

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 30. 06. 2007

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie od			
31412092	riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
	mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	od 1	2007	do 6	2007
	<input checked="" type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
Senická mliekareň	
Právna forma	
akciová spoločnosť	
Obchodný register	
Okresný súd Trnava, odd. Sa, vl. Č. 122/T	
Dátum založenia	Dátum vzniku
1. 5. 1992	1. 5. 1992

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Priemyselná	1339
PSČ	Obec
905 27	Senica
Telefón	Fax
034 / 6514551	034 / 6515430
Email	

Zostavené dňa	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
19.7. 2007			
Schválené dňa			

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba mliečnych výrobkov	01.05.1992
Veľkoobchod a maloobchod s potravinami	01.05.1992
Maloobchod so spotrebným tovarom	01.05.1992
Prenájom nehnuteľností a neb. priestorov	01.05.1992
Cestná motorová doprava-verejná nákl.	01.05.1992
Oprava elektrických strojov a prístrojov	01.05.1992
Vodoinštalatérsvo	01.05.1992
Zámočníctvo	01.05.1992
Poradenská činnosť v obl. potov. a poľn.	01.05.1992
sprostredkovateľská činnosť	01.05.1992
analýza potravinárskych výrobkov	01.05.1992
pohostinská činnosť	01.05.1992

Štruktúra zamestnancov

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu : 86
- počet vedúcich zamestnancov : 3

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako :

- priebežná

Účtovná závierka bola zostavená :

- dňa : 19. 7. 2007 za obdobie od 1.2007 do 6.2007

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti	
Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie	Schvaľovací
Predstavenstvo	Štatutárny
Dozorná rada	Kontrolný

Zoznam členov orgánov		
Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
Predstavenstvo	Ing. Jiří Gavenda	Konateľ
Predstavenstvo	Ing. Jozef Marenčík	Konateľ
Predstavenstvo	Mrg. Jan Vařeka	Konateľ
Predstavenstvo	Ing. Miloš Beřko	Konateľ
Predstavenstvo	JUDr. Petr Pyšný	Konateľ
Predstavenstvo	Ing. Jozef Ivánek	Konateľ
Dozorná rada	Ing. Pavol Hurbánek	Predseda dozornej rady
Dozorná rada	Ing. František Ševčík	Člen dozornej rady
Dozorná rada	Oľga Mikulíková	Člen dozornej rady

Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti			
Orgán spoločnosti	Položka	Hodnota	Komentár
Predstavenstvo	Príjmy zo závislej činnosti	366000	
Dozorná rada	Príjmy zo závislej činnosti	102000	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Spôsob ocenenia

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	13

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	23

Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	23

Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	34
Nedokončená výroba a polotovary	Vlastné náklady	35
Výrobky	Vlastné náklady	37
Tovar	Obstarávacia cena	39

Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obch. styku	Obstarávacia cena	49
Daňové pohľadávky	Obstarávacia cena	54
Iné pohľadávky	Obstarávacia cena	55

Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze v pokladni	Obstarávacia cena	57
Bankové účty	Obstarávacia cena	58

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Obstarávacia cena	63
Príjmy budúcich období	Obstarávacia cena	64

Závázky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Obstarávacia cena	87
Dlhodobé záväzky	Obstarávacia cena	91
Záväzky z obch. styku	Obstarávacia cena	103
Záväzky voči spoločníkom	Obstarávacia cena	107
Záväzky voči zamestnancom	Obstarávacia cena	108
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	Obstarávacia cena	109
Daňové záväzky a dotácie	Obstarávacia cena	110
Ostatné záväzky	Obstarávacia cena	111
Bankové úvery dlhodobé	Obstarávacia cena	113
Nevyfatkúrované dodávky	Obstarávacia cena	104

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výdavky budúcich období	Obstarávacia cena	117
Výnosy budúcich období	Obstarávacia cena	118

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý nehm. majetok	3	Časová	Rovnomerné	1/3	1/3

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý hmotný majetok	0		Podľa daňových odpisov	podľa daňových odpisov	podľa daňových odpisov

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý nehmotný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Dlhodobý nehm. majetok	4	Ocenenie	901	92	0	0	994
Dlhodobý nehm. majetok	4	Oprávky	892	13	0	0	905
	4	Zostatková cena	9	0	0	0	89

Dlhodobý hmotný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Dlhodobý hmotný majetok	13	Ocenenie	327006	250	0	24695	302561
Dlhodobý hmotný majetok	13	Oprávky	223293	7796	0	23657	207432
Dlhodobý hmotný majetok	13	Opravné položky	7174	0	0	365	6809
Dlhodobý hmotný majetok	13	Zostatková cena	96539	0	0	0	88320

Dlhodobý finančný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Dlhodobý fin. majetok	23	Ocenenie	18714		0	500	18214
	23	Oprávky	900	0	0	0	900
	23	Opravné položky	0	0	0	0	0
	23	Zostatková cena	17814	0	0	0	17314

Zásoby							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Materiál	34	Ocenenie	4393	243445	0	244157	3681
Materiál	34	Opravné položky	256	0	0	1	255
Materiál	34	Zostatková cena	4137	0	0	0	3426
Nedokončená výroba a polot.	35	Ocenenie	25052		0	2446	22606
Výrobky	37	Zostatková cena	2185	313378	0	313464	2099
Tovar	39	Zostatková cena	1264	118903	0	119036	1131
Poskytnuté predd. na zásoby	40	Zostatková cena	4	398	0	4	398

Krátkodobý finančný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Peniaze	57	Ocenenie	65	11828	0	11804	89
Účty v bankách	58	Ocenenie	10302	888177	0	875635	22843

Krátkodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Pohľadávky z o obchod. styku	49	Ocenenie	54391	406459	0	376001	84849
Pohľadávky z obchod. styku	49	Opravné položky	21464	0	0	1143	20321
Pohľadávky z obchod. styku	49	Zostatková cena	32927	0	0	0	64528
Daňové pohľadávky	54	Ocenenie	2738	29821	0	13645	18914
Iné pohľadávky	55	Ocenenie	1461	714	0	853	1322

Dlhodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Odložená daňová pohľadávka	47	Ocenenie	755	0	0	0	755

Štruktúra finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom						
Názov a sídlo spoločnosti	Ocenenie k 30.6.	Oceňovací rozdiel	Menovitá hodnota	Podiel na ZI	Výška VI	Výsledok hospodárenia
Agropotravinár Senica	16483	580	17063			
SPOLU	16483	580	17063			

Ostatné dlhodobé cenné papiere a vklady a ostatný finančný majetok				
Druh	Ocenenie k 30.6.	Opravná položka	Menovitá hodnota	Finančný výnos
Koospol, a.s. Praha	126	126	126	0
RIF, a.s. Bratislava	466	0	466	0
Myjavské zál. družstvo Myjava	0	0	0	17
Mlieko-Výskum	365	0	365	0
Milk Holding	774	774	774	0
SPOLU	1731	900	1731	17

Veková štruktúra pohľadávok				
Druh	Do lehoty splatnosti (v bežnom období)	Po lehote splatnosti (v bežnom období)	Do lehoty splatnosti (v minulom období)	Po lehote splatnosti (v minulom období)
Pohľadávky z obch. styku	58066	26783	60265	20751
SPOLU	58066	26783	60265	20751

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Akcie na doručiteľa	1000	216680	216680	0	
SPOLU	1000	216680	216680	0	

Prehľad zmien vlastného imania					
Položka	Stav k 31.12.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 30.6.	Komentár
Hospodársky výsledok	-53694	54511	0	817	
Neuhradená strata minulých rokov	-127327	-53694	0	-181021	
Ostatné kapitálové fondy	9000	0	0	9000	
Oceňovacie rozdiely	-1563	0	0	-1563	

Cudzie zdroje

Rezervy

Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.6.	Rok rozpustenia
Nevyčerpané dovolenky + fondy	661		450	0	211	2007
Overenie účtovnej závierky	50		50	0	0	2007
SPOLU	711	0	500	0	211	

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatné do 1 roka (v bežnom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v bežnom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v bežnom období)	Po splatnosti (v bežnom období)	Splatné do 1 roka (v minulom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v minulom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v minulom období)	Po splatnosti (v minulom období)
Záväzky z obchodného styku	165146	0	0	0	114412		0	0
Záväzky - nevyfatkúrované dodávky	0	0	0	0	1349		0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	19758	0	0	0	19758		0	0
Ostatné záväzky	2265	0	0	0	2176		0	0
SPOLU	187169	0	0	0	137695		0	0

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1.1.	171
Tvorba - 0,06% z hrubých miezd	50
Tvorba - 0,04% - kolektívna zmluva	33
Príspevok na stravovanie	43
Iné čerpanie	0
Stav k 30.6.	211

Údaje o ostatných aktívach a pasívach

Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
stav	125	725	Časové rozlíšenie nákladov na poistenie
SPOLU	125	725	

Výnosy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Dotácia na financovanie projektu SOP	4329	5772	
SPOLU	4329	5772	

Príjmy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
stav	0	42	
SPOLU	0	42	

Výdaje budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
stav	2211	556	Predpoklad nákladov - služby
SPOLU	2211	556	

Odložená daň

Odložená daň (+) pohľadávka / (-) záväzok							
Položka	Daňový rozdiel bežného obdobia	Sadzba dane	Odložená daň	Odložená daň uplatnená v nákladoch (592+594)	Odložená daň uplatnená v imaní	Odložená daň (481)	Korekcia pri zmene sadzby
Daň. pohľ.	0	19	0	0	0	755	0

Údaje o nákladoch a výnosoch

Tržby			
Tržby za	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
vlastné výrobky a služby	270879	152739	
Tovar	84188	81078	
SPOLU	355067	233817	

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				
Vnútroorganizačné zásoby - netto	Riadok	Stav k 1.1.	Stav k 30.6	Rozdiel
Nedokončená výroba a polotovary	S035	25052	22606	-2446
Nedokončená výroba a polotovary	S037	2185	2099	-86
		27237	24705	2532

Aktivácia nákladov			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Aktivované výrobky pre vlastné predajne	5	1029	Zrušená vlastná predajňa
SPOLU	5	1029	

Náklady na poskytnuté služby			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Náklady na poskytnuté služby	13747	12678	Najväčší podiel tvoria dopravné náklady
SPOLU	13747	12678	

Ostatné výnosy a náklady z hospodárskej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Ostat. výnosy z HČ	1529	474	Dotácie
SPOLU	1529	474	

Opis ostatných položiek nákladov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Ostat. náklady na HČ	-911	768	Zúčtovanie opravných položiek
SPOLU	-911	768	

Výnosy a náklady z finančnej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Ostat. položky z finančnej činnosti	128	3	poistné
SPOLU	128	3	

Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Ostat. nákl. na fin. činnosť	359	481	Poistné a poplatky
SPOLU	359	481	

Kurzové zisky a straty			
Položka	Spolu		Komentár
Kurzové zisky	1101		
Kurzové straty	170		

Výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti

Opis položiek výnosov z mimoriadnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Výnosy z mim. čin.	0	0	
SPOLU	0	0	