

A. (A) Všeobecné informácie o účtovnej jednotke (ďalej len v skratke „ÚJ“)**a) (a) Obchodné meno**

TOKAJ & CO, s.r.o.

b) (a) Sídlo

076 82 Malá Trňa 202

c) (a) Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

d) (a) Identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo

IČO: 36 193 828

DIČ: 2021476017

e) (a) Založenie

ÚJ bola založená dňa 18.08.1999.

f) (a) Vznik

ÚJ vznikla dňom zápisu do obchodného registra vedeného Okresným súdom Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 11179/V, a to 01.10.1999.

g) (b) Predmet činnosti

- **poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,**
- sprostredkovanie obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť,
- podnikateľské poradenstvo s výnimkou organizačných, účtovných a ekonomických poradcov,
- výskum trhu v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť v oblasti nehnuteľností nákup, predaj prenájom nehnuteľností,
- prenájom motorových vozidiel,
- reklamné činnosti,
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb,
- **maloobchod a veľkoobchod,**
- ambulantný predaj,
- zásielkový predaj,
- **výroba vína,**
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- stolárstvo.

h) (c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	21
počet vedúcich zamestnancov	3	3

i) (e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (ďalej len v skratke „ÚZ“)

ÚJ ako právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky má v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len v skratke „ZoÚ“) povinnosť zostavovať individuálnu ÚZ za ÚJ podľa § 17 ZoÚ.

j) **(f) Schválenie ÚZ za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (ďalej len v skratke „ÚO“)**

Riadnu individuálnu ÚZ za ÚO kalendárneho roka 2012 zostavenú dňa 26.03.2013 schválilo valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti na valnom zhromaždí, ktoré sa konalo dňa 11.07.2013.

B. (E) Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) **(a) Predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti**

ÚJ spĺňa predpoklad, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) **(b) Zmeny účtovných zásad a metód**

ÚJ v priebehu ÚO nemenila účtovné zásady a metódy.

c) **(c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

ÚJ oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou; cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním,
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou,
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi, čo sa rozumie priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
- zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou,
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi,
- pohľadávky: menovitou hodnotou, na ktorú pohľadávky znejú pri ich vzniku, obstarané postúpením: obstarávacou cenou,
- krátkodobý finančný majetok: menovitou hodnotou,
- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: cenou pripadajúcou na ÚO, s ktorým náklad alebo príjem časovo a vecne súvisí,
- záväzky: menovitou hodnotou, na ktorú záväzky znejú pri ich vzniku, prevzaté postúpením: obstarávacou cenou,
- rezervy: menovitou hodnotou, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ bola známa výška existujúcej povinnosti, ktorá v budúcnosti zníži ekonomické úžitky v zmysle uzatvorených zmlúv alebo príslušných právnych predpisov, inak odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti s uplatnením zásady opatrnosti na riziká a straty,
- pôžičky: obstarávacou cenou, v ktorej boli poskytnuté alebo prijaté,
- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: cenou pripadajúcou na ÚO, s ktorým výdavok alebo výnos časovo a vecne súvisí,
- majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: obstarávacou cenou,
- splatná daň z príjmov: cenou určenou v zmysle príslušných právnych predpisov,
- odložená daň z príjmov: cenou určenou v zmysle príslušných právnych predpisov.

ÚJ prepočítava jednotlivé zložky majetku a záväzkov vyjadrené v cudzej mene na eurá referenčný výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska :

- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
- v deň, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov vyjadrených v cudzej mene,
- pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny prepočíta kurzom, ktorý bol použitý pri nákupe.

d) **(d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok a pravidlá pre účtovanie o dlhodobom majetku**

- o nehmotnom majetku, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok, účtuje ÚJ ako o dlhodobom nehmotnom majetku,

- o nehmotnom majetku, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok, účtuje ÚJ na príslušnom analytickom účte nákladov, ku ktorému vedie operatívnu evidenciu nehmotného majetku,
- o hmotnom majetku (samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie), ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok, účtuje ÚJ ako o dlhodobom hmotnom majetku,
- o hmotnom majetku (samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie), ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok, účtuje ÚJ na príslušnom analytickom účte nákladov, ku ktorému vedie operatívnu evidenciu hmotného majetku,
- daňový odpisový plán dlhodobého majetku stanovuje ÚJ v súlade s § 22 až § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení (ďalej len v skratke „ZoDzP“), pričom dobu odpisovania a sadzby odpisov určí na základe zatriedenia hmotného majetku do odpisových skupín s uplatnením rovnomernej metódy odpisovania a pre dlhodobý nehmotný majetok v súlade s účtovným predpisom,
- účtovný odpisový plán dlhodobého majetku stanovuje pre dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania a pre dlhodobý hmotný majetok v zhode s daňovým odpisovým plánom,
- odpis začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený do používania,
- odpisy dlhodobého majetku podľa stanoveného odpisového plánu zaokrúhľuje ÚJ na celé eurá nahor.

Druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Stavby	20	rovnomerná	5%
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	rovnomerná	25-16,67%
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25%
Pestovateľské celky	12	rovnomerná	8,33%

e) (e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

ÚJ eviduje na účte výnosov budúcich období dotácie prijaté na obstaranie odpisovaného dlhodobého hmotného majetku: na stroje, prístroje a zariadenia 148 608 a na reštrukturalizáciu vinogradov (pestovateľské celky trvalých porastov) 115 794, ktoré sa do výnosov rozpustia v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto majetku.

C. (F) Údaje vykazované na strane aktív súvahy

a) (a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku						126 137		126 137
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci						126 137		126 137
Oprávk								
Stav na začiatku								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci								
Opravné položky								
Stav na začiatku								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku						126 137		126 137
Stav na konci						126 137		126 137
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku						126 137		126 137
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci						126 137		126 137
Oprávky								
Stav na začiatku								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci								
Opravné položky								
Stav na začiatku								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku						126 137		126 137
Stav na konci						126 137		126 137

2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	208 045	514 223	1 177 287	285 057			441 236		2 625 848
Prírastky		17 955					32 647		50 602
Úbytky							-17 955		-17 955
Presuny									
Stav na konci	208 045	532 178	1 177 287	285 057			455 928		2 658 495
Oprávky									
Stav na začiatku		151 499	754 094	118 656					1 024 249
Prírastky		26 796	113 113	23 808					163 717
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		178 295	867 207	142 464					1 187 966
Opravné položky									

Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku	208 045	362 724	423 193	166 401			441 236		1 601 599
Stav na konci	208 045	353 883	310 080	142 593			455 928		1 470 529
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	208 045	515 717	1 184 626	285 057			335 177		2 528 622
Prírastky							106 059		106 059
Úbytky		-1 494	-7 339						-8 833
Presuny									
Stav na konci	208 045	514 223	1 177 287	285 057			441 236		2 625 848
Oprávk									
Stav na začiatku		126 004	579 342	94 848					800 194
Prírastky		26 989	182 091	23 808					232 888
Úbytky		-1 494	-7 339						-8 833
Presuny									
Stav na konci		151 499	754 094	118 656					1 024 249
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku	208 045	389 713	605 284	190 209			335 177		1 728 428
Stav na konci	208 045	362 724	423 193	166 401			441 236		1 601 599

b) (b) Poistenie dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Poistná zmluva platná	
		od	do
Stavby a stroje	305 837	18.12.2008	
Hnuteľný majetok	521 743	05.12.2009	
Stroje	63 951	15.12.2009	
Stroje	94 264	01.09.2010	
Stroje	77 862	17.12.2011	
Dopravné prostriedky	88 210	04.05.2007, 02.04.2008, 25.03.2009, 03.10.2011	

c) (c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

- záložné právo k hnutelným veciam: stroje, prístroje a zariadenia; záložný veriteľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Pôdohospodárska platobná agentúra,

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	545 242

- záložné právo k nehnuteľnostiam: stavby a pozemky v KÚ Slovenské Nové Mesto – LV č. 980; záložný veriteľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

d) (r) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

ÚJ tvorí opravné položky k pohľadávkam na základe zásady opatrnosti, pri ktorých je opodstatnený predpoklad zníženia ich hodnoty oproti oceneniu u účtovníctve, a to najmä z titulu rizika čiastočného alebo úplného nezaplatenia zo strany dlžníka a k pohľadávkam po splatnosti viac ako 1 rok. ÚJ zúčtuje opravné položky k pohľadávkam v prípadoch, ak pominú dôvody predpokladaného zníženia ich hodnoty oproti oceneniu v účtovníctve alebo dôjde k vyradeniu pohľadávky z majetku ÚJ (napr. inkaso, odpis ...).

