

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

								Súčasťou súhrnného celku			Kontakt			Sídlo			Súčasťou verejnej správy	
Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	odo dňa	do dňa	Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Zodpovedná osoba (za zostavenie podkladov pre konsolidáciu)	číslo telefónu	e-mailová adresa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce	odo dňa	do dňa
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika	37910337	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Boris Ďurkech	Marika Húleková	0960423072	marika.hulekova@aos.sk	Demänová 393	03101	Liptovský Mikuláš	1.1.2013	31.12.2013
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany	34000666	Dcérska účtovná jednotka	Príspevková organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Ľubomír Slovák	Ing. Dagmar Toneckerová	903770702	toneckerovad@barmo.sk	Pri Šajbách 12	83106	Bratislava	1.1.2013	31.12.2013
Letecké opravovne Trenčín, a. s.	36351156	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Milan Mutala	Ing. Iveta Sentálová	326565360	sentalova@lotn.sk	Legionárska 160	91104	Trenčín		
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky	30845572	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Jarmila Mikušová	Ing. Ľubica Gažová	0960/312236	gazoval@mod.gov.sk	Kutuzovova 8	83247	Bratislava	1.1.2013	31.12.2013
Nemocnica svätého Michala, a. s.	44570783	Spoločná účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2010	31.1.2013	MUDr.Marian Križko, PhD., MPH	Ing.Marcela Fischerová	02/59351 120	fischerova@nsmas.sk	Cintorínska 16	81108	Bratislava		
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR	31815995	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Mons. František Rábek	Ing. František Nádaský	0960322676	frantisek.nadasky@mil.sk	Nám. 4 apríla 20	90033	Marianka	1.1.2013	31.12.2013
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overov	37917340	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Emil Košút	Ing. Janka Papierniková	0960338906	janka.papiernikova@mil.sk	Martina Rázusa 8	91101	Trenčín	1.1.2013	31.12.2013
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť	00804932	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Prof.Mudr.Zvonár,CSc.	Ing. Hodonská Katarína	0960465508	katarina.hodonska@mil.sk	Lešť	96263	Pliešovce - Lešť	1.1.2004	31.12.2013
Ústredie ekumenickej pastoračnej službyv ozbrojených silách	30866391	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	pplk.Mgr.MarianBodolľó	Filip Chyba	0960317620	filip.chyba@mil.sk	Kutuzovová 8	83247	Bratislava	1.1.2013	31.12.2013
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocn	31936415	Dcérska účtovná jednotka	Príspevková organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2009	31.12.2013	MUDr. Jozef Ježík	Ing. Jozef Migra	044/4382561	financ@uvn.sk	gen.Miloša Vesela 21	3426	Ružomberok		
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s.	36691712	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	30.6.2013	Ing.Mgr. Stanislav Brečka,LLM,PhD.	Ing. Lívia Žovínová	914324182	livia@vzsmrekovica.sk	Smrekovica 7784	3403	Ružomberok		
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.	36659207	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	30.6.2013	JUDr. Slavomír Janok	Ing. Peter Purdeš	0903366299	peter.purdes@horezza.sk	Kaluža 491	07236	Kaluža		
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	00800520	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2012	31.12.2013	Mgr.Ing.RobertKurčík	A.Dzuríková,B.Gregorová	0903820030	adriana.dzurikova@mil.sk	Hutná 3	97404	Banská Bystrica	1.1.2013	31.12.2013
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.	36280127	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing.JUDr.StanislavBrečka,PhD.,LL.M	Ing. Monika Szobolovszká	033-7983402	monika.szobolovszka@horezza.sk	Teplická 81	92101	Piešťany		
Vojenský historický ústav	00802751	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	plk.Mgr.MiloslavČaplovič,PhD.	Eva Budzaková	02-48207705	eva.budzakova@mod.gov.sk	Krajná 27	82104	Bratislava	1.1.2013	31.12.2013
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.	36350451	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Milan Mutala	Ing. Mastešová Mária	032/6565381	mastesova@lotn.sk	Duklianska 60	97271	Nováky		
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.	36350583	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Štátne	1.00	1.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing.Milan Sokol	Janišová Gabriela	032/6560366	janisova@msm.sk	Kasárenská 8	91105	Trenčín		
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	00800902	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. František Petráš	Ing. Lucia Rusháková	034/6970215	rusnakova@vtsu.sk	Záhorie	90524	Záhorie	1.1.2013	31.12.2013
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia	00802603	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Štátne	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	pplk.Ing. Gustáv Tarcsi	Mgr. Zuzana Čeri	960316023	vusz23@vusz.sk	Špitálska 22	81274	Bratislava	1.5.1993	31.12.2013

