

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	6433190,73	1239243,68	5193947,05	5345412,38
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32098,95	32098,95	0,00	0,00
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	0,00
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	6401091,78	1207144,73	5193947,05	5345412,38
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	5948144,32	1164980,65	4783163,67	3968238,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	26348,64	26158,33	190,31	1257,31
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	82456,23		82456,23	1047779,29
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	801898,27	133541,87	668356,40	716648,25
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	49,17		49,17	55,49
Materiál (112 + 119) - 191	031	49,17		49,17	55,49
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	569899,06	133541,87	436357,19	453154,33
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	548445,78	133541,87	414903,91	447195,55
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	20726,51		20726,51	3390,94
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	726,77	x	726,77	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
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	231950,04		231950,04	263438,43
Pokladnica (211 + 213)	052	577,77	x	577,77	1197,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	231372,27	x	231372,27	262241,43
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	2934,02		2934,02	14400,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	659,63		659,63	14400,00
Príjmy budúcich období (385)	059	2274,39		2274,39	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	7238023,02	1372785,55	5865237,47	6076460,63

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	998882,62	1033769,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	829544,00	828983,47
Základné imanie (411)	063	710029,38	710029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	119514,62	118954,09
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	1776,09	9088,72
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	1776,09	9088,72
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	-11303,27	16831,01
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2919304,55	3027027,44
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	8377,82	7305,51
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8377,82	7305,51
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	150712,88	797247,38
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	674,94	779,32
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	150037,94	796468,06
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	208872,13	228352,25
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	186696,88	191824,27
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6500,06	7391,71
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3719,36	4498,06
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4424,21	3976,09
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	7531,62	20662,12
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2551341,72	1994122,30
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	2441530,90	1916576,60
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	109810,82	77545,70
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1947050,30	2015664,19
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	1947050,30	2015664,19
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5865237,47	6076460,63

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	81,47	4418,76	4500,23	6295,27
502	Spotreba energie	02	386,09	21174,19	21560,28	19088,71
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	225,15	44435,54	44660,69	35319,08
512	Cestovné	05	0,39	20,61	21,00	3,43
513	Náklady na reprezentáciu	06	2,58	136,92	139,50	156,56
518	Ostatné služby	07	2641,85	38073,35	40715,20	40375,91
521	Mzdové náklady	08	1963,74	104184,31	106148,05	108496,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	680,03	36078,11	36758,14	38405,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	112,53	5970,23	6082,76	5919,06
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	4,63	245,37	250,00	233,80
532	Daň z nehnuteľností	14	26,89	2746,04	2772,93	2772,93
538	Ostatné dane a poplatky	15	4,54	470,81	475,35	957,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16		4,99	4,99	
542	Ostatné pokuty a penále	17		60,00	60,00	18,98
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		38890,36	38890,36	30762,87
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22		23770,99	23770,99	25282,96
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	22,99	91537,50	91560,49	77951,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	376,59	157288,41	157665,00	177392,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		5130,33	5130,33	
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		41961,67	41961,67	6780,33
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	6529,47	616598,49	623127,96	576211,93

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	11277,08	464356,81	475633,89	468997,08
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		8332,17	8332,17	14486,35
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	16,99	0,00	16,99	1031,89
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		49412,44	49412,44	59617,42
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		6375,00	6375,00	
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		72057,29	72057,29	50783,40
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	11294,07	600533,71	611827,78	594916,14
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	4764,60	-16064,78	-11300,18	18704,21
591	Daň z príjmov	76		3,09	3,09	1873,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	4764,60	-16067,87	-11303,27	16831,01

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

/SID

--	--	--	--	--

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016

zostavené podľa Opatrenia č.MF/17616/2013-74 (FS č.11/2013), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Základné informácie o účtovnej jednotke:

Názov účtovnej jednotky:	Matra, n.o.		
Sídlo:	Šoltésovej 105/23, 036 01 Martin		
Právna forma:	Nezisková organizácia		
Dátum registrácie:	Registračné číslo OVVS/NO – 13/04 zo dňa 12.11. 2004.		
IČO:	DIČ:	37977733	2021914620
Účtovné obdobie:			

(Údaje podľa článku I/4, článku III a článku IV - sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe).

