

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2009 - 30.9.2009
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2008 - 30.9.2008
Názov účtovnej jednotky:	Senická mliekareň a.s.
IČO:	31412092

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>066</b>	<b>4 123 510</b>	<b>7 043 916</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>067</b>	<b>-139 209</b>	<b>962 110</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>068</b>	<b>1 185 240</b>	<b>1 186 756</b>
A.I. 1.	Základné imanie	069	1 185 240	1 186 756
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070		
	3. Zmena základného imania	071		
	4. Pohľadávky za upísanie vlastné imanie	072		
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>073</b>	<b>306 540</b>	<b>199 844</b>
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	6 266	-57 908
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078		-41 007
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku</b>	<b>080</b>	<b>50 552</b>	<b>50 552</b>
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	50 552	50 552
	2. Nedeliteľný fond	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083		
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>084</b>	<b>-1 039 063</b>	<b>451 877</b>
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	451 877	451 887
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-1 490 940	
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>087</b>	<b>-642 478</b>	<b>-926 919</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>088</b>	<b>4 199 371</b>	<b>5 949 391</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>089</b>	<b>767 732</b>	<b>44 362</b>
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091		
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092		
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	767 732	44 362
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>094</b>	<b>23 184</b>	<b>25 937</b>
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	11 598	9 694
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	103	11 586	16 243
	10. Odložený daňový záväzok	104		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>105</b>	<b>3 208 455</b>	<b>5 879 092</b>
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	106	2 982 103	5 137 057
	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	163 590	671 513
	6. Záväzky voči zamestnancom	111	39 687	42 273
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	112	22 960	25 728
	8. Daňové záväzky a dotácie	113		
	9. Ostatné záväzky	114	116	2 522
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>	<b>115</b>	<b>200 000</b>	
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>116</b>		
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	117		
	2. Bežné bankové úvery	118		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>119</b>	<b>63 349</b>	<b>132 416</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	121	12 028	40 039
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	122		
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	123	51 321	92 377