

Z004079

Názov: Matra, n.o.
 so sídlom: Šoltésovej 23/105, 036 01 Martin, Slovensko
 IČO: 37 977 733
 zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €
 dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 15. 5. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	4453436	472071	3981365	4105566
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32099	17299	14800	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	13599	13599		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	18500	3700	14800	
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4421337	454772	3966565	4105566
Pozemky (031)	010	327867		327867	327867	
Umelecké diela a zbierky (032)	011	269		269		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3990658	417068	3573590	3712399	
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	22848	21698	1150	1342	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	16006	16006			
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	63689		63689	63689	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	13360308	1416213	11944095	12316698
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1540251	278136	1262115	557422
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	29		29	71
	Materiál (112 + 119) - 191	031	29		29	71
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	713470	278136	435334	398924
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	696212	278136	418076	381095
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11528		11528	14351
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	4077		4077	1767
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	7		7	7
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1646		1646	1704
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	826752		826752	158427
	Pokladnica (211 + 213)	052	800		800	876
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	825952		825952	157551
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	27822		27822	1688
1	Náklady budúcich období (381)	058	27415		27415	1688
	Príjmy budúcich období (385)	059	407		407	
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6021509	750207	5271302	4664676
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	10697906	1584615	9113291	6340318

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5	5	
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	1043850		1042799
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3373145		3737992
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	854307		883885
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5271302		4664676
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	20052036		17585062
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	790627		778684
	Základné imanie (411)	063	710029		710029
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	80598		68655
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	8097		6928
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8097		6928
1	Výdavky budúcich období (383)	102	1266		
	Výnosy budúcich období (384)	103	853041		883885
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	74358		74358
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	74358		74358
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	876321		195553
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	701		416
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	875620	195237
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	181173	181173
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	189209	161427
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	155048	138666
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6956	7746
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3586	3867
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4439	2852
3	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	19180	8296
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-2308	8584
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2299518	2373984
4	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	2233578	2308044
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	65940	65940
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3955	493	4448	5513
502	Spotreba energie	02	13964	1144	15108	16480
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	25739	1704	27503	25241
512	Cestovné	05	354	47	401	47
513	Náklady na reprezentáciu	06	110	14	124	382
518	Ostatné služby	07	23597	2662	26619	21037
521	Mzdové náklady	08	74417	22674	87091	107481
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	25387	7933	33320	34954
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5293	699	5992	7423
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	206	27	233	213
532	Daň z nehnuteľností	14	1387	61	1448	738
538	Ostatné dane a poplatky	15	886		886	3070

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	204		204	95
542	Ostatné pokuty a penále	17				66
543	Odpísanie pohľadávky	18	5434		5434	14618
544	Úroky	19	16335		16335	25323
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	57240		57240	63338
548	Manká a škody	23	91		91	148
549	Iné ostatné náklady	24	88438	758	89194	73525
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	139994	3658	143052	104993
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		5619	5619	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	20068		20066	5269
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	503479	47551	551030	499416
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1006958	95102	1102060	998832

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	405556	56997	462553	429156
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51	22236		22236	18405
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		5833	5833	0
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	30013		30013	21581
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	487442	64424	551866	515280
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-16037	16873	836	115864
591	Daň z príjmov	76		3144	3144	7280
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-16037	13729	-2308	8584
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	942810	162594	1105404	1062288