A. D. 1640

CHÂTEAU VALTICE

VINNÉ SKLEPY VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA

společnosti

Vinné sklepy Valtice, a.s.

za rok 2013

Zpracováno dne : 23. dubna 2014

Výroční zpráva

2013

I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s. v nezkrácené formě

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji :

a) rozvaha
b) výkaz zisků a ztrát
c) příloha k účetní závěrce
d) přehled o peněžních tocích (cash flow)

II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Vinné sklepy Valtice, a.s. za rok 2013

1. Údaje o společnosti
2. Údaje o činnosti společnosti
3. Údaje o finanční situaci společnosti

III. ZPRÁVA AUDITORA

IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

ROZVAHA (v celých tisících Kč) ke dni: 31.12.2013

(v plném rozsahu) IČO 46346783 DIČ:CZ46346783

Název účetní jednotky: Vinné sklepy Valtice, a.s. Vinařská 407, 691 42 Valtice

Označení	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.obd
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)=ř67	**001**	**623 375**	**-165 007**	**458 368**	**440 490**
A.	Pohledávky za ups.zákl.kapitál	002			0	
B.	**Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)**	**003**	**372 235**	**-164 534**	**207 701**	**209 950**
B. I.	***Dlouhodobý nehmot.majetek (ř.05 až12)***	***004***	***1 832***	***-1 326***	***506***	***809***
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehm.výsl.výzk.a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	1 732	-1 226	506	809
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	100	-100	0	0
7.	Nedokončený dlouhod.nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskyt.zálohy na dlouhod.nehmot.majetek	012	0	0	0	0
B. II.	***Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)***	***013***	***358 375***	***-163 208***	***195 167***	***200 163***
B. II. 1.	Pozemky	014	47 505	0	47 505	40 338
2.	Stavby	015	118 131	-36 358	81 773	84 562
3.	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	016	147 454	-114 769	32 685	40 431
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	33 763	-11 998	21 765	23 286
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 685	-83	1 602	1 615
7.	Nedokonč.dlouhodobý hmotný majetek	020	2 976	0	2 976	2 279
8.	Poskyt.zálohy na dlouhod.hmotný majetek	021	6 861	0	6 861	7 652
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	***Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)***	***023***	***12 028***	***0***	***12 028***	***8 978***
B. III. 1.	Podíly v ovlád.a říz.osobách	024	3 231	0	3 231	201
2.	Podíly v úč.jedn. s podst.vlivem	025	8 717	0	8 717	8 717
3.	Ost.dlouhod.cenné papíry a podíly	026	20	0	20	0
4.	Půjčky a úvěry-ovlád.a říd.osoba, podst.vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlohodobý finanční majetek	028	60	0	60	60
6.	Pořizovaný dlouh.fin.majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouh.finan.majetek	030	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)**	**031**	**250 659**	**-473**	**250 186**	**229 937**
C I.	***Zásoby (ř.33 až 38)***	***032***	***125 756***	***0***	***125 756***	***151 374***
C. I. 1.	Materiál	033	10 939	0	10 939	11 879
2.	Nedokonč.výroba a polotovary	034	90 623	0	90 623	103 236
3.	Výrobky	035	24 188	0	24 188	22 639
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	6	0	6	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	13 620
C. II.	***Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)***	***039***	***65 267***	***0***	***65 267***	***2 573***
C. II. 1.	Pohledávky z obchod.vztahů	040	59 968	0	59 968	0
2.	Pohledávky -ovl.a řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky -podst.vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společ.čl.druž.a účast.sdruž	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodové poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	5 299	0	5 299	2 573
8.	Odlož.daň.pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	***Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)***	***048***	***53 298***	***-473***	***52 825***	***50 596***
C. III. 1.	Pohledávky z obchod.vztahů	049	45 360	-473	44 887	45 913
2.	Pohledávky -ovlád.a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky podst.vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společ.čl.druž.a účast.sdruž	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	1 592
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6 089	0	6 089	1 623
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	1 849	0	1 849	1 468
C.IV.	***Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)***	***058***	***6 338***	***0***	***6 338***	***25 394***
C. IV. 1.	Peníze	059	23	0	23	88
2.	Účty v bankách	060	6 315	0	6 315	25 306
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátk.finanč.majetek	062	0	0	0	0
D. I.	**Časové rozlišení (ř.64až 66)**	**063**	**481**	**0**	**481**	**603**
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	62	0	62	223
2.	Komplexní nákl.příšt.obd.	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	419	0	419	380
	Kontrolní číslo (ř.01až 66)	999	2 493 019	-660 028	1 832 991	1 761 357

Datum: 23.04.14

Podpis státu.orgánu:

Právní forma úč.jedn.: **akciová společnost**

Předmět podnikání: **výroba a prodej vína**

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783 ②

ROZVAHA (v celých tisících Kč) ke dni: 31.12.2013

(v plném rozsahu)

IČO: 46346783 DIČCZ46346783

Název účetní jednotky: Vinné sklepy Valtice, a.s. Vinařská 407, 69142 Valtice

	PASIVA	řád.	Stav v běž.účet.ol	Stav v min.účet.obdol
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	**067**	**458 368**	**440 490**
A.	**Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)**	**068**	**300 488**	**288 727**
A. I.	***Základní kapitál (ř.70 až72)***	***069***	***66 797***	***66 797***
A. I.1.	Základní kapitál	070	66 797	66 797
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	***Kapitálové fondy (ř.74 až 77)***	***073***	***0***	***0***
A. II.1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňo.rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceň.rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	***Rez.fond,neděl. fond a ostat. fon.ze zisku (ř.79 až 80)***	***078***	***217 349***	***212 795***
A. III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	13 621	13 621
2.	Statutární a ostatní fondy	080	203 728	199 174
A. IV.	***Výsledek hospodaření min.let (ř.82+83)***	***081***	***4 399***	***4 399***
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	4 399	4 399
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A. V.	**Výsledek hos.běž.úč.o.(ř01-69-73-78-81-85-118)**	**084**	**11 943**	**4 736**
B.	**Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)**	**085**	**156 340**	**150 322**
B. I.	***Rezervy (ř.87 až 90)***	***086***	***119 400***	***119 400***
B. I. 1.	Rezervy podle zvl.práv.předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody apod.závazky	088	0	0
3.	Rezervy na daň z přijmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	119 400	119 400
B. II.	***Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)***	***091***	***10 858***	***9 791***
B. II. 1.	Závazky z obchod.vztahů	092	0	0
2.	Závazky -ovl.a řídící osoba	093	0	0
3.	Závazky -podst.vliv	094	0	0
4.	Závazky ke spol¨.čl.druž a účast.sdruž.	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	2 208	1 358
10.	Odlož.daň.závazek	101	8 650	8 433
B. III.	***Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)***	***102***	***19 082***	***21 131***
B. III.1.	Závazky z obchod.vztahů	103	11 047	15 384
2.	Závazky -ovl.a řídící osoba	104	0	0
3.	Závazky - podst.vliv	105	0	0
4.	Závazky ke spol¨.čl.druž a účast.sdruž.	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 116	2 488
6.	Závazky ze soc.zabezp.a zdrav.pojišť.	108	1 591	1 417
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	4 085	0
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	16	19
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	1	0
11.	Jiné závazky	113	226	1 823
B. IV.	***Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)***	***114***	***7 000***	***0***
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	7 000	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	***Časové rozlišení (ř.119 až 120)***	***118***	***1 540***	***1 441***
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1 538	1 439
2.	Výnosy příštích období	120	2	2
	Kontrolní číslo (ř.67až 120)	999	1 819 989	1 755 783

Datum: 23.04.14

Podpis státu.orgánu:

Právní forma úč.jedn.: **akciová společnost**

Předmět podnikání: **výroba a prodej vína**

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783 ②

Výkaz zisků a ztrát (v celých tisících Kč) ke dni : 31.12.2013

(v plném rozsahu)

IČO 46346783 DIČ: CZ46346783

Název účetní jednotky : Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská 407, 69142 Valtice

