

Súvaha-aktíva (v tis. Sk)

Za obdobie od do:	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	
Názov účtovnej jednotky:	Senická mliekareň, a.s.
IČO:	31412092

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Vykazované obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto Korekcia	Netto	Netto
	Spolu majetok	001	484 065 241 292	242 773	243 960
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	002		0	
B.	Neobežný majetok	003	323 941 225 165	98 776	105 723
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	004	1 034 946	88	89
B.I. 1.	Zriaďovacie náklady	005		0	
2.	Aktivované náklady na vývoj	006		0	
3.	Softvér	007	703 703	0	
4.	Oceneniteľné práva	008		0	
5.	Goodwill	009		0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	010	331 243	88	89
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	011		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	012		0	
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	013	306 196 223 445	82 751	88 320
B.II. 1.	Pozemky	014	7 293	7 293	7 293
2.	Stavby	015	128 416 75 229	53 187	53 954
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	016	167 765 146 103	21 662	26 289
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	017		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	018		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	019	2 722 2 113	609	634
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	020		0	150
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	021		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	022		0	
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	023	16 711 774	15 937	17 314
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	024		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom	025	15 159	15 159	16 483
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	026	1 552 774	778	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.	Obežný majetok	032	159 993 16 127	143 866	138 112
C.I.	Zásoby	033	34 061 0	34 061	29 661
C.I. 1.	Materiál	034	4 520	4 520	3 426
2.	Nedokončená výroba a polotovary	035	26 614	26 614	22 606
3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	036		0	
4.	Výrobky	037	1 881	1 881	2 099
5.	Zvieratá	038		0	
6.	Tovar	039	1 046	1 046	1 131
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	040		0	399
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	041	478 0	478	755
C.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	042		0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	043	277	277	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	044		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	045		0	
5.	Iné pohľadávky	046		0	
6.	Odoľžená daňová pohľadávka	047	201	201	755
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	048	100 138 16 127	84 011	84 764
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	049	76 704 16 127	60 577	64 528
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	050		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	051		0	

4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	052		0	
5.	Sociálne poistenie	053		0	
6.	Daňové pohľadávky	054	22 187	22 187	18 914
7.	Iné pohľadávky	055	1 247	1 247	1 322
C.IV.	Finančné účty	056	25 316	25 316	22 932
C.IV.1.	Peniaze	057	79	79	89
2.	Účty v bankách	058	25 237	25 237	22 843
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.	Časové rozlíšenie	062	131	131	125
D. 1.	Náklady budúcich období	063	108	108	125
2.	Príjmy budúcich období	064	23	23	

