

Strana aktív		č.r.	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	5616870,70	907333,68	4709537,02	3870395,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	32098,95	28398,95	3700,00	7400,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004	13598,95	13598,95	0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005	18500,00	14800,00	3700,00	7400,00
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				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	5584771,75	878934,73	4705837,02	3862995,85
Pozemky (031)		010	327867,66	x	327867,66	327867,66
Umelecké diela a zbierky (032)		011	269,18	x	269,18	269,18
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	4979768,59	838904,65	4140863,94	3293995,77
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	26348,64	24024,33	2324,31	3391,31
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	16005,75	16005,75	0,00	
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	234511,93		234511,93	237471,93
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020				
3. 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				
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				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		983974,34	173933,28	810041,06	1189076,71
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		78,72		78,72	57,99
Materiál (112 + 119) - 191	031		78,72		78,72	57,99
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		594312,66	173933,28	420379,38	449124,60
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		582914,51	173933,28	408981,23	441652,55
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		7638,10		7638,10	6214,31
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		531,51
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		3760,05		3760,05	726,23
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		389582,96		389582,96	739894,12
Pokladnica (211 + 213)	052		548,75	x	548,75	1404,30
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		389034,21	x	389034,21	738489,82
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	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 a r. 059	057		17914,46		17914,46	22496,53
1. Náklady budúcich období (381)	058		17914,46		17914,46	21484,28
Príjmy budúcich období (385)	059					1012,25
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		6618759,50	1081266,96	5537492,54	5081969,09

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	1012452,29	1060391,52
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	803072,27	840261,59
Základné imanie (411)	063	710029,38	710029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	93042,89	130232,21
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 r. 071	068	19831,48	36124,50
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	19831,48	36124,50
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	178865,80	178865,80
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	10682,74	5139,63
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3156122,09	3227580,95
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7918,32	8249,72
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7918,32	8249,72
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	818052,96	838033,63
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	921,78	841,33
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	817131,18	837192,30
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	258482,81	232871,05
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	197984,00	198726,71
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	7499,05	7390,41
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4370,56	4408,07
Daňové záväzky (341 až 345)	091	7010,92	2858,74
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	41618,28	19487,12
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2071668,00	2148426,55
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1995613,36	2072371,86
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	76054,64	76054,69
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1368918,16	793996,62
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1207,37	1227,78
Výnosy budúcich období (384)	103	1367710,79	792768,84
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5537492,54	5081969,09

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	4692,47	499,35	5191,82	9666,27
502	Spotreba energie	02	18701,19	977,99	19679,18	19307,85
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	38110,98	506,49	38617,47	43603,48
512	Cestovné	05	152,09	16,81	168,90	144,92
513	Náklady na reprezentáciu	06	215,46	23,81	239,27	515,23
518	Ostatné služby	07	32310,53	2835,66	35146,19	28732,80
521	Mzdové náklady	08	82055,48	23041,42	105096,90	105279,36
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	27034,61	10332,54	37367,15	37662,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5109,88	751,03	5860,91	5552,53
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	210,10	23,21	233,31	233,31
532	Daň z nehnuteľností	14	2452,98	144,62	2597,60	2597,60
538	Ostatné dane a poplatky	15	360,84	23,85	384,69	24,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				15,98
542	Ostatné pokuty a penále	17	19,18		19,18	330,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	32451,59		32451,59	33000,49
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	39068,94		39068,94	46166,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	82207,08	777,44	82984,52	94810,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	144768,43	2393,57	147162,00	144488,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	10391,99		10391,99	153,00
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	10839,78		10839,78	12963,14
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
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	531153,60	42347,79	573501,39	585247,22

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	372269,50	55459,04	427728,54	443868,00
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				
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	10049,58		10049,58	16759,33
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		2992,89	2992,89	7565,18
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	87150,90		87150,90	96308,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	12143,99	63,51	12207,50	
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	47721,76		47721,76	30013,56
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	529335,73	58515,44	587851,17	594514,29
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1817,87	16167,65	14349,78	9267,07
591	Daň z príjmov	76		3667,04	3667,04	4127,44
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	-1817,87	12500,61	10682,74	5139,63

Čl.I Všeobecné údaje

- 1/ **Zakladateľ** : Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Organizácia Matra n.o. (ďalej len „organizácia“) bola založená 01.01.2005 a do registra Krajského úradu bola zapísaná 12.11.2004 (Register Krajského úradu v Žiline -pod č. NO – 13/04).

2/ **Orgány organizácie:**

Správna rada: Ing. Alexander Lilge, Zita Sekerková, PaedDr. Peter Vons, Tibor Adamko, MUDr. Igor Homola, Ing. Milan Málik, Mgr. Ján Zuberec, Ľubomír Vaňko, Mgr. Martin Kalnický

Dozorná rada: MUDr. Tatiana Červeňová, Martin Sukup, Peter Špaňo, Stanislav Thomka

Riaditeľ: Mgr. Ján Gallo, MBA

3/ **Hlavné činnosti organizácie:**

- zabezpečovanie bývania, správy a obnovy bytového fondu
- služby pre sociálne odkázaných ľudí na potrebu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- výstavba nových bytov, nákup nových bytov a predaj bytového fondu
- ostatné služby súvisiace so správou a údržbou domov a bytov nebytových priestorov

4/ **Počet zamestnancov a dobrovoľníkov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úč.obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných úč. jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre úč. jednotku	0	0

Čl.II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1/ **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

Účtovná závierka organizácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

- 2/ Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady organizácia aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím

3/ Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

a-f/ Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

k/ Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok

n/ Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

4/ Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy majetku

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Nehmotný majetok do 2.400 EUR sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	R	25
Ocenené práva – licencia	5	R	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol majetok nadobudnutý a zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je nižšia ako 1.700 EUR, sa účtuje priamo do spotreby na účet 501 a vedie sa v operatívnej evidencii v sume od 166 EUR. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	R	5
Stavby (bytový dom)	30	R	3,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4	R	25
Dopravné prostriedky	4	R	25

Čl. III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1./ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke v EUR

a. Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Obstarávacia cena ku 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obstarávacia cena ku 31.12.BO
A. Majetok spolu		4 630 566	1 996 400	1 010 097		5 616 871
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	32 099				32 099
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003					
Softvér (013)	004	13 599				13 599
Oceniteľné práva (014)	005	18 500				18 500
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006					
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	4 598 467	1 996 400	1 010 097		5 584 772
Pozemky (031)	010	327 867				327 867
Umelecké diela	011	269				269
Stavby (021)	012	3 990 505	999 656	10 392		4 979 769
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)	013	26 349				26 349
Dopravné prostriedky	014	16 006				16 006
Pestovateľské celky trvalých porastov	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018					
Obstaránie dlhodobého hmotného majetku (042)	019	237 472	996 745	999 705		234 512
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020					

b. Pohyb oprávok, opravných položiek

Druh majetku	Riadok súvahy	Oprávky k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Oprávky ku 31.12.BO
A. Majetok spolu		760 172	157 554	10 392		907 334
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	24 699	3 700			28 399
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003					
Softvér (013)	004	13 599				13 599
Oceniteľné práva (014)	005	11 100	3 700			14 800
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006					
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	735 473	153 854	10 392		878 935
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela	011					
Stavby (021)	012	696 510	152 787	10 392		838 905
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)	013	22 957	1 067			24 024
Dopravné prostriedky	014	16 006				16 006
Pestovateľské celky trvalých porastov	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018					
Obstaránie dlhodobého hmotného majetku (042)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020					

c. Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Zostatková cena k 1.1.BO	Zostatková cena k 31.12.BO
A. Majetok spolu		3 870 395	4 709 537
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	7 400	3 700
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003		
Softvér (013)	004		
Oceniteľné práva (014)	005	7 400	3 700
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006		
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008		
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	3 862 995	4 705 837
Pozemky (031)	010	327 867	327 867
Umelecké diela	011	269	269
Stavby (021)	012	3 293 996	4 140 864
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)	013	3 391	2 325
Dopravné prostriedky	014		
Pestovateľské celky trvalých porastov	015		
Základné stádo a ťažné zvieratá	016		
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	019	237 472	234 512
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020		

Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2014 čiastku 830€ (regál do archívu, tlačiareň). Obstarávacía cena 1 ks nie je vyššia ako 1 700€.

2/ Záložné právo k 31.12.2014 je evidované na budovu Matra .

