

Z003913

Obchodné meno: Senická mliekareň a.s.
so sídlom: Priemyselná 1339, 905 27 Senica
IČO: 31 412 092
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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. 031 + r. 061	001	13627070	4595264		
			9031806		4449236	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	11172125	2609336		
			8562789		2219745	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	39112	3690		
			35422		1957	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	23320			
			23320			
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	15792	3690		
			12102		1957	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	11077389	2550022		
			8527367		2189850	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	242098	242098		
					242098	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	4262626	1285372		
			2977254		1478086	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	5649962	201477		
			5448485		423357	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	125549		23921		
			101628			15775	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	682962		682962		
					19726		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	114192		114192		
					10808		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	55624		55624		
					27938		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	55624		55624		
					27938		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2443882		1974865		
			469017			2221893	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	938293		938293		
					630738		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	147723		147723		
					147665		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	731331		731331		
					436628		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	38740		38740		
					22636		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	20499		20499		
					23809		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	3019		3019	
					3019	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	3019		3019	
					3019	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1309159		840142	
			469017			820385
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1169371		700354	
			469017			634839
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	101572		101572	
						143733
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	38216		38216	
						41813
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	193411		193411	
						767751
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	916		916	
						1899
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	192495		192495	
						765852
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	11063		11063	
						7598

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					
					7528		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10306		10306		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	757		757		
					70		

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. 119	066	4595264	4449236
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	596273	-153383
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2369028	1185240
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2369028	1185240
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		1183788
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		-1183788
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	666737	306183
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	367458	
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	298758	298758
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	521	7425
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	-1693387	-1037547
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	451877	451877
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2145264	-1489424
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-796657	-657811
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3996194	4547785
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	76786	64348
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	41013	31851
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	35773	32497
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	17629	22744
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevymaturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	7694	8900
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	5765	10422
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	4170	3422
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1848513	3484936
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1692724	3308542
2.	Nevymaturované dodávky (326, 476A)	107		
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	86179	108523
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	43107	41161
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	25527	24886
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113		
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	976	1824
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	700000	200000
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1353266	775757
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	786933	775757
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	566333	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	2797	54834
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	2797	13777
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		41057

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1415340	2680422
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	1125900	2294779
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	289440	385643
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6861043	5076699
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	6565553	5311316
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	295490	-234617
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6601745	5273661
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5891955	4527135
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	709790	746526
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	548738	188681
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	882695	846971
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	638266	572178
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		15502
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	204676	206757
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	39753	52534
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	65451	67703
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	463596	433100
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	343485	2174401
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	294897	1943081
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	700323	2454045
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	594248	2050480
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	-708341	-524208
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		519608
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		566400
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		-25692
X.	Výnosové úroky (662)	38	297	2722
N.	Nákladové úroky (562)	39	45577	29855
XI.	Kurzové zisky (663)	40	333	8793
O.	Kurzové straty (563)	41	809	1878
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	483	3455
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	42239	86172
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	-87512	-124035
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-795853	-648243
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	804	9568
S.1.	- splatná (591, 595)	49	56	133
2.	- odložená (+/- 592)	50	748	9435
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-796657	-657811
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	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	-795853	-648243
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-796657	-657811

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. 12. 2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

www.senmliek.sk