

Z003550

Názov: P – MAT n.o.
so sídlom: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, SR
IČO: 31 820 832
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 4. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	15 174	15 174		1 954
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	7 820	7 820		1 954
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	7 820	7 820		1 954
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	7 354	7 354		
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	7 354	7 354		
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 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				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	45 522	45 522		5 862
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	73 989		73 989	33 386
1. Zásoby r. 031 až 036	030	308		308	708
Materiál (112 + 119) - 191	031	33		33	33
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	275		275	675
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	939		939	
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039	939		939	
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	33 942		33 942	21 242
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	5 953		5 953	21 030
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	1 300		1 300	180
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	6 263	x	6 263	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	20 426		20 426	32
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	38 800		38 800	11 436
Pokladnica (211 + 213)	052	2 770	x	2 770	1 350
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	25 675	x	25 675	10 086
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	10 355		10 355	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	3 238		3 238	1 651
1. Náklady budúcich období (381)	058	35		35	1 651
Príjmy budúcich období (385)	059	3 203		3 203	
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	92 401	15 174	77 227	36 991
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	320 844	15 174	305 670	140 451

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	11 967	3 525
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	8 963	8 962
Základné imanie (411)	063	8 963	8 962
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	164	114
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	164	114
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-6 052	-8 136
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	8 892	2 585

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	34 294	16 532
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	5 536	4 485
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	5 536	4 485
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	909	481
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	909	481
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	27 849	11 566
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	14 510	4 278
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	8 315	4 979
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 537	1 659
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3 487	647
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		3
	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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	30 966	16 934
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 804	469
	Výnosy budúcich období (384)	103	29 162	16 465
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	77 227	36 991
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	275 102	136 581

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	13 545	818	14 363	28 122
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03	294	2 425	2 719	1 942
511	Opravy a udržiavanie	04	562		562	
512	Cestovné	05	4 186	370	4 556	9 499
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	170 873	15 482	186 355	177 866
521	Mzdové náklady	08	102 431	15 358	117 789	91 359
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	20 044	326	20 370	18 742
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 910		2 910	2 397
528	Ostatné sociálne náklady	12	120		120	206
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	17		17	205
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18		17	17	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	25	12	37	1
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	932		932	1 028

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 954		1 954	9 724
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27		49 713	49 713	28 376
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	5		5	22
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	317 898	84 521	402 419	369 489
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	635 796	169 042	804 838	738 978

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	139 522	41 627	181 149	189 392
604	Tržby za predaný tovar	41	430	3 206	3 636	2 835
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				
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		426	426	611
645	Kurzové zisky	54				9
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	510		510	577
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1	1	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61		50 000	50 000	28 519
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		68	68	
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	30 224		30 224	63 749
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	413		413	3 444
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6 582		6 582	9 280

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	140 217		140 217	73 658
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	317 898	95 328	413 226	372 074
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75		10 807	10 807	2 585
591	Daň z príjmov	76		1 915	1 915	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78		8 892	8 892	2 585
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	635 796	212 270	848 066	749 318