

Z002866

Názov: Matra, n.o.
so sídlom: Šoltésovej 23, 036 01 Martin, SR
IČO: 37 977 733
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 11. 5. 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	4 433 985	328 419	4 105 566	3 303 256
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	13 599	13 599	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003	0	0	0	0
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	13 599	13 599	0	0
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	4 420 386	314 820	4 105 566	3 303 256
Pozemky (031)	010	327 867	x	327 867	327 867
Umelecké diela a zbierky (032)	011	269	x	269	269
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	3 989 707	277 308	3 712 399	2 020 759
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	22 848	21 506	1 342	1 534
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	16 006	16 006	0	0
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	63 689		63 689	952 827
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	0		0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022		x		
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		x		
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	13 301 955	985 257	12 316 698	9 909 768
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	820 432	263 010	557 422	1 180 946
1. Zásoby r. 031 až 036	030	71		71	61
Materiál (112 + 119) - 191	031	71		71	61
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 - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	0		0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	661 934	263 010	398 924	343 928
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	644 105	263 010	381 095	318 560
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	14 351		14 351	13 212
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1 767	x	1 767	5 582
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	7	x	7	7
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1 704		1 704	6 567
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	158 427		158 427	836 957
Pokladnica (211 + 213)	052	876	x	876	664
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	157 551	x	157 551	836 293
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	1 688		1 688	981
1. Náklady budúcich období (381)	058	1 688		1 688	981
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	5 256 105	591 429	4 664 676	4 485 183
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	7 720 777	1 380 459	6 340 318	8 029 983

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	1 042 799	1 033 353
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	778 684	771 733
Základné imanie (411)	063	710 029	710 029
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	68 655	61 704
Fond reprodukcie (413)	065	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	0
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	74 358	78 232
Rezervný fond (421)	069	0	0
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	74 358	78 232
Ostatné fondy (427)	071	0	0
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	181 173	181 173
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	8 584	2 215

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	2 737 992	2 987 896
1. Rezervy r. 076 až 078	075	6 928	6 950
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6 928	6 950
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	195 653	202 714
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	416	-56
Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	195 237	202 770
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	161 427	341 944
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	138 566	309 599
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	7 746	7 191
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 867	3 683
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 852	12 212
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	0	0
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	8 296	9 259
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	2 373 984	2 436 288
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	2 308 044	2 370 169
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	65 940	66 119
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103	101	883 885	463 934
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
Výnosy budúcich období (384)	103	883 885	463 934
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	4 664 676	4 485 183
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	17 585 062	17 293 410

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Podnikateľská	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná		
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	4 522	991	5 513	5 368
502	Spotreba energie	02	6 891	9 589	16 480	14 724
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	23 212	2 029	25 241	60 501
512	Cestovné	05	39	8	47	1 136
513	Náklady na reprezentáciu	06	382	0	382	761
518	Ostatné služby	07	16 134	4 903	21 037	33 970
521	Mzdové náklady	08	89 784	17 717	107 481	102 353
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	29 099	5 855	34 954	32 520
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	48
527	Zákonné sociálne náklady	11	6 180	1 243	7 423	5 278
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	178	35	213	213
532	Daň z nehnuteľností	14	672	66	736	736
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 054	16	3 070	5 405
541	Zmluvné pokuty a penále	16	95	0	95	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	55	11	66	0
543	Odpísané pohľadávky	18	14 618	0	14 618	10 806
544	Úroky	19	25 323	0	25 323	0
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	63 338	0	63 338	65 480
548	Manká a škody	23	123	25	148	0
549	Iné ostatné náklady	24	72 267	1 258	73 525	45 407

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	101 143	3 550	104 993	80 750
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	-5 269	0	-5 269	80 598
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	451 820	47 596	499 416	546 057
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	903 640	95 192	998 832	1 092 114

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	344 141	85 015	429 156	422 971
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	18 405	0	18 405	13 364
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	0
644	Úroky	53	0	415	415	956
645	Kurzové zisky	54			0	0
646	Prijaté dary	55			0	0
647	Osobitné výnosy	56			0	0
648	Zákonné poplatky	57			0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	44 819	904	45 723	45 955
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		0	0	28
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64			0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0	0
664	Prijaté členské príspevky	70			0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0	0

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72			0	0
691	Dotácie	73	21 581	0	21 581	74 146
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	428 946	86 334	515 280	557 420
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-22 874	38 738	15864	11 363
591	Daň z príjmov	76	0	7 280	7280	9 148
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-22 674	31 458	8584	2 215
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	812 144	250 144	1062288	1137566