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	3	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	4	0
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	-1	0
II.	***Výkony (ř.05+06+07)***	04	***220 589***	***203 985***
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	238 887	218 893
II.2.	Změna stavu vnitr.zásob vlastní činností	06	-20 214	-16 907
II.3.	Aktivace	07	1 916	1 999
B.	***Výkonová spotřeba (ř.09+10)***	08	***156 581***	***145 848***
B.1.	Spotř.materiálu a energie	09	104 012	99 618
B.2.	Služby	10	52 569	46 230
+	***Přidaná hodnota (ř.03+04-08)***	11	***64 007***	***58 137***
C.	***Osobní náklady (ř.13 až 16)***	12	***34 976***	***37 011***
C.1.	Mzdové náklady	13	24 798	26 921
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti	14	1 442	1 440
C.3.	Nákl. na soc. zabezpečení a zdr.pojištění	15	8 736	8 650
C.4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	***Daně a poplatky***	17	467	451
E.	***Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku***	18	14 814	14 604
III.	Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu	19	2 780	950
III.1.	Tržby z prodeje dlouh.majetku	20	19	223
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	2 761	727
F.	***Zůst.cena prod.dlouh.majetku a materiálu***	22	2 093	711
F.1.	Zůstat.cena prod.dlouhod.majetku	23	0	150
F.2.	Prodaný materiál	24	2 093	561
G.	***Změna stavu rezerv a opr.polož.v prov.obl***	25	-217	-545
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 633	6 773
H.	***Ost.prov.nákl.***	27	3 064	7 404
V.	Převod provozn.výnosů	28	0	0
I.	Převod provozn.nákladů	29	0	0
*	**Provozní výsledek hospodaření**	**30**	**15 223**	**6 224**
VI.	Tržby z prod.cen.papírů a podílů	31	0	0
J.	**Prodané cenné papíry a podíly**	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouh.finanč.majetku(ř.34+35+36)	33	0	196
VII.1.	Výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a v úč.jed.podst.vlivem	34	0	196
VII.2.	Výnosy z ost.dlouhod.cen.papírů a podílů	35	0	0
VII.3.	Výnosy z ost.z ostat.dlouhod.finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finanč.majetku	37	0	0
K.	**Náklady z finančního majetku**	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenn.papírů a derivátů	39	0	0
L.	**Náklady z přecenění cen.papírů a derivátů**	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opr.polož. ve finanč.obl	41	0	0
X.	Výnos.úroky	42	139	118
N.	***Nákl.úroky***	43	20	0
XI.	Ost.fin.výnosy	44	124	156
O.	***Ost.fin.nák.***	45	653	584
XII.	Převod fin.výnosů	46	0	0
P.	***Převod fin.nákladů***	47	0	0
*	**Finanční výsledek hospodaření**	**48**	**-410**	**-114**
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50)	49	2 870	1 374
Q.1.	- splatná	50	2 653	794
Q.2.	- odložená	51	217	580
**	**Výsledek hospodař.za běž.činnost**	**52**	**11 943**	**4 736**
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimoř.činnosti (ř.56+57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	**Mimořádný výsledek hospodaření**	**58**	**0**	**0**
T.	Převod podílu na hosp.výsledku společníků (+/-)	59	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období(+/-)**	**60**	**11 943**	**4 736**
****	**Výsledek hospodař.před zdaněním**	**61**	**14 813**	**6 110**
	Kontrolní číslo	99	980 000	889 524

Datum: 23.04.14

Podpis státu.orgánu:

Právní forma úč.jedn.: **akciová společnost**

Předmět podnikání: **výroba a prodej vína**

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2013

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínaje dnem 1.ledna 2013 a končící dnem 31.prosince 2013.

Čl. I Obecné údaje o společnosti

Účetní jednotka :	Vinné sklepy Valtice, a.s.
Sídlo :	Valtice, Vinařská č. 407
Právní forma :	akciová společnost
Obchodní rejstřík :	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 747
Datum vzniku :	1. 5. 1992
IČ :	463 46 783
Základní kapitál :	66 797 tis. Kč

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost

Předmět činnosti:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Údaje o fyzických a právnických osobách s rozhodujícím vlivem

Rozhodnutím valné hromady ze dne 25.6.2004 se změnila podoba akcií na majitele ze zaknihovaných na akcie listinné. Středisko cenných papírů zrušilo akcie ve své evidenci dne 1.3.2005. Od této doby nemá společnost Vinné sklepy Valtice, a. s. možnost sledovat údaje o složení akcionářů.

Změny provedené v obchodním rejstříku v průběhu účetního období :

V roce 2013 byla provedena na valné hromadě společnosti volba členů představenstva. Zvoleni byli stávající členové, kteří tak budou ve funkci příštích 5 let. K jiným změnám, které jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku, nedošlo.

Organizační struktura (popis a změny)

Společnost má sídlo na adrese Valtice, Vinařská č. 407. Společnost nemá žádné pobočky.

Statutární orgány k 31. 12. 2013

Představenstvo	- předseda představenstva	Ing. Antonín Šťastný
	- místopředseda představenstva	Mgr. Ing. Marek Šťastný
	- členka představenstva	Ing. Věra Drozdová
Dozorčí rada	- předseda dozorčí rady	Mgr. David Šťastný
	- místopředseda dozorčí rady	Ing. Jaroslav Matocha
	- člen dozorčí rady	Mgr. Ondřej Pilař

Podnik, ve kterém společnost drží víc jak 20 % na základním kapitálu :

Vinofrukt, a.s. Dolní Dunajovice	37,98 %
Valvin, s. r. o. Valtice	49,00 %
Knížecí vinné sklepy s. r. o.	100,00 %
Vinařství Kovacs, s.r.o.	100,00 %

Počet zaměstnanců a osobní náklady

ukazatel	*zaměstnanci*	*v tom řídící*
průměrný přepočtený stav	90	4
osobní náklady celkem	34976	9741
z toho mzdové náklady	24798	3981
odměny členům orgánů	1442	1356
sociální a zdr.pojištění	8736	1258

Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů

orgán	*počet osob*	*odměny členům*
představenstvo	3	1044
dozorčí rada	3	398

Půjčky, poskytnuté záruky a ostatní plnění členům statutárních a dozorčích orgánů (vč. bývalých členů) nebyly poskytnuty.

Čl. II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Roční účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušných účetních předpisů pro podnikatele.

1. Způsob ocenění

a) Zásoby nakupované a vytvořené vlastní činností

Nakupované suroviny, materiál a pomocný materiál jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, jejich úbytky jsou účtovány metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky jsou oceňovány skutečnými výrobními náklady. Tyto náklady zahrnují materiálové náklady, osobní náklady a ostatní přímé náklady.

b) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související.

c) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související (např. dopravné, náklady na montáž). Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku snižují pořizovací cenu.

2. Podstatné změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období :

V roce 2013 nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

3. Způsob stanovení opravných položek k majetku :

Opravné položky byly vytvořeny u pohledávek podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném k 31.12.2013.

4. Odpisový plán v r. 2013 a vymezení drobného majetku :

Evidence hmotného majetku

Hmotný majetek třídí účetní jednotka do následujících kategorií :

1. Drobný hmotný majetek

1.1. Samostatné movité věci s pořizovací cenou do 3000 Kč.
Jsou považovány za spotřební materiál a je o nich účtováno jako o zásobách při vydání do užívání na účet 501100. Tyto předměty se nevedou v operativní evidenci.

1.2. Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou od 3000 do 20000 Kč. Je o nich účtováno jako o zásobách při vydání do užívání na analytický účet 501101. Tento majetek má svá inventární čísla a vede se v operativní evidenci.

2. Dlouhodobý hmotný majetek

2.1. Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou od 20000 Kč do 40000 Kč. Výší pořizovací ceny nesplňuje tento majetek limit pro definici hmotného majetku pro daňové odpisování z hlediska zákona o daních z příjmů (ZDP). Je účtován jako dlouhodobý hmotný majetek na analytickém účtu 022001 a s oprávkami na účtu 082001, odepisuje se lineárním časovým odpisem po dobu 2 let od zařazení do užívání na analytickém účtu odpisů 551040 MD. Účetní odpisy jsou uznatelným daňovým nákladem dle §24 odst.2 písm. v) ZDP.

2.2. Dlouhodobý odpisovaný hmotný majetek, který zahrnuje kategorie tohoto majetku vymezené ZDP, tj. samostatné movité věci a soubory se vstupní cenou vyšší než 40000 Kč, budovy, stavby, trvalé porosty a jiný majetek.
Dlouhodobý majetek se odepisuje dle odpisového plánu pro každý konkrétní majetek metodou lineárního časového odpisu.
Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný od roku 2005 se zařazuje do následujících skupin podle doby odpisování :

Účetní odpisová skupina	*Dlohodobý hmotný a nehmotný majetek*	*Doba odpisování v letech*
1	počítače a příslušenství kancelářské zařízení, kamery, fotopaparáty	3
2	automobily osobní a N1	4
3	nábytek, chlad.zař.,filtry, nízk.vozíky	5
4	výrobní stroje traktory, nákladní automobily	8
5	skladovací zařízení na víno energetické zařízení	15
6	trvalé porosty, inž. sítě	30
7	budovy a stavby	45

5. Přepočet cizích měn na českou měnu :

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu v kurzu platném ke dni uskutečnění příslušné účetní operace, vyhlášeném k tomuto datu Českou národní bankou. Přijaté faktury v cizí měně od tuzemského dodavatele se účtují kurzem dle dodavatelské faktury.

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena v rámci roční účetní závěrka kurzem zveřejněným ČNB k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkaze zisků a ztrát.

6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Hmotný a nehmotný majetek – stav k 31.12.2013

a) Rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny (třídy) *v tis. Kč*

třída	PC(02)	oprávky (08)	ZC
3 - energ.zařízení	13 558	11 301	2 257
4 - stroje a zařízení	110 722	84 402	26 320
5 - přístroje	2 491	1 653	838
6 - dopravní prostředky	8 625	6 682	1 943
7 - inventář	2 684	1 589	1 095
movité věci do 40 000 Kč	9 374	9 142	232
samostatné movité věci (3-7)	**147 454**	**114 769**	**32 685**
9 - trvalé porosty	**33 763**	**11 998**	**21 765**

b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - stav k 31.12.2013 *v tis. Kč*

skupina	PC(01)	Oprávky(07)	ZC
Software	1 732	1226	506
Jiný - Licence na knihu „Víno na zdraví"	100	100	0

c) Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky investičního majetku podle tříd

