

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (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	445 621 249 122	196 499	265 142
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	002		0	
B.	Neobežný majetok	003	325 676 231 745	93 931	104 318
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	004	1 045 970	75	81
B.I. 1.	Zriaďovacie náklady	005		0	
2.	Aktivované náklady na vývoj	006	0	0	
3.	Softvér	007	703 703	0	
4.	Oceniteľné práva	008		0	
5.	Goodwill	009		0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	010	342 267	75	81
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	011		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	012		0	
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	013	307 396 230 001	77 395	88 300
B.II. 1.	Pozemky	014	7 293	7 293	7 293
2.	Stavby	015	128 416 78 113	50 303	56 076
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	016	168 462 149 590	18 872	23 276
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	017		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	018		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	019	2 809 2 298	511	655
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	020	416	416	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	021		0	1 000
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	022		0	
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	023	17 235 774	16 461	15 937
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	15 654	15 654	15 159
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	026	1 581 774	807	778
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	119 628 17 377	102 251	160 616
C.I.	Zásoby	033	25 657 0	25 657	23 353

C.I. 1.	Materiál	034	3 883	3 883	3 152
2.	Nedokončená výroba a polotovary	035	16 895	16 895	18 194
3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	036		0	
4.	Výrobky	037	4 056	4 056	651
5.	Zvieratá	038		0	
6.	Tovar	039	823	823	1 352
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	040		0	4
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	041	272	272	219
			0		
C.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	042	91	91	18
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	043		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	044		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	045		0	
5.	Iné pohľadávky	046		0	
6.	Odložená daňová pohľadávka	047	181	181	201
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	048	84 527	67 150	115 925
			17 377		
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	049	71 292	53 915	95 414
			17 377		
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	11 909	11 909	19 097
7.	Iné pohľadávky	055	1 326	1 326	1 414
C.IV.	Finančné účty	056	9 172	9 172	21 119
			0		
C.IV.1.	Peniaze	057	91	91	69
2.	Účty v bankách	058	9 081	9 081	21 050
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	317	317	208
			0		
D. 1.	Náklady budúcich období	063	317	317	184
2.	Príjmy budúcich období	064		0	24