

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 30.6.2008

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie od			
31412092	riadna	x zostavená	Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
	mimoriadna	schválená	od 1	2008	do 6	2008
	x 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 :
29.7.2008			
Schválené dňa	Ing. Ladislav Huščava	Alžbeta Rafčíková	Alžbeta Rafčíková

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba mliečnych výrobkov	12.02.1993
Veľkoobchod a maloobchod s potravinami	12.02.1993
Prenájom nehnuteľností a nebytových priest.	14.09.1995
vnútroštátna nákladná cestná doprava	14.09.1995
vodoinštalatérsvo	20.03.1998
oprava elektrických strojov a prístrojov	20.03.1998
zámočníctvo	20.03.1998
nákladná cestná doprava	11.11.1998
poradenská činnosť v oblasti potravinárstva	23.04.2001
sprostredkovateľská činnosť	23.04.2001
analýza potravinárskych výrobkov	23.04.2001
pohostinská činnosť	30.04.2002
vnútroštátna nákladná cestná doprava	14.09.1995

Štruktúra zamestnancov

Údaje ku dňu zostavenia účtovnej závierky

- počet zamestnancov spolu : 90
- počet vedúcich zamestnancov : 4

Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
Živnostenská banka, a.s. Praha 1	ručenie úveru zásobami a záväzkami

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako :

- priebežná

Účtovná závierka bola zostavená :

- dňa : 29.7.2008 za obdobie od 1.2008 do 6.2008

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená :

- dňa : 10.6.2008, schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

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	Predseda predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Jozef Marenčík	Podpredseda predstavenstva
Predstavenstvo	Mgr. Jan Vařeka	Člen predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Miloš Beřko	Člen predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Jozef Ivánek	Člen predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Petr Pyšný	Člen predstavenstva
Dozorná rada	Ing. Pavel 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	744000	
Dozorná rada	Príjmy zo závislej činnosti	282000	

Štruktúra vlastníkov - akcionári

Vlastníci	Podiel na ZI tis. Sk	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Družstvo Agropotravinár Senica	80716	37,25	37,25	
Olma, a.s. Olomouc	68471	31,6	31,6	
KORUNA Invest a.s.	12899	5,95	5,95	
Ostatní investori	54594	25,2	25,2	
	216680	100	100	

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 finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Prepočet základného imania	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 obchodného styku	Menovitá hodnota	49
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	54
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	55

Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze v pokladni	Menovitá hodnota	57
Bankové účty	Menovitá hodnota	58

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Menovitá hodnota	63
Príjmy budúcich období	Menovitá hodnota	64

Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Menovitá hodnota	87
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	91
Záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	103
Záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	107
Záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	108
Záväzky zo soc. zabezpeč.	Menovitá hodnota	109
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	110
Ostatné záväzky	Menovitá hodnota	111

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výdavky budúcich období	Menovitá hodnota	117
Výnosy budúcich období	Menovitá hodnota	118

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý nehmotný 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	Časová	Rovnomerné		

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
DNHM	4	Ocenenie	1003	31	0	0	1034
DNHM	4	Oprávky	922	24	0	0	946
DNHM	4	Zos cena	81	0	0	0	88

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
DHM	13	Ocenenie	306000	2002	0	1806	306196
DHM	13	Oprávky	212212	6924	0	1806	217330
DHM	13	Oprav.pol.	6488	0	0	373	6115
DHM	13	Zost. cena	87300	0	0	0	82751

Dlhodobý finančný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
DFM	23	Ocenenie	16711	0	0	0	16711
DFM	23	Oprav.pol.	774	0	0	0	774
DFM	23	Zost. cena	15937	0	0	0	15937

Zásoby

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
Materiál	34	Ocenenie	3407	326217	0	325104	4520
Materiál	34	Oprávky	255	0	1	255	0
Materiál	34	Zost.cena	3152	0	0	0	4520
Nedok. výr.	35	Zost.cena	18194	8420	0	0	26614
Výrobky	37	Zost.cena	651	158408	0	157178	1881
Tovar	39	Zost.cena	1352	70384	0	70690	1046

Krátkodobý finančný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
Peniaze	56	Zostatková cena	69	101066	0	10156	79
Peniaze v bankách	57	Zostatková cena	21050	1612804	0	1608617	25237

Krátkodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
Pohľadávky z obch. styku	49	Ocenenie	112258	452704	0	488258	76704
Pohľadávky z obch. styku	49	Oprávky	16844	0	0	717	16127
Pohľadávky z obch. styku	49	Zostatková cena	95414	0	0	0	60577
Daňové pohľadávky	54	Zostatková cena	19097	81669	0	78579	22187
Iné pohľadávky	55	Zostatková cena	1414	0	0	167	1247

Dlhodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.06.
Odložená daňová pohľadávka	47	Zostatková cena	201	0	0	0	201

Štruktúra finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom						
Názov a sídlo spoločnosti	Ocenenie k 31.12.	Oceňovací rozdiel	Menovitá hodnota	Podiel na ZI	Výška VI	Výsledok hospodárenia
Agropotravnár Senica	15159	1904	17063	34	44585	0
SPOLU	15159	1904	17063		44585	0

Ostatné dlhodobé cenné papiere a vklady a ostatný finančný majetok					
Druh	Ocenenie k 31.12.	Opravná položka	Menovitá hodnota	Finančný výnos	
RIF Bratislava	466	0	466	0	
Mlieko-výskum	312	0	312	0	
Milk Holding	774	774	774	0	
SPOLU	1552	774	1552	0	

Poistenie majetku

Poistenie dlhodobého majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie dlhodobého majetku	Dlhodobý majetok	podľa inventúrneho zostatku HIM	245	272
SPOLU			245	272

Poistenie zásob				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Zásoby	škody na zásobách	inventúrne zostatky	93	184
SPOLU			93	184

Ťarchy a zabezpečenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok				
Názov	Ťarcha v bežnom období	Ťarcha v minulom období	Komentár	Riadok
Záložné právo na NLN factor s.r.o. Bratislava	Záložné právo		V-2971/06, podľa LV	13

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)
Pohľad. z OS	47884	28820	58066	26783
SPOLU	47884	28820	58066	26783

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 1.1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 30.06.	Komentár
Hospodársky výsledok	15229	0	-31847	-16618	
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	15229	
Neuhradená strata minulých rokov	-181021	0	0	-181021	
Ostatné kapitálové fondy	9000	0	0	9000	
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-2980	0	0	-2980	
Základné imanie zapísané do OR	216680	0	0	216680	
SPOLU	56908	0	-31847	40290	

Cudzie zdroje

Rezervy

Krátkodobé rezervy						
Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.06.	Rok rozpustenia
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	720	0	0	0	720	2008
Rezerva na overenie účt. závierky	94	0	71	0	23	2008
Rezerva na nevyfát. služby	139	14866	14042	0	963	2008
SPOLU	953	14866	14113	0	1706	

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 obch. styku	152581	20701	0	0	165146	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	20170	0	0	0	19758	0	0	0
Ostatné záväzky	2531	0	0	0	2265	0	0	0
SPOLU	175282	20701	0	0	187169	0	0	0

Sociálny fond	
Položka	Hodnota
Stav k 1.1.	200
Tvorba - 0,06 % z hrubých miezd	47
Tvorba - 0,04 % - kolektívna zmluva	30
Príspevok na stravovanie	16
Iné čerpanie	0
Stav k 30.06	261

Údaje o ostatných aktívach a pasívach

Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Náklady budúcich období	108	125	inventúrne súpisy
SPOLU	108	125	

Výnosy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Výnosy budúcich období	3092	4329	
SPOLU	3092	4329	

Príjmy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Príjmy budúcich období	23	0	
SPOLU	23	0	

Výdaje budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Výdaje budúcich období	917	2211	inventúrne súpisy
SPOLU	917	2211	

Spriaznené osoby

Zoznam spriaznených osôb		
Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke	Komentár
Družstvo Agropotravinár Senica	majiteľ akcií	podiel na ZI 37,25 %
Olma, a.s. Olomouc	majiteľ akcií	podiel na ZI 31,6 %
Olma, a.s. Olomouc	dodávateľ, odberateľ	ročný obrat 400 mil. Sk

Údaje o nákladoch a výnosoch

Tržby			
Tržby za	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
vlastné výrobky a služby	134583	270879	
za tovar	78554	84188	
z predaja dlhodobého majetku a materiálu	204099	19298	predaj základnej suroviny - mlieko
SPOLU	417236	374365	

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				
Vnútroorganizačné zásoby - netto	Riadok	Stav k 1.1.	Stav k 30.06	Rozdiel
Nedokončená výroba a polotovary	S035	18194	26614	8420
Výrobky	S037	651	1881	1230
		18845	28495	9650

Aktivácia nákladov			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Aktivácia výrobkov	0	5	
SPOLU	0	5	

Náklady na poskytnuté služby			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
náklady na poskytnuté služby	16536	13747	
SPOLU	16536	13747	

Výnosy a náklady z finančnej činnosti

Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Poistné	310	359	
SPOLU	310	359	

Kurzové zisky a straty			
Položka	Spolu	Účtované k 30.06.	Komentár
Kurzové zisky	547	0	
Kurzové straty	771	0	