	Počáteční stav		Přírůstky		Úbytky		Konečný stav	
třída	PC	ZC	PC	ZC	PC	ZC	PC	ZC
1	87 461	65 515	0	0	0	1 959	87 461	63 556
2	30 507	19 047	163	163	0	993	30 670	18 217
1-2	**117 968**	**84 562**	**163**	**163**	**0**	**2 952**	**118 131**	**81 773**
3	13 577	2 747	0	0	19	490	13 558	2 257
4	116 661	32 045	1 308	1 308	7 247	7 033	110 722	26 320
5	2 616	1 241	0	0	125	403	2 491	838
6	7 757	2 332	868	868	0	1 257	8 625	1 943
7	2 684	1 283	0	0	0	188	2 684	1 095
mov.věci	9 533	783	102	102	261	653	9 374	232
3-7	**152 828**	**40 431**	**2 278**	**2 278**	**7 652**	**10 024**	**147 454**	**32 685**
9	**33 763**	**23 286**	**0**	**0**	**0**	**1 521**	**33 763**	**21 765**

Přírůstky představují pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem, výstavbou

Úbytek PC - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu likvidace pro opotřebení, prodej nebo snížení PC o poskytnutou dotaci

Úbytky ZC – odpisy HIM, likvidace, prodej a snížení PC o poskytnutou dotaci

Společnost nevlastní žádný majetek, jehož tržní hodnota by byla výrazně vyšší než jeho hodnota uvedená v účetnictví, ani majetek, který by nebyl uveden v rozvaze.

2. **Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a v podnicích s podstatným vlivem** *(v tis. Kč)*

Emitent	druh	počet	nom.hodn.	výnosy	vlastní kapitál	podíl ČM
Vinofrukt, a.s.	akcie	41233	1	0	178070	37,98
Valvin, s.r.o.	vklad	1	196	0	673	49,00
Knížecí vinné sklepy, s.r.o.	vklad	1	200	0	116	100,00
Vinařství Kovacs, s.r.o.	vklad	1	120	0	-5105	100,00

3. **Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti**

Opravné položky k pohledávkám byly provedeny dle zákona o rezervách 593/1992 v platném znění.

starší 36 měsíců ve výši 118 tis. Kč - 100 % opravná položka,

starší 6 měsíců ve výši 71 tis. Kč - 20 % opravná položka

Opravné položky k pohledávkám daňově neúčinné jsou vytvořeny ve výši 284 tis. Kč

Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou soudně vymáhány.

Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení ... ..1 074 tis. Kč

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ..... 517 tis. Kč

Dlouhodobé závazky :

PF ČR – 30-leté splátky pozemků ve výši ..... 766 tis. Kč

Vinařský fond – návratná dotace na výsadbu vinice ve výši ..... 540 tis. Kč

Ostatní (splatnost do r. 2015) ..... 901 tis. Kč

4. Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Změna stavu vlastního kapitálu za účetní období 2013 : *v tis. Kč*

Položka	*Základní kapitál*	*Rezervní fond*	*Fondy ze zisku*	*HV min. let*	*HV roku*	*Celkem*
Stav k 1. 1.	66 797	13 621	199 174	4 399	4 736	288 727
Příděly do fondů			4 736		-4 736	0
Čerpání fondů			-182			-182
Tantiémy						0
Nevyplacené dividendy						0
HV min. let						0
HV roku					11 943	11 943
Stav k 31. 12.	66 797	13 621	203 728	4 399	11 943	300 488

5. Rozdělení zisku předcházejícího účetního období v tis. Kč

Ukazatel	tis. Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	0
Příděl do sociálního fondu	300
Příděl do fondu rozvoje	4436
Příděl do rizikového fondu	0
Tantiémy	0
Nerozdělený zisk	0
Zisk po zdanění	4736

6. Jednotlivé zákonné a ostatní rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.

(v tis. Kč)

druh rezervy	*poč. stav*	*tvorba*	*čerpání*	*kon. stav*
zákonná na opravy	0	0	0	0
rezerva na rizika	119 400	0	0	119 400
opr. pol. k pohledávkám	690	0	217	473

7. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností *(v tis. Kč)*

činnost	*tuzemsko*	*zahraničí*	*celkem*
Tržby za výrobky	230507	2236	232743
Tržby ostatní	6144	0	6144
celkem	236651	2236	238887

8. Přehled majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá zastaven žádný majetek.

9. Celkové náklady na výzkum a vývoj

V uvedeném období nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj.

10. Události po datu účetní závěrky

Mezi datem roční účetní závěrky a datem jejího vyhotovení nedošlo k žádné významné události, která by měla vliv na výši majetku nebo závazků a vlastního kapitálu či hospodářského výsledku společnosti vykazovaných k 31. 12. 2013.

Čl. IV Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Je uveden v samostatné příloze.

