

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	1.1.2014	31.12.2014	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2014	31.12.2014	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	636 882,05	9 208,80	202 562,77		443 528,08	629 693,55	16 397,30	202 562,77		443 528,08
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	9 208,80		9 208,80							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	659 619,86	9 208,80	211 771,57		457 057,09	643 222,56	16 397,30	202 562,77		457 057,09
Pozemky	10	2 694 114,89	5 007,97	55 638,25		2 643 484,61					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	46 578 620,95	2 532 885,33	3 545 843,68		45 565 662,60	30 441 985,87	3 247 953,37	3 545 843,68		30 144 095,56
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	3 259 478,03	994 476,40	131 876,14		4 122 078,29	2 882 350,52	132 290,69	131 876,14		2 882 765,07
Dopravné prostriedky	15	1 433 681,85	312 125,04	214 938,83		1 530 868,06	1 186 170,86	206 314,90	210 104,33		1 182 381,43
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	60 494,56		38 813,64		21 680,92	60 494,56		38 813,64		21 680,92
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	136 671,42		6 152,88		130 518,54	88 784,33	4 597,21	6 152,88		87 228,66
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	20 198 272,80	3 769 523,58	3 682 656,41		20 285 139,97					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	74 361 334,50	7 614 018,32	7 675 919,83		74 299 432,99	34 659 786,14	3 591 156,17	3 932 790,67		34 318 151,64
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	84 799 156,36	7 623 227,12	7 887 691,40		84 534 692,08	35 303 008,70	3 607 553,47	4 135 353,44		34 775 208,73

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						7 188,50	
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						9 208,80	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 397,30	
Pozemky	10	368,50		368,50			2 693 746,39	2 643 484,61
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	1 221 630,44	366 017,83	1 221 630,44		366 017,83	14 915 004,64	15 055 549,21
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						377 127,51	1 239 313,22
Dopravné prostriedky	15						247 510,99	348 486,63
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						47 887,09	43 289,88
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						20 198 272,80	20 285 139,97
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 221 998,94	366 017,83	1 221 998,94		366 017,83	38 479 549,42	39 615 263,52
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	1 380 200,94	366 017,83	1 221 998,94		524 219,83	48 115 946,72	49 235 263,52

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2014	Hodnota podielu 2013
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky	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 2013	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
139	Tovar na ceste	2 695 344,41			2 695 344,41	
Spolu		2 695 344,41	0,00	0,00	2 695 344,41	0,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 720 419,64	10 376 562,78	47 431,00	10 194 678,64	10 854 872,78
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 286 293,15	8 550 926,95		8 286 293,15	8 550 926,95
315	Ostatné pohľadávky	93,62	624,13		93,62	624,13
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	23 357 058,25	25 127 852,34		23 357 058,25	25 127 852,34
374	Pohľadávky z nájmu	343 478,66	371 386,36		343 478,66	371 386,36
378	Iné pohľadávky	81 440 551,67	1 029 514,62		81 439 377,67	1 030 688,62
Spolu		124 147 894,99	45 456 867,18	47 431,00	123 620 979,99	45 936 351,18

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	891 688,45	220 514 601,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	852 505,90	220 514 601,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	39 182,55	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	46 074 509,99	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 966 198,44	220 514 601,56

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné		3 188,53
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	294,00	6 551,84
Predplatné poisťné	26 694,33	1 520,00
Ostatné	5 361,44	3 615,69
Spolu	32 349,77	14 876,06

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	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 2013	-126 913,00	6 508 274,63			471 260 221,30	-334 900 745,58	
Prírastky					450 201 321,14	-1 713 112,42	
Úbytky					449 056 111,96		
Presun					-334 900 745,58	334 900 745,58	
Zostatok 2014	-126 913,00	6 508 274,63	0,00	0,00	137 504 684,90	-1 713 112,42	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
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		17 428,00	17 405,00	17 428,00		17 405,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08		17 428,00	17 405,00	17 428,00		17 405,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
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	5 218 217,38		2 013 955,66	5 218 217,38		2 013 955,66
Iné	05	6 765,00		15 915,00			22 680,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	5 224 982,38		2 029 870,66	5 218 217,38		2 036 635,66
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	26 894,92			26 894,92		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 700,00	-2 700,00				
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	109 822,05	-14 728,00	6 314,84	95 094,05		6 314,84
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	139 416,97	-17 428,00	6 314,84	121 988,97		6 314,84

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 066 510,21	92 091 418,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 019 233,68	91 743 834,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 293,53	304 379,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	43 983,00	43 205,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	308 971,96	19 623,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 375 482,17	92 111 041,61

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01	83 166,88	88 281,82
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	83 507,81	28 009,06
Spolu	08	166 674,69	116 290,88

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02		28 675,00	28 675,00	26 748,08
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				143 523,69
Nájomné - dopravné prostriedky	05		5 967,00	5 967,00	
Nájomné - iné	06	6 327,40		6 327,40	10 302,46
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				24 663,00
Poradenstvo - hardware, software	08				3 246,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				6 203,41
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	22 901,00		22 901,00	26 236,66
Administratívne/Režijné náklady	11		43 816,00	43 816,00	482 127,45
Strážna služba	12	404 891,47	11 220,00	416 111,47	654 683,62
Telekomunikačné služby	13	36 625,26	4 702,00	41 327,26	60 449,25
Štúdie, expertízy, posudky	14	14 091,67		14 091,67	68 280,30
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 260,70	999,00	2 259,70	540,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		2 430,00	2 430,00	2 700,00
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	3 560 720,97	50 056,00	3 610 776,97	21 408 587,47
Spolu	24	4 046 818,47	147 865,00	4 194 683,47	22 918 291,39

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				
Iné	06	60 115,60	8 055,00	68 170,60	101 434,98
Spolu	07	60 115,60	8 055,00	68 170,60	101 434,98

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				5 180,44
Poistenie dopravných prostriedkov	02				7 193,94
Ostatné poistenie	03	1 473,19		1 473,19	17 349,13
Bankové výdavky/poplatky	04	206,00	4 843,00	5 049,00	5 438,12
Ostatné finančné náklady	05	42 507,61	165,00	42 672,61	38 281,88
Spolu	06	44 186,80	5 008,00	49 194,80	73 443,51

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				467,42
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	509 474,76	303 492,00	812 966,76	50 568 154,62
Spolu	07	509 474,76	303 492,00	812 966,76	50 568 622,04