

Z003355

Obchodné meno: Villa Vino Rača a.s.
 so sídlom: Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, SR
 IČO: 00 190 268
 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	10134470	6679519		
			3454951		6504239	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8159985	4775163		
			3384822		4465226	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	63192	40713		
			22479		46203	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	54894	40713		
			14181		46203	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	8298	0		
			8298		0	
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	7414558	4054207		
			3360351		3738780	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1925668	1925668		
					1709732	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1715197	745385		
			969812		677896	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2543106	829058		
			1714048		732432	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1064377	505016		
			559361		541100	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	148791	31661		
			117130		33629	

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	17419		17419		
					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	1964161		1894032		
			70129			2029001	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1012348		1012348		
					995489		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	134832		134832		
					129281		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	721695		721695		
					699350		
3.	Výrobky (123) - 194	034	155421		155421		
					166458		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	400		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	920326		850197		
			70129			904404	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	697957		627828		
			70129			462918	
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	222369		222369		
						441486	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	31487		31487		
						129108	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1616		1616		
						1423	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	29871		29871		
						127685	
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	10324		10324		
						10012	

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	9998		9998		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			8185		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	326		326		
					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	6679519	6504239
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3716969	3715060
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 účastí (+/- 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	246321	244395
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3180	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	172229	164064
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	175609	164064
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3380	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	11080	19262
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2385079	2305942
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	29760	29905
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	29760	29905
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1272095	1277385
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	12457	11702
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1141663	1158819
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	117975	106864
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	708062	491225
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	344120	208446
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	26949	11448
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	6040	6808
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	36253	30811
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	49580	17311
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	35820	114878
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	209300	101523
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	375162	507427
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	161422	245626
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	213740	261801
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	577471	483237
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	36721	40718
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	540750	442519

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	1527046	1609547
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1516082	1674104
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	10964	-64557
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1246409	1358673
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	756654	868109
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	489755	490564
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	280637	250874
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	684446	732586
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	516218	549353
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	150043	160656
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	18185	22577
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	44832	42158
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	262686	245242
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	603237	843728
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	230818	338851
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	16392	10805
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	732797	459826
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	278610	61998
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	98887	122788
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	10459	1909
N.	Nákladové úroky (562)	39	83928	91460
XI.	Kurzové zisky (663)	40	21	52
O.	Kurzové straty (563)	41	21	7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	7	9
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3233	2506
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	-76695	-92003
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	22192	30785
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	11112	11523
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	1
2.	- odložená (+/- 592)	50	11111	11522
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	11080	19262
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	22192	30785
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	11080	19262

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora