

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	1.1.2019	31.12.2019	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	334 440,73		77 353,77		257 086,96	329 552,55	1 677,00	77 353,77		253 875,78
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	3 675,00			4 596,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		173 215,20			173 215,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	362 669,74	173 215,20	90 882,78		445 002,16	344 002,56	5 352,00	90 882,78		258 471,78
Pozemky	10	2 539 856,60		477 969,63		2 061 886,97					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	58 208 915,44	3 148 835,16	1 488 950,48		59 868 800,12	32 043 335,54	1 084 813,44	964 510,58		32 163 638,40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 884 955,52	11 271,61	262 581,12		4 633 646,01	2 832 687,40	219 453,88	262 581,12		2 789 560,16
Dopravné prostriedky	15	1 644 407,33		5 976,27		1 638 431,06	1 209 700,12	125 366,83	5 976,27		1 329 090,68
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	32 866,68		3 903,86		28 962,82	22 713,96	2 204,00	3 903,86		21 014,10
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	157 535,20		5 389,30		152 145,90	114 476,65	6 266,81	5 389,30		115 354,16
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 593 326,29	77 768,00	12 477 397,09		193 697,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	80 061 863,06	3 237 874,77	14 722 167,75		68 577 570,08	36 222 913,67	1 438 104,96	1 242 361,13		36 418 657,50
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	90 202 734,80	3 411 089,97	14 813 050,53		78 800 774,24	36 566 916,23	1 443 456,96	1 333 243,91		36 677 129,28

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						4 888,18	3 211,18
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						13 779,00	10 104,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							173 215,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						18 667,18	186 530,38
Pozemky	10	4 540,00		4 540,00			2 535 316,60	2 061 886,97
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13		186 142,92			186 142,92	26 165 579,90	27 519 018,80
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						2 052 268,12	1 844 085,85
Dopravné prostriedky	15						434 707,21	309 340,38
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18						10 152,72	7 948,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						43 058,55	36 791,74
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10 015 013,99		10 015 013,99			2 578 312,30	193 697,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 019 553,99	186 142,92	10 019 553,99		186 142,92	33 819 395,40	31 972 769,66
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	158 202,00				158 202,00	9 620 000,00	9 620 000,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 177 755,99	186 142,92	10 019 553,99		344 344,92	43 458 062,58	41 779 300,04

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
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 2018	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	3 285 220,36		25 825,23		3 259 395,13
Spolu		3 285 220,36	0,00	25 825,23	0,00	3 259 395,13

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	7 245 605,69	34,00	22 799,00	5 358 420,68	1 864 420,01
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 316 270,46			4 878 772,29	3 437 498,17
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	20 241 015,67			2 826 777,06	17 414 238,61
369	Pohľadávky voči združeniu	99 581,76				99 581,76
374	Pohľadávky z nájmu	19 607,31			265,56	19 341,75
378	Iné pohľadávky	253 914,78			1 892,96	252 021,82
Spolu		36 175 995,67	34,00	22 799,00	13 066 128,55	23 087 102,12

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	2 709 827,84	5 279 756,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 709 827,84	5 279 756,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	22 752 902,93	31 834 517,65
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	25 462 730,77	37 114 274,15

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		340,87
Predplatné poistné		
Ostatné	70 473,81	46 752,71
Spolu	70 473,81	47 093,58

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	5 908,18	4 629,51
Spolu	5 908,18	4 629,51

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 2018		6 508 274,63			112 449 390,49	5 526 449,83	
Prírastky					24 798,08	1 768 897,03	
Úbytky					186 900,00		
Presun					5 526 449,83	-5 526 449,83	
Zostatok 2019	0,00	6 508 274,63	0,00	0,00	117 813 738,40	1 768 897,03	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	4 901 861,04		2 933 250,97	70 550,90	4 816 465,76	2 948 095,35
Iné	05	6 765,00					6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	4 908 626,04		2 933 250,97	70 550,90	4 816 465,76	2 954 860,35
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						
Iné	13	21 925,00		84 637,00	21 925,00		84 637,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	23 190,00		85 902,00	23 190,00		85 902,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	4 165 435,15	1 614 797,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 078 849,11	1 525 847,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	47 780,04	46 860,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	38 806,00	42 090,00
Záväzky po lehote splatnosti	05		347 496,52
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 165 435,15	1 962 293,78

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	17,60	
Spolu	03	17,60	0,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	206 604,77	43 171,55
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	20 976,74	18 673,70
Spolu	08	227 581,51	61 845,25

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	8 674,05		8 674,05	21 114,72
Doprava, preprava	02	357,60	21 477,28	21 834,88	24 136,18
Prenájom (lízing)	03	1 455,50		1 455,50	1 665,42
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	75 089,28	6 584,04	81 673,32	89 636,52
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	75 176,34	6 000,00	81 176,34	159 528,38
Poradenstvo - hardware, software	08		9 066,16	9 066,16	3 226,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	106,80		106,80	168,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	33 313,98		33 313,98	32 131,03
Administratívne/Režijné náklady	11		102 078,91	102 078,91	98 420,00
Strážna služba	12	795 246,80	60 725,40	855 972,20	1 339 047,52
Telekomunikačné služby	13	34 785,57	6 331,99	41 117,56	43 601,26
Štúdie, expertízy, posudky	14	44 494,61		44 494,61	5 180,31
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 183,25		1 183,25	1 771,13
Ostatné poštové služby	17	2 399,20	869,75	3 268,95	2 249,90
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	3 574 736,13	135 194,47	3 709 930,60	4 367 503,91
Spolu	24	4 647 019,11	350 758,00	4 997 777,11	6 191 810,28

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		11 433,00	11 433,00	11 786,00
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	144 840,45		144 840,45	232 591,10
Spolu	07	144 840,45	11 433,00	156 273,45	244 377,10

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	19 765,95	1 421,00	19 765,95	19 078,32
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 919,90		8 919,90	8 892,43
Ostatné poistenie	03	4 373,02		4 373,02	3 950,67
Bankové výdavky/poplatky	04	479,18		1 900,18	2 625,33
Ostatné finančné náklady	05	432,02		432,02	452,92
Spolu	06	33 970,07	1 421,00	35 391,07	34 999,67

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	5 857,98	9 664,00	5 857,98	171 778,66
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	13 293,86	9 664,00	22 957,86	371 279,19
Spolu	07	19 151,84	9 664,00	28 815,84	543 057,85