
			386570			146071
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	44233		6457	
			37776			9104

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	800		800		
			0			736122	
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	69448		69448		
			0			6090	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	62969		62969		
			0			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	6479		6479		
			0			6090	
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	5642845		5609736		
			33109			9504090	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	426684		426684		
			0			289683	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	352965		352965		
			0			257231	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	73719		73719		
			0			32452	
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	286471		286471		
			0			5655173	
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	280760		280760		
			0			5655173	
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	5711		5711		
			0			0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2396136		2363027		
			33109			3112035	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2239826		2206717		
			33109			1128633	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	115306		115306		
			0			1787466	
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	13806		13806		
			0			0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	25905		25905		
			0			188349	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1293		1293		
			0			7587	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2533554		2533554		
			0			447199	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	21443		21443		
			0			118545	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2211511		2211511		
			0			328654	
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	300600		300600		
			0			0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	31119		31119		
			0			48904	

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	30545		30545		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		48904		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	574		574		
			0		0		

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	7496605	11118342
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3748444	1545252
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	1028	527
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	-200	-701
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	697708	643017
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	697708	643017
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	2845708	697708
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3720972	9292991
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	82352	56100
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	82352	56100
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	94148	84766
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	51707	0
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	21000	20822
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	21441	58425
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	5519
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2906921	4732822
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2178134	4486568
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9674	16410
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	55986	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	76765	71699
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	47918	43823
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	537514	113417
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	930	905
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	800000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	637551	3619303
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	610000	349351
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	27551	3269952
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	27189	280099
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	247	272423
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	26942	7676

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	14079263	6482086
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	14026296	8270094
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	41267	-1796108
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	11700	8100
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7881242	3246807
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1206913	1052394
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6674329	2194413
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6198021	3235279
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1947343	1698598
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1451734	1252685
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	13440	13650
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	446612	396543
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	35557	35720
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22681	21979
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	357079	286698
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	13114	677
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	112	26433
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	33110	5682
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	34980	33821
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	129451	69245
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	3756339	1161142
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	6954	169
N.	Nákladové úroky (562)	39	130197	299278
XI.	Kurzové zisky (663)	40	189143	177670
O.	Kurzové straty (563)	41	198992	54026
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	6639	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	101907	111765
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	-228360	-287230
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3527979	873912
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	682271	176204
S.1.	- splatná (591, 595)	49	693501	169984
2.	- odložená (+/- 592)	50	-11230	6220
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2845708	697708
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	3527979	873912
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2845708	697708

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora