

**Senická mliekareň a.s.,
Priemyselná 1339, 905 27 Senica**

**VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2013**

Apríl 2014

OBSAH:

I. VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

1. Základné údaje
2. Údaje o základnom imaní spoločnosti
3. Organizácia a riadenie spoločnosti – Vyhlásenie o správe a riadení
4. Údaje o majetku, záväzkoch, finančnej situácii, zisku a stratách
5. Údaje o činnosti
6. Údaje o vývoji činnosti
7. Doplnujúce informácie podľa § 20 Zákona o účtovníctve
8. Udalosti osobitného významu
9. Údaje o štatutárnych orgánoch spoločnosti
10. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overení účtovnej závierky

Prílohy:

II. ODCHÝLKY OD KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ

III. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2013, VÝROK AUDÍTORA

IV. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V NESKRÁTENOM ROZSAHU

V. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

VI. NÁVRH NA ZÚČTOVANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

VII. VYSVETLJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA K OBSAHOVÝM NÁLEŽITOSTIAM VÝROČNEJ SPRÁVY

I.

Výročná správa za rok 2013

1. Základné údaje:

Obchodné meno:	Senická mliekareň a. s.
Sídlo:	Senica, Priemyselná 1339
PSČ:	905 27
IČO:	31 412 092
DIČ:	2020376171
Deň zápisu:	01.05.1992
Právna forma:	akciová spoločnosť
Spoločnosť zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sa	Vložka číslo: 122/T

Predmet podnikania:

- spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov
- veľkoobchod a maloobchod s potravinami a mliečnymi výrobkami
- maloobchod so spotrebným tovarom
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- oprava elektrických strojov a prístrojov
- poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva
- sprostredkovateľská činnosť
- analýza potravinárskych výrobkov
- čistiace a upratovacie služby
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

2. Údaje o základnom imaní spoločnosti

§20 ods.7 písm. a) – j) zákona o účtovníctve

Základné imanie spoločnosti je 2 369 027,6 EUR. Základné imanie je splatené v celom rozsahu. Je rozdelené na 413 978 akcií. Akcie spoločnosti, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, sú vydané ako akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, pričom 216 680 akcií je v menovitej hodnote jednej akcie je 5,47 EUR a 197 298 akcií je v menovitej hodnote 6,- EUR. S akciou na doručiteľa je spojené právo akcionára podieľať sa na zisku spoločnosti a na majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné, nemajú obmedzenia. Každá akcia má jeden hlas.

Spoločnosť nemá cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte a tieto nemajú podiel na základnom imaní. Spoločnosť nemá majiteľov s osobitnými právami kontroly, práva spojené s akciami zamestnancov si vykonáva každý vo vlastnom mene, hlasovacie práva nie sú obmedzené, spoločnosť nevie o dohodách medzi majiteľmi, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti hlasovacích práv.

Spoločnosť nemá informácie o existencii dohôd podľa § 20 ods. 7 písm. f), i) alebo j) zákona o účtovníctve.

Rozdelenie akcií v roku 2013 medzi akcionárov s kvalifikovanou účasťou nad 10% na základnom imaní spoločnosti bolo nasledovné:

Akcionári	Počet CP	Podiel na základnom imaní
Agropotravinár družstvo	80 716	18,64
Agrinv Investment	57 854	14,65
Ing.Hrúz	49 728	11,48
Cosmos Transport, a.s.	61 035	15,46
Syráreň Havran	46 487	11,35
Ostatní investori, jednotlivo menej ako 10%	128 740	28,42

3. Organizácia a riadenie spoločnosti - Vyhlásenie o správe a riadení

§ 20 ods. 6 písm. a) a c)

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., v januári 2008 s výhradami a odchýlkami, ktoré tvoria prílohu tejto výročnej správy. Odchýlky od Kódexu správy a riadení spoločností na Slovensku boli schválené z dôvodu, aby spoločnosť uplatňovala Kódex len v zmysle záväzných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov, korporátnych dokumentov spoločnosti, ako aj zmluvných záväzkov spoločnosti Senická mliekareň, a nie nad ich rámec resp. v rozpore s nimi.

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ako aj odchýlky od neho, ktorými sa riadi spoločnosť, sú zverejnené na internetovej stránke www.zahorackysyrhavran.sk

§ 20 ods. 6 písm. b)

Spoločnosť sa riadi systémom riadenia ISO 9001:2009.

Spoločnosť má vypracovaný a certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO noriem.

Všetky významné informácie o metódach riadenia sú súčasťou Stanov spoločnosti a sú verejne dostupné v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 písm. d)

Spoločnosť má vypracovaný plán HACCP.

Dokumenty ISO 9001:2009 a HACCP sú súčasťou interných dokumentov spoločnosti.

§ 20 ods. 6 písm. e), f)

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa koná spravidla raz za kalendárny rok a zvoláva ho predstavenstvo spoločnosti, a to v prvom polroku príslušného kalendárneho roka. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

a) zmena stanov

b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov

c) voľba a odvolanie predsedu a členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami

d) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém

e) voľba a odvolanie audítora účtovnej jednotky

f) rozhodnutie o premene podoby akcií

g) rozhodnutie o schválení zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti

h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti

i) vstup do likvidácie, vymenovanie alebo odvolanie likvidátora, podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie,

j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze, rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, rozhodnutie o inej zmene majetkových alebo hlasovacích práv k akciám spoločnosti

k) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady

l) schválenie Podnikateľského (business) plánu spoločnosti

m) schválenie výrobného programu spoločnosti

n) rozhodovanie o predaji podniku alebo predaji časti podniku

o) voľbe a odvolaní predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva spoločnosti.

p) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Akcionári sú oprávnení zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a podávať protesty. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Akcionár má právo na poskytnutie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti s prílohami. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie.

