

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
Polhonákup Tatry, a.s.	36447927	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	100.00	100.00	100.00	1.1.2020	31.12.2020	Slavkovská 36	060 01	Kežmarok
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	30844363	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2020	31.12.2020	Pražská 29	812 63	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	257 086,96				257 086,96	253 875,78	1 677,00			255 552,78
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	14 700,00				14 700,00	4 596,00	3 675,00			8 271,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	173 215,20	637 788,00			811 003,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	445 002,16	637 788,00			1 082 790,16	258 471,78	5 352,00			263 823,78
Pozemky	10	2 061 886,97		39 439,35		2 022 447,62					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	59 868 800,12	43 316,00	381 622,90		59 530 493,22	32 163 638,40	1 187 353,40	351 684,00		32 999 307,80
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	4 633 646,01	25 302,00	18 308,94		4 640 639,07	2 789 560,16	213 630,17	3 599,94		2 999 590,39
Dopravné prostriedky	15	1 638 431,06	15 000,00	161 720,63		1 491 710,43	1 329 090,68	92 822,78	128 990,00		1 292 923,46
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	28 962,82				28 962,82	21 014,10	2 204,00			23 218,10
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	152 145,90				152 145,90	115 354,16	5 905,00			121 259,16
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	193 697,20	48 151,40	47 250,00		194 598,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	68 577 570,08	131 769,40	648 341,82		68 060 997,66	36 418 657,50	1 501 915,35	484 273,94		37 436 298,91
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	78 800 774,24	769 557,40	648 341,82		78 921 989,82	36 677 129,28	1 507 267,35	484 273,94		37 700 122,69

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						3 211,18	1 534,18
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						10 104,00	6 429,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						173 215,20	811 003,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						186 530,38	818 966,38
Pozemky	10						2 061 886,97	2 022 447,62
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	186 142,92				186 142,92	27 519 018,80	26 345 042,50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 844 085,85	1 641 048,68
Dopravné prostriedky	15						309 340,38	198 786,97
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18						7 948,72	5 744,72
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						36 791,74	30 886,74
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						193 697,20	194 598,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	186 142,92				186 142,92	31 972 769,66	30 438 555,83
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	344 344,92				344 344,92	41 779 300,04	40 877 522,21

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
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 2019	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
132	Tovar na sklade a v predajniach	3 259 395,13		283 882,38		2 975 512,75
Spolu		3 259 395,13	0,00	283 882,38	0,00	2 975 512,75

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1 864 420,01	5 613,00	118 617,00	602 200,93	1 149 215,08
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 437 498,17			3 437 498,17	
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	17 414 238,61			16 509 568,52	904 670,09
369	Pohľadávky voči združeniu	99 581,76				99 581,76
374	Pohľadávky z nájmu	19 341,75			1 910,54	17 431,21
378	Iné pohľadávky	252 021,82			1 678,69	250 343,13
Spolu		23 087 102,12	5 613,00	118 617,00	20 552 856,85	2 421 241,27

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	8 610 009,77	2 709 827,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 610 009,77	2 709 827,84
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	2 392 028,27	22 752 902,93
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 002 038,04	25 462 730,77

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné	10 451 734,43	70 473,81
Spolu	10 451 734,43	70 473,81

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	1 758,79	5 908,18
Spolu	1 758,79	5 908,18

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 2019		6 508 274,63			117 813 738,40	1 768 897,03	
Prírastky						25 267 867,71	
Úbytky							
Presun					1 768 897,03	-1 768 897,03	
Zostatok 2020	0,00	6 508 274,63	0,00	0,00	119 582 635,43	25 267 867,71	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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			10 112,00			10 112,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			10 112,00			10 112,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	2 948 095,35				1 042 140,36	1 905 954,99
Iné	05	6 765,00					6 765,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	2 954 860,35				1 042 140,36	1 912 719,99
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	84 637,00		32 201,00	12 266,00	72 371,00	32 201,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	85 902,00		33 466,00	13 531,00	72 371,00	33 466,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	11 646 778,71	4 165 435,15
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 582 873,63	4 078 849,11
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	47 503,66	47 780,04
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	16 401,42	38 806,00
Závazky po lehote splatnosti	05	15 062,91	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 661 841,62	4 165 435,15

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		17,60
Spolu	03	0,00	17,60

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01	203 857,76	206 604,77
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 604 581,68	
Ostatné	07	1 457 230,54	20 976,74
Spolu	08	8 265 669,98	227 581,51

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	9 596,72		9 596,72	8 674,05
Doprava, preprava	02	1 197,60	14 581,00	15 778,60	21 834,88
Prenájom (lízing)	03				1 455,50
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	70 687,53	8 689,00	79 376,53	81 673,32
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	185 418,67	23 571,00	208 989,67	81 176,34
Poradenstvo - hardware, software	08		6 369,00	6 369,00	9 066,16
Propagácia, reklama, inzercia	09		623,00	623,00	106,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	9 742,78	23,00	9 765,78	33 313,98
Administratívne/Režijné náklady	11		30 840,00	30 840,00	102 078,91
Strážna služba	12	705 637,77	4 412,00	710 049,77	855 972,20
Telekomunikačné služby	13	36 181,68	4 664,00	40 845,68	41 117,56
Štúdie, expertízy, posudky	14	22 373,60	3 308,00	25 681,60	44 494,61
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 245,01	867,00	2 112,01	1 183,25
Ostatné poštové služby	17	2 826,85		2 826,85	3 268,95
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		1 265,00	1 265,00	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	3 496 822,88	73 963,00	3 570 785,88	3 709 930,60
Spolu	24	4 541 731,09	173 175,00	4 714 906,09	4 997 777,11

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		11 046,00	11 046,00	11 433,00
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	3 171,92	20 715,00	23 886,92	144 840,45
Spolu	07	3 171,92	31 761,00	34 932,92	156 273,45

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	19 266,63		19 266,63	19 765,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	10 207,72		10 207,72	8 919,90
Ostatné poistenie	03	7 818,67		7 818,67	4 373,02
Bankové výdavky/poplatky	04	648,28	659,00	1 307,28	1 900,18
Ostatné finančné náklady	05	432,00		432,00	432,02
Spolu	06	38 373,30	659,00	39 032,30	35 391,07

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03		10 887,00	10 887,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	1 678,69		1 678,69	5 857,98
Ostatné	06	6 575,18	36 753,00	43 328,18	22 957,86
Spolu	07	8 253,87	47 640,00	55 893,87	28 815,84