Zpracovala : Ing. Věra Drozdová

Valtice, 23. 4. 2014

Za statutární orgán :

Ing. Antonín Šťastný
předseda představenstva

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: **31.12.2013**

Název účetní jednotky: **Vinné sklepy Valtice, a. s.**

IČ: **46346783**

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	25 394	41 876
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	14 813	6 110
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**14 695**	**14 448**
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+)	14 814	14 604
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) a vyúčt. výnos.úroky (-)	-119	-156
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	**29 508**	**20 558**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**-3**	**-16 394**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-),	-2 229	-8 288
A.2.2.	Změna stavu krátkod. závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů čas. rozlišení a dohad. účtů pasivních	-4 337	-3 614
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	25 619	11 990
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-19 056	-16 482
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	**29 505**	**4 164**
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-20	
A.4.	Přijaté úroky (+)	139	156
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	2 653	794
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	**32 277**	**5 114**
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	5 054	-22 033
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	19	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-57 281	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	**-52 208**	**-22 033**
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků	1 067	535
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	**-192**	**-98**
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-192	-98
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	**875**	**437**
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	**-19 056**	**-16 482**
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	**6 338**	**25 394**
	Kontrolní číslo	48 077	40 502

Podpis statutárního orgánu:

Datum : 23.4.2014

Vinné sklepy Valtice, a.s.
691 42 Valtice, Vinařská č.407
IČO: 46346783

II. VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VINNÉ SKLEPY VALTICE, A. S.

1. Údaje o společnosti

Obchodní firma :	Vinné sklepy Valtice a.s.
Sídlo :	Valtice, Vinařská č. 407
PSČ :	691 42
IČ :	46346783
Datum založení :	1. května 1992
Zápis v obchodním rejstříku :	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 747

Předmět podnikání:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Vydané cenné papíry :

A.

Druh :	akcie kmenová
Forma :	na majitele
Podoba :	listinná
Počet kusů :	60 117 ks
Jmenovitá hodnota :	1000 Kč
Celkový objem emise :	60 117 000 Kč

B.

Druh :	akcie prioritní
Forma :	na jméno
Podoba :	listinná
Počet kusů :	6 680 ks
Jmenovitá hodnota :	1000 Kč
Celkový objem emise :	6 680 000 Kč

Změny provedené v obchodním rejstříku v průběhu účetního období :

V roce 2013 byla provedena na valné hromadě společnosti volba členů představenstva. Zvoleni byli stávající členové, kteří tak budou ve funkci příštích 5 let. K jiným změnám, které jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku, nedošlo.

Struktura hlavních akcionářů společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s.

Společnost není součástí žádného koncernu, není ovládanou osobou a neexistuje ovládací smlouva.

Rozhodnutím valné hromady ze dne 25.6.2004 se změnila podoba akcií na majitele ze zaknihovaných na akcie listinné. Středisko cenných papírů zrušilo akcie ve své evidenci dne 1.3.2005. Od této doby nemá společnost Vinné sklepy Valtice, a. s. možnost sledovat údaje o složení akcionářů.

2. Údaje o činnosti společnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej přírodních révových vín. Vína jsou dodávána do tržní sítě v celé ČR, převážně do obchodních řetězců, ale i do gastronomie.
Společnost má významné postavení na trhu díky své dlouhodobé tradici, ale především díky vysoce kvalitním přírodním vínům, zejména přívlastkovým, téměř výhradně zpracovávaných z tuzemských vinných hroznů. Svým objemem pokrývá cca 2 % trhu v ČR.

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby :

Rok		*2013*	*2012*	*2011*
Tržby za prodej vlastních výrobků	v tis. Kč	232 743	214 313	206 243
služeb	v tis. Kč	6 144	4 580	4 171
Tržby celkem	v tis. Kč	238 887	218 893	210 414

Společnost nemá více organizačních složek.

Závislost emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nemá zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

Během posledního účetního období nebyla vůči společnosti vedena soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na finanční situaci emitenta.

Údaje o investicích v roce 2013 :

Vybrané investice	Pořizovací cena v tis. Kč	Umístění	Způsob financování
Pozemky	7 167	tuzemsko	vlastní zdroje
Vinice - výsadba	515	tuzemsko	vlastní zdroje
Mikrofiltrační stanice	1 058	tuzemsko	vlastní zdroje
Osobní automobily 2 ks	709	tuzemsko	vlastní zdroje
Ostatní	856	tuzemsko	vlastní zdroje
Celkem	10 305	tuzemsko	vlastní zdroje

Budoucí investice :

