

## SÚVAHA

k 31. 12. 2011

(v celých eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac  
0 1

rok  
2 0 1 1

do

mesiac  
1 2

rok  
2 0 1 1

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie

mesiac  
0 1

rok  
2 0 1 0

do

mesiac  
1 2

rok  
2 0 1 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 6 0 3 1 2 3

Účtovná zvierka:

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

IČO

0 0 1 7 9 0 2 7

Názov účtovnej jednotky

M A T I C A S L O V E N S K Á

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á M . J . C . H R O N S K É H O 1

PSC

0 3 6 5 2

Názov obce

M A R T I N

Smerové číslo telefónu

0 4 3

Číslo telefónu

4 0 1 2 8 3 0

Číslo faxu

4 1 3 3 1 8 8

e-mailová adresa

f u m s @ m a t i c a . s k

Zostavené dňa:  
28.3.2012

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
účtovnej zvierky:

Podpisový záznam štatutárneho  
orgánu alebo člena  
štatutárneho orgánu účtovnej  
jednotky:

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	5 351 184	1 590 095	3 761 089	3 880 275
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	22 111	15 435	6 676	11 404
<i>Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)</i>	003	0	0	0	0
<i>Softvér 013 - (073+091AÚ)</i>	004	20 795	15 435	5 360	10 088
<i>Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)</i>	005	0	0	0	0
<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019) - (078+079+091 AÚ)</i>	006	0	0	0	0
<i>Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 - (093)</i>	007	1 316	0	1 316	1 316
<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)</i>	008	0	0	0	0
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	5 006 437	1 418 000	3 588 437	3 707 895
<i>Pozemky (031)</i>	010	617 218	0	617 218	583 378
<i>Umelecké diela a zbierky (032)</i>	011	16 365	0	16 365	16 365
<i>Stavby 021 - (081 - 092AÚ)</i>	012	3 474 670	689 700	2 784 970	2 789 333
<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)</i>	013	750 045	647 306	102 739	128 712
<i>Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)</i>	014	109 600	80 994	28 606	46 178
<i>Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)</i>	015	0	0	0	0
<i>Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)</i>	016	0	0	0	0
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)</i>	017	0	0	0	0
<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092 AÚ)</i>	018	0	0	0	0
<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 - (094)</i>	019	38 539	0	38 539	143 929
<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 - (095 AÚ)</i>	020	0	0	0	0
<b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>	322 636	156 660	165 976	160 976
<i>Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)</i>	022	41 513	0	41 513	36 513
<i>Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)</i>	023	29 875	0	29 875	29 875
<i>Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)</i>	024	0	156 660	-156 660	-156 660
<i>Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ</i>	025	0	0	0	0
<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)</i>	026	251 248	0	251 248	251 248
<i>Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)</i>	027	0	0	0	0
<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)</i>	028	0	0	0	0
<b>Kontrolné číslo r. 001 až r. 028</b>	<b>991</b>	16 053 552	4 770 285	11 283 267	11 954 145

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	1 693 274	43 088	1 650 186	1 595 030
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	638 884	0	638 884	621 315
Materiál 112 + 119 - (191)	031	13 788	0	13 788	12 116
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032	0	0	0	0
Výrobky (123 - 194)	033	625 096	0	625 096	609 199
Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040	0	0	0	0
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	50 978	1 295	49 683	46 123
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	16 702	1 295	15 407	23 150
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4 263	0	4 263	3 657
Zúčtovanie so Soc. poisťovňou a zdrav. poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	11 625	0	11 625	0
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	18 388	0	18 388	19 316
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	1 003 412	41 793	961 619	927 592
Pokladnica (211 + 213)	052	4 805	0	4 805	3 547
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	956 814	0	956 814	924 045
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257) - 291AÚ	055	41 793	41 793	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	8 551	0	8 551	6 338
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	5 623	0	5 623	4 838
<b>Príjmy budúcich období (385)</b>	<b>059</b>	2 928	0	2 928	1 500
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	7 053 009	1 633 183	5 419 826	5 481 643
<b>Kontrolné číslo r. 029 až r. 060</b>	<b>992</b>	12 149 933	1 762 447	10 387 486	10 279 409

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	4 376 083	4 331 702
<b>1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	3 585 210	3 585 210
Základné imanie (411)	063	3 585 210	3 585 210
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
Fond reprodukcie (413)	065	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	0
<b>2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	11 355	9 828
Rezervný fond (421)	069	0	0
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
Ostatné fondy (427)	071	11 355	9 828
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+ / - 428)</b>	<b>072</b>	752 634	457 580
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	26 884	279 084
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	156 198	188 626
<b>1. Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	54 879	77 790
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	0	0
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	0	0
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	54 879	77 790
<b>2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	1 123	379
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 123	379
Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	0
<b>3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	100 196	110 457
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	36 039	35 893
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	-91	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0	0
Daňové záväzky (341 až 345)	091	0	3 107
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	0	0
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	64 249	71 457
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	0	0
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0	0
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461 AÚ)	099	0	0
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	0
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	887 545	961 315
<b>1. Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	0	0
Výnosy budúcich období (384)	103	887 545	961 315
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	5 419 826	5 481 643