- 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, Zuzana Vonsová, Bc. Martin Makovník, Martin Lechan, Ing. Peter Kašuba, JUDr. Zuzana Dobríková, 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) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	11
z toho: počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet vyslaných dobrovoľníkov	0	0
Počet prijatých dobrovoľníkov	0	0

Článok II – INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

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 (§ 25 zákona o účtovníctve):

	Položka majetku alebo záväzkov	Spôsob ocenenia
a)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady
c)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom (darom)	reálna hodnota
d)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady
f)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (darom)	reálna hodnota
g)	dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena
h)	zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i)	zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady
j)	zásoby obstarané iným spôsobom (darom)	reálna hodnota
k)	pohľadávky vlastné / pohľadávky kúpené	menovitá hodnota / obstarávacia cena
l)	krátkodobý finančný majetok	obstarávacia cena
m)	časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota
n)	záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o)	časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota
p)	deriváty	menovitá hodnota
r)	majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	menovitá hodnota

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. V roku 2016 bola prehodnotená doba odpisovania bytových domov na základe predpokladanej doby používania z 30 na 40 rokov. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol majetok nadobudnutý a zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacía 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)	40	R	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	4	R	25
Dopravné prostriedky	4	R	25

Článok III – INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

1a,b,c) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to prehľad o dlhodobom majetku (vrátane oprávok, opravných položiek, zostatkových cien) v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia:

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	Nehmotné výsledky vývoja (účet 012)	Softvér (účet 013)	Oceniteľné práva (účet 014)	Drobný a ostatný DNM (účty 018,019)	Obstaranie DHM (účet 041)	Poskytnuté preddavky na DHM (účet 051)	SPOLU
Prvotné ocenenie							
stav na začiatku bežného roku		13599	18500				
prírastky							
úbytky							

presuny							
stav na konci bežného roku		13599	18500				
Oprávky							
stav na začiatku bežného roku		13599	18500				
prírastky							
úbytky							
stav na konci bežného roku		13599	18500				
Opravné položky							
stav na začiatku bežného roku							
prírastky							
úbytky							
stav na konci bežného roku							
Zostatková hodnota							
stav na začiatku bežného roku		0	0				
stav na konci bežného roku		0	0				

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	Pozem- ky (účet 031)	Ume- lecké diela, zbierky (032)	Stavby (účet 021)	Samost. veci a súbory (účet 022)	Dopravné prostried- ky (účet 023)	Trvalé porasty (účet 025)	Základné stádo a ťažné zvieratá (účet 026)	Drobný a ostatný DHM (028, 029)	Obsta- ranie DHM (042)	Pred- davky na HIM (052)	SPOLU
Prvotné ocenenie											
stav na začiatku bežného roku	327868	269	4979768	26349	160006				1047779		
prírastky			976500						11177		
úbytky			8124						976500		
presuny											
stav na konci bežného roku	327868	269	5948144	26349	16006				82456		
Oprávky											
stav na začiatku bežného roku			1011530	25091	16006						
prírastky			161728	1067							
úbytky			8277								
stav na konci bežného roku			1164981	26158	16006						
Opravné položky											
stav na začiatku bežného roku											
prírastky											

úbytky											
stav na konci bežného roku											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného roku	327868	269	3968238	1258	0				1047779		
Stav na konci bežného roku	327868	269	3806663	191	0				1058956		

2) Záložné právo k 31.12.2016 je evidované na budovu Matra a na nadstavbu byt. domu E. B. Lukáča 8.

