

Súvaha-pasíva (v tis. Sk)

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

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	065	242 773	243 960
A.	Vlastné imanie	066	40 290	43 913
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	6 020	7 437
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	-1 745	-328
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076	-1 235	-1 235
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 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	-165 792	-181 021
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	083	15 229	
	2. Neuhradená strata minulých rokov	084	-181 021	-181 021
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	085	-16 618	817
B.	Záväzky	086	198 474	193 507
B.I.	Rezervy	087	1 706	6 127
B.I. 1.	Rezervy zákonné	088		
	2. Ostatné dlhodobé rezervy	089		
	3. Krátkodobé rezervy	090	1 706	6 127
B.II.	Dlhodobé záväzky	091	785	211
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	092		
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	093		
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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	261	211
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	100	524	
	10. Odložený daňový záväzok	101		
B.III.	Krátkodobé záväzky	102	195 983	187 169
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	103	173 282	165 146
	2. Nevyfakturované dodávky	104		
	3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	105		
	4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	106		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	107	20 170	19 758
	6. Záväzky voči zamestnancom	108	1 261	2
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	109	779	670
	8. Daňové záväzky a dotácie	110	399	368
	9. Ostatné záväzky	111	92	1 225
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	112	0	0
B.IV. 1.	Bankové úvery dlhodobé	113		
	2. Bežné bankové úvery	114		
	3. Krátkodobé finančné výpomoci	115		
C.	Časové rozlíšenie	116	4 009	6 540
C. 1.	Výdavky budúcich období	117	917	2 211
	2. Výnosy budúcich období	118	3 092	4 329