

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	6430138,06	1084725,68	5345412,38	4709537,02
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	32098,95	32098,95	0,00	3700,00
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	18500,00	0,00	3700,00
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	6398039,11	1052626,73	5345412,38	4705837,02
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	1011529,65	3968238,94	4140863,94
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	26348,64	25091,33	1257,31	2324,31
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	1047779,29		1047779,29	234511,93
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	858475,67	141827,42	716648,25	810041,06
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		55,49		55,49	78,72
Materiál (112 + 119) - 191	031		55,49		55,49	78,72
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		594981,75	141827,42	453154,33	420379,38
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		589022,97	141827,42	447195,55	408981,23
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		3390,94		3390,94	7638,10
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		1229,09	x	1229,09	
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		1338,75		1338,75	3760,05
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		263438,43		263438,43	389582,96
Pokladnica (211 + 213)	052		1197,00	x	1197,00	548,75
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		262241,43	x	262241,43	389034,21
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		14400,00		14400,00	17914,46
1. Náklady budúcich období (381)	058		14400,00		14400,00	17914,46
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		7303013,73	1226553,10	6076460,63	5537492,54

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	1033769,00	1012452,29
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	828983,47	803072,27
Základné imanie (411)	063	710029,38	710029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	118954,09	93042,89
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	9088,72	19831,48
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	9088,72	19831,48
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	16831,01	10682,74
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3027027,44	3156122,09
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7305,51	7918,32
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7305,51	7918,32
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	797247,38	818052,96
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	779,32	921,78
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	796468,06	817131,18
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	228352,25	258482,81
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	191824,27	197984,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	7391,71	7499,05
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4498,06	4370,56
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3976,09	7010,92
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	20662,12	41618,28
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1994122,30	2071668,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1916576,60	1995613,36
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	77545,70	76054,64
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2015664,19	1368918,16
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	1207,37
Výnosy budúcich období (384)	103	2015664,19	1367710,79
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6076460,63	5537492,54

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	5812,56	482,71	6295,27	5191,82
502	Spotreba energie	02	18363,60	725,11	19088,71	19679,18
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	33449,73	1869,35	35319,08	38617,47
512	Cestovné	05	3,16	0,27	3,43	168,90
513	Náklady na reprezentáciu	06	144,37	12,19	156,56	239,27
518	Ostatné služby	07	38314,45	2061,46	40375,91	35146,19
521	Mzdové náklady	08	86368,08	22128,11	108496,19	105096,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	30600,19	7804,95	38405,14	37367,15
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4497,63	1421,43	5919,06	5860,91
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	215,59	18,21	233,80	233,31
532	Daň z nehnuteľností	14	2659,74	113,19	2772,93	2597,60
538	Ostatné dane a poplatky	15	898,84	58,85	957,69	384,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	17,50	1,48	18,98	19,18
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	30762,87		30762,87	32451,59
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	25282,96		25282,96	39068,94
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	77486,47	464,55	77951,02	82984,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	175518,66	1873,34	177392,00	147162,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				10391,99
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	6780,33		6780,33	10839,78
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				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	537176,73	39035,20	576211,93	573501,39

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	422668,68	46328,40	468997,08	427728,54
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	14486,35		14486,35	10049,58
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1031,89		1031,89	2992,89
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	59617,42		59617,42	87150,90
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				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	50783,40		50783,40	47721,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	548587,74	46328,40	594916,14	587851,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11411,01	7293,20	18704,21	14349,78
591	Daň z príjmov	76		1873,20	1873,20	3667,04
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	11411,01	5420,00	16831,01	10682,74

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: Zuzana Vonsová, Bc. Martin Makovník, Martin Lechan, Ing. Peter Kašuba, JUDr. Zuzana Dobříková, Ing. Peter Matejka, Ing. Stanislav Thomka, Mgr. Imrich Žigo

Dozorná rada: MUDr. Slavomír Šuch, Tibor Adamko, Peter Torok, MUDr. Igor Homola, Mgr. Martin Kalnický

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 2015 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 2015 do 31. decembra 2015.