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	84 551	3980		-65 623	22 908
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	84 551	3 980		-65 623	22 908

e) (s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	62 028	73 468	135 496
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	31 410		31 410
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	93 438	73 468	166 906

f) (v) Spôsob vzniku odloženej daňovej pohľadávky

ÚJ je ÚJ, na ktorú sa vzťahuje povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov po zániku povinnosti mať ÚZ overenú audítorom v zmysle § 19 ZoÚ.

ÚJ vykazuje odloženú daň z príjmov ako výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, nakoľko odložený záväzok a odložená daňová pohľadávka sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad.

ÚJ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ zaúčtuje najskôr odúčtovanie počiatočného stavu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka a následne posúdi a zaúčtuje nový stav ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-38 953	-30 362
odpočítateľné	36 220	81 730
zdaniteľné	-75 173	-112 092
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 051	1 987
odpočítateľné	1 051	1 987
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	281 703	138 437
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	53 636	25 314
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) (w) **Krátkodobý finančný majetok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 302	12 339
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	428 805	107 132
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	272	
Spolu	430 379	119 471

h) (zb) **Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	80	
Súvisiace s výpočtovou technikou – antivírusový SW	80	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 679	4 131
Poistné z dojednaného poistenia dlhodobého majetku	2 752	3 502
Reklamné služby	368	147
Telekomunikačné a dátové služby	378	239
Ostatné	181	243
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

D. (G) Údaje vykazované na strane pasív súvahy

a) (a) **Vlastné imanie**

- opis ZI: ZI spoločnosti vo výške 3 319 396 je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov, ktoré je vytvorené v časti 6 738 nepeňažným

vkladom (hnuteľné veci) a v časti 3 312 658 vytvorené peňažnými vkladmi; ZI je splatené v plnom rozsahu,

- vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom ÚO: valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti schválilo zadelenie straty za ÚO 2012 vykázanej vo výške (-)117 129 nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	117 129
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	117 129
Iné	
Spolu	117 129

b) (b) Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 099	12 457	13 087	12	12 457
Nevyčerpané dovolenky	6 510	7 435	6 510		7 435
Sociálne poistenie	2 268	2 568	2 268		2 568
Zostavenie ÚZ a daňového priznania	3 500	1 650	3 500		1 650
Nevyfakturované dodávky a služby	821	804	809	12	804
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 114	13 099	10 114		13 099
Nevyčerpané dovolenky	6 909	6 510	6 909		6 510
Sociálne poistenie	2 393	2 268	2 393		2 268
Zostavenie ÚZ a daňového priznania		3 500			3 500
Nevyfakturované dodávky a služby	812	821	812		821

c) (c,d) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	51 591	70 230
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	54 472	54 083
Krátkodobé záväzky spolu	106 063	124 313
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	739	3 880
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	739	3 880

d) (g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 113	1 124
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	822	730
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	822	730
Čerpanie sociálneho fondu	-1 196	-741
Konečný zostatok sociálneho fondu	739	1 113

e) (i) Prijaté pôžičky a finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Úver na nákup motorového vozidla	eur	9,64	10.10.2014	2 767	5 813
Pôžička od konateľa (spoločníka)	eur	0,00	01.12.2014	9 500	9 500
Pôžička od konateľa (spoločníka)	eur	0,00	04.12.2014	20 000	20 000
Krátkodobé finančné výpomoci					

f) (j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	15	32
Finančné úroky zo zmlúv o poskytnutí spotrebného úveru – motorové vozidlá	15	32
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	224 673	264 402
Výnosy z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku	224 659	264 402
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	39 745	54 186
Výnosy z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku	39 743	54 186

E. (H) Výnosy

(a) Informácie o tržbách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výkony, z toho:	768 208	650 483
Predaj vína v tuzemsku	752 913	638 868
Predaj vína do EÚ	3 385	2 260
Degustácie a nájom v tuzemsku	11 910	9 355
Tržby za tovar, z toho:	7 817	3 275
Predaj nakúpeného vína, ozdobných obalov na víno v tuzemsku	7 758	3 116
Predaj nakúpeného vína, ozdobných obalov na víno do EÚ	59	159

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	776 106	878 520	991 451	-102 414	-112 931
Výrobky	228 904	223 114	172 145	5 790	50 969
Zvieratá					
Spolu	1 005 010	1 101 634	1 163 596	-96 624	-61 962
Manká a škody	x	x	x	482	207
Reprezentačné	x	x	x	5 017	3 288
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	1 474	1 479
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 89 651	-56 988