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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	8 891 405,86				8 891 405,86	8 631 513,45	195 946,79			8 827 460,24
Softvér	02	86 251 376,59	2 857 510,95	12 915 730,81		76 193 156,73	81 001 414,29	2 836 867,65	12 843 074,93		70 995 207,01
Oceniteľné práva	03	820 342,39				820 342,39	654 831,82	41 708,02			696 539,84
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	190 021,32	1 804,80	5 845,57		185 980,55	182 497,07	5 687,65	5 845,57		182 339,15
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	432 473,34	-1 240,00	376,97		430 856,37	283 637,17	29 521,19	377,47		312 780,89
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	4 350 862,84	5 272 227,08	648 055,58		8 975 034,34					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	100 936 482,34	8 130 302,83	13 570 008,93		95 496 776,24	90 753 893,80	3 109 731,30	12 849 297,97		81 014 327,13
Pozemky	10	175 292 384,17	625 782,11	3 939 736,61	1 030 773,00	173 009 202,67					
Umelecké diela a zbierky	11	741 892,65	11 181,80	1 973,39	1 012,39	752 113,45					
Predmety z drahých kovov	12	444,57				444,57					
Stavby	13	1 363 807 200,48	12 017 983,30	23 459 585,19	301 952,78	1 352 667 551,37	969 509 297,01	48 798 350,38	23 208 154,62	-89 192,96	995 010 299,81
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	1 825 428 505,16	19 235 262,51	49 670 534,53	53 788 573,52	1 848 781 806,66	1 661 308 060,05	84 745 325,38	49 294 687,94	27 261,20	1 696 785 958,69
Dopravné prostriedky	15	268 020 903,36	11 169 693,72	6 195 341,23	3 243 747,79	276 239 003,64	216 812 178,21	17 731 243,66	5 645 576,43	50 975,56	228 948 821,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	110 294,26	20 278,00	30 889,04		99 683,22	88 933,99	14 329,84	29 739,16		73 524,67
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	6 690 153,69	301 685,42	436 567,58	11 887,14	6 567 158,67	6 291 975,39	370 016,69	416 781,52	10 956,20	6 256 166,76
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	31 237 316,57	-27 439,37	13 955,17	-1 012,39	31 194 909,64	26 424 855,09	4 674 880,36	13 955,16		31 085 780,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	159 809 908,79	10 195 361,34	2 892 484,81	-58 376 934,23	108 735 851,09					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	5 003 000,00	7 580 283,99	144 500,00		12 438 783,99					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 836 142 003,70	61 130 072,82	86 785 567,55		3 810 486 508,97	2 880 435 299,74	156 334 146,31	78 608 894,83		2 958 160 551,22
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	20 906 857,12	14 804 652,33			35 711 509,45					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	20 906 857,12	14 804 652,33			35 711 509,45					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 957 985 343,16	84 065 027,98	100 355 576,48		3 941 694 794,66	2 971 189 193,54	159 443 877,61	91 458 192,80		3 039 174 878,35

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						259 892,41	63 945,62	4	4
Softvér	02	60 812,80				60 812,80	5 189 149,50	5 137 136,92	1	6
Oceniteľné práva	03						165 510,57	123 802,55	4	5
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						7 524,25	3 641,40	2	2
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						148 836,17	118 075,48	1	6
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	286,57				286,57	4 350 576,27	8 974 747,77		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	61 099,37				61 099,37	10 121 489,17	14 421 349,74		
Pozemky	10						175 292 384,17	173 009 202,67		
Umelecké diela a zbierky	11						741 892,65	752 113,45		
Predmety z drahých kovov	12						444,57	444,57		
Stavby	13		3 671,67			3 671,67	394 297 903,47	357 653 579,89	1	200
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						164 120 445,11	151 995 847,97	1	25
Dopravné prostriedky	15						51 208 725,15	47 290 182,64	1	20
Pestovateľské celky trvalých porastov	16									
Základné stádo a ťažné zvieratá	17						21 360,27	26 158,55	4	6
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18						398 178,30	310 991,91	1	12
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						4 812 461,48	109 129,35	1	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	421 467,15	8 386,00			429 853,15	159 388 441,64	108 305 997,94		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						5 003 000,00	12 438 783,99		
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	421 467,15	12 057,67			433 524,82	955 285 236,81	851 892 432,93		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27									
Ostatné pôžičky	28									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						20 906 857,12	35 711 509,45		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31						20 906 857,12	35 711 509,45		
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	482 566,52	12 057,67			494 624,19	986 313 583,10	902 025 292,12		

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvoba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	56 690 956,07	378 088,15	5 435,23		57 063 608,99
121	Nedokončená výroba	68 317,01	8,05	22 290,90	454,49	45 579,67
123	Výrobky	96 193,99			96 193,99	
132	Tovar na sklade a v predajniach	6 351,00				6 351,00
Spolu		56 861 818,07	378 096,20	27 726,13	96 648,48	57 115 539,66

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvoba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1 540 151,84	694 317,25	471 134,42	132 413,87	1 630 920,80
315	Ostatné pohľadávky		13 974,50			13 974,50
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	1 471 253,35	353 641,04	196 201,71		1 628 692,68
Spolu		3 011 405,19	1 061 932,79	667 336,13	132 413,87	3 273 587,98

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	21 180 891,86	20 165 843,78
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 658 256,90	19 669 401,16
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	478 819,00	452 626,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	43 815,96	43 815,96
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	5 812 666,02	6 693 603,87
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 993 557,88	26 859 447,65

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	2 989,81	38 468,24
náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		670,45
predplatné	28 332,52	80 134,51
predplatné poisťné	82 188,53	1 477 964,87
ostatné	53 990,07	24 931,03
Spolu	167 500,93	1 622 169,10

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	9 374,53	16 966,74
poisťné plnenie		
ostatné	199 303,83	83 953,08
Spolu	208 678,36	100 919,82

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		-633,74		20 906 857,12	1 386 292 483,73	-130 885 462,84	
Prírastky	62,00	348 110,54			2 693 160,82	-73 785 180,62	
Úbytky	62,00	348 110,54	20 844,04	34 195,00	2 855 096,54	4 009,55	
Presun			20 844,04	34 195,00	-130 944 511,43	130 889 472,39	
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	-633,74	0,00	20 906 857,12	1 255 186 036,58	-73 785 180,62	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	42 629,39			23 351,50		19 277,89
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	42 629,39	0,00	0,00	23 351,50	0,00	19 277,89
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06	132 775,68					132 775,68
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	1 604 615,96		70 000,00	56 227,97	633 662,79	984 725,20
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	484 139,81		100 428,52	33 000,00	28 876,97	522 691,36
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	2 221 531,45	0,00	170 428,52	89 227,97	662 539,76	1 640 192,24

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	478 371,44		388 472,12	469 837,76	5 052,86	391 952,94
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05			100,00			100,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06	20 393,50		21 272,00	19 403,18	990,32	21 272,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08	149 825,53		56 290,05	49 876,10	96 384,80	59 854,68
Odmeny a prémie	09			5 480,81			5 480,81
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12	7 660,03		6 305,74	7 660,03		6 305,74
Pokuty a penále	13			430,29			430,29
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16	26 512,65				26 512,65	
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	682 763,15	0,00	478 351,01	546 777,07	128 940,63	485 396,46
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	2 075,80		1 929,62			4 005,42
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	5 353 379,74		4 780 408,71	5 081 010,60	272 369,13	4 780 408,72
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	5 000,00		1 327,76	3 717,76	1 282,24	1 327,76
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30	34 265,48		71 637,00	13 234,48	21 031,00	71 637,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33	473 173,30		926 876,05	451 409,30	21 764,00	926 876,05
Pokuty a penále	34	53 937,62				35 448,58	18 489,04
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	605 430,25		92 162,01	79 569,36	367 527,53	250 495,37
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39	25 600,00		90 000,00	25 600,00		90 000,00
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42	239 248,24		281 134,66	64 140,45	45 433,43	410 809,02
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	6 792 110,43	0,00	6 245 475,81	5 718 681,95	764 855,91	6 554 048,38