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 zahŕňa 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 nevykonalnosti 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
Oceniteľné 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 2015 do 31. decembra 2015 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		5 616 871	813 267			6 430 138
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	5 584 772	813 267			6 398 039
Pozemky (031)	010	327 867				327 867
Umelecké diela	011	269				269
Stavby (021)	012	4 979 769				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					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	019	234 512	813 267			1 047 779
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		907 334	177 392			1 084 726
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	28 399	3 700			32 099
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003					
Softvér (013)	004	13 599				13 599
Oceniteľné práva (014)	005	14 800	3 700			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	878 935	173 692			1 052 627
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela	011					
Stavby (021)	012	838 905	172 625			1 011 530
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)	013	24 024	1 067			25 091
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					
Obstaranie 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		4 709 537	5 345 412
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	3 700	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003		
Softvér (013)	004		
Oceniteľné práva (014)	005	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	4 705 837	5 345 412
Pozemky (031)	010	327 867	327 868
Umelecké diela	011	269	269
Stavby (021)	012	4 140 864	3 968 239
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)	013	2 325	1 257
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	234 512	1 047 779
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020		

Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2015 čiastku 3.013€ (notebook, kancel. stoličky, tlačiareň). Obstarávacia cena 1 ks nie je vyššia ako 1 700€.

2/ Záložné právo k 31.12.2015 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	Nehuteľnosť – 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 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	942	461
Ceniny	255	88
Bežné bankové účty	262 241	349 180
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	39 854
Spolu	263 438	389 583

9/ Pohľadávky a opravné položky

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

	Stav k 31.12. 2014	Tvorba	Použitie / Rozpustenie	Stav k 31.12. 2015
Pohľadávky z obchodného styku	173 933	8 835	40 941	141 827
Spolu	173 933			141 827

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. 2014 (v EUR)	k 31.12. 2015 (v EUR)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	41 637	25 692
Pohľadávky po lehote splatnosti	553 313	569 290
Spolu (r. 042 súvahy brutto)	594 950	594 982

12/ Vlastné imanie

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

	Stav k 31.12. 2014	prírastky	úbytky	Stav k 31.12. 2015
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Fondy	112 874	79 380	64 211	128 043
Fondy (412)	93 043	68 697	42 786	118 954
Fondy tvorené zo zisku (423)	19 831	10 683	21 425	9 089
Fondy účtovnej jednotky				
Výsledok hospodárenia	189 549	16 831	10 683	195 697
výsledok hospodárenia v schvaľovaní	10 683	0	10 683	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	178 866	0	0	178 866
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie		16 831	0	16 831
Spolu	1 012 452	96 211	74 894	1 033 769

13/ Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne pred.úč.obdobie
Účtovný zisk	10 683
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	10 683
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 18. 5. 2015 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. 2014	Tvorba	Použitie / Zrušenie	Stav k 31.12. 2015
Krátkodobé rezervy	7 918	7 305	7 918	7 305
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	3 918	3 305	3 918	3305
Audit	4000	4 000	4 000	4 000
Krátkodobé rezervy spolu	7 918	7 305	7 918	7 305

c/ **Závazky**

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

	k 31.12. 2014 (v EUR)	k 31.12. 2015 (v EUR)
Závazky do lehoty splatnosti	248 873	225 564
Závazky po lehote splatnosti	10 247	2 788
Krátkodobé záväzky spolu (r. 087 súvahy)	259 120	228 352