3) Poistenie majetku organizácie

Organizácia má poistený majetok podľa nasledovnej prílohy:

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	Nehnutel'nosť – 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
511068311	Poistenie budovy-obytný dom nadstavba E.B.Lukáča 8	1 000 000
2405126735	Poistenie budovy-obytný dom nadstavba Šoltésovej 13	1 500 000

6) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného obdobia	Stav na konci predch.úct.obdobia
Pokladnica	273	942
Ceniny	305	255
Bežné bankové účty	231372	262 241
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	231950	263 438

8) Významné pohľadávky organizácia Matra eviduje voči nájomníkom v celkovej výške 417 756 EUR po splatnosti

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	141 827	65148	73433	133542
Spolu	141 827			133542

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. 2015 (v EUR)	k 31.12. 2016 (v EUR)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	25 692	34153
Pohľadávky po lehote splatnosti	569 290	535746
Spolu (r. 042 súvahy brutto)	594 982	569899

11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období (účet 381) a príjmov budúcich období (účet 385):

12) Vlastné imanie

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

Údaje o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	710029				710029
vklady zakladateľov	9637				9637
prioritný majetok	700392				700392
Fondy zo zisku	9089	16831	24144	-7313	1776
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	118954	59104	58544	560	119515
Ostatné fondy					

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	178866				178866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie			11300		-11303

13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Údaje o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	16831
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	16831
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 základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14) Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Rezervy

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

	Stav k 31.12. 2015	Tvorba	Použitie / Zrušenie	Stav k 31.12. 2016
Krátkodobé rezervy	7 305	8378	7305	8378
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	3305	4378	3305	4378
Audit	4 000	4 000	4 000	4 000
Krátkodobé rezervy spolu	7 305	8378	7308	8378

c/ Závazky

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

	k 31.12. 2015 (v EUR)	k 31.12. 2016 (v EUR)
Závazky do lehoty splatnosti	225 564	207528
Závazky po lehote splatnosti	2 788	1344
Krátkodobé záväzky spolu (r. 087 súvahy)	<u>228 352</u>	<u>208872</u>

d/ Závazky v členení podľa položiek súvahy

	k 31.12. 2015 (v EUR)	k 31.12. 2016 (v EUR)
r. 086 súvahy		
Ostatné dlhodobé záväzky (splatnosť viac ako 5 rokov)	796 468	150038
Pôžička Mesto Martin	157 571	150038
Pôžička Holandsko	638 897	0
r. 096 súvahy		
Ostatné krátkodobé záväzky (splatnosť do 1 roka)	20 662	7533
Pôžička Mesto Martin	7 533	7533
Pôžička Holandsko	13 129	0
Iné		
Ostatné záväzky spolu	<u>817 130</u>	<u>157571</u>

e/ Sociálny fond

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

	31.12. 2015 (v EUR)	31.12. 2016 (v EUR)
Stav k 1. januáru	922	779
Tvorba na ťarchu nákladov	566	529
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	709	633
Spolu:	779	675

f/ **Bankové úvery**

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

Typ úveru / účel		Ročný úrok	Splatnosť	Stav k 31.12. 2015	Stav k 31.12. 2016
	Mena	%		EUR	EUR
SPOLU: Úver ŠFRB Kijevská	EUR	1	30 rok.	856 394	819988
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			36 406	36060
SPOLU: Úver ŠFRB Košúty	EUR	1	30 rok.	1 060 182	1019043
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			41 140	40751
SPOLU: Úver UniCredit	EUR	3,6	10 rok.		602500
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR				33000
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. 2015	k 31.12. 2016
Náklady budúcich období: (r. 058 súvahy)	- 14 400	660
- telefóny (mobily, pevné linky na r.2013)	0	0
ostatné	0	0
- poistenie	0	0

- predplatné	0	0
7/10 poplatku z 10 ročného poplatku za úver	14 400	0
Výnosy budúcich období: (r. 103 súvahy)	2 015 664	1947050
- nájom za r. 2015	30 286	33729
- dotácia na obytný dom Kijevská (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	348 733	333176
-dotácia na obytný dom Kernova (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	355 393	340937
-dotácia na obytný dom E.B.Lukáča 8 (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	585 017	564247
-dotácia na obytný dom Šoltésovej 13 (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	696 235	674962
Výdavky budúcich období :/ r.102 súvahy/úroky z úveru 2013	0	0
Príjmy budúcich období :/ r.059 súvahy/ úroky z TV	0	0
Spolu	2 001 263	1944116

