

Z003552

Obchodné meno: OSIVO a.s.
 so sídlom: Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, Slovensko
 IČO: 31 562 965
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	27321502		17646783		
			9674719			20497266	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	17765092		9282101		
			8482991			12029331	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	66767		2362		
			64405			4724	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	66767		2362		
			64405			4724	
3.	Oceniteľné 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 020)	011	17074557		8909635		
			8164922			9933097	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	354041		354041		
						418507	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7186371		4634389		
			2551982			4952272	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9244217		3912606		
			5331611			4551809	
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	281329				
			281329				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	8599		8599		
						10509	
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 029)	021	623768		370104		
			253664			2091510	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	524809		271145		
			253664			245946	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	213		213		
						1733555	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	98746		98746		
						112009	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	9546309		8354581		
			1191728			8455583	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3657485		3657485		
						3937140	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	908530		908530		
						515531	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	1205168		1205168		
						1682884	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1500685		1500685		
						1712765	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	43102		43102		
						25728	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	55614		55614		
						115149	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	4726		4726		
						41561	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	50888		50888		
						73588	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5689740		4498012		
			1191728			4307062	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5515423		4323695		
			1191728			4278885	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	725		725		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	156823		156823		
						1900	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	16769		16769		
						26277	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	143470		143470		
						96232	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	22917		22917		
						31984	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	120553		120553		
						64248	
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	10101		10101		
						12352	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10101	10101			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			12352		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	17646783	20497266
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2790481	3292075
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2698670	3698914
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3727364	3727364
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-28450
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-1028694	
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-612441	150693
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	151878	151878
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	381948	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1152940	-7858
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	6673	6673
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	55240	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	55240	
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		-1110029
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1110029
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	649012	552497
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	12957702	14959391
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	63519	80837
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	63519	80837
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	636939	604671
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	22170	16190
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	614769	588481
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3009117	4369965
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2751482	3799145
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	47954	159704
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	12470	12470
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	72074	78369
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	45657	75106
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	21085	209044
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	58395	36127
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	9248127	9903918
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	371778	1066729
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	8876349	8837189
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1898600	2245800
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1551400	1898600
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	347200	347200

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	12318795	13678059
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	9134186	10530986
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3184609	3147073
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2839239	2211155
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3660750	2346865
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-821511	-135710
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3375632	2324527
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2713630	1589923
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	662002	734604
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2648216	3033701
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1611291	1597869
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1102499	1099691
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	60811	61741
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	390644	380003
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	57337	56434
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	144931	167028
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	804931	760769
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	811340	498833
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	257241	188262
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	83789	-48507
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	799427	828308
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	545038	413209
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	811762	1282212
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	453180	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	129838	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	13844	14590
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	1681	
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	12163	14590
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		-2158
X.	Výnosové úroky (662)	38	901	2498
N.	Nákladové úroky (562)	39	398117	374855
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1411	839
O.	Kurzové straty (563)	41	4337	15787
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	50799	90963
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	-113755	-461520
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	698007	820692
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	48995	268195
S.1.	- splatná (591, 595)	49	7	4667
2.	- odložená (+/- 592)	50	48988	263528
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	649012	552497
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	698007	820692
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	649012	552497

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.osivo.sk