

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

Zostavená za obdobie:	
Názov účtovnej jednotky:	Senická mliekareň, a. s.
IČO:	31412092

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Vykazované obdobie	Porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	Spolu vlastné imanie a záväzky	065	243 960	227 608
A.	Vlastné imanie	066	43 913	75 921
A.I.	Základné imanie	067	216 680	216 680
A.I. 1.	Základné imanie	068	216 680	216 680
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	069		
3.	Zmena základného imania	070		
A.II.	Kapitálové fondy	071	7 437	3 086
A.II. 1.	Emisné ážio	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy	073	9 000	9 000
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	074		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	075	-328	-4 679
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076	-1 235	-1 235
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	077		
A.III.	Fondy zo zisku	078	0	0
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	079		
2.	Nedeliteľný fond	080		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	081		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	082	-181 021	-127 327
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	083		
2.	Neuhradená strata minulých rokov	084	-181 021	-127 327
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	085	817	-16 518
B.	Záväzky	086	193 507	145 359
B.I.	Rezervy	087	6 127	0
B.I. 1.	Rezervy zákonné	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy	089		
3.	Krátkodobé rezervy	090	6 127	
B.II.	Dlhodobé záväzky	091	211	106
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	092		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	093		
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	094		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	095		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	096		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	097		
7.	Vydané dlhopisy	098		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu	099	211	106
9.	Ostatné dlhodobé záväzky	100		
10.	Odložený daňový záväzok	101		
B.III.	Krátkodobé záväzky	102	187 169	137 695
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	103	165 146	114 412
2.	Nevyfakturované dodávky	104		1 349
3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	105		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	106		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	107	19 758	19 758
6.	Záväzky voči zamestnancom	108	2	761
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	109	670	
8.	Daňové záväzky a dotácie	110	368	118
9.	Ostatné záväzky	111	1 225	1 297
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	112	0	7 558
B.IV. 1.	Bankové úvery dlhodobé	113		7 558
2.	Bežné bankové úvery	114		
3.	Krátkodobé finančné výpomoci	115		
C.	Časové rozlíšenie	116	6 540	6 328
C. 1.	Výdavky budúcich období	117	2 211	556
2.	Výnosy budúcich období	118	4 329	5 772
	Kontrolné číslo	999	968 483	920 622