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti z toho:	01	59 010 748,92	71 430 198,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	55 411 539,25	60 937 631,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 525 460,30	10 419 232,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	73 749,37	73 334,17
Záväzky po lehote splatnosti	05	17 197 679,10	4 211 679,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	76 208 428,02	75 641 877,89

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	1M-Euribor +2,5%	30.6.2015	468 000,00		690 000,00	21 526,20
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	1MEuribor +2,5%	30.6.2015		690 000,00		
Dlhodobé	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	investičný	EUR	4,741	21.7.2021	314 003,60		314 003,60	9 097,96
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	1M-Euribor +2,5%	30.6.2015	222 000,00		690 000,00	21 526,20
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	1MEuribor +2,5%	30.6.2015		222 000,00		
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	kontokorent	EUR	1M-Euribor+2%	20.6.2014	932 923,59		932 923,59	26 548,10
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	kontokorent	EUR	3,9	20.6.2013		888 436,52		
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	0	21.1.2014	46,30		46,30	
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	prevádzkový	Eur	BASE RATE KTK	23.11.2013		49 607,00		
Spolu						1 936 973,49	1 850 043,52	2 626 973,49	78 698,46

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	15 288,50	4 724,61
Spolu	15 288,50	4 724,61

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		102,70
predplatné	732,00	21,90
výnosy z budúceho odvodu príjmov RO		
zaplatené paušály		
zostatky v súvislosti s emisnými kvótami		
transfery	43 403 963,44	50 589 331,30
ostatné	2 888 856,46	1 670 828,92
Spolu	46 293 551,90	52 260 284,82

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	248 284,46	3 460,30	251 744,76
Doprava, preprava	1 207 241,05	7 092,13	1 214 333,18
Prenájom (lízing)			
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	1 891 922,41	26 063,64	1 917 986,05
Nájomné - dopravné prostriedky	64 679,93	4 890,04	69 569,97
Nájomné - iné	1 615 905,17	145 550,24	1 761 455,41
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	314 863,97	71 105,07	385 969,04
Náklady na audit	1 730,00	23 631,50	25 361,50
Poradenstvo - hardware, software	16 793,19	26 427,14	43 220,33
Propagácia, reklama, inzercia	133 222,32	29 278,57	162 500,89
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 283 332,73	37 887,90	1 321 220,63
Administratívne/Režijné náklady	510 881,58	21 206,25	532 087,83
Strážna služba	702 744,03	3 085,82	705 829,85
Telekomunikačné služby	3 214 251,41	107 056,12	3 321 307,53
Štúdie, expertízy, posudky	390 815,88	9 684,38	400 500,26
Konkurzy a súťaže	130 091,79		130 091,79
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	15 874,14	11 006,84	26 880,98
Ostatné poštové služby	221 991,89	284,67	222 276,56
Iné služby	22 638 085,75	6 288 067,21	28 926 152,96
Spolu	34 602 711,70	6 815 777,82	41 418 489,52

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	1 749,46		1 749,46
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom			
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom			
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)			
Členské príspevky	1 333,00	3 857,48	5 190,48
Iné	161 127 673,61	417 392,94	161 545 066,55
Spolu	161 130 756,07	421 250,42	161 552 006,49

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	91 448,91		91 448,91
Poistenie dopravných prostriedkov	1 564 960,88	36 630,18	1 601 591,06
Ostatné poistenie	1 584 304,02	69 487,55	1 653 791,57
Bankové výdavky/poplatky	54 550,91	52 784,47	107 335,38
Ostatné finančné náklady	62 372,98	13 031,60	75 404,58
Spolu	3 357 637,70	171 933,80	3 529 571,50

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	473 502,03		473 502,03
Výnosy z prenájmu	398 828,54	50 256,82	449 085,36
Poistné plnenia	22 316,39	12 035,81	34 352,20
Inventúrne prebytky	144 078,10	423,82	144 501,92
Náhrada za škodu	1 089,10	4 785,50	5 874,60
Ostatné	70 449 926,94	32 689,95	70 482 616,89
Spolu	71 489 741,10	100 191,90	71 589 933,00