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

	k 31.12. 2014 (v EUR)	k 31.12. 2015 (v EUR)
r. 086 súvahy		
Ostatné dlhodobé záväzky (splatnosť viac ako 5 rokov)	817 131	796 468
Pôžička Mesto Martin	165 104	157 571
Pôžička Holandsko	652 027	638 897
r. 096 súvahy		
Ostatné krátkodobé záväzky (splatnosť do 1 roka)	41 618	20 662
Pôžička Mesto Martin	7 533	7 533
Pôžička Holandsko	12 527	13 129
Iné	21 558	
Ostatné záväzky spolu	858 749	817 130

e/ **Sociálny fond**

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

	31.12. 2014 (v EUR)	31.12. 2015 (v EUR)
Stav k 1. januáru	841	922
Tvorba na ťarchu nákladov	558	566
Tvorba zo zisku	0	
Čerpanie	477	709
Spolu:	922	779

f/ Bankové úvery

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

Typ úveru / účel		Ročný úrok	Splatnosť	Stav k 31.12. 2014	Stav k 31.12. 2015
	Mena	%		EUR	EUR
SPOLU: Úver ŠFRB Kijevská	EUR	1	30 rok.	893 501	856 394
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			35 705	36 406
SPOLU: Úver ŠFRB Košúty	EUR	1	30 rok.	1 102 112	1 060 182
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			40 350	41 140
Dlhodobé úvery spolu (r.097 súvahy)				2 071 668	1 994 122

Úver od ŠFRB je zabezpečený majetkom organizácie MATRA n.o.

15/ Časové rozlíšenie

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

	k 31.12. 2014	k 31.12. 2015
Náklady budúcich období: (r. 058 súvahy)	- 17 914	- 14 400
- telefóny (mobily, pevné linky na r.2013)	0	0
- ostatné	123	0
- poistenie	511	0
- predplatné	0	0
7/10 poplatku z 10 ročného poplatku za úver	17 280	14 400
Výnosy budúcich období: (r. 103 súvahy)	1 367 711	2 015 664
- nájom za r. 2015	27 785	30 286
- dotácia na obytný dom Kijevská (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	364 290	348 733
-dotácia na obytný dom Kernova (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	369 850	355 393
-dotácia na obytný dom E.B.Lukáča 8 (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	605 786	585 017
-dotácia na obytný dom Šoltésovej 13 (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	0	696 235
Výdavky budúcich období :/ r.102 súvahy/úroky z úveru 2013	1 207	0
Príjmy budúcich období :/ r.059 súvahy/ úroky z TV	0	0
Spolu	1 351 004	2 001 263

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 31.12.2014 (v EUR)	Stav k 31.12.2015 (v EUR)
Zdaňované výnosy :	55 459	46 328
z toho: - správa SVB	55 459	46 328
-ostatné	0	0
Nezdaňované výnosy :	372 269	422 669
z toho: - nájom byty	342 583	359 622
- iné ostatné	29 686	63 047
SPOLU VÝNOSY (602)	427 728	468 997

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

2/ Prijaté dary

Organizácii v r. 2015 neboli poskytnuté žiadne dary.

3/ Prehľad dotácií

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

	(v EUR) 2014	(v EUR) 2015
-dotácia Košúty + dotácia Kijevská,	30 414	30 013
dotácia E.B.Lukáča 8	17 308	20 770
-dotácia mesto na opravy	0	0
Spolu	30 013	50 783

Jedná sa o rozpúšťanie dotácií z predchádzajúcich období.

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) 2014	(v EUR) 2015
Spravovanie PC, hosting	7 427	7 800
Semináre, školenia, audit	4 308	4 000
Servis Anasoft	2 173	2 439
Právne, ekonomické a iné poradenstvo (Inkubátor + revízie)	3 868	6 373
Telefóny	3 369	3 602
Nehmotný majetok neodpisovaný	0	2 500
Ostatné	14 001	13 662
Spolu (r. 07 výkaz ziskov a strát)	28 733	40 376

Ostatné náklady

Prehľad ostatných významných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke

		(v EUR) 2014	(v EUR) 2015
Odpis pohľadávok	účet 543	0	0
Osobitné náklady/náklady na nájom. byty v SVB/	účet 547	39 069	25 283
Iné ostatné náklady/náklady na nájomné byty/	účet 549	85 857	77 951
Spolu		124 926	103 234

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 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.