

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Pol'nonákup Tatry, a.s.	36447927	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	257 086,96	35 640,00			292 726,96	255 552,78	9 702,18			265 254,96
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	14 700,00				14 700,00	8 271,00	3 675,00			11 946,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	811 003,20	809 494,80			1 620 498,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 082 790,16	845 134,80			1 927 924,96	263 823,78	13 377,18			277 200,96
Pozemky	10	2 022 447,62	126 456,14	208 291,89		1 940 611,87					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	59 530 493,22	190 460,54	1 878 508,47		57 842 445,29	32 999 307,80	1 151 982,91	1 394 464,11		32 756 826,60
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 640 639,07	35 559,00	840 116,72	2 644,40	3 838 725,75	2 999 590,39	188 825,42	644 155,78		2 544 260,03
Dopravné prostriedky	15	1 491 710,43				1 491 710,43	1 292 923,46	62 846,55			1 355 770,01
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	28 962,82		2 073,43		26 889,39	23 218,10	2 204,00	2 073,43		23 348,67
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	152 145,90		1 583,35		150 562,55	121 259,16	5 905,00	1 583,35		125 580,81
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	194 598,60	36 626,40	39 960,00	-2 644,40	188 620,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	68 060 997,66	389 102,08	2 970 533,86		65 479 565,88	37 436 298,91	1 411 763,88	2 042 276,67		36 805 786,12
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	158 202,00				158 202,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	9 620 000,00				9 620 000,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	9 778 202,00				9 778 202,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	78 921 989,82	1 234 236,88	2 970 533,86		77 185 692,84	37 700 122,69	1 425 141,06	2 042 276,67		37 082 987,08

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						1 534,18	27 472,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						6 429,00	2 754,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						811 003,20	1 620 498,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						818 966,38	1 650 724,00
Pozemky	10						2 022 447,62	1 940 611,87
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	186 142,92		176 906,66		9 236,26	26 345 042,50	25 076 382,43
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 641 048,68	1 294 465,72
Dopravné prostriedky	15						198 786,97	135 940,42
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18						5 744,72	3 540,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						30 886,74	24 981,74
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						194 598,60	188 620,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	186 142,92		176 906,66		9 236,26	30 438 555,83	28 664 543,50
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	158 202,00				158 202,00		
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						9 620 000,00	9 620 000,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	158 202,00				158 202,00	9 620 000,00	9 620 000,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	344 344,92		176 906,66		167 438,26	40 877 522,21	39 935 267,50

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
nekótované akcie	spoločnosť	Akciová spoločnosť	9 620 000,00	9 620 000,00
Spolu			9 620 000,00	9 620 000,00

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	2 975 512,75		1 219 439,68		1 756 073,07
Spolu		2 975 512,75	0,00	1 219 439,68	0,00	1 756 073,07

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1 149 215,08	1 527,00	28 974,00		1 121 768,08
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky		3 885 000,00			3 885 000,00
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	904 670,09	1 392 774,15		49 815,77	2 247 628,47
369	Pohľadávky voči združeniu	99 581,76				99 581,76
374	Pohľadávky z nájmu	17 431,21			3 359,22	14 071,99
378	Iné pohľadávky	250 343,13		1 388,67		248 954,46
Spolu		2 421 241,27	5 279 301,15	30 362,67	53 174,99	7 617 004,76

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 821 302,37	8 610 009,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 821 302,37	8 610 009,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	7 852 224,98	2 392 028,27
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 673 527,35	11 002 038,04

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	317,00	
Predplatné poistné	3 385,00	
Ostatné	3 625 767,76	10 451 734,43
Spolu	3 629 469,76	10 451 734,43

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	2 095,21	1 758,79
Spolu	2 095,21	1 758,79

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2020		6 508 274,63			119 582 635,43	25 267 867,71	
Prírastky			-7 020,00	-19 500,00	1 466 420,00	-32 230 639,35	
Úbytky					35 088,58	7 799,00	
Presun			7 020,00	19 500,00	25 233 549,13	-25 260 069,13	
Zostatok 2021	0,00	6 508 274,63	0,00	0,00	146 247 515,98	-32 230 639,77	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	10 112,00		12 083,00	10 112,00		12 083,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10 112,00		12 083,00	10 112,00		12 083,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	1 905 954,99		14 067 048,73			15 973 003,72
Iné	05	6 765,00			6 765,00		
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 912 719,99		14 067 048,73	6 765,00		15 973 003,72
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 265,00		2 430,00	1 265,00		2 430,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	32 201,00		13 867,50		32 201,00	13 867,50
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	33 466,00		16 297,50	1 265,00	32 201,00	16 297,50

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	10 381 906,16	11 646 778,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 307 811,04	11 582 873,63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	52 566,44	47 503,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	21 528,68	16 401,42
Záväzky po lehote splatnosti	05		15 062,91
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 381 906,16	11 661 841,62

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01	196 136,63	203 857,76
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	18 112 721,60	6 604 581,68
Ostatné	07	3 961 328,48	1 457 230,54
Spolu	08	22 270 186,71	8 265 669,98

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	20 943,41		20 943,41	9 596,72
Doprava, preprava	02		24 222,24	24 222,24	15 778,60
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		12 209,57	12 209,57	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	65 923,36	64,72	65 988,08	79 376,53
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	233 632,92	19 469,03	253 101,95	208 989,67
Poradenstvo - hardware, software	08		6 069,40	6 069,40	6 369,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 672,60	270,00	3 942,60	623,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	17 031,99	775,00	17 806,99	9 765,78
Administratívne/Režijné náklady	11				30 840,00
Strážna služba	12	427 416,71	61 969,36	489 386,07	710 049,77
Telekomunikačné služby	13	37 799,36	4 674,35	42 473,71	40 845,68
Štúdie, expertízy, posudky	14	15 078,18	110,40	15 188,58	25 681,60
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 315,40	666,40	1 981,80	2 112,01
Ostatné poštové služby	17	2 486,15		2 486,15	2 826,85
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		1 265,00	1 265,00	1 265,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	3 293 263,02	103 008,53	3 396 271,55	3 570 785,88
Spolu	24	4 118 563,10	234 774,00	4 353 337,10	4 714 906,09

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		9 251,50	9 251,50	11 046,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	176,26	18,50	194,76	23 886,92
Spolu	07	176,26	9 270,00	9 446,26	34 932,92

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	16 494,96		16 494,96	19 266,63
Poistenie dopravných prostriedkov	02	10 458,95		10 458,95	10 207,72
Ostatné poistenie	03				7 818,67
Bankové výdavky/poplatky	04	511,40	750,00	1 261,40	1 307,28
Ostatné finančné náklady	05	447,67		447,67	432,00
Spolu	06	27 912,98	750,00	28 662,98	39 032,30

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03		24 963,00	24 963,00	10 887,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	1 363,34		1 363,34	1 678,69
Ostatné	06	126 904,55	38 862,00	165 766,55	43 328,18
Spolu	07	128 267,89	63 825,00	192 092,89	55 893,87

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	331 939,00	331 939,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		