Predstavenstvo, ktoré má jedného člena, je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v činnosti spoločnosti. Predstavenstvo pravidelne zasadá raz za mesiac.

Dozorná rada s počtom členov 3 je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Výkonné vedenie spoločnosti skončilo svoju činnosť vkladom spoločnosti.

Spoločnosť nemá zriadené žiadne výbory. Funkcie výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti.

§ 20 ods. 7 písm. g), h)

Pravidlá na vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, zmenu stanov a právomoci štatutárneho orgánu sú uvedené v Stanovách spoločnosti.

Členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných akcionárov. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov musí byť vyhotovená notárska zápisnica.

Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. Žiadni z majiteľov akcií nemajú osobitné práva kontroly nad spoločnosťou. Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené.

4. Údaje o majetku, záväzkoch, finančnej situácii, zisku a stratách

§20 odst. 1, písm. a)

V roku 2013 spoločnosť disponovala majetkom vo výške 133 700 €. Stav dlhodobého finančného majetku v sume 115 500 € predstavuje majetkovú účasť v spoločnosti Syrárreň Havran, a.s., kde bola vytvorená opravná položka vo výške 722 €. Stav krátkodobého finančného majetku v sume 18 922 € predstavuje stav prostriedkov na účte.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 67 567 €. Kapitál pozostáva zo základného imania vo výške 2 369 028 €, kapitálové fondy vo výške 367 458 € a fond zo zisku vo výške 50 552. Závazky spoločnosti predstavujú čiastku 66 133 €, v tom rezervy 13 292 €, záväzky z obchodného styku spoločnosť vykazuje v sume 5 341 € a pôžičky vo výške 47 700 €.

Výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý je súčasťou vlastného imania, predstavuje hodnotu -2 692 739 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je -26 732 €. Spoločnosť účtovala iba o nákladoch, službách, súvisiacich s overením a zverejnením účtovnej závierky, o úrokoch z pôžičiek a ostatných služieb.

4. Údaje o činnosti

V sledovanom období spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť.

7. Doplnujúce informácie podľa § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení všetkých dodatkov.

§20 odst. 1 písm. a) –h), odst. 5

Nakoľko spoločnosť ukončila 7.3.2012 svoju činnosť v oblasti výroby mliečnych výrobkov, v oblasti obchodu a nevykonávala žiadne iné činnosti počas zostávajúceho obdobia, neuvádzame žiadne doplnujúce informácie o vývoji, činnosti a rizikách ani o predpokladanom budúcom vývoji.

Analýzou rizík, ktorým je vystavená spoločnosť, sa zaoberá predstavenstvo priebežne na svojich zasadnutiach. Metódy riadenia rizík v spoločnosti pozostávajú z:

- identifikácie rizík
- analýzy rizík
- hodnotenia rizík
- prijatia stratégií na elimináciu rizík
- monitorovanie

Vplyv spoločnosti na životné prostredie je priebežne monitorovaný spoločnosťou a príslušnými orgánmi. Spoločnosť si plní všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ v oblasti vplyvu na životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov.

Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť neplánuje nadobúdanie vlastných akcií a ostatných podielov a nemáme organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevykonávala derivátové obchody, ktorých zabezpečovanie významne ovplyvnilo posudzovanie aktív a pasív.

Spoločnosť nečerpala prevádzkový a investičný úver.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a nemá údaje podľa požadované podľa osobitných predpisov.

8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje Výročná správa

§ 20 odst. 1 písm. b)

Prílohy:

II.

Odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti,

Senická mliekareň, a.s., Priemyselná 1339, Senica 905 27, IČO 31 412 092, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 122/T (ďalej len „Senická mliekareň“) v zmysle §20 ods. 6 písm. a) a c) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a čl. 6.11 písm. g) časti IV. 4.2.1 Pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., prijíma nasledovné u z n e s e n i e:

” Spoločnosť Senická mliekareň, a.s. ako účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, prijíma Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., v januári 2009 (ďalej len „Kódex“), a to s nasledovnými odchýlkami a výhradami:

Senická mliekareň prijíma a zaväzuje sa uplatňovať Kódex len v zmysle záväzných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov, korporátnych dokumentov spoločnosti, ako aj zmluvných záväzkov spoločnosti Senická mliekareň, a nie nad ich rámec resp. v rozpore s nimi.

ČASŤ I. Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva

A. bod 3. – Právo akcionárov dostávať pravidelne a včas relevantné a podstatné informácie – Senická mliekareň bude uplatňovať tento princíp iba v rozsahu zákonnej povinnosti pravidelne sprístupňovať dokumenty a informácie v zmysle platných právnych predpisov.

B. bod 3. – Akcionári budú mať právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a byť dostatočne informovaný o mimoriadnych transakciách vrátane transferu všetkých alebo takmer všetkých aktív iba v prípadoch, ktoré budú spĺňať znaky predaja podniku alebo jeho časti v zmysle platných právnych predpisov.

C. bod 1. – Uvedený bod sa uplatňuje len v rozsahu čl. 9 písm. f) stanov spoločnosti, nakoľko odmeňovanie členov predstavenstva nie je v zmysle stanov spoločnosti v kompetencii valného zhromaždenia.

body 2. a 3. – Uvedené body nebude Senická mliekareň uplatňovať, nakoľko nevlastní vlastné akcie.

E. Štruktúra kapitálu a jeho usporiadanie, ktoré umožňuje niektorým akcionárom získať určitý stupeň kontroly, ktorý nie je úmerný ich akciovému podielu, sa zverejní iba v rozsahu povinných náležitostí Výročnej správy a oznamovacej povinnosti podľa § 41 a nasl. zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

G. bod 1. – Uvedený bod nebude spoločnosť Senická mliekareň uplatňovať, pretože politika uplatňovania hlasovania inštitucionálnych investorov je predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka.

bod 2. – Uvedený bod nebude spoločnosť Senická mliekareň uplatňovať, pretože spoločnosť zaväzuje svoje orgány rešpektovať a dodržiavať obmedzenia ustanovené § 196 a 65 Obchodného zákonníka.

H. Právo akcionárov vrátane inštitucionálnych investorov vzájomne konzultovať záležitosti, týkajúce sa ich základných akcionárskych práv je akcionárom garantované v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti na valnom zhromaždení, a v tomto rozsahu sa tento princíp Kódexu prijíma.

ČASŤ II. Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi

A. bod 1. druhý odsek – Neuplatňuje sa odsek: „V prípade, ak zo stanov spoločnosti vyplývajú výnimky narúšajúce princíp proporcionality vlastníctva a hlasovacích práv, spoločnosť musí aspoň raz za 5 rokov umožniť hlasovanie o zmene takéhoto ustanovenia. Pri hlasovaní o tejto zmene sa ustanovenia narúšajúce princíp proporcionality neuplatnia.“ – Uvedený odsek sa neaplikuje, nakoľko v stanovách spoločnosti Senická mliekareň nie je narušený princíp proporcionality vlastníctva a hlasovacích práv.

bod 1. tretí odsek – Neuplatňuje sa odsek: „Všetci investori by mali mať ešte pred kúpou akcií možnosť získať informácie o právach spojených so všetkými druhmi akcií. O všetkých zmenách v hlasovacích právach by mali negatívne dotknutí akcionári mať možnosť hlasovať.“ – Uvedený odsek sa neaplikuje, nakoľko všetky potrebné informácie môžu získať potenciálni investori z listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín (stanovy, účtovné závierky), ako aj tieto informácie získať od predávajúceho.

bod 2. – Spoločnosť Senická mliekareň sa zaväzuje rešpektovať práva minoritných akcionárov na ochranu pred poškodzujúcim konaním v rozsahu príslušných právnych predpisov.

bod 4. – Spoločnosť Senická mliekareň prijíma uvedený princíp s výhradou, že uvedeným princípom nie je dotknutá povinnosť akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, a za účelom overenia jeho totožnosti podpísať listinu prítomných.

C. Uvedený princíp preberá spoločnosť Senická mliekareň len v rozsahu zákazu konkurencie v zmysle platných právnych predpisov.

ČASŤ III. Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti

F. Uvedený princíp spoločnosť nepreberá, pretože nie je platobne neschopná ani v úpadku. Rámec správy a riadenia spoločnosti doplní o efektívny a účinný postup pre prípady platobnej neschopnosti spoločnosti a účinnou formou vymožitelnosti práv veriteľov až do 30 dní od zistenia úpadku resp. platobnej neschopnosti spoločnosti.

ČASŤ IV. Zverejňovanie informácií a transparentnosť

A. Povinnosti zverejňovania informácií Spoločnosti uvedené pod týmto bodom preberá Senická mliekareň len v rozsahu platných právnych predpisov.

bod. 3. – Zverejňovanie vlastníckych podielov na akciách a hlasovacích právach bude Spoločnosť uskutočňovať iba v rozsahu povinností zverejnenia informácií vo výročných správach a podľa § 41 a nasl. zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

bod 4. – Spoločnosť Senická mliekareň nebude aplikovať tento princíp a nebude zverejňovať stratégiu odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a kľúčových manažérov, nakoľko nemá takúto zákonnú povinnosť. Schvaľovanie odmeňovania členov dozornej rady je v kompetencii valného zhromaždenia, schvaľovanie odmeňovania členov predstavenstva je v kompetencii dozornej rady a schvaľovania odmeňovania kľúčových manažérov spoločnosti je v kompetencii predstavenstva spoločnosti.

bod 5. – Neaplikuje sa. Zverejňovanie informácií o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvalifikácie, procesu ich výberu, či sa podieľajú aj na riadení inej spoločnosti, a či ich orgány spoločnosti považujú za nezávislých, podliehajú ochrane osobných údajov bez povinnosti ich zverejnenia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19a zákona o účtovníctve.

bod 6. – Aplikuje sa len v rozsahu § 35 zákona o burze cenných papierov a §132d zákona o cenných papieroch, inak informácie o transakciách podliehajú ochrane obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka.

bod 7. – Zverejňovanie predvídateľných rizikových faktorov sa aplikuje len v rozsahu povinností stanovených § 34 a 35 zákona o burze cenných papierov.

bod 8. – Zverejňovanie záležitostí týkajúcich sa zamestnancov a ďalších záujmových skupín sa aplikuje len v rozsahu povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi (Zákonník práce).

F. Uvedený bod sa neuplatňuje, nakoľko Senická mliekareň nie je verejným obstarávateľom a na svoje činnosti nevyužíva verejné prostriedky. Hospodárne a efektívne nakladanie s prostriedkami Senickej mliekárne je zabezpečené zákonnými povinnosťami predstavenstva konať hospodárne a s odbornou starostlivosťou, ako aj zákonnými možnosťami na kontrolu takéhoto konania predstavenstva a možnosťou vyvolať zodpovednosť.

ČASŤ V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti

E. bod 1. – Neuplatňuje sa druhá veta: „Predseda dozornej rady by mal byť nezávislý.“ Voľba predsedu dozornej rady je v právomoci riadne zvolených členov dozornej rady. Na členov dozornej rady sa vzťahujú zákonné povinnosti zákazu konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

bod 2. – Neuplatňuje sa. Senická mliekareň považuje za nezávislého takého člena dozornej rady, ktorý dodržiava príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho funkcie.

bod 3. – Neuplatňuje sa. Príslušné právne predpisy neupravujú povinnosť Senickej mliekárne zverejňovať informáciu o tom, ktorých členov dozornej rady považuje za nezávislých a dôvody prečo. Senická mliekareň považuje za nezávislých tých členov dozornej rady, ktorí dodržiavajú príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon ich funkcie.

bod 4. A, B, C – Neuplatňuje sa. Funkcie výboru pre menovanie, výboru pre odmeňovanie, a výboru pre audit plní dozorná rada spoločnosti.

Kódex aj s hore uvedenými odchýlkami zverejní Senická mliekareň na svojej internetovej stránke www.syrarenhavran.sk

III.

Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2013, výrok audítora.

Vložené stany

IV.

Účtovná závierka v neskrátenom rozsahu

Vložené strany

V.

Poznámky k účtovnej závierke

Vložené strany

VI.

Návrh na zúčtovanie straty za rok 2013

Vložené strany

VII.

Vysvetľujúca správa predstavenstva k obsahovým náležitostiam Výročnej správy

Vložené strany

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. §23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti Senická mliekareň a. s.

I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti Senická mliekareň a. s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica k 31. decembru 2013, uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej som 29. apríla 2014 vydal správu audítora a v ktorej som vyjadril svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Senická mliekareň a. s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overil som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe – v prílohe, som posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval.

Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje primerané podklady na vyjadrenie stanoviska audítora.



Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti Senická mliekareň a. s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Haraj
číslo licencie 444



13. mája 2014
Senica

sídlo kancelárie
Hviezdoslavova 477
90501 Senica

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013

pre štatutárny orgán spoločnosti

SENICKÁ MLIEKÁREŇ a . s .

Sídlo spoločnosti:
Priemyselná 1339
Senica 905 27

IČO: 31 412 092



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán spoločnosti SENICKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. Senica

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti

SENICKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
IČO: 31 412 092

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.



Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti SENICKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. Senica k 31. decembru 2013, až na vykázané skutočnosti, ktoré ohrozujú nepretržitosť trvania účtovnej jednotky a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 29. apríla 2014

Ing. Jozef Haraj,
audítor
Licencia SKAU č. 444

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica





k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 7 6 1 7 1 IČO 3 1 4 1 2 0 9 2 SK NACE 1 0 . 5 1 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
			Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SENICKÁ MLIEKAREŇ A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIEMYSELNÁ

PSČ

Obec

9 0 5 2 7 SENICA

Číslo telefónu

0 3 4 / 6 9 8 7 1 2 0

Číslo faxu

0 3 4 / 6 5 4 3 1 0

E-mailová adresa

SEKRETARIAT@SYRARENHAVRAN.SK

Zostavená dňa:

2 5 . 3 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

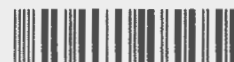
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	1 3 4 4 2 2	1 3 3 7 0 0	
			7 2 2		1 1 7 1 1 2
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 1 5 5 0 0	1 1 4 7 7 8	
			7 2 2		1 1 5 5 0 0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
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 r. 020)	011			
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	1 1 5 5 0 0	1 1 4 7 7 8	
			7 2 2		1 1 5 5 0 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	1 1 5 5 0 0	1 1 4 7 7 8	
			7 2 2		1 1 5 5 0 0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky 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			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1 8 9 2 2	1 8 9 2 2	1 6 1 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
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			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020376171



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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 r. 054)	046	3 3	3 3	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047			
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	8	8	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	2 5	2 5	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 8 8 8 9	1 8 8 8 9	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			1 6 1 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 8 8 8 9	1 8 8 8 9	1 6 1 2
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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Ozna- čenie 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	1 3 3 7 0 0	1 1 7 1 1 2
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6 7 5 6 7	9 4 2 9 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2 3 6 9 0 2 8	2 3 6 9 0 2 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2 3 6 9 0 2 8	2 3 6 9 0 2 8



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	3 6 7 4 5 8	3 6 7 4 5 8
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	3 6 7 4 5 8	3 6 7 4 5 8
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5 0 5 5 2	5 0 5 5 2
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	5 0 5 5 2	5 0 5 5 2
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	- 2 6 9 2 7 3 9	- 3 0 5 6 7 9 9
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3 6 4 0 6 0	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 3 0 5 6 7 9 9	- 3 0 5 6 7 9 9
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 2 6 7 3 2	3 6 4 0 6 0
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6 6 1 3 3	2 2 8 1 3
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 3 2 9 2	4 7 0 1
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3 8 7 5	4 1 4 0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	9 4 1 7	5 6 1
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094		
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5 2 8 4 1	1 8 1 1 2
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5 3 4 1	4 1 2
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114		
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115		
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4 7 5 0 0	1 7 7 0 0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 3 7 6 1 7 1	X riadna	X zostavená	od 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 1 4 1 2 0 9 2		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 1 2 0 1 2
1 0 . 5 1 . 0			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SENICKÁ MLIEKAREŇ A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIEMYSELNÁ

Číslo

1 3 3 9

PSČ

Obec

9 0 5 2 7 SENICA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 4 / 6 9 8 7 1 2 0 0 3 4 / 6 5 4 3 1 0

E-mailová adresa

SEKRETARIAT@SYRARENHAVRAN.SK

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 5 . 3 . 2 0 1 4			
Schválený dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		1 5 4 9 5 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		1 7 6 0 8 5
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		- 2 1 1 3 5
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04		1 9 2 1 2 4 3
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05		1 7 4 0 5 0 3
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		1 7 3 2 1 6
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		7 5 2 4
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 9 5 4 4	1 8 0 6 4 4 8
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09		1 6 7 3 1 9 9
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 9 5 4 4	1 3 3 2 4 9
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	- 1 9 5 4 4	9 3 6 6 0
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2 0 1	1 9 0 6 4 2
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13		1 3 3 7 5 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 0 1	4 6 6 4 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16		1 0 2 4 6
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 6 6	1 1 7 5 7
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18		7 3 1 5 0
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		7 4 3
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		- 7 5 4 6
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		1 0 8 8 6
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4 0 7 2	3 2 1 5
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	- 2 3 9 8 3	- 1 6 5 9 2 9
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		1 6 6 5 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		8 3 9 8
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		
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	7 2 2	
X.	Výnosové úroky (662)	38	1	9 0
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 7 5 9	1 9 9 4 5
XI.	Kurzové zisky (663)	40		4 1 5
O.	Kurzové straty (563)	41		1 9 7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1 7 6 6
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2 6 9	5 7 8 8
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	- 2 7 4 9	- 1 5 4 0 3
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	- 2 6 7 3 2	- 1 8 1 3 3 2
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48		2
S.1.	- splatná (591, 595)	49		2
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 2 6 7 3 2	- 1 8 1 3 3 4
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		6 4 4 2 7 6
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		9 8 8 8 2
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		5 4 5 3 9 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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		5 4 5 3 9 4
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 2 6 7 3 2	3 6 4 0 6 2
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 2 6 7 3 2	3 6 4 0 6 0

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k

31.12.2013

v

x

eurocentoch

celých eurách

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
31412092				1	2013
DIČ	x riadna	x zostavená	Za obdobie	od	
2020376171	mimoriadna	schválená		do	12 2013
Kód SK NACE		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1 2012
10.51.0				do	12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Senická mliekareň a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodný register

Okresný súd Trnava, odd. S, vl. Č. 122/T

Dátum založenia

Dátum vzniku

01.05.1992

01.05.1992

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Priemyselná

Číslo

1339

PSČ

90527

Obec

Senica

Číslo telefonu

34 6987120

Číslo faxu

34 654310

E-mailová adresa

sekretariat@syrarenhavran.sk

Zostavený dňa:

25.03.2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválený dňa:

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod a maloobchod s potravinami a mliečnymi výrobkami	11.08.1993
maloobchod so spotrebným tovarom	11.08.1993
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov	20.08.1996
oprava elektrických strojov a prístrojov	27.04.1998
poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva	06.08.2001
sprostredkovateľská činnosť	06.08.2001
analýza potravinárskych výrobkov	06.08.2001
čistiace a upratovacie služby	08.07.2010
skladovanie	28.06.2011
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	28.06.2011
výroba mliečnych výrobkov	11.08.1993

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0,00	0,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0,00	0,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	0,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Komentár :

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Komentár :

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.05.2013

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady**Predpoklad**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c21) Daň z príjmov**

Komentár :

Daň z príjmov je nulová, spoločnosť umoruje straty z predchádzajúcich období.

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok**

Komentár :

Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok.

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 319,84			23 113,12			46 432,96
Prírastky								
Úbytky		23 319,84			23 113,12			46 432,96
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 319,84			15 060,97			38 380,81
Prírastky								
Úbytky		23 319,84			15 060,97			38 380,81
Stav na konci účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00			8 052,15			8 052,15
Stav na konci účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Komentár :

Spoločnosť nemá žiadny DHIM.

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	4 266 299,52	6 611 355,77			205 324,90	214 378,93		11 539 457,17
Prírastky									
Úbytky	242 098,05	4 266 299,52	6 611 355,77			205 324,90	214 378,93		11 539 457,17
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 048 461,18	5 505 111,10				125 146,00			8 678 718,28
Prírastky									
Úbytky	3 048 461,18	5 505 111,10				125 146,00			8 678 718,28
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00				0,00			0,00
Opravné položky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 902,42	2 724,43							119 626,85
Prírastky									
Úbytky	116 902,42	2 724,43							119 626,85
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00							0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 923 265,55	1 241 536,01	6 611 355,77			80 178,90	214 378,93		2 741 112,04
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

F. b) Poistenie majetku

Komentár :

Spoločnosť nevlastní žiadny majetok, preto ani nemá žiadne poistenie.

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 500,00							115 500,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		115 500,00							115 500,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		722,20							722,20
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		722,20							722,20
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 500,00							115 500,00

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		114 777,80							114 777,80

Komentár :

Akcie v Syrárni Havran a.s. Senica sú vo výške 113 000,- € a 2500,- € je zaplatený rezervný fond v Syrárni Havran a.s. Senica pri založení. Na tento finančný majetok nie je žiadne záložné právo.

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 129,42							63 129,42
Prírastky		115 500,00							115 500,00
Úbytky		63 129,42							63 129,42
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		115 500,00							115 500,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 191,00							7 191,00
Prírastky									
Úbytky		7 191,00							7 191,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00							0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		55 938,42							55 938,42
Stav na konci účtovného obdobia		115 500,00							115 500,00

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**Komentár :**

Bola vytvorená opravná položka na finančný majetok v Syrárni Havran a.s. Senica vypočítaná metódou vlastného imania.