16) Záväzky z finančného prenájmu

Organizácia nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Článok IV - INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ 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 31.12.2015 (v EUR)	Stav k 31.12.2016 (v EUR)
Zdaňované výnosy :	46 328	464357
Nezdaňované výnosy :	422 669	11277
SPOLU VÝNOSY (602)	468 997	475 634

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

2) Prijaté dary

Organizácii v r. 2016 neboli poskytnuté žiadne dary.

3) Prehľad dotácií

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

	(v EUR) 2015	(v EUR) 2016
-dotácia Košúty + dotácia Kijevská,	30 013	30014
dotácia E.B.Lukáča 8	20 770	20770
Spolu	50 783	50 784

Jedná sa o rozpúšťanie dotácií z predchádzajúcich období.

4) Organizácia neúčtovala o kurzových ziskoch.

5) Náklady na poskytnuté služby

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

	(v EUR) 2015	(v EUR) 2016
Spravovanie PC, hosting	7 800	8190
Semináre, školenia, audit	4 000	5574
Servis Anasoft	2 439	2472
Právne, ekonomické a iné poradenstvo (Inkubátor + revízie)	6 373	2229
Telefóny	3 602	4385
Nehmotný majetok neodpisovaný	2 500	3037
Ostatné	13 662	14828
Spolu (r. 07 výkaz ziskov a strát)	40 376	40715

6) Organizácia nie je príjemcom podielu zaplatenej dane.

7) Organizácia nemá žiadne významné finančné náklady.

8) Náklady na overenie účtovnej uzávierky Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4000
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	

ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4000

Článok V – OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Článok VI – ĎALŠIE INFORMÁCIE

Po 31.decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

Rozdelenie výnosov za rok 2016 MATRA n.o.

ZDAŇITEĽNÉ VÝNOSY

Učet	Popis	EUR
602110	Tržby zo správy SVB	46 139,03
602160	Tržby refaktúracia vodné	850,69
602170	Tržby refaktúracia teplo	32,13
602190	Tržby refaktúracia el.energia	11 725,32
602195	Tržby refaktúracia el.energia	463,04
602200	Tržby MZ spravovanie	13 430,28
602250	Tržby MZ prevod vlastníctva	186,74
602400	Tržby ostatné	220,00
602410	Tržby za odpočet vodomeroz SVB	1 089,56
602650	Tržby za havarijnú službu SVB	1 622,20
602810	Tržby nájomné byty	378 593,66
602820,602840,920,930,940	Tržby nájom nebytové preistoty	10 004,16
642200	Penále z nájmu	8 332,17
649150,160,200,250,300,306,350,370,400,700	Tržby súvisiace s nájomným	9 891,50
649720,730,740,750,760,770	Tržby z nájmu Šoltésovej 13	39 191,64
649800	Iné ostatné výnosy	327,65
649900	Centové vyrovnanie	1,65
651100	Tržby z predaja majetku	6 375,00
691500,600,700,800	Dotácie	72 057,29
	Spolu zdaniteľne výnosy	600 533,71

OSLOBODENÉ VÝNOSY a ZDANENÉ ZRÁŽKOU

Učet	Popis	EUR
602840	Tržby z výkonu správy	11 277,08
644	Úroky	16,99
	Spolu nezdaňované	11 294,07
Výnosy celkom podľa HK		611 827,78

Výpočet pomeru: nezdaňované výnosy/spolu výnosy * 100%

11 294,07
611 827,78
1,8460

Nezdaňované výnosy tvoria 1,85 % celkových výnosov

Zdaňované výnosy tvoria 98,15 % celkových výnosov