

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	1.1.2017	31.12.2017	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2017	31.12.2017	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	327 735,55	6 705,18			334 440,73	327 735,55	140,00			327 875,55
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	6 705,18	23 709,60		347 969,74	341 264,56	140,00			341 404,56
Pozemky	10	2 562 226,32	6 090,98	25 959,34		2 542 357,96					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	50 483 432,66	5 003 577,45	955 643,02	33 539,60	54 564 906,69	33 399 428,71	2 225 244,42	786 824,37		34 837 848,76
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	5 029 090,72	51 607,80	208 911,00		4 871 787,52	3 140 427,63	357 233,82	209 014,00		3 288 647,45
Dopravné prostriedky	15	1 571 139,46	73 267,87			1 644 407,33	1 327 603,12	115 333,33	106 422,61		1 336 513,84
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	157 535,20	13 626,72			171 161,92	101 868,65	7 574,00			109 442,65
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 610 464,17	311 577,64	87 208,72	-33 539,60	12 801 293,49					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	72 433 128,49	5 459 748,46	1 277 722,08		76 615 154,87	37 988 568,07	2 705 385,57	1 102 260,98		39 591 692,66
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	82 576 304,65	5 466 453,64	1 301 431,68		86 741 326,61	38 329 832,63	2 705 525,57	1 102 260,98		39 933 097,22

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							6 565,18
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	6 565,18
Pozemky	10		4 540,00			4 540,00	2 562 226,32	2 537 817,96
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	145 554,29		145 554,29			16 938 449,66	19 727 057,93
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 888 663,09	1 583 140,07
Dopravné prostriedky	15						243 536,34	307 893,49
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						55 666,55	61 719,27
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		10 524 426,49			10 524 426,49	12 610 464,17	2 276 867,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	145 554,29	10 528 966,49	145 554,29		10 528 966,49	34 299 006,13	26 494 495,72
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	303 756,29	10 528 966,49	145 554,29		10 687 168,49	43 942 715,73	36 121 060,90

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Agentúra	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 2016	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	1 200 000,00	3 884 907,49		1 200 000,00	3 884 907,49
Spolu		1 200 000,00	3 884 907,49	0,00	1 200 000,00	3 884 907,49

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 412 446,83	1 253,00	7 233,11		10 406 466,72
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 491 177,90				8 491 177,90
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	24 180 594,45	2 936 536,71	1 044,65		27 116 086,51
369	Pohľadávky voči združeniu		99 581,76			99 581,76
374	Pohľadávky z nájmu	63 453,99	13 104,04	22,54	3 143,78	73 391,71
378	Iné pohľadávky	1 011 392,06	67 603,62			1 078 995,68
Spolu		44 159 065,23	3 118 079,13	8 300,30	3 143,78	47 265 700,28

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	3 493 249,18	2 292 871,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 454 066,63	2 253 688,91
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	45 559 372,65	43 899 961,61
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	49 052 621,83	46 192 833,07

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		814,80
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	1 439,30	
Predplatné	341,58	580,00
Predplatné poistné		18 456,24
Ostatné	18 245,56	17 978,82
Spolu	20 026,44	37 829,86

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		7 020,00
Spolu	0,00	7 020,00

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 2016	-126 913,00	6 508 274,63			131 250 867,85	-2 526 772,55	
Prírastky	126 913,00				2 629 333,59	-7 631 526,73	
Úbytky					11 650 190,85	10 002,00	
Presun					-2 536 774,55	2 536 774,55	
Zostatok 2017	0,00	6 508 274,63	0,00	0,00	119 693 236,04	-7 631 526,73	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	1 966 774,07		6 809,20			1 973 583,27
Iné	05	6 765,00					6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 973 539,07		6 809,20			1 980 348,27
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						
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			13 330,80		-8 365,80
Iné	13	15 571,00		15 709,00	15 571,00		15 709,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	21 801,00		16 974,00	30 166,80		8 608,20

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	2 299 195,03	1 590 879,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 209 470,73	1 529 723,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	45 978,30	13 323,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	43 746,00	47 832,00
Záväzky po lehote splatnosti	05		121 468,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 299 195,03	1 712 347,95

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	42 709,03	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	65 359,68	947 036,09
Spolu	08	108 068,71	951 772,57

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	12 529,33		12 529,33	
Doprava, preprava	02	599,00	28 583,00	29 182,00	27 648,00
Prenájom (lízing)	03	60 872,16		60 872,16	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				18 007,17
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	31 363,08	6 988,00	38 351,08	64 309,92
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	95 698,79	6 000,00	101 698,79	7 152,00
Poradenstvo - hardware, software	08		2 509,00	2 509,00	3 475,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	141,60		141,60	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	27 519,70		27 519,70	15 755,40
Administratívne/Režijné náklady	11		93 819,00	93 819,00	92 565,00
Strážna služba	12	1 047 124,07	32 683,00	1 079 807,07	453 759,90
Telekomunikačné služby	13	39 388,88	6 328,00	45 716,88	45 277,78
Štúdie, expertízy, posudky	14	8 109,99		8 109,99	40 972,49
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 128,54	831,00	1 959,54	1 602,80
Ostatné poštové služby	17	2 151,35		2 151,35	1 530,10
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	2 987 438,69	184 292,00	3 171 730,69	3 163 482,75
Spolu	24	4 314 065,18	364 463,00	4 678 528,18	3 937 968,31

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		10 965,00	10 965,00	11 579,00
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	5 436 298,91		5 436 298,91	24 893,92
Spolu	07	5 436 298,91	10 965,00	5 447 263,91	36 472,92

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	18 634,73		18 634,73	28 699,91
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 253,23		8 253,23	3 531,41
Ostatné poistenie	03	20 709,27		20 709,27	
Bankové výdavky/poplatky	04	542,98	1 982,00	2 524,98	3 520,56
Ostatné finančné náklady	05	952,90		952,90	1 183,82
Spolu	06	49 093,11	1 982,00	51 075,11	36 935,70

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				9 557,02
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	40 579,16		40 579,16	
Ostatné	06	224 826,34	1 478,00	226 304,34	51 182,71
Spolu	07	265 405,50	1 478,00	266 883,50	60 739,73