

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2009 - 30.6.2009
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2008 - 30.6.2008
Názov účtovnej jednotky:	Senická mliekareň a.s.
IČO:	31412092

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	066	5 285 144	8 045 419
A.	Vlastné imanie	067	121 150	1 337 396
A.I.	Základné imanie	068	1 185 240	7 192 458
A.I. 1.	Základné imanie	069	1 185 240	7 192 458
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070		
	3. Zmena základného imania	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	218 740	199 844
A.II. 1.	Emisné ážio	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy	075	300 274	298 758
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-40 527	-57 907
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	-41 007	-41 007
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079		
A.III.	Fondy zo zisku	080	50 552	0
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	50 552	
	2. Nedeliteľný fond	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-1 039 063	-5 503 273
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	451 877	505 520
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-1 490 940	-6 008 793
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-294 319	-551 633
B.	Záväzky	088	5 087 882	6 574 940
B.I.	Rezervy	089	836 773	56 620
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091		
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092		
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	836 773	56 620
B.II.	Dlhodobé záväzky	094	23 465	26 070
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095		
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	096		
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	097		
	4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	098		
	5. Dlhodobé prijaté preddávky	099		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu	100		
	7. Vydané dlhopisy	101		
	8. Záväzky zo sociálneho fondu	102	10 714	8 663
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	103	12 751	17 407
	10. Odložený daňový záväzok	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky	105	4 227 644	6 492 250
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	106	3 469 239	5 751 975
	2. Nevyfakturované dodávky	107		
	3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	696 375	669 521
	6. Záväzky voči zamestnancom	111	37 882	41 848
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	112	22 702	25 846
	8. Daňové záväzky a dotácie	113		
	9. Ostatné záväzky	114	1 446	3 060
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	115		
B.V.	Bankové úvery	116	0	0
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	117		
	2. Bežné bankové úvery	118		
C.	Časové rozlíšenie	119	76 112	133 083
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	121		30 442
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	122	17 713	
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	123	58 399	102 641