

Z003164

Obchodné meno: Senická mliekareň a.s.
so sídlom: Priemyselná 1339, 905 27 Senica, Slovenská republika
IČO: 31 412 092
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	14192911		5229059		
			8963852			4595264	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11649020		2805102		
			8843918			2609336	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	46433		8052		
			38381			3690	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	23320				
			23320				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	23113		8052		
			15061			3690	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	11539458		2741112		
			8798346			2550022	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	242098		242098		
						242098	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4266300		1100936		
			3165364			1285372	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6611356		1103520		
			5507836			201477	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	205325		80179		
			125146			23921	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	214379		214379		
					682962		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					114192		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	63129		55938		
			7191			55624	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	63129		55938		
			7191			55624	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2538389		2418455		
			119934			1974865	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1434978		1434978		
					938293		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	167383		167383		
					147723		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1091629		1091629		
					731331		
3.	Výrobky (123) - 194	034	163510		163510		
					38740		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	12456		12456		
					20499		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	3019		3019		
					3019		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	3019		3019		
					3019		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	904517		784583		
			119934		840142		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	690889		570955		
			119934		700354		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	166336		166336		
					101572		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	47292		47292		
					38216		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	195875		195875		
					193411		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2320		2320		
					916		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	193555		193555		
					192495		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	5502		5502		
					11063		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3391		3391		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2111		2111		
					757		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5229059	4595264
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	-261735	596273
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2369028	2369028
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2369028	2369028
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	375484	666767
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	367458	367458
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		298758
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	8026	521
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	50552	50552
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	50552	50552
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2191286	-1693387
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		451877
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2191286	-2145264
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-865513	-796657
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5496034	3996194
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	88452	76786
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	51767	41013
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	36685	35773
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	705640	17629
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	701115	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	4525	7694
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		5765
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		4170
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2695189	1848513
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2467159	1692724
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	141495	86179
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	48860	43107
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	32436	25527
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115		
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5239	976
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		700000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2006753	1353266
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1255950	786933
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	750803	566333
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	-5240	2797
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	-5240	2797
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1049781	1415340
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	816641	1125900
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	233140	289440
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10471309	6861043
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9957490	6565553
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	491906	295490
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	21913	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	9863106	6601745
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9236172	5891955
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	626934	709790
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	841343	548738
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1136744	882695
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	803404	638266
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	284378	204676
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	48962	39753
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	60588	65451
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	393906	463596
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	292512	343485
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	272020	294897
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	92085	700323
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	89210	594248
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-726528	-708341
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	7192	
X.	Výnosové úroky (662)	38	477	297
N.	Nákladové úroky (562)	39	107383	45577
XI.	Kurzové zisky (663)	40	198	333
O.	Kurzové straty (563)	41	336	809
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	579	483
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	29466	42239
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-143123	-87512
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-869651	-795853
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-4138	804
S.1.	- splatná (591, 595)	49	32	56
2.	- odložená (+/- 592)	50	-4170	748
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-865513	-796657
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	2216	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	2216	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-869651	-795853
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-865513	-796657

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.zahorackysyrhavan.sk