3/ Poistenie majetku organizácie

Organizácia má poistený majetok podľa nasledovnej prílohy v Generali Poist'ovňa a.s.

Číslo poistky	Text	Poistná suma v EUR
5720058094	Poistenie hnutel'.vecí	50 000
	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody z držby nehnuteľností Kijevská+Kernova+Šoltésovej	166 000
2403272729	Nehnutelnosť – budova Šoltésovej 23	664 000
2403264260	Poistenie budovy-obytný dom Kijevská 3,4,5,6	1 825 665
5720020201	Poistenie budovy-obytný dom Kernova 13,15	1 807 200

Služobné motorové vozidlá boli poistené v spoločnosti Generali Poist'ovňa a.s.:

- zákonné poistenie vozidiel
- havarijné poistenie vozidiel

6/ Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného obdobia	Stav na konci predch.účt.obdobia
Pokladnica	461	629
Ceniny	88	775
Bežné bankové účty	349 180	738 490
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	39 854	0
Spolu	389 583	739 894

9/ Pohľadávky a opravné položky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31.12. 2013	Tvorba	Použitie / Rozpustenie	Stav k 31.12. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	223 665	13 181	62 913	173 933
Spolu	223 665			173 933

Dôvod tvorby : Opravné položky na rizikové pohľadávky z nájomného a pohľadávky Inkubátor za účelom zrealizovania ich hodnoty.

10/ Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	k 31.12. 2013 (v EUR)	k 31.12. 2014 (v EUR)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	49 191	41 000
Pohľadávky po lehote splatnosti	623 599	553 313
Spolu (r. 042 súvahy brutto)	672 790	594 313

12/ Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke

	Stav k 31.12. 2013	prírastky	úbytky	Stav k 31.12. 2014
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Fondy	166 357	106 735	160 217	112 874
Fondy (412)	130 232	101 595	138 784	93 043
Fondy tvorené zo zisku (423)	36 125	5 140	21 433	19 831
Fondy účtovnej jednotky				
Výsledok hospodárenia	178 866	10 683	5 140	189 549
výsledok hospodárenia v schvaľovaní	0	0	5140	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	178 866	0	0	178 866
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	5 140	10 683	0	10 683
Spolu	1 060 392	117 418	165 357	1 012 452

13/ Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne pred.úč.obdobie
Účtovný zisk	5 140
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	5 140
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo do základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých období	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Hospodársky výsledok bol preúčtovaný na základe uznesenia Správnej rady Matra, n.o. zo dňa 15. 5. 2014 do fondu tvoreného zo zisku.

14/ Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31.12. 2013	Tvorba	Použitie / Zrušenie	Stav k 31.12. 2014
Krátkodobé rezervy	8 250	7 918	8 250	7 918
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	4 250	3 918	4 250	3 918
Audit	4000	4 000	4 000	4 000
Krátkodobé rezervy spolu	8 250	7 918	8 250	7 918

c/ **Závazky**

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	k 31.12. 2013 (v EUR)	k 31.12. 2014 (v EUR)
Závazky do lehoty splatnosti	224 026	248 236
Závazky po lehote splatnosti	8 845	10 247
Krátkodobé záväzky spolu (r. 087 súvahy)	<u>232 871</u>	<u>258 483</u>

d/ **Závazky v členení podľa položiek súvahy**

	k 31.12. 2013 (v EUR)	k 31.12. 2014 (v EUR)
r. 086 súvahy		
Ostatné dlhodobé záväzky (splatnosť viac ako 5 rokov)	837 192	817 131
Pôžička Mesto Martin	172 637	165 104
Pôžička Holandsko	664 555	652 027
r. 096 súvahy		
Ostatné krátkodobé záväzky (splatnosť do 1 roka)	19 487	41 618
Pôžička Mesto Martin	7 533	7 533
Pôžička Holandsko	11 954	12 527
Iné	0	21 558
Ostatné záväzky spolu	<u>856 679</u>	<u>858 749</u>

e/ **Sociálny fond**

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	31.12. 2013 (v EUR)	31.12. 2014 (v EUR)
Stav k 1. januáru	775	841
Tvorba na ťarchu nákladov	535	558
Tvorba zo zisku	0	
Čerpanie	469	477
Spolu:	<u>841</u>	<u>922</u>

f/ **Bankové úvery**

Prehľad bankových úverov a iných úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Typ úveru / účel		Ročný úrok	Splatnosť	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014
	Mena	%		EUR	EUR
SPOLU: Úver ŠFRB Kijevská	EUR	1	30 rok.	929 538	893 501
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			35 705	35 705
SPOLU: Úver ŠFRB Košúty	EUR	1	30 rok.	1 142 834	1 102 112
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			40 350	40 350
Dlhodobé úvery spolu (r.097 súvahy)				2 148 427	2 071 668

Úver od ŠFRB je zabezpečený majetkom Mesta Martin

15/ **Časové rozlíšenie**

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	k 31.12. 2013	k 31.12. 2014
Náklady budúcich období: (r. 058 súvahy)	- 21 484	- 17 914
- telefóny (mobily, pevné linky na r.2013)	149	0
ostatné	0	123
- poistenie	963	511
- predplatné	212	0
3/10 poplatku z 10 ročného poplatku za úver	20 160	17 280
Výnosy budúcich období: (r. 103 súvahy)	792 768	1 367 711
- nájom za r. 2014	28 615	27 785
- dotácia na obytný dom Kijevská (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	379 847	364 290
-dotácia na obytný dom Kernova (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	384 306	369 850
-dotácia na obytný dom E.B.Lukáča 8 (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	0	605 786
Výdavky budúcich období :/ r.102 súvahy/úroky z úveru 2013	1 228	1 207
Príjmy budúcich období :/ r.059 súvahy/ úroky z TV	- 1 012	0
Spolu	771 500	1 351 004

16/ **Záväzky z finančného prenájmu**

Organizácia nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Článok IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1/ Tržby za vlastné výkony

Organizácia má výnosy rozdelené podľa druhu služieb a spôsobu ich zdaňovania.

	Stav k 31.12.2013 (v EUR)	Stav k 31.12.2014 (v EUR)
Zdaňované výnosy :	53 670	55 459
z toho: - správa SVB + VS	53 670	55 459
-ostatné	0	0
Nezdaňované výnosy :	390 198	372 270
z toho: - nájom byty	353 446	342 583
- iné ostatné	36 752	29 687
SPOLU VÝNOSY (602)	443 868	427 729

Súčasťou poznámok je aj presná špecifikácia výnosov (príloha č.1)

2/ Prijaté dary

Organizácii v r. 2014 neboli poskytnuté žiadne dary.

3/ Prehľad dotácií

Prehľad dotácií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	(v EUR) 2013	(v EUR) 2014
-dotácia Košúty + dotácia Kijevská,	30 013	30 414
dotácia E.B.Lukáča 8	0	17 308
-dotácia mesto na opravy	0	0
Spolu	30 013	47 722

4/ Kurzové zisky

Organizácia neúčtovala o kurzových ziskoch.

5/ Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	(v EUR) 2013	(v EUR) 2014
Spravovanie PC, hosting	7 434	7 427
Semináre, školenia, audit	4 505	4 308
Servis Anasoft	2 131	2 173
Právne, ekonomické a iné poradenstvo (Inkubátor + revízie)	3 459	3 868
Telefóny	3 098	3 369
Nehmotný majetok neodpisovaný	0	0
Ostatné	8 106	14 001
Spolu (r. 07 výkaz ziskov a strát)	28 733	35 146

Ostatné náklady

Prehľad ostatných významných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke

		(v EUR) 2013	(v EUR) 2014
Odpis pohľadávok	účet 543	0	0
Osobitné náklady/náklady na nájom. byty v SVB/	účet 547	46 166	39 069
Iné ostatné náklady/náklady na nájomné byty/	účet 549	94 811	82 985
Spolu		140 977	122 054

6/ Podiel zaplatenej dane

Organizácia nie je príjemcom podielu zaplatenej dane.

7/ Významné položky finančných nákladov

Organizácia nemá žiadne významné finančné náklady.

8/ Náklady na overenie účtovnej uzávierky

Jednotlivé druhy nákladov	suma
overenie účtovnej závierky	4 000
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účt. závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4 000

Článok V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Článok VI. Ďalšie informácie

Po 31.decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2014.