V letech 2014 - 2016 plánujeme výstavbu podnikové prodejny v areálu společnosti. Vzhledem k finanční náročnosti bude výstavba rozdělena na dvě části. V roce 2014 bude zahájena výstavba prodejny, dále se bude podzemní části pod prodejnou a vlastní prodejny, další část bude pokračovat podle finanční situace v následujících letech. Předpokládané náklady na celou výstavbu jsou ve výši cca 50 mil. Kč.
Dále budeme pokračovat v nákupu pozemků podle stávající nabídky.
Obnova starých vinic pokračuje podle plánu, společnost se zaměřuje také na budoucí výrobu BIO vína.
Zvyšující se konkurence na trhu s vínem vyžaduje neustálou modernizaci technologických zařízení a skladovacích kapacit. Z toho důvodu jsou další investice orientovány do technologií zpracování hroznů výroby vína a lahvování, ale budeme pořizovat i techniku do vlastních vinic.

Informace o politice a výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném období :
Společnost neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků.

Rizikové faktory ve finančním řízení společnosti :

Největším rizikovým faktorem je současných letech výrazný pokles tržeb, který může mít několik příčin. Určitá rizika jsou především v neustále se zvyšující se konkurenci, roste množství dovezených vín, které je relativně levné. I když nedosahuje takové kvality, jakou mají česká vína, jsou docela dobře prodejná a tvoří dost zásadní konkurenci.

Trvají tlaky obchodníků na snižování cen, jestliže chceme zachovat kvalitu a nesnižovat výrobní náklady, je to na úkor našeho zisku.

Naši budoucnost vidíme ve výrobě vysoce kvalitních přívlastkových vín ve vyšší cenové relaci. Ne vždy je však dostatek kvalitní suroviny a to je další rizikový faktor, v případě neúrody hroznů nemáme dostatek vlastního vína, tak jako tomu bylo v některých předchozích letech.

Proti těmto rizikům se naše společnost již několik let chrání různými opatřeními, jednak neustálým rozšiřováním a inovací řady výrobků nejkvalitnějších přívlastkových vín, jednak tvorbou dostatečných rezerv na rizika a to z důvodu jak poklesu odbytu, tak také z důvodu neúrody vinných hroznů.

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců :

Podnikatelská činnost	*2013*	*2012*	*2011*
Výroba vína	85	85	84

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti ke dni 31.12.2013 :

Orgán	*Funkce*	*Jméno*	*Dat. nar.*	*Vzdělání*	*Praxe*
Představenstvo	předseda	Ing. Antonín Šťastný	29.05.1940	VŠZ Brno	51 let
	místopředseda	Mgr.Ing. Marek Šťastný	26.08.1970	MZLU,MU Brno	17 let
	členka	Ing. Věra Drozdová	11.08.1950	VŠZ Brno	41 let
Dozorčí rada	předseda	Mgr. David Šťastný	25.12.1974	MU Brno	17 let
	místopředseda	Ing. Jaroslav Matocha	16.04.1965	VŠZ Brno	27 let
	člen	Mgr. Ondřej Pilař	29.04.1975	MZLU Brno	17 let

3. Údaje o finanční situaci společnosti

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období :

rok	*2013*	*2012*	*2011*
základní kapitál	66 797	66 797	66 797
kapitálové fondy	0	0	0
vlastní akcie	0	0	0
zákonný rezervní fond	13 621	13 621	13 621
statutární a ostatní fondy	203 728	199 174	183 460
nerozdělený zisk min. období	4 399	4 399	4 399
neuhrazená ztráta min. období	0	0	0
hospodářský výsledek	11 943	4 736	15 953
vlastní kapitál celkem	300 488	288 727	284 230

Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii :

V následující tabulce je uveden hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na 1 akcii (za poslední tři účetní období) :

rok	*2013*	*2012*	*2011*
zisk na 1akcii (Kč)	178,80	70,90	238,83

Výše dividendy na 1 akcii za poslední tři účetní období :

Dividendy nebyly v posledních třech letech vypláceny.

Změny v přijatých úvěrech

V roce 2013 byl sjednán revolvingový úvěr ve výši 50 mil. Kč, k 31.12.2013 bylo čerpáno 7 mil.Kč.

Obchodní společnosti, ve kterých emitent přímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu :

Společnost	Sídlo	IČ	Předmět podnikání	Základní kapitál v Kč	Podíl na ZK v %
Vinofrukt, a. s.	D. Dunajovice	48530301	zemědělství	108 564	37,98
Valvin, s.r.o.	Valtice	26264633	zemědělství	400 000	49,00
Knížecí vinné sklepy,s .r.o	Valtice	26924820	obchodní činnost	200 000	100,00
Vinařství Kovacs, s.r.o.	Novosedly	25513630	výroba, obchod	120 000	100,00

Vývoj činnosti od rozvahového dne posledního účetního období, za které byla zveřejněna závěrka, tj. od 31. 12. 2013, se výrazně neliší od vývoje předchozího roku.
Obchodní vyhlídky společnosti do konce běžného účetního období předpokládáme na úrovni minulého roku.

Povinnost konsolidace

Dle zákona o účetnictví č. 353/2001 Sb., § 22, odst. 3, je účetní jednotka osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, uvedené účetní jednotky na základě svých posledních řádných účetních závěrek nepřekročily nebo nedosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií :

ukazatel	*Kritérium*	*Skutečnost*	*%*
Aktiva celkem	350 000	1 120 205	320,06
Roční úhrn čistého obratu	700 000	367 119	52,45
Prům.přep.stav pracovníků	250	238	95,20

Ve sloupci *skutečnost* jsou uvedeny hodnoty z rozvahy společností Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinofrukt, a.s. a Valvin, s.r.o., Knížecí vinné sklepy a Vinařství Kovacs.

Z uvedeného je zřejmé, že od povinnosti konsolidovat k datu 31. 12. 2013 je naše společnost osvobozena.

Valtice, 23. 4. 2014

Ing. Antonín Šťastný
předseda představenstva

AUDITORSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST
registrovaná Komorou auditorů České republiky
Pod Kaštany 23, 616 00 BRNO
zapsána KS v Brně, odd.C, vložka 1603

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření roční účetní závěrky obchodní korporace

Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská 407, 691 42 Valtice

k 31.12.2013

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Příloha

1. **Příjemce zprávy**

akcionáři obchodní korporace

2. **Obchodní firma, právní forma**

Obchodní korporace:	Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinařská č. 407, 691 42 Valtice
právní forma:	akciová společnost
IČO:	46346783
DIČ:	CZ 46346783

3. **Předmět podnikání a zahájení činnosti**

Obchodní korporace byla založena podle § 172 obchodního zákoníku v tehdejším znění zákona. Jediným zakladatelem dnešní obchodní korporace byl FNM ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 91/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Obchodní korporace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno v oddíle B, vložce 747 se základním kapitálem Kč 66 797 000,00 – tento je plně splacen.

Předmětem podnikání je:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

4. **Ověřované období účetní závěrky a Výroční zprávy**

1.1.2013 – 31.12.2013

5. **Předmět, období a účel ověřování**

Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2013, účelem je ověřit, zda účetnictví je vedeno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a že z něho převzaté údaje v účetní závěrce a výroční zprávě věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví - aktiva a pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření a peněžních toků.

6. Vymezení odpovědnosti statutárního orgánu za účetní závěrku

Statutární orgán obchodní korporace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

7. Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

8. Odpovědný auditor

AUDITIA spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

zapsaná rejstříkovým soudem vedeným Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 1603

registrovaná Komorou auditorů, oprávnění: č.006 z 19.4.1993

auditor: Ing. Jiří Vrba, oprávnění: č. 0064 z 29.6.1990

9. Zpráva o účetní závěrce a její vypovídací schopnosti

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky, která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013 (přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2013 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2013) a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Identifikační údaje o obchodní korporaci jsou uvedeny v bodu 2 a 3 této zprávy.

Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení obchodní korporace k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci - případně ovlivnit druh výroku.

10. Výrok auditora k účetní závěrce

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku k této závěrce.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví obchodní korporace Vinné sklepy Valtice, a.s., k 31.12.2013, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

11. Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Na základě písemného prohlášení představenstva obchodní korporace ze dne 23.4.2014, kterému není známo, že by ke dni 31.12.2013 existovala ovládající osoba, která by fakticky nebo právně vykonávala přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování její činnosti dle § 66a a násl. ObchZ. v platném znění, nebyla tato zpráva podle zmíněné právní úpravy platné do 31.12.2013 za období od 1.1. do 31.12.2013 zpracována. Z tohoto důvodu se nemůžeme k jejímu obsahu vyjádřit.

12. Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy obchodní korporace Vinné sklepy Valtice, a.s. k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě – část I. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán obchodní korporace. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě obchodní korporace Vinné sklepy Valtice, a.s. k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

13. Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne: 12. 5. 2014

AUDITIA spol. s r.o.
auditorské a poradenské služby
DIČ: CZ1[illegible]
Pod Kaštany 23, 616 00 Brno

Ing. Jiří V r b a

auditor

ředitel a jednatel obchodní korporace

IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

(§ 66a odst. 9 obchodního zákoníku)

Představenstvo společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s. prohlašuje, že jim není známo, že by ke dni 31. 12. 2013 existovala ovládající osoba, která by fakticky nebo právně vykonávala přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování společnosti podle § 66a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Valtice, 23. 4. 2014

Ing. Antonín Šťastný

předseda představenstva