

## SÚVAHA

k 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 (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



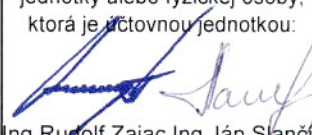
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 6 8 9 5 6	Účtovná závierka Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 5 6 2 9 6 5	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie od	2 0 1 2
SK NACE 4 6 . 2 1 . 0	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	do	2 0 1 2
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	0 1 2 0 1 1 0 6 2 0 1 1

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O S I V O a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica K a l i n ě i a k o v a	Číslo 2 3 9 1
PSČ 9 6 0 0 3	Obec Z v o l e n
Číslo telefónu 0 4 5 / 5 3 2 0 3 1 5	Číslo Faxu 0 4 5 / 5 3 2 0 3 1 2
E-mailová adresa m e l i c h e r c i k o v a @ o s i v o . s k	

Zostavená dňa: 2 3 . 0 7 . 2 0 1 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Melicherčíková Mária	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Ing. Zajacová Dáša	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Ing. Rudolf Zajac Ing. Ján Šlančík
Schválená dňa:			

OSIVO a.s.  
Kalinčiaková 2391  
960 03 ZVOLEN  
-6-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 031 + r. 061	001		29 756 601	19 665 203	
				10 091 398		19 872 512
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 003 + r. 012 + r. 022	002		17 726 125	8 852 630	
				8 873 494		11 349 641
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)</b>	003		66 767	1 181	
				65 587		3 543
A.I.1.	Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/	004				
	2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	005				
	3. Softvér (013) - /073, 091A/	006		66 767	1 181	
				65 587		3 543
	4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
	5. Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
	6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
	7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)</b>	012		17 035 590	8 481 346	
				8 554 244		9 254 588
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013		354 041	354 041	
						418 507
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	014		7 186 371	4 558 573	
				2 627 798		4 710 179

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	9 204 514	3 558 372	
			5 646 142		4 116 075
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	280 304	0	
			280 304		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	10 359	10 359	
					9 827
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	623 768	370 104	
			253 664		2 091 510
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	524 809	271 144	
			253 664		245 946
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	024	213	213	
					1 733 555
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	98 746	98 746	
					112 009
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030			
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b> r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	12 029 629	10 811 726	
			1 217 903		8 514 164
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 033 až 039)</b>	032	2 349 661	2 349 661	
					2 874 097
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	156 314	156 314	
					614 973
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035			
4.	Výrobky (123) - 194	036	1 044 672	1 044 672	
					1 403 793
5.	Zvieratá (124) - 195	037			
					232
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	1 122 435	1 122 435	
					847 670
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	26 240	26 240	
					7 429
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)</b>	040	55 614	55 614	
					115 149
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	4 726	4 726	
					41 561
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044			
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045			
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	50 888	50 888	
					73 588
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)</b>	<b>047</b>	<b>9 615 328</b>	<b>8 397 425</b>	
			1 217 903		5 457 210
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	9 553 991	8 336 088	
			1 217 903		5 434 182
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	124	124	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	43 533	43 533	
					9
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	17 680	17 680	
					23 019
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 056až r. 060)</b>	<b>055</b>	<b>9 026</b>	<b>9 026</b>	
					67 708
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27 823	27 823	
					16 157

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		-18 798	-18 798	
						51 551
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 (r. 062 až r. 065)	061		847	847	
						8 706
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063		847	847	
						8 706
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 067 + r. 088 + r. 119	066	19 665 203	19 872 512
A.	<b>Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r. 087</b>	067	2 730 679	3 571 384
A.I.	<b>Základné imanie súčet (r. 069 až 072)</b>	068	2 676 929	3 698 914
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2 698 670	3 727 364
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-21 741	-28 450
	3. Zmena základného imania +/- 419	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>	073	-612 441	150 693
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	075	151 878	151 878
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	381 948	
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1 152 940	-7 858
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	6 673	6 673
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	079		
A.III.	<b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>	080	55 240	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	55 240	
	2. Nedeliteľný fond (422)	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086</b>	084	649 012	-557 532
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	649 012	552 497
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1 110 029
A.V.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)</b>	087	-38 060	279 309
B.	<b>Závazky</b> r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	15 205 924	14 055 328
B.I.	<b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>	089	17 632	77 365
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A)	091	17 632	77 365
	3. Ostatne dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
	4. Ostatne krátkodobé rezervy (323A, 32X,)	093		
B.II.	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)</b>	094	636 747	604 685

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy(473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	21 978	16 204
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	614 769	588 481
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)</b>	<b>105</b>	<b>6 029 131</b>	<b>3 850 815</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	5 750 164	3 172 977
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	3 259	5 165
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	12 470	12 470
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	62 482	66 614
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	81 373	46 623
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	96 162	497 105
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	23 219	49 861
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)</b>	<b>115</b>		
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery r. 117 + r. 118</b>	<b>116</b>	<b>8 522 413</b>	<b>9 522 463</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	371 778	1 009 076
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	8 150 635	8 513 387
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)</b>	<b>119</b>	<b>1 728 600</b>	<b>2 245 800</b>
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	1 551 400	1 898 600
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	177 200	347 200