

A.INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Obchodné meno:	<i>MARTIMEX akciová spoločnosť.</i>
Sídlo:	<i>Červenej armády 1, 036 01 Martin</i>
Dátum založenia:	18.12.1969
Dátum zápisu do Obchodného registra:	01.01.1970
Identifikačné číslo spoločnosti (IČO):	000007108
Daňové identifikačné číslo:	2020466250
Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 1/L	

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Činnosti v oblasti nehmuteľností
- veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v strojárstve
- prenájom nehmuteľností
-

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 1.2013 do 31.12.2013 s predpokladom nepretržitého pokračovania jej činnosti.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 28.3.2013

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 bola uložená do zbierky listín obchodného registra, súvaha a výkaz ziskov a strát boli za predchádzajúce obdobie zverejnené v Obchodnom registri.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

Predstavenstvo: Ing. Mikuláš Ján - predseda
Ing. Chalupka Peter - podpredseda
Mgr. Sága Jozef –člen

Dozorná rada: Ing. Kostolný Július – predseda
Ing.Kačír Štefan – člen
Ing. Marián Semivan – člen

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a nižšia a doba upotrebitelnosti je nižšia ako 1 rok, sa odpisuje jednorazovo do nákladov na ťarchu účtu 518 pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia hmotného majetku do používania. Ostatný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 € a nižšia a doba upotrebitelnosti je nižšia ako 1 rok, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stroje, prístroje a zariadenia 1 odp.sk.		Lineárna	25,00%
Stroje, prístroje a zariadenia 2. odp.sk.	6	lineárna	16,67%
Stroje, prístroje a zariadenia 3. odp.sk.	12	lineárna	8,33%
Budovy, haly, stavby 4. odp.sk.	20	lineárna	5,00%
Budovy, haly, stavby 5. odp.sk.	50	lineárna	2,00%

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Do obstarávacej ceny je započítané zvýšenie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku a obstarávacou cenou pri postúpení pohľadávky a nadobudnutí vkladom do základného imania, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

(k) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(m) Leasing

Majetok prenášaný na základe finančného i operatívneho leasingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. U leasingových zmlúv uzavretých po 01.01.2004 pri finančnom leasingu účtuje nájomca o majetku ako jeho vlastník.

(n) Deriváty

Spoločnosť neeviduje deriváty.

(o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá zabezpečený majetok a záväzky derivátmi.

(p) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na € kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	13
počet vedúcich zamestnancov	16	16

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Softvér	Obst.dlh odobý nehm.m ajet.	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	39298	56334						95632
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	39298	56334						95632
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Softvér b	Obst.dlh odby nehm.m aj. c	Oceniťeľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	39298	56334						95632
rastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	39298	56334						95632
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	39298							39298
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	39298							39298
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56334						56334
Stav na konci účtovného obdobia		56334						56334

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598891	5453495	1133435				115417	908259	8209497
Prírastky		100452	7482					141511	249445
Úbytky	4667	204809						133383	342859
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	594224	5349138	1140917				115417	916387	8116083
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2756157	746066				115417		3617640
Prírastky		319401	62019						381420
Úbytky		204809							204809
Stav na konci účtovného obdobia		2870749	808085				115417		3794251
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598891	2697338	387369					908259	4591857
Stav na konci účtovného obdobia	594224	2478389	332832					916387	4321832

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozem.	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 účtovného obdobia	606968	5679543	1075541			115417	898291		8375761
Prírastky			60175				85906		146081
Úbytky	8077	226048	2282				75938		312345
Stav na konci účtovného obdobia	598891	5453495	1133435			115417	908259		8209497
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2666823	692922			115417			3475162
Prírastky		315382	55426						370808
Úbytky		226048	2282						228330
v na konci účtovného obdobia		2756157	746066			115417			3617640
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	606968	3012720	382619				898291		4900598
Stav na konci účtovného obdobia	598891	2697338	387369				908259		4591857

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	815707
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté predda- v-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1209291	1297853	37950						2545094
Prírastky		38791	2176						40967
Úbytky	28389	85407							113796
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1180902	1251237	40126						2472265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1209291	1297853	37950						2545094
Stav na konci účtovného obdobia	1180902	1251237	40126						2472265

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1288964	1402739	42956						2734659
Prírastky	323641								323641
Úbytky	403314	104886	5006						513206
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1209291	1297853	37950						2545094
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1288964	1402739	42956						2734659
Stav na konci účtovného obdobia	1209291	1297853	37950						2545094

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
MARTIMEX-DATEKO	74	74	8623		6381
OMEGA-REALITY	100	100	1039661		1039661
MSMWIESBADEN	95	95	141959		134860
UNIMPEX	100	100			0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
MARTIMEX-ALFA	20	20	4563296		912659
MARTIMEX-UNICO	22	22			33194
MARTIMEX-OMEGA	44,73	44,73			305384
MARTIMEX-SPEDIT.	20	20	0		0
STAMART	20,17	20,17	0		0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
ZTS-MARTIN	4,8	4,8	798104		22746
DEXIA-BANKA	0,02	0,02	86900000		17380
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhod.fin.maj.spolu	x	x	x	x	2472265

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	1018524		15526		1002998
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1018524		15526		1002998

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	357629	1936681	2294310
pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		16762	16762
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2139		2139
Iné pohľadávky	120		120
Krátkodobé pohľadávky spolu	359888	1953443	2313331

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1953443	2100358
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	359888	932246
Krátkodobé pohľadávky spolu	2313331	3032604
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5298	2201
Bežné bankové účty	143854	139144
Bankové účty termínované		25
Peniaze na ceste		
Spolu	149152	141370

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Podielové CP v ovl.osobe	-28389		
Podiel. V spol.s podst.vlyvom	-46616		
Ostatné realizovateľné CP	2176		
Krátkodobý finančný majetok spolu	-72829		

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2877	3254
- nájomné		879
poistné	1744	1928
predplatné	193	192
- ostatné	940	525
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	371	403
- tel.hovory	371	403

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20869	13316		13574	20611
- na nedokonč.výrobu	7295				7295
- na služby	345			345	
- na nevyčerp.dovolenky	9785	9849		9785	9849
- odvody k nev.dovol.	3444	3467		3444	3467

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	22435	15140	13479		20869
- na nev.dovol.,odvody	14155	13851	14777		13229
- zost.,zver. účt.záverky	985	345	985		345
- nedok.výroba	7295				7295

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	94080	119744
Krátkodobé záväzky spolu	94080	119744
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1329	1653
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1355	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		771
Tvorba sociálneho fondu spolu	1355	771
Čerpanie sociálneho fondu	683	1095
Konečný zostatok sociálneho fondu	2001	1329

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	48800	43367
- dotácia	26050	43367
- ostatné	22750	

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, výrobky		Typ výrobkov, tovarov služby		Typ výrobkov, tovarov, tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	447795	316533	479725	354348		
EÚ					249537	598691
Spolu	447795	316553	479725	354348	249537	598691

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 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	88142	100226	66889	-4603	33338
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	88142	100226	66889	-4603	33338
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-4603	33338

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	473049	842307
-tržby z predaja DHM	443100	795897
-vyn z odpis pohl..	9893	46410
-ost.prev.výn.	20056	
finančné výnosy, z toho:	12994	6834
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	87	16
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	12907	6818
Tržby z predaja CP	12081	4773
Prijaté bankové úroky	826	2045
Mimoriadne výnosy, z toho:	17	4834
-oprava výnosov min.obd. DDS TATRY SYMPATIA	17	4834

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	447795	316553
Tržby z predaja služieb	479725	354348
Tržby za tovar	249537	598691
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1177057	1269591

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	316803	238170
- telekomunikácie	11312	16883
- nájomné	26816	24567
- inzercia, reklama	70	159
- právne, účtovnícke, notárske sl.	19271	30242
- preprava	8408	10802
- sl. spojenés výr.	98128	72669
- ostatné	152798	82848
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	191760	190050
- výrobná spotreba	153929	146684
- spotreba náradia	12615	14363
- spotr. prípravkov		1485
- spotr. energie	13800	14393
- ostatné nákl.	11416	13125
Finančné náklady, z toho:	570	127
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>570</i>	<i>127</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		19
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>21</i>	<i>3405</i>
- úroky z omešk., z úverov		3258
- daň z úrokov	21	147
imoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca z rozdielu ÚO a DO		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci z rozdielu ÚO a DO	11622	12076
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	39581	50147

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach 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:	284229,96	x	x	163146,67	x	x
teoretická daň	x	54003,69	19,00 %	x	30997,87	19,00%
Daňovo neuznané náklady	103144,12	19597,38	19,00 %	427385,52	81203,25	19%
Výnosy nepodliehajúce dani	-84327,81	-16022,28	19,00 %	-134260,10	-25509,42	19%
Umorenie daňovej straty	303046,27	57578,79	19,00 %	456272,09	86691,7	
Spolu	0	0		0	0	19%
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	11622		x	12076	
Daň z úrokov	x	21			147	
Celková daň z príjmov	x	11643		x	12223	

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
MARTIMEX-DATEKO TEL.HOVORY	3	997	918
MARTIMEX-HOLDING NÁJOM	3	308934	319310
MARTIMEX-HOLDING TEL.HOVORY	3	2545	2421
MARTIMEX-ALFA SLUŽBY	3	108182	58640
OMEGA-REALITY TEL.HOVORY	3	52	46

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3535800				3535800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-82985				-82985
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	13480				13480
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		15092			15092
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	128309		45045		83264
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	339974				339974
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	666913				666913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy					

a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	722375	55831			778206
Neuhrazená strata minulých rokov	-2262655				-2262655
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	150924	272587	150924		272587

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3535800				3535800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-82985				-82985
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	13480				13480
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-4491		-132800		128309
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	369848	29874			339974
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	666913				666913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	72375				72375
Neuhrazená strata minulých rokov	-1657053	-605602			-2262655
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-605602	150924	-605602		150924
Vyplatené dividendy					

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie