

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť****Sídlo: Červenej armády 1, 036 65 Martin****Dátum založenia: 30.12.1991****Dátum vzniku: 30.12.1991****A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

predaj údržba a oprava motorových vozidiel

predaj súčastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel

prenájom strojov a prístrojov

veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	9	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	11
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splynutie☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 06.06.2014.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**☒ áno☐ nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**1. 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.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov.

2. ZÁSoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob. Externé náklady súvisiace s obstaraním zásob sa rozpušťajú prepočtom pomernej časti vedľajších nákladov na zásoby v závislosti od úbytku zásob.

3. POHLÁDÁVKY

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohládkam.

4. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5. 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.

6. 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.

7. ZÁVÄZKY

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

8. 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.

9. CUDZIA MENA

Podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS:

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa používa kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa používa na prepočet cudzej meny na eurá cena nákupu.

Na ocenenie pohľadávky a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa používa kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú, zostanú zaúčtované vo svojom pôvodnom ocenení.

10. VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania.

Odpisovať sa začína mesiacom jeho zaradenia do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 2400,00 EUR a menej sa účtuje priamo do nákladov.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 1.700,00 EUR a menej sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Oceniteľné práva	5	1/5	lineárna
Stavby	20	1/20	lineárna
Drobné stavby	12	1/12	lineárna
Stroje a zariadenia	6	1/6	lineárna
Dopravné prostriedky	4	1/4	lineárna

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	349 092	0	0	117 800	48 620	515 512
Prírastky			209 800			92 000		301 800
Úbytky						209 800	48 620	258 420
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	558 892	0	0	0	0	558 892
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	313 011	0	0	0	0	313 011
Prírastky			34 210					34 210
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	347 221	0	0	0	0	347 221

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	36 081	0	0	117 800	48 620	202 501
Stav na konci ÚO	0	0	211 671	0	0	0	0	211 671

Tabuľka č. 2

DNM a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskyt. preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			321 279			27 813		349 092
Prírastky			27 813			117 800	48 620	194 233
Úbytky						27 813		27 813
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	349 092	0	0	117 800	48 620	515 512
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			299 447					299 447
Prírastky			13 564					13 564
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	313 011	0	0	0	0	313 011
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	21 832	0	0	27 813	0	49 645
Stav na konci ÚO	0	0	36 081	0	0	117 800	48 620	202 501

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a d	Pestova- tel'ské celky trvalých e	Základné stádo a ťažné f	Ostatný majetok g	Obstaráva- ný DHM h	Poskyt. preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	33 626	409 509	1 097 296	0	0	0	0	0	1 540 431
Prírastky			26 570						26 570
Úbytky			24 032						24 032
Presuny									0
Stav na konci ÚO	33 626	409 509	1 099 834	0	0	0	0	0	1 542 969
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	124 347	974 354	0	0	0	0	0	1 098 701
Prírastky		20 497	51 625						72 122
Úbytky			24 032						24 032
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	144 844	1 001 947	0	0	0	0	0	1 146 791
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	33 626	285 162	122 942	0	0	0	0	0	441 730
Stav na konci ÚO	33 626	264 665	97 887	0	0	0	0	0	396 178

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a	Pestovateľské celky trvalých	Základné stádo a ťažné	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	33 626	367 913	1 087 864						1 489 403
Prírastky		41 596	23 685						65 281
Úbytky			14 253						14 253
Presuny									0
Stav na konci ÚO	33 626	409 509	1 097 296	0	0	0	0	0	1 540 431
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO		105 235	846 199						951 434
Prírastky		19 112	142 408						161 520
Úbytky			14 253						14 253
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	124 347	974 354	0	0	0	0	0	1 098 701
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	33 626	262 678	241 665	0	0	0	0	0	537 969
Stav na konci ÚO	33 626	285 162	122 942	0	0	0	0	0	441 730

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Alfamed, s.r.o. Martin	100,00%	100,00%	298 061	14 077	298 054
Martimex Alfa LTD s.r.o.	100,00%	100,00%	72 049	6 916	72 049

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Martimex, a.s., Martin	9,00%	9,00%			321 583
Dlhové CP					649 130

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok spolu**1 340 816****F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac	Obstara- vaný DFM	tnuté pred- davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	349 109	0	326 583	0	761 776	0	0	0	1 437 468
Prírastky	20 994								20 994
Úbytky			5 000		112 646				117 646
Presuny									0
Stav na konci	370 103	0	321 583	0	649 130	0	0	0	1 340 816
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	349 109	0	326 583	0	761 776	0	0	0	1 437 468
Stav na konci	370 103	0	321 583	0	649 130	0	0	0	1 340 816

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	261 175	3 155	326 583		1 124 080				1 714 993
Prírastky	87 934	45 000							132 934
Úbytky		48 155			362 304				410 459
Presuny									0
Stav na konci	349 109	0	326 583	0	761 776	0	0	0	1 437 468
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	261 175	3 155	326 583	0	1 124 080	0	0	0	1 714 993
Stav na konci	349 109	0	326 583	0	761 776	0	0	0	1 437 468

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podiel.CP a podiely v DÚJ	metódou vlastného imania	zvýšenie ZI	zvýšenie ZI

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	št.dlhovis	649 130				649 130
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	št.dlhovis	112 646			112 646	
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	761 776			112 646	649 130

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 111	56 121	205		57 027
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	1 111	56 121	205		57 027

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	51 688	672 987	724 675
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	97 758		97 758
Iné pohľadávky		906	906
Krátkodobé pohľadávky spolu	149 446	673 893	823 339

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	150 352	512 239
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	672 987	509 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	823 339	1 022 039
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 785	5 207
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	688 177	201 314
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	630 437	529 165
Peniaze na ceste	-60	
Spolu	1 323 339	735 686

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 877	2 564
poistné	1 020	1 480
predplatné	186	431
ostatné	671	653
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		154
dobropisy LKT, s.r.o. fakturované v 1/14		154

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	153 000	153 000
Počet akcií (a.s.)	4 500	4 500
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	34	34
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota splateného základného imania	153 000	153 000

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	159 950	142 743
Iné prípady:		
Spolu	159 950	142 743

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Účtovný zisk	129 319
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	46 119
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	69 200
Iné (zamestnancom - akcionárom)	9 000
Spolu	129 319

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 873	9 384	9 873		9 384
Na nevyčerpané dovolenky	5 863	5 470	5 863		5 470
Na odvody k nevyčerpaným dovolenkám	2 010	1 914	2 010		1 914
Na služby	2 000	2 000	2 000		2 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 277	9 873	20 267		9 883
Na nevyčerpané dovolenky	13 365	5 863	13 355		5 873
Na odvody k nevyčerpaným dovolenkám	4 613	2 010	4 613		2 010
Na služby	2 299	2 000	2 299		2 000

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	39 736	32 904
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	39 736	32 904
Krátkodobé záväzky spolu	231 512	449 828
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	166 496	317 878
Záväzky po lehote splatnosti	65 016	131 950

F. v) a G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	37 230	31 403
Zmena odloženého daňového záväzku	5 827	13 449
Zaúčtovaná ako náklad	2 041	3 680
Zaúčtovaná do vlastného imania	3 786	9 769
Iné		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 502	3 462
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	801	1 115
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 303	7 577
Čerpanie sociálneho fondu	4 797	6 075
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 506	1 502

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina				6 165		
Finančný náklad				3 110		
Spolu				9 275		

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Lesné traktory a UDS ťahače		Zvárené diely a hutnícky materiál		Kompletácia LKT a ND		Poskytnuté služby	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Nemecko	336 092	145 453	2 417 448	2 007 920	22 958	23 717	1 565	
Švajčiarsko	191 905	190 210			2 683	5 919		
Poľsko	162 000	125 820			1 290	486		
Rusko	852 070	921 610					11 685	15 913
SR	212 000	120 900			1 678 560	946 470	103 910	156 221
Bulharsko		107 700			519	1 407		
Maďarsko		103 420			1 124	326		
Kazachstan		167 900						
Bielorusko	119 400							
Ukrajina					21 635			
Litva	101 500				250			
Ostatné					1 065	7 165		
Spolu	1 974 967	1 883 013	2 417 448	2 007 920	1 730 084	985 490	117 160	172 134

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	145 226	7 083
Tržby z predaja dlhodobého majetku	4 000	7 083
Zmluvné pokuty a penále	9 276	
Odpis tuzemskej pohľadávky	131 950	
Finančné výnosy, z toho:	146 263	377 154
Kurzové zisky, z toho:	5 851	1 531
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 851	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	140 412	375 623
Výnosy z cenných papierov (úroky zo št.dlhopisov)	35 412	43 683
Tržby z predaja št.dlhopisu	105 000	331 940
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	117 294	172 134
Tržby za tovar	6 122 365	4 876 423
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		386 256
Čistý obrat celkom	6 239 659	5 434 813

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	366 459	838 963
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	115 131	83 633
Nájomné	29 356	26 998
Služobné cesty	14 874	21 590
Odmeny mandatárom	28 909	13 584
Preprava tovaru	16 509	9 327
Telekomunikácie	6 628	6 879
Opravy a údržba hmotného majetku	5 518	5 255
Výstavy a veľtrhy	13 337	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 410	19 675
Odpis písťnej udalosti		9 958
Odpis pohľadávky		5 609
Poistenie majetku	4 410	4 108
Finančné náklady, z toho:	125 464	369 801
Kurzové straty, z toho:	6 010	2 838
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	584	2 004
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	119 454	363 854
Predané cenné papiere a vklady	112 646	362 328
Odpis finančnej investície	5 000	
Bankové poplatky	1 808	1 526
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	BO	PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	215 567	X	X	168 302	X	X
teoretická daň	X	47 425	22	X	38 709	23
Daňovo neuznané náklady	20 587	4 529	22	10 687	2 458	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-28 723	-6 319	22	-26 850	-6 175	23
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			22			23
Umorenie daňovej straty			22			23
Zmena sadzby dane			22			23
Iné			22			23
Spolu	207 431	45 635	22	152 139	34 992	23
Splatná daň z príjmov	X	45 944	22	X	35 302	23
Odložená daň z príjmov	X	2 041	22	X	3 680	23
Celková daň z príjmov	X	47 985	22	X	38 982	23

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny		18 900				
		13 950				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
LKT s.r.o. Trstená - nákup tovaru	1	4 057 563	
LKT s.r.o. Trstená - predaj kompon.	2	1 989 150	
LKT s.r.o. Trstená - nájom nehn., strojov	3	128 987	
Martimex - Holding a.s., Martin	1	23 848	
Martimex a.s., Martin	1	208 410	

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
MARTIMEX-ALFA LTD s.r.o., - nákup tovaru	1	272 318	

P. Prehľad zmien 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 v OR SR	153 000				153 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio	14 011				14 011
Zákonné rezervné fondy	44 812				44 812
Ostatné kapitálové fondy	22 933				22 933
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	142 743	17 207			159 950
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	49 823				49 823
Nerozdelený zisk minulých r.	3 886 076	46 119			3 932 195
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	129 319	38 263			167 582
Vyplatené dividendy		78 200	78 200		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	153 000				153 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio	14 011				14 011
Zákonné rezervné fondy	44 812				44 812
Ostatné kapitálové fondy	22 933				22 933
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	110 063	32 680			142 743
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	49 823				49 823
Nerozdelený zisk minulých r.	3 769 053	117 023			3 886 076
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	197 273		67 954		129 319
Vyplatené dividendy		77 250	77 250		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	215 567	168 302
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	169 621	186 997
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	106 332	170 444
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-487	-10 394
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	55 917	-21 306
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	841	12 745
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		3 110
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 628	-1 634
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	3 646	27 945
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	5 000	6 087
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	258 078	-246 500
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	209 236	339 935
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-211 149	-326 536
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	259 991	-259 899
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	643 266	108 799
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 628	1 634
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-3 110
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	644 894	107 323
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-6 926	-68 802
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	637 968	38 521
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-43 380	-117 800
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-26 570	-110 770
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-55 254
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 000	7 083
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	105 000	331 940
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	39 050	55 199
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-83 200	-80 250
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-78 200	-77 250
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-5 000	-3 000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-6 165	-101 710
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-6 165	-101 710
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		

C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-89 365	-181 960
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	587 653	-88 240
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	735 686	823 926
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 323 339	735 686