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
Syráreň Havran a.s. Senica	21,90	113 000,00	21,90	112 278,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	8,00		8,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	25,00		25,00
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	33,00		33,00

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18 889,00	1 612,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	18 889,00	1 612,00

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové akcie na doručiteľa zaknihované	5,47	216 680,00	1 185 239,60	1 185 239,60	vid'. Stanovy a.s.
kmeňové akcie na doručiteľa zaknihované	6,00	197 298,00	1 183 788,00	1 183 788,00	vid'. Stanovy a.s.
SPOLU	11,47	413 978,00	2 369 027,60	2 369 027,60	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku**G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	364 060,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	364 060,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	364 060,00

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0,00

G. b) Rezervy**G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 701,00	13 292,00	4 701,00		13 292,00
overenie účtovnej závierky	4 140,00	3 875,00	4 140,00		3 875,00
ostatné rezervy	561,00	9 417,00	561,00		9 417,00

Komentár :

Rezervy boli vytvorené na overenie a zverejnenie účtovnej závierky.
Ostatné rezervy boli tvorené na nevyfatkúrované služby.

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 452,00	4 701,00	88 452,00		4 701,00
nevyčerpané dovolenky	47 453,29		47 453,29		0,00
overenie účtovnej závierky	4 313,58	4 140,00	4 313,58		4 140,00
ostatné rezervy	36 685,26	561,00	36 685,26		561,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	52 841,00	18 112,00
Záväzky po lehote splatnosti		

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti*Komentár :*

47 500,- € . pôžička Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, splatná v r. 2014.
5 341,- € záväzky z obchodného styku splatné v r. 2013, 2014.

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Komentár :

Spoločnosť nemá zamestnancov a netvorí sociálny fond.

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**G. i1) Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.12.2012	47 500,00	47 500,00	17 700,00

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota

Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby*Komentár :*

Služby účtované do nákladov sa týkajú prevažne nákladov na účtovnú závierku, ako je audit, zverejnenie a vypracovanie účtovnej závierky.

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti*Komentár :*

Ďalšou významnou položkou sú pokuty a penále za neuhradenú splátku pôžičky.

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka*Komentár :*

Finančný majetok predstavujú úroky z pôžičky a opravná položka na fin. majetok.

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 575,00	2 575,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka***Komentár :*

Suma 3 203 370, € predstavuje výšku neuplatneného umorenia daňovej straty, na ktorý nebola tvorená daňová pohľadávka.

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie*Komentár :*

Odmeny členom štatutárneho orgánu neboli za rok 2013 priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení*Komentár :*

Záruky neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky*Komentár :*

Pôžičky neboli poskytnuté.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely*Komentár :*

Finančné prostriedky na súkromné účely neboli poskytnuté.

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**O. i) Údaje o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohrome***Komentár :*

Dňa 31.01.2014 nám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie na základe exekučného titulu - notárske zápisnice č. N 188/2013 a 187/2013.

P. - Prehľad zmien vlastného imania**P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 369 027,60				2 369 027,60
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	367 458,00				367 458,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	50 552,00				50 552,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		364 060,00			364 060,00
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 056 798,75				-3 056 798,75
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	364 060,00	-26 732,00	364 060,00		-26 732,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 369 028,00				2 369 028,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	367 458,00				367 458,00
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	50 552,00				50 552,00
Nedeliteľný fond					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 191 285,75	-865 513,00			-3 056 798,75
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-865 513,00	364 060,00	-865 513,00		364 060,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

W. - Informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo alebo ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a prijímajú za túto službu náhradu

W. d) Údaje o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

Komentár :

Spoločnosť Senická mliekareň a.s. Senica nevykonávala v roku 2013 žiadnu činnosť uvedenú v OR SR.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2013 - 31.12.2013	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2012 - 31.12.2012	
Názov účtovnej jednotky:		Senická mliekareň a.s.	
IČO:		31412092	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť' (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-26 732	364 062
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	1 231	3 454 243
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	0	73 150
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	2 805 102
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0	10 742
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 759	19 945
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	-90
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-527	545 394
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	13 352	-648 760
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	33	787 602
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13 319	-2 677 077
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	1 434 978
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	-194 263
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	-12 149	3 169 545
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1	90
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1 759	19 945
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	-10 389	3 189 580
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-10 389	3 189 580
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-149 941
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-34 441
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	-115 500
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		

B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-722	-180 218
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-722	-480 100
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	30 000	-2 707 868
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	-2 006 753
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-701 115
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	30 000	-2 707 868
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	18 889	1 612
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 612	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	18 889	1 612
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	18 889	1 612

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia dosiahnutého v roku 2013

Strata za hospodársky rok 2013 vo výške 26731,64 € sa zúčtuje podľa nižšie uvedeného návrhu.

	Stav k 31.12.2013	Stav po zúčtovaní návrhu za rok 2013
	v €	v €
Rezervný fond vytvorený v roku 2008	50 552,03	50 552,03
Neuhradená strata minulých rokov	-3 056 798,74	-3 083 530,38
Nerozdelený zisk minulých rokov	364 060,00	364 060,00
Hospodársky výsledok za rok 2012	-26 731,64	0,00

Návrh na zúčtovanie zisku

Zisk za rok 2013 sa zúčtuje ako neuhradená strata minulých rokov vo výške **-26 731,64 €**

Senica, apríl 2014



Tibor Gruber
predseda predstavenstva

**Senická mliekareň a.s.,
Priemyselná 1339, 905 27 Senica**

VYSVETLÚJÚCA SPRÁVA

**predstavenstva spoločnosti
k obsahovým náležitostiam
Výročnej správy za rok 2013**

Apríl 2014

Predseda predstavenstva Senická mliekareň a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, IČO: 31 412 092, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 122/T, týmto v zmysle § 20 ods. 8 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, predkladá akcionárom spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení pre rok 2014 nasledovnú

Vysvetľujúcu správu

k obsahovým náležitostiam Výročnej správy spoločnosti za rok 2013 podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“):

Podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinní predložiť valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa §20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

Nakoľko akcie spoločnosti Senická mliekareň a.s. sú obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. v zmysle zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov, vzťahuje sa povinnosť predloženia Vysvetľujúcej správy podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve aj na spoločnosť Senická mliekareň, a.s.

§20 ods. 6 písm. a) – Kódex správy a riadenia

Na spoločnosť Senická mliekareň a.s. sa vzťahuje Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. v januári 2008. Prijatie Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. v januári 2008 bolo schválené predstavenstvom spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 29.4.2008. Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ako aj odchýlky od neho, ktorými sa riadi spoločnosť, sú zverejnené na internetovej stránke www.zahorackysyrhavan.sk

Kódex správy a riadenia spoločností vychádza z princípov OECD. Kódex bol vytvorený s cieľom stanoviť najvhodnejšiu prax pre spoločnosti v Slovenskej republike. Zameriava sa na otvorenosť, poctivosť a zodpovednosť, pretože tieto prvky majú zásadný význam pre upevňovanie dôvery investorov.

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku tvorí súčasť Burzových pravidiel pre prijímanie cenných papierov na regulovaný trh, ktoré schvaľuje predstavenstvo Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. a Národná banka Slovenska. V súlade s novelou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1.1.2008 Kódex vzťahuje na všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB, t.j. na kótovanom hlavnom a paralelnom trhu a regulovanom voľnom trhu. V zmysle § 20 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve však spoločnosť môže prijať Kódex s odchýlkami, resp. Kódex vôbec neprijať.

Text Kódexu je členený podľa jednotlivých princípov kopírujúcich Princípy OECD, s tým, že ku každému princípu sú priradené „Poznámky“, ktoré bližšie objasňujú samotné princípy. Nezáväzné poznámky, ktoré majú iba vysvetľujúci charakter, resp. ktoré sú iba ukážkou najlepšej praxe, sú od ostatného textu graficky odlišené. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohé z princípov sú v súčasnosti obsiahnuté aj v zákonoch, text dopĺňa aj príkladný výpočet zákonných ustanovení upravujúcich príslušnú problematiku.

§20 ods. 6 písm. b) – Metódy riadenia

Spoločnosť sa riadi systémom riadenia ISO 9001:2009.

Spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality, nakoľko na spoločnosti je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených

zásad je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

- znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
- zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
- možnosť účasti vo verejných súťažiach

Prínosy pre vedenie organizácie:

- zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou“
- presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
- poriadok vo firme (v organizácii)
- vybudovanie firemnej kultúry

Public relations:

- zlepšenie image podniku
- dôkaz serióznosti organizácie

§20 ods. 6 písm. c) – Odchýlky od Kódexu správy a riadenia

Predstavenstvo spoločnosti dňa 29.4.2008 schválilo tiež Odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku. Odchýlky boli schválené z dôvodu, aby spoločnosť uplatňovala Kódex len v zmysle záväzných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov, korporátnych dokumentov spoločnosti, ako aj zmluvných záväzkov spoločnosti Senická mliekareň, a nie nad ich rámec resp. v rozpore s nimi. Nakoľko Kódex nie je právnym predpisom a nemá za cieľ nahrádzať právne predpisy zaoberajúce sa čiastkovými otázkami, nemal by podľa názoru predstavenstva spoločnosti Senická mliekareň a.s. zaväzovať spoločnosť k povinnostiam, ktoré sú nad rámec platných právnych predpisov. Kódex upravuje komplexný pohľad na všetky najdôležitejšie zásady, ktorých dodržiavanie môže napomôcť k vytvoreniu vyváženého, transparentného a kvalitného podnikateľského prostredia, avšak len v rozsahu práv a povinností ustanovených Obchodným zákonníkom a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

§20 ods. 6 písm. d) – Vnútna kontrola a riadenie rizík

Spoločnosť má vypracovaný plán HACCP. HACCP je skratka pre Hazard Analysis and Critical Control Points a predstavuje analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. Ide o systém, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia vyvinutý v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia. HACCP vybudil pozornosť mnohých štátov, ktoré ho začali analyzovať a testovať. Postupne sa stával medzinárodne akceptovaným a prijímaným. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom.

§20 ods. 6 písm. e) – Činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o zásadných otázkach spoločnosti, ktoré sú vymedzené v § 187 Obchodného zákonníka, ako aj v stanovách spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) zmena stanov
- b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov

- c) voľba a odvolanie predsedu a členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami
- d) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiem
- e) voľba a odvolanie audítora účtovnej jednotky
- f) rozhodnutie o premene podoby akcií
- g) rozhodnutie o schválení zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti
- h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti
- i) vstup do likvidácie, vymenovanie alebo odvolanie likvidátora, podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie,
- j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze, rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, rozhodnutie o inej zmene majetkových alebo hlasovacích práv k akciám spoločnosti
- k) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
- l) schválenie Podnikateľského (business) plánu spoločnosti
- m) schválenie výrobného programu spoločnosti
- n) rozhodovanie o predaji podniku alebo predaji časti podniku
- o) voľba a odvolanie predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva spoločnosti.
- p) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto statovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári spoločnosti. Akcionári sú oprávnení na valnom zhromaždení hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a podávať protesty. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz do roka.

