

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	1.1.2015	31.12.2015	Slavkovská 36	06001	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Pražská 29	81263	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	443 528,08		115 792,53		327 735,55	443 528,08		115 792,53		327 735,55
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		23 709,60			23 709,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	457 057,09	23 709,60	115 792,53		364 974,16	457 057,09		115 792,53		341 264,56
Pozemky	10	2 643 484,61	153 720,82	155 528,52		2 641 676,91					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	45 565 662,60	3 787 495,90	438 044,22		48 915 114,28	30 144 095,56	2 296 759,38	438 044,22		32 002 810,72
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 122 078,29	49 626,83	116 243,49		4 055 461,63	2 882 765,07	203 760,21	112 924,12		2 973 601,16
Dopravné prostriedky	15	1 530 868,06	55 861,47	127 656,83		1 459 072,70	1 182 381,43	97 628,26	101 656,91		1 178 352,78
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	21 680,92		2 440,96		19 239,96	21 680,92		2 440,96		19 239,96
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	130 518,54	35 652,00	7 877,79		158 292,75	87 228,66	16 974,48	7 877,79		96 325,35
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	20 285 139,97	3 994 877,81	11 643 411,61		12 636 606,17					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	74 299 432,99	8 077 234,83	12 491 203,42		69 885 464,40	34 318 151,64	2 615 122,33	662 944,00		36 270 329,97
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	84 534 692,08	8 100 944,43	12 606 995,95		80 028 640,56	34 775 208,73	2 615 122,33	778 736,53		36 611 594,53

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
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							23 709,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							23 709,60
Pozemky	10						2 643 484,61	2 641 676,91
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	366 017,83				366 017,83	15 055 549,21	16 546 285,73
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 239 313,22	1 081 860,47
Dopravné prostriedky	15						348 486,63	280 719,92
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						43 289,88	61 967,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						20 285 139,97	12 636 606,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	366 017,83				366 017,83	39 615 263,52	33 249 116,60
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	524 219,83				524 219,83	49 235 263,52	42 892 826,20

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
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 2014	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach		1 500 000,00			1 500 000,00
Spolu		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 856 046,78	10 479 781,99		10 376 562,78	10 959 265,99
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 550 926,95	8 550 926,95		8 550 926,95	8 550 926,95
315	Ostatné pohľadávky	624,13	624,13	624,13		624,13
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	25 127 852,34	25 127 852,34		25 127 852,34	25 127 852,34
374	Pohľadávky z nájmu	371 386,36	370 926,36		371 386,36	370 926,36
378	Iné pohľadávky	1 029 514,62	982 754,89		990 332,07	1 021 937,44
Spolu		45 936 351,18	45 512 866,66	624,13	45 417 060,50	46 031 533,21

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	49 214 024,32	891 688,45
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 174 841,77	852 505,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	39 182,55	39 182,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1 118 230,72	46 074 509,99
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 332 255,04	46 966 198,44

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	775,93	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 905,00	294,00
Predplatné poisťné	18 456,24	26 694,33
Ostatné	5 968,16	5 361,44
Spolu	27 105,33	32 349,77

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 2014	-126 913,00	6 508 274,63			137 504 684,90	-1 713 112,42	
Prírastky					26 545 292,45	-4 534 412,01	
Úbytky					26 537 414,63	5 002,00	
Presun			20 793,00		-1 738 907,42	1 718 114,42	
Zostatok 2015	-126 913,00	6 508 274,63	20 793,00	0,00	135 773 655,30	-4 534 412,01	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	17 405,00	-17 405,00				
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	17 405,00	-17 405,00				

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	2 013 955,66		4 444 353,83	2 013 955,66		4 444 353,83
Iné	05	22 680,00	-15 915,00				6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	2 036 635,66	-15 915,00	4 444 353,83	2 013 955,66		4 451 118,83
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		94,84	51,00	94,84		51,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11			1 265,00			1 265,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12		6 220,00	4 965,00	6 220,00		4 965,00
Iné	13	6 314,84	27 005,16	20 788,00	17 405,00	15 915,00	20 788,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 314,84	33 320,00	27 069,00	23 719,84	15 915,00	27 069,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	2 707 860,56	1 066 510,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 657 257,98	1 019 233,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 732,58	3 293,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	42 870,00	43 983,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	131 338,84	308 971,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 839 199,40	1 375 482,17

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		83 166,88
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	94 315,95	83 507,81
Spolu	08	94 315,95	166 674,69

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	26 670,05	25 629,00	52 299,05	28 675,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 126,00		1 126,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05		6 224,00	6 224,00	5 967,00
Nájomné - iné	06	109 324,82		109 324,82	6 327,40
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07		6 000,00	6 000,00	
Poradenstvo - hardware, software	08		3 533,00	3 533,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	36 645,87		36 645,87	22 901,00
Administratívne/Režijné náklady	11		35 400,00	35 400,00	43 816,00
Strážna služba	12	550 074,78	15 066,00	565 140,78	416 111,47
Telekomunikačné služby	13	27 072,95	4 880,00	31 952,95	41 327,26
Štúdie, expertízy, posudky	14	54 487,60		54 487,60	14 091,67
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16		609,00	609,00	2 259,70
Ostatné poštové služby	17	4 259,15	1,00	4 260,15	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		2 430,00	2 430,00	2 430,00
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	2 835 077,79	99 828,00	2 934 905,79	3 610 776,97
Spolu	24	3 644 739,01	199 600,00	3 844 339,01	4 194 683,47

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		9 084,00	9 084,00	
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	7 645 515,26		7 645 515,26	68 170,60
Spolu	07	7 645 515,26	9 084,00	7 654 599,26	68 170,60

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	36 206,51		36 206,51	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	12 141,50		12 141,50	
Ostatné poistenie	03				1 473,19
Bankové výdavky/poplatky	04	498,53	3 169,00	3 667,53	5 049,00
Ostatné finančné náklady	05	1 007,12		1 007,12	42 672,61
Spolu	06	49 853,66	3 169,00	53 022,66	49 194,80

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	11 549,73		11 549,73	
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	17 020,31	1 436,00	18 456,31	812 966,76
Spolu	07	28 570,04	1 436,00	30 006,04	812 966,76