

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Zodpovedná osoba (za zostavenie podkladov pre konsolidáciu)	Kontakt			Sídlo			Súčasťou verejnej správy	
								odo dňa	do dňa			číslo telefónu	e-mailová adresa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce	odo dňa	do dňa	
Poľnonákup Tatry, a.s.	36447927	Spoločná účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Peter Timko	Ing. Júlia Kováčová	052/4522575	pntatry@pntatry.sk	Slavkovská 36	06001	Kežmarok			
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2012	31.12.2012	JUDr. Kajetán Kičura	Iveta Marčeková	02 / 57278218	iveta.marcekova@reserves.gov.sk	Pražská 29	81263	Bratislava	1.1.1993	31.12.2013	

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávk				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	636 882,05				636 882,05	615 571,40	14 122,15			629 693,55
Oceniteľné práva	03	13 529,01				13 529,01	13 529,01				13 529,01
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	5 337,60	3 871,20			9 208,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	655 748,66	3 871,20			659 619,86	629 100,41	14 122,15			643 222,56
Pozemky	10	2 730 816,41		36 701,52		2 694 114,89					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	54 494 980,15	495 280,02	8 411 639,22		46 578 620,95	33 351 847,63	5 501 777,46	8 411 639,22		30 441 985,87
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	5 014 216,26	60 119,89	1 814 858,12		3 259 478,03	3 889 037,78	805 564,94	1 812 252,20		2 882 350,52
Dopravné prostriedky	15	1 224 511,95	209 169,90			1 433 681,85	1 114 425,86	71 745,00			1 186 170,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	60 494,56				60 494,56	60 494,56				60 494,56
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	145 169,18	3 401,67	11 899,43		136 671,42	95 441,81	4 231,20	10 888,68		88 784,33
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	18 933 056,97	2 394 830,06	1 129 614,23		20 198 272,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	82 603 245,48	3 162 801,54	11 404 712,52		74 361 334,50	38 511 247,64	6 383 318,60	10 234 780,10		34 659 786,14
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	11 949 810,79		11 949 810,79							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	158 202,00				158 202,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 843,00	9 620 000,00	1 843,00		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	12 109 855,79	9 620 000,00	11 951 653,79		9 778 202,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	95 368 849,93	12 786 672,74	23 356 366,31		84 799 156,36	39 140 348,05	6 397 440,75	10 234 780,10		35 303 008,70

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisoavnia	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02						21 310,65	7 188,50	1	4
Oceniteľné práva	03									
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						5 337,60	9 208,80		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						26 648,25	16 397,30		
Pozemky	10	368,50				368,50	2 730 447,91	2 693 746,39		
Umelecké diela a zbierky	11									
Predmety z drahých kovov	12									
Stavby	13	1 221 630,44				1 221 630,44	19 921 502,08	14 915 004,64	1	2023
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 125 178,48	377 127,51	1	2016
Dopravné prostriedky	15						110 086,09	247 510,99	1	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	16									
Základné stádo a ťažné zvieratá	17									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						49 727,37	47 887,09	1	4
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						18 933 056,97	20 198 272,80		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 221 998,94				1 221 998,94	42 869 998,90	38 479 549,42		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	11 949 810,79		11 949 810,79						
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	142 382,00	15 820,00			158 202,00	15 820,00			
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 843,00	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	12 092 192,79	15 820,00	11 949 810,79		158 202,00	17 663,00	9 620 000,00		
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 314 191,73	15 820,00	11 949 810,79		1 380 200,94	42 914 310,15	48 115 946,72		

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	31,9	495 419,24	31,9	158 202,00	158 202,00		
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky		31,9	495 419,24	31,9	-158 202,00	-142 382,00		
Spolu						0,00	15 820,00		

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	0	235 492 694,00	3		1 843,00
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	13,45	71 524 700,00	13,45	9 620 000,00	
Spolu						9 620 000,00	1 843,00

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	29 796 173,81	2 537 150,41		29 637 979,81	2 695 344,41
Spolu		29 796 173,81	2 537 150,41	0,00	29 637 979,81	2 695 344,41