(c-f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
(c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z toho:	327 757	282 010
Aktivácia vlastnej výroby - hrozno	305 217	276 696
Aktivácia ceny práce – zhodnotenie budovy		5 314
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku – pestovateľský celok (vinica)	22 540	
(d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	139 613	181 537
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	83	7 603
Výnosy z odpísaných pohľadávok – postúpenie pohľadávok	35 000	
Výnosy z dotácií na obstaranie DHM, na úhradu nákladov a s cieľom okamžitej pomoci	103 961	172 994
Poistné plnenia – náhrada škody poistných udalostí	566	819
(e) Významné položky finančných výnosov, z toho:	43	21
Úroky od bánk	43	21
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
(f) Položky mimoriadnych výnosov, z toho:		

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	756 298	641 128
Tržby z predaja služieb	11 910	9 355
Tržby za tovar	7 817	3 275
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		6 083
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	139 613	175 454
Čistý obrat celkom	915 638	835 295

F. (I) Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
(a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	155 341	142 132
Opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku	9 542	8 137
Cestovné	528	256
Náklady na reprezentáciu	661	542
Laboratórne testy, certifikáty	1 952	2 683
Telekomunikačné a dátové služby	3 682	4 665
Reklamné služby	16 271	23 937
Ochrana objektu	33 376	33 467
Odborné služby (právne, ekonomické, účtovné ...)	4 050	5 591
Poplatky za SW	1 423	1 298
Poštovné	420	404
Nájomné	6 139	6 116
Preprava, logistika	41 024	31 017
Účastnícke poplatky	1 167	596
Ostatné	34 816	22 222
(b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 058 459	1 059 110
Pohonné látky	29 993	29 407
Spotreba hrozna	318 043	276 696
Škody do normy	188	168
Vzorky na laboratórne testy	1 474	1 479
Reklamné predmety	5 370	3 527
Drobný hmotný majetok (do 1 700 €)	5 246	5 313
Chémia a chemické prostriedky do výroby vína	20 794	34 092
Režijný materiál	171 896	145 101
Spotreba elektrickej energie, vody a plynu	20 415	19 657
Predaný tovar	3 545	2 503
Mzdové náklady	216 471	215 438
Zákonné sociálne poistenie	66 507	51 178
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba soc.fondu, DPN ...	9 567	8 878
Daň z motorových vozidiel	1 166	1 201
Daň z nehnuteľností	7 247	11 086
Ostatné dane a poplatky	710	571
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		1 536
Dary		300
Pokuty, penále a úroky z omeškania	408	3 487
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	3 713	5 074
Členské	4 496	3 869
Poistné z dojednaného poistenia dlhodobého hmotného majetku	6 063	6 241
Manká a škody	294	39
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	163 717	231 389
(c) Významné položky finančných nákladov, z toho:	1 443	1 535
Finančné úroky zo zmlúv o poskytnutí spotrebného úveru – motorové vozidlá	404	683
Bankové poplatky	1 035	852
Kurzové straty, z toho:	4	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
(d) Položky mimoriadnych nákladov, z toho:		

G. (J) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-61 456	x	x	-142 439	x	x
teoretická daň	x	-14 135	23	x	-27 063	19
Daňovo neuznané náklady	91 705	21 092	23	45 136	8 576	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-88 851	-20 435	23	-45 963	-8 733	19
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-58 602	-13 478	23	-143 266	-27 220	19
Splatná daň z príjmov	x	8	23	x	4	19
Odložená daň z príjmov	x	-28 322	22	x	-25 314	23
Celková daň z príjmov	x	-28 314		x	-25 310	

H. (K) Prenajatý majetok

Druh nehnuteľného majetku v nájme	Nájomná zmluva uzatvorená do
Pozemky – Slovenský pozemkový fond	r.2032
Pozemky – drobní vlastníci (občania)	neurčito

I. (P) Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 319 396				3 319 396
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-232 148		232 148		0,00
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 934				6 934
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	54 351				54 351

Neuhrazená strata minulých rokov	-201 261	-117 129			-318 390
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-117 129	-33 142		117 129	-33 142
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 319 396				3 319 396
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-232 148				-232 148
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 934				6 934
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	54 351				54 351
Neuhrazená strata minulých rokov	-90 006	-111 256			-201 261
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-111 256	-117 129		111 256	-117 129
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

J. (R) Prehľad peňažných tokov

ÚJ nezostavuje prehľad peňažných tokov k 31.12.2013, nakoľko nemá pre vykazované ÚO povinnosť mať ÚZ overenú auditorom.