

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky		k 25.01.2015			
		v eurocentoch x celých eurách			
Právná forma					
IČO 31412092	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok	
DIČ 2020376171	☐ riadna	☒ zostavená	od 1 2015		
Kód SK NACE 10.51.0	☒ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie do 1 2015		
	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2014		
			do 12 2014		
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: 7.11.2016	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

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

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

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 25.01.2015 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 :

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu vyhlásenia konkurzného konania k 26.1.2015

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c21) Daň z príjmov

Daň z príjmov je nulová, nakoľko spoločnosť netvorila žiadny zisk

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok.

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

Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemá žiadny DHIM.

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

Spoločnosť nemá žiadny DHIM.

F. b) Poistenie majetku

Spoločnosť nevlastní žiadny majetok, preto ani nemá žiadne poistenie.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Položka	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Obstarávaný DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	115 500,00		115 500,00
Prírastky			
Úbytky	115 500,00		115 500,00
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00
Stav na začiatku účtovného obdobia	722,20		722,20
Prírastky			
Úbytky	722,20		722,20
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00
Stav na začiatku účtovného obdobia	114 777,80		114 777,80
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00

Akcie v Syrárni Havran a.s. Senica sú vo výške 113 000,- € a 2500,- € boli exekúované.

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Obstarávaný DFM	Spolu
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
Stav na začiatku účtovného obdobia				
Prírastky		722,20		722,20
Úbytky				
Stav na konci účtovného obdobia		722,20		722,20
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 500,00		115 500,00
Stav na konci účtovného obdobia		114 777,80		114 777,80

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.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

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	7 278,00	7278,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	7 278,00	7278,00

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	1 185 240,00	1 185 240,00	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	2 369 028,00	2 369 028,00	

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období**

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	76 814,00
Iné	
SPOLU	76 814,00

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

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:	0			0	0,00
overenie účtovnej závierky	0			0	0,00
0	0			0	0,00

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:	13 292,00	0	0	13 292,00	0
overenie účtovnej závierky	3 875,00	0	0	3 875,00	0
ostatné rezervy	9 417,00	0	0	9 417,00	0

Rezervy boli vytvorené na overenie a zverejnenie účtovnej závierky.

Ostatné rezervy boli tvorené na nevyfatkúrované služby.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

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		
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 525,00	16 525,00
Záväzky po lehote splatnosti		

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

16 525,- € záväzky z obchodného styku splatné v r. 2014.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Spoločnosť nemá zamestnancov a netvorí sociálny fond.

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Spoločnosť k 25.01.2015 nemá bankové úvery, pôžičky ani finančné výpomoci.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neriešila deriváty.

H. - Údaje o výnosoch**H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**

0

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

0

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	54 630,00
SPOLU	0,00	54 630,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Spoločnosť v období za ktoré sa spracúva účtovná závierka a poznámky nemala žiadne náklady za poskytnuté služby

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti**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 audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0,00	2 575,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0,00	2 575,00

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**

Suma 1 876 521,46, € 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**

Odmeny členom štatutárneho orgánu neboli za rok 2015 priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

Pôžičky neboli poskytnuté.

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

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

20.01.2015 Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na Senickú mliekareň a.s. Senica.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 2 369 028,- €
P. c) emisné ážio 367 458,- €
P. d) zákonné rezervné fondy 50 552,- €
P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 364 060,- €
P. i) neuhradená strata minulých rokov 3160 345 € P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata 0,- €

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

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 2 369 028,- €
P. c) emisné ážio 367 458,- €
P. d) zákonné rezervné fondy 50 552,- €
P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 364 060,- €
P. i) neuhradená strata minulých rokov 3 083 530,- € P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata - 76 814,- €

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

Spoločnosť Senická mliekareň a.s. Senica nevykonávala v roku 2015 žiadnu činnosť uvedenú v OR SR.