

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	1.1.2016	31.12.2016	Slavkovská 36	6001	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Pražská 29	81263	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	327 735,55				327 735,55	327 735,55				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	364 974,16				364 974,16	341 264,56				341 264,56
Pozemky	10	2 641 676,91		79 450,59		2 562 226,32					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	48 915 114,28	2 726 945,17	1 158 626,79		50 483 432,66	32 002 810,72	2 555 244,78	1 158 626,79		33 399 428,71
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 055 461,63	1 035 169,77	61 540,68		5 029 090,72	2 973 601,16	228 367,15	61 540,68		3 140 427,63
Dopravné prostriedky	15	1 459 072,70	116 611,17	4 544,41		1 571 139,46	1 178 352,78	153 794,75	4 544,41		1 327 603,12
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	19 239,96				19 239,96	19 239,96				19 239,96
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	158 292,75		757,55		157 535,20	96 325,35	6 300,85	757,55		101 868,65
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 636 606,17	2 817 687,57	2 843 829,57		12 610 464,17					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	69 885 464,40	6 696 413,68	4 148 749,59		72 433 128,49	36 270 329,97	2 943 707,53	1 225 469,43		37 988 568,07
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	80 028 640,56	6 696 413,68	4 148 749,59		82 576 304,65	36 611 594,53	2 943 707,53	1 225 469,43		38 329 832,63

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	23 709,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						23 709,60	23 709,60
Pozemky	10						2 641 676,91	2 562 226,32
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	366 017,83		220 463,54		145 554,29	16 546 285,73	16 938 449,66
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 081 860,47	1 888 663,09
Dopravné prostriedky	15						280 719,92	243 536,34
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						61 967,40	55 666,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						12 636 606,17	12 610 464,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	366 017,83		220 463,54		145 554,29	33 249 116,60	34 299 006,13
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		220 463,54		303 756,29	42 892 826,20	43 942 715,73

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Spoločnosť pre skladovanie a.s.	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 2015	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	1 500 000,00		300 000,00		1 200 000,00
Spolu		1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 959 265,99	472,00	547 291,16		10 412 446,83
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 550 926,95		59 749,05		8 491 177,90
315	Ostatné pohľadávky	624,13		624,13		
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	25 127 852,34		947 257,89		24 180 594,45
374	Pohľadávky z nájmu	370 926,36		307 472,37		63 453,99
378	Iné pohľadávky	1 021 937,44		10 545,38		1 011 392,06
Spolu		46 031 533,21	472,00	1 872 939,98	0,00	44 159 065,23

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	2 292 871,46	49 214 024,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 253 688,91	49 174 841,77
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	43 899 961,61	1 118 230,72
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 192 833,07	50 332 255,04

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	814,80	775,93
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	580,00	1 905,00
Predplatné poisťné	18 456,24	18 456,24
Ostatné	17 978,82	5 968,16
Spolu	37 829,86	27 105,33

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	7 020,00	
Spolu	7 020,00	0,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastín	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 2015	-126 913,00	6 508 274,63	20 793,00		135 773 655,30	-4 534 412,01	
Prírastky					-3 107,31	-2 526 772,55	
Úbytky					1 795,13	4 266,00	
Presun			-20 793,00		-4 517 885,01	4 538 678,01	
Zostatok 2016	-126 913,00	6 508 274,63	0,00	0,00	131 250 867,85	-2 526 772,55	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	4 444 353,83				2 477 579,76	1 966 774,07
Iné	05	545,00	6 220,00				6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	4 444 898,83	6 220,00			2 477 579,76	1 973 539,07
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	51,00			51,00		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 265,00		1 265,00	1 265,00		1 265,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	4 965,00					4 965,00
Iné	13	27 008,00	-6 220,00	15 571,00	20 788,00		15 571,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	33 289,00	-6 220,00	16 836,00	22 104,00		21 801,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 590 879,28	2 707 860,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 529 723,64	2 657 257,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	13 323,64	7 732,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	47 832,00	42 870,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	121 468,67	131 338,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 712 347,95	2 839 199,40

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	4 736,48	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	947 036,09	94 315,95
Spolu	08	951 772,57	94 315,95

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02		27 648,00	27 648,00	52 299,05
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	18 007,17		18 007,17	1 126,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				6 224,00
Nájomné - iné	06	58 227,92	6 082,00	64 309,92	109 324,82
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 152,00	6 000,00	7 152,00	6 000,00
Poradenstvo - hardware, software	08		3 475,00	3 475,00	3 533,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	15 755,40		15 755,40	36 645,87
Administratívne/Režijné náklady	11		92 565,00	92 565,00	35 400,00
Strážna služba	12	426 111,90	27 648,00	453 759,90	565 140,78
Telekomunikačné služby	13	39 766,78	5 511,00	45 277,78	31 952,95
Štúdie, expertízy, posudky	14	40 972,49		40 972,49	54 487,60
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 036,80	566,00	1 602,80	609,00
Ostatné poštové služby	17	1 528,95	1,15	1 530,10	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	2 970 419,90	193 062,85	3 163 482,75	2 934 905,79
Spolu	24	3 572 979,31	364 989,00	3 937 968,31	3 844 339,01

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		11 579,00	11 579,00	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	24 893,92		24 893,92	7 645 515,26
Spolu	07	24 893,92	11 579,00	36 472,92	7 654 599,26

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	28 699,91		28 699,91	36 206,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 531,41		3 531,41	12 141,50
Ostatné poistenie	03				
Bankové výdavky/poplatky	04	1 336,56	2 184,00	3 520,56	3 667,53
Ostatné finančné náklady	05	1 183,82		1 183,82	1 007,12
Spolu	06	34 751,70	2 184,00	36 935,70	53 022,66

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	9 557,02		9 557,02	11 549,73
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	49 437,71	1 745,00	51 182,71	18 456,31
Spolu	07	58 994,73	1 745,00	60 739,73	30 006,04