

Súvaha Úč POD 1 - 01

SÚVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

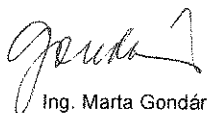
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 2 9 2 4 5	Účtovná zvierka X riadna X zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Účtovná zvierka X zostavená X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 1 3 5 6 9 1 5			Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 3 3 . 1 2 . 0			Bezprostredne predchádzajúce od 0 1 2 0 1 2 obdobie do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S L O V N A F T M O N T Á Ž E A O P R A V Y a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica V l i č i e h r d l o , P . O . B O X 5 2	Číslo
PSČ 8 2 0 0 3	Obec B r a t i s l a v a 2 3
Číslo telefónu 0 2 / 4 0 5 5 8 9 5 4	Číslo Faxu 0 2 / 4 0 5 5 4 6 6 7
E-mailová adresa m a o @ m a o . s l o v n a f t . s k	

Zostavená dňa: 1 1 . 0 2 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Ing. Marta Gondárová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Ing. Zuzana Pussová	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Imre Dobi  Ing. Tibor Kántor
Schválená dňa: 08 . 04 . 2014			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		28 524 844	22 422 050	
				6 102 794		20 963 508
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		6 335 349	1 057 391	
				5 277 958		1 059 366
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003		556 762	26 892	
				529 870		25 640
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		516 855	3 810	
				513 045		6 044
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006		39 907	23 082	
				16 825		19 596
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011		5 778 587	1 030 499	
				4 748 088		1 033 726
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		798 349	430 044	
				368 305		479 136

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		4 963 295	583 512	
				4 379 783		513 525
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017		531	531	
						531
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018		16 412	16 412	
						40 534
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	28			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	29			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	30		15 279 573	14 454 737
				824 836	15 258 260
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	31		3 250 629	2 481 820
				768 809	2 171 735
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) -/191, 19X/	32		3 127 861	2 359 052
				768 809	1 648 938
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výrovy (121, 122, 12X) - -/192, 193, 19X/	33		81 290	81 290
					476 572
3.	Výrobky (123) - 194	34			
4.	Zvieratá (124) - 195	35			
5.	Tovar (132, 13X, 139) -/196, 19X/	36			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	37		41 478	41 478
					46 225
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	38		721 118	721 118
					627 781
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	39			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	40			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	41			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	42				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	43				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	44				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	45		721 118	721 118	
						627 781
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	46		9 885 475	9 829 448	
				56 027		12 300 115
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	47		9 764 975	9 708 948	
				56 027		12 244 292
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	48		15 369	15 369	
						2 926
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	49		59	59	
						87
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	50				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	51				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	52				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	53		89 943	89 943	
						37 226
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	54		15 129	15 129	
						15 584
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056až r. 060)	55		1 422 351	1 422 351	
						158 629
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	56		17 368	17 368	
						6 882

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		1 404 983	1 404 983	
						151 747
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie (r. 062 až r. 065)	061		6 909 922	6 909 922	
						4 645 882
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063		2 859	2 859	
						2 180
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065		6 907 063	6 907 063	
						4 643 702

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	22 422 050	20 963 508
A.	Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r. 087	067	4 047 500	4 908 745
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2 718 644	2 718 644
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2 724 558	2 724 558
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
	3. Zmena základného imania +/- 419	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-5 914	-5 914
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	390 008	390 008
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	075	390 008	390 008
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	544 912	544 912
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	544 912	544 912
	2. Nedeliteľný fond (422)	082		
	3. Štatútne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	105 881	139 345
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	105 881	139 345
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	288 055	1 115 836
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	18 374 545	16 054 763
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2 850 797	2 402 706
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A)	091	214 425	196 854
	3. Ostatne dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1 632 811	1 362 902
	4. Ostatne krátkodobé rezervy (323A, 32X,)	093	1 003 561	842 950
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.105)	094	5 930	15 818

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy(473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	5 930	15 818
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	15 517 818	13 636 239
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	14 252 500	11 628 564
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	28 201	78 628
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	60 342	67 927
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	101	7
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	421 899	699 557
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	334 990	404 179
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	404 646	735 955
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	15 139	21 422
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	5	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	5	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		