

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	1.1.2018	31.12.2018	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2018	31.12.2018	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	334 440,73				334 440,73	327 875,55	1 677,00			329 552,55
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		14 700,00			14 700,00		921,00			921,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	347 969,74	14 700,00			362 669,74	341 404,56	2 598,00			344 002,56
Pozemky	10	2 542 357,96		2 501,36		2 539 856,60					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	54 564 906,69	3 944 779,40	525 206,69	224 436,04	58 208 915,44	34 837 848,76	4 055 485,92	6 849 999,14		32 043 335,54
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 871 787,52	75 209,00	62 041,00		4 884 955,52	3 288 647,45	305 385,42	761 345,47		2 832 687,40
Dopravné prostriedky	15	1 644 407,33				1 644 407,33	1 336 513,84	91 521,00	218 334,72		1 209 700,12
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	19 239,96	13 626,72			32 866,68	19 239,96	3 474,00			22 713,96
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	171 161,92		13 626,72		157 535,20	109 442,65	6 304,00	1 270,00		114 476,65
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 801 293,49	68 969,69	52 500,85	-224 436,04	12 593 326,29					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	76 615 154,87	4 102 584,81	655 876,62		80 061 863,06	39 591 692,66	4 462 170,34	7 830 949,33		36 222 913,67
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	86 741 326,61	4 117 284,81	655 876,62		90 202 734,80	39 933 097,22	4 464 768,34	7 830 949,33		36 566 916,23

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						6 565,18	4 888,18
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							13 779,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						6 565,18	18 667,18
Pozemky	10	4 540,00				4 540,00	2 537 817,96	2 535 316,60
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						19 727 057,93	26 165 579,90
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 583 140,07	2 052 268,12
Dopravné prostriedky	15						307 893,49	434 707,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							10 152,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						61 719,27	43 058,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10 524 426,49	-509 412,50			10 015 013,99	2 276 867,00	2 578 312,30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 528 966,49	-509 412,50			10 019 553,99	26 494 495,72	33 819 395,40
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	10 687 168,49	-509 412,50			10 177 755,99	36 121 060,90	43 458 062,58

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Spoločnosť	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 2017	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	3 884 907,49	-599 687,13			3 285 220,36
Spolu		3 884 907,49	-599 687,13	0,00	0,00	3 285 220,36

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 406 466,72	183 899,64		3 344 760,67	7 245 605,69
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 491 177,90		174 907,44		8 316 270,46
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	27 116 086,51	38 660,88		6 913 731,72	20 241 015,67
369	Pohľadávky voči združeniu	99 581,76				99 581,76
374	Pohľadávky z nájmu	73 391,71			53 784,40	19 607,31
378	Iné pohľadávky	1 078 995,68	170 004,68		995 085,58	253 914,78
Spolu		47 265 700,28	392 565,20	174 907,44	11 307 362,37	36 175 995,67

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	5 279 756,50	3 493 249,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 279 756,50	3 454 066,63
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	31 834 517,65	45 559 372,65
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	37 114 274,15	49 052 621,83

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		1 439,30
Predplatné	340,87	341,58
Predplatné poisťné		
Ostatné	46 752,71	18 245,56
Spolu	47 093,58	20 026,44

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	4 629,51	
Spolu	4 629,51	0,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí	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 2017		6 508 274,63			119 693 236,04	-7 631 526,73	
Prírastky					404 871,98	5 526 449,83	
Úbytky					8 365,80	8 825,00	
Presun					-7 640 351,73	7 640 351,73	
Zostatok 2018	0,00	6 508 274,63	0,00	0,00	112 449 390,49	5 526 449,83	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	1 973 583,27		2 936 643,57		8 365,80	4 901 861,04
Iné	05	6 765,00					6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 980 348,27		2 936 643,57		8 365,80	4 908 626,04
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	-8 365,80			-8 365,80		
Iné	13	15 709,00		21 925,00	15 709,00		21 925,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	8 608,20		23 190,00	8 608,20		23 190,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 614 797,26	2 299 195,03
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 525 847,14	2 209 470,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	46 860,12	45 978,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	42 090,00	43 746,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	347 496,52	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 962 293,78	2 299 195,03

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	43 171,55	42 709,03
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	18 673,70	65 359,68
Spolu	08	61 845,25	108 068,71

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	21 114,72		21 114,72	12 529,33
Doprava, preprava	02	705,18	23 431,00	24 136,18	29 182,00
Prenájom (lízing)	03	1 665,42		1 665,42	60 872,16
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	82 694,52	6 942,00	89 636,52	38 351,08
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	153 528,38	6 000,00	159 528,38	101 698,79
Poradenstvo - hardware, software	08		3 226,00	3 226,00	2 509,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	168,00		168,00	141,60
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	32 131,03		32 131,03	27 519,70
Administratívne/Režijné náklady	11		98 420,00	98 420,00	93 819,00
Strážna služba	12	1 297 531,52	41 516,00	1 339 047,52	1 079 807,07
Telekomunikačné služby	13	36 658,26	6 943,00	43 601,26	45 716,88
Štúdie, expertízy, posudky	14	5 180,31		5 180,31	8 109,99
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	939,13	832,00	1 771,13	1 959,54
Ostatné poštové služby	17	2 249,90		2 249,90	2 151,35
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	4 173 213,91	194 290,00	4 367 503,91	3 171 730,69
Spolu	24	5 807 780,28	384 030,00	6 191 810,28	4 678 528,18

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		11 786,00	11 786,00	10 965,00
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	232 591,10		232 591,10	5 436 298,91
Spolu	07	232 591,10	11 786,00	244 377,10	5 447 263,91

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	19 078,32		19 078,32	18 634,73
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 892,43		8 892,43	8 253,23
Ostatné poistenie	03	3 950,67		3 950,67	20 709,27
Bankové výdavky/poplatky	04	2 151,33	474,00	2 625,33	2 524,98
Ostatné finančné náklady	05	452,92		452,92	952,90
Spolu	06	34 525,67	474,00	34 999,67	51 075,11

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	171 778,66		171 778,66	40 579,16
Ostatné	06	369 494,19	1 785,00	371 279,19	226 304,34
Spolu	07	541 272,85	1 785,00	543 057,85	266 883,50