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 798 726,29	10 246 963,64	2 701,00	10 322 569,29	10 720 419,64
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 481 444,05	8 286 293,15		8 481 444,05	8 286 293,15
315	Ostatné pohľadávky	93,62	93,62		93,62	93,62
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	23 392 697,29	23 357 058,25		23 392 697,29	23 357 058,25
374	Pohľadávky z nájmu	343 478,65	343 478,66		343 478,65	343 478,66
378	Iné pohľadávky	81 405 026,61	949 233,90		913 708,84	81 440 551,67
Spolu		124 421 466,51	43 183 121,22	2 701,00	43 453 991,74	124 147 894,99

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	220 514 601,56	89 062 113,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	220 514 601,56	89 062 113,35
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		44 471 390,76
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	220 514 601,56	133 533 504,11

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

Náklady budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné		3 188,53
náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
predplatné	5 745,03	6 551,84
predplatné poisťné	15 338,32	1 520,00
ostatné	1 315,00	3 615,69
Spolu	22 398,35	14 876,06

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné		
poisťné plnenie		
ostatné	3 830,37	
Spolu	3 830,37	0,00

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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	-126 913,00	54 198,00			453 793 746,31	17 662 250,71	
Prírastky		6 454 076,63			32 971 682,64	-334 900 745,58	
Úbytky					33 167 458,36		
Presun					17 662 250,71	-17 662 250,71	
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	-126 913,00	6 508 274,63	0,00	0,00	471 260 221,30	-334 900 745,58	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy dlhodobé

Názov položky	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a		1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	5 218 217,38					5 218 217,38
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	6 765,00					6 765,00
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	5 224 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 982,38

Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé

Názov položky	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a		1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	8 928,00		551,00		8 928,00	551,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	12 618,00		14 728,00	12 618,00		14 728,00
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27	1 599,00		2 700,00	1 599,00		2 700,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	29 292,12		26 894,92		29 292,12	26 894,92
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						

Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé

Názov položky	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a		1	2	3	4	5	6
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42	61 204,02		94 543,05		61 204,02	94 543,05
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	113 641,14	0,00	139 416,97	14 217,00	99 424,14	139 416,97

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti z toho:	01	92 091 418,61	17 722 432,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	91 743 834,04	17 352 337,89
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	304 379,57	370 094,75
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	43 205,00	
Závazky po lehote splatnosti	05	19 623,00	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	92 111 041,61	17 722 432,64

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné		
ostatné	782,95	
Spolu	782,95	0,00

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné	87 871,88	88 281,82
predplatné		
výnosy z budúceho odvodu príjmov RO		
zaplatené paušály		
zostatky v súvislosti s emisnými kvótami		
transfery		
ostatné	14 648,14	28 009,06
Spolu	102 520,02	116 290,88

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky			
Doprava, preprava	3 727,08	23 021,00	26 748,08
Prenájom (lízing)			
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	143 523,69		143 523,69
Nájomné - dopravné prostriedky			
Nájomné - iné	3 691,46	6 611,00	10 302,46
Právne, ekonomické a iné poradenstvo		24 663,00	24 663,00
Náklady na audit		2 700,00	2 700,00
Poradenstvo - hardware, software		3 246,00	3 246,00
Propagácia, reklama, inzercia	6 028,41	175,00	6 203,41
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	26 236,66		26 236,66
Administratívne/Režijné náklady	482 127,45		482 127,45
Strážna služba	640 623,62	14 060,00	654 683,62
Telekomunikačné služby	56 072,25	4 377,00	60 449,25
Štúdie, expertízy, posudky	68 280,30		68 280,30
Konkurzy a súťaže			
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne		540,00	540,00
Ostatné poštové služby			
Iné služby	21 377 834,47	30 753,00	21 408 587,47
Spolu	22 808 145,39	110 146,00	22 918 291,39

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody			
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom			
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom			
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)			
Členské príspevky			
Iné	93 165,98	8 269,00	101 434,98
Spolu	93 165,98	8 269,00	101 434,98

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	5 180,44		5 180,44
Poistenie dopravných prostriedkov	7 193,94		7 193,94
Ostatné poistenie	17 349,13		17 349,13
Bankové výdavky/poplatky	918,12	4 520,00	5 438,12
Ostatné finančné náklady	14 345,88	23 936,00	38 281,88
Spolu	44 987,51	28 456,00	73 443,51

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	467,42		467,42
Výnosy z prenájmu			
Poistné plnenia			
Inventúrne prebytky			
Náhrada za škodu			
Ostatné	50 566 182,62	1 972,00	50 568 154,62
Spolu	50 566 650,04	1 972,00	50 568 622,04