

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Zostavená za obdobie:	<b>1.1.2007 - 30.6.2007</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Senická mliekareň, a. s.</b>
IČO:	<b>31412092</b>

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Vykazované obdobie			Porovnatelné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	<b>Spolu majetok</b>	001	<b>480 698</b>	<b>236 738</b>	<b>243 960</b>	<b>227 608</b>
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	002			0	
B.	<b>Neobežný majetok</b>	003	<b>321 769</b>	<b>216 046</b>	<b>105 723</b>	<b>128 387</b>
B.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	004	<b>994</b>	<b>905</b>	<b>89</b>	<b>55</b>
B.I. 1.	Zriaďovacie náklady	005			0	
2.	Aktivované náklady na vývoj	006			0	
3.	Softvér	007	703	703	0	55
4.	Oceniteľné práva	008			0	
5.	Goodwill	009			0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	010	291	202	89	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	011			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	012			0	
B.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	013	<b>302 561</b>	<b>214 241</b>	<b>88 320</b>	<b>109 290</b>
B.II. 1.	Pozemky	014	7 293		7 293	8 329
2.	Stavby	015	123 483	69 529	53 954	71 340
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	016	168 484	142 195	26 289	27 277
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	017			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	018			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	019	3 151	2 517	634	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	020	150		150	2 056
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	021			0	288
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	022			0	
B.III.	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	023	<b>18 214</b>	<b>900</b>	<b>17 314</b>	<b>19 042</b>
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	024			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom	025	16 483		16 483	19 042
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	026	1 731	900	831	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	027			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	028			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	029			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	030			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	031			0	
C.	<b>Obežný majetok</b>	032	<b>158 804</b>	<b>20 692</b>	<b>138 112</b>	<b>98 454</b>
C.I.	<b>Zásoby</b>	033	<b>30 032</b>	<b>371</b>	<b>29 661</b>	<b>27 297</b>
C.I. 1.	Materiál	034	3 681	255	3 426	3 723
2.	Nedokončená výroba a polotovary	035	22 606		22 606	18 132
3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	036			0	
4.	Výrobky	037	2 215	116	2 099	3 833
5.	Zvieratá	038			0	
6.	Tovar	039	1 131		1 131	1 549
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	040	399		399	60
C.II.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	041	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>4 526</b>
C.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	042			0	
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	043			0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	044			0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	045			0	
5.	Iné pohľadávky	046			0	
6.	Odložená daňová pohľadávka	047	755		755	4 526
C.III.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	048	<b>105 085</b>	<b>20 321</b>	<b>84 764</b>	<b>60 423</b>
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	049	84 849	20 321	64 528	60 265
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	050			0	14
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	051			0	-2 986
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	052			0	
5.	Sociálne zabezpečenie	053			0	
6.	Daňové pohľadávky	054	18 914		18 914	3 255
7.	Iné pohľadávky	055	1 322		1 322	-125
C.IV.	<b>Finančné účty</b>	056	<b>22 932</b>	<b>0</b>	<b>22 932</b>	<b>6 208</b>
C.IV.1.	Peniaze	057	89		89	670
2.	Účty v bankách	058	22 843		22 843	5 538
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	059			0	
4.	Krátkodobý finančný majetok	060			0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	061			0	
D.	<b>Časové rozlíšenie</b>	062	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>767</b>
D. 1.	Náklady budúcich období	063	125		125	725

2.	Prijmy budúcich období	064			0	42
	<b>Kontrolné číslo</b>	888	<b>1 922 667</b>	<b>946 952</b>	<b>975 715</b>	<b>909 665</b>