Práva akcionárov môžeme zásadne rozdeliť na majetkové a nemajetkové.

Práva nemajetkové predstavujú najmä práva akcionára na riadenie spoločnosti a osobitné práva, ktoré patria kvalifikovanej menšine minoritných akcionárov podľa § 181 Obchodného zákonníka (akcionárov, ktorých akcie dosahujú menovitú hodnotu najmenej 5% základného imania). Právo akcionára na riadenie spoločnosti pozostáva zo štyroch čiastkových práv, a to práva na účasť na valnom zhromaždení, práva hlasovať na valnom zhromaždení, práva požadovať informácie a vysvetlenia na valnom zhromaždení a práva uplatňovať návrhy.

Práva majetkové sa viažu k právam na dividendu, na podiel na likvidačnom zostatku a osobitné práva na prednostné upísanie akcií. Právo na dividendu je viazané na rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré schváli rozdelenie zisku spoločnosti medzi akcionárov.

§20 ods. 6 písm. f) – Informácie o zložení a činnosti orgánov a ich výborov

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Predstavenstvo, ktoré je štvorčlenné, je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v činnosti spoločnosti. Predstavenstvo pravidelne zasadá raz za mesiac.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Dozorná rada s počtom členov 3 je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada zasadá spravidla raz za kalendárny štvrťrok.

Spoločnosť nevytvorila žiadne výbory. Činnosti výboru pre audit zverilo predstavenstvo spoločnosti dozornej rade spoločnosti tak, ako mu to umožňuje § 19a ods. 2 zákona o účtovníctve.

§20 ods. 7 písm. a)

Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu 31.12.2013 2 369 027,60 EUR.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 216 680 akcií vydaných ako akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, pri menovitej hodnote jednej akcie 5,47 Eur a 197.298 akcií vydaných ako akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, pri menovitej hodnote jednej akcie 6,0 Eur.

Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. v zmysle zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

Spoločnosť nevydala prioritné akcie, preto práva a povinnosti akcionárov spojené so všetkými akciami spoločnosti sú rovnaké.

§20 ods. 7 písm. b)

Spoločnosť neobmedzuje prevoditeľnosť svojich akcií, ktoré sú preto voľné prevoditeľné za podmienky dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, zákona o cenných papieroch a zákona o burze cenných papierov.

§20 ods. 7 písm. c)

Ku koncu roka 2013 mala spoločnosť nasledovných akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch: „kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu, 24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby Agropotravinár družstvo 18,64%

Ing. Hruz 11,48%

Agrinv Investment 14,65%

Cosmos Transport, a.s. 15,46 %

Syráreň Havran 11,35%

Ostatní 28,42 % (jednotlivý podiel menší ako 10%)

§20 ods. 7 písm. d)

Žiadni z majiteľov akcií nemajú osobitné práva kontroly nad spoločnosťou.

§20 ods. 7 písm. e)

Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené.

§20 ods. 7 písm. f)

Predstavenstvo spoločnosti nemá vedomosť o dohodách medzi akcionármi, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

§20 ods. 7 písm. g)

Menovanie a odvolanie členov predstavenstva

Členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení.

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má v programe voľbu členov predstavenstva, predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Akcionár má právo vyžiadať si mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na adresu ním určenú na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Zmena stanov

Ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, v oznámení o konaní valného zhromaždenia musí predstavenstvo spoločnosti uviesť aspoň podstatu navrhovaných zmien stanov. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na adresu ním určenú na svoje náklady a nebezpečenstvo.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov musí byť vyhotovená notárska zápisnica.

§20 ods. 7 písm. h)

Predstavenstvo spoločnosti je jej štatutárnym orgánom, zastupuje spoločnosť navonok voči tretím osobám, koná v jej mene. Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžaduje, aby konali spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a mena, priezviska a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v činnosti spoločnosti. Do pôsobnosti predstavenstva patrí rozhodovanie najmä o týchto otázkach:

- a) účasť v dcérskych spoločnostiach,
- b) zmeny výrobného programu spoločnosti,
- c) preberanie záväzkov a poskytovanie pôžičiek do 100.000,- €, pri vyššom sa vyžaduje súhlas aj dozornej rady,
- d) nakladanie s majetkom spoločnosti do 100.000,- € pri vyššom sa vyžaduje súhlas aj dozornej rady,
- e) rozhodovanie o uzatvorení zmlúv v hodnote jednotlivo alebo v ročnom objeme do 100.000,- € pri vyššom sa vyžaduje súhlas aj dozornej rady,
- f) riadenie chodu spoločnosti, obchodných a pracovnoprávných vzťahov,
- g) schvaľovanie organizačnej a výrobnnej štruktúry spoločnosti,
- h) uskutočňovanie investícií a v rozsahu vyhradenom súhlasu dozornej rady po predchádzajúcom schválení dozornou radou.

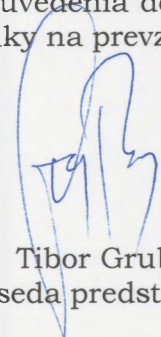
§20 ods. 7 písm. i)

Spoločnosť neuzatvorila žiadne významné dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

§20 ods. 7 písm. j)

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

V Senici 29.4.2014


Tibor Gruber
predseda predstavenstva