

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Za obdobie od do:	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	
Názov účtovnej jednotky:	<b>Senická mliekareň a.s.</b>
IČO:	<b>31412092</b>

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>065</b>	<b>196 499</b>	<b>265 142</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>066</b>	<b>12 516</b>	<b>56 908</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>067</b>	<b>35 752</b>	<b>216 680</b>
A.I. 1.	Základné imanie	068	35 752	216 680
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	069		
	3. Zmena základného imania	070		
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>071</b>	<b>6 544</b>	<b>6 020</b>
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	-1 221	-1 745
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076	-1 235	-1 235
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	077		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku</b>	<b>078</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	079	1 523	
	2. Nedeliteľný fond	080		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	081		
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>082</b>	<b>13 613</b>	<b>-181 021</b>
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	083	13 613	
	2. Neuhradená strata minulých rokov	084		-181 021
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>085</b>	<b>-44 916</b>	<b>15 229</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>086</b>	<b>181 428</b>	<b>204 330</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>087</b>	<b>1 648</b>	<b>953</b>
B.I. 1.	Rezervy zákonné	088		
	2. Ostatné dlhodobé rezervy	089		
	3. Krátkodobé rezervy	090	1 648	953
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>091</b>	<b>744</b>	<b>200</b>
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	290	200
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	100	454	
	10. Odložený daňový záväzok	101		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>102</b>	<b>179 036</b>	<b>203 177</b>
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	103	156 271	178 877
	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	20 290	21 645
	6. Záväzky voči zamestnancom	108	1 507	1 335
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	109	917	884
	8. Daňové záväzky a dotácie	110		309
	9. Ostatné záväzky	111	51	127
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV. 1.	Bankové úvery dlhodobé	113		
	2. Bežné bankové úvery	114		
	3. Krátkodobé finančné výpomoci	115		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>116</b>	<b>2 555</b>	<b>3 904</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období	117	81	193
	2. Výnosy budúcich období	118	2 474	3 711