

Základné údaje k účtovnej zavierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
(INDIVIDUÁLNA)

k 31.12.2019 (v celých eurách)

Účtovná zavierka Účtovná jednotka
 – riadna
 – mimoriadna
 – priebežná – veľká

*) vyznačuje sa krížikom

IČO: 31562965

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)
OSIVO a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
Kalinčiakova 2391



PSČ
96003

Názov obce
Zvolen

Smerové číslo telefónu:
045

Číslo telefónu:
5304 123

Číslo faxu:
5304 122

Zostavená dňa:	Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:		
22.4.2020	 Ing. Rudolf Zajac predseda predstavenstva	 OSIVO a.s. Kalinčiakova 2391 960 03 ZVOLEN	 Ing. Ján Slančík člen predstavenstva
Schválená dňa:			
			-1-

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	OSIVO a.s.
IČO:	31562965

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	
	Spolu majetok	01	Korekcia 20 544 904 9 070 909	11 473 995	11 261 307
A.	Neobežný majetok	02	13 241 451 8 503 517	4 737 934	5 145 113
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	98 727 80 806	17 921	26 905
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	04		0	
2.	Softvér	05	98 727 80 806	17 921	26 905
3.	Oceneniteľné práva	06		0	
4.	Goodwill	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	12 866 138 8 282 835	4 583 303	4 981 498
A.II.1.	Pozemky	12	375 844	375 844	369 014
2.	Stavby	13	5 312 360 2 667 188	2 645 172	2 853 363
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	7 037 073 5 475 086	1 561 987	1 758 755
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17	140 561 140 561	0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	300	300	366
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	21	276 586 139 876	136 710	136 710
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22	233 356 96 690	136 666	136 666
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24	43 230 43 186	44	44
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26		0	
6.	Ostatné pôžičky	27		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	32		0	
B.	Obežný majetok	33	7 297 291	6 729 899	6 108 052

			567 392	3 982 556	2 796 840
B.I.	Zásoby súčet	34	4 003 860	3 982 556	2 796 840
			21 304		
B.I.1.	Materiál	35	2 066 971	2 064 513	1 463 471
			2 458		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36	150 954	150 954	135 797
3.	Výrobky	37	1 558 097	1 558 097	984 714
4.	Zvieratá	38		0	
5.	Tovar	39	227 838	208 992	212 394
			18 846		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40		0	464
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	41	0	0	0
			0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	42	0	0	0
			0		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	46		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	48		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50		0	
7.	Iné pohľadávky	51		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	52		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	3 109 603	2 563 515	3 023 032
			546 088		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	54	3 023 475	2 477 387	2 953 452
			546 088		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		0	310 489
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 023 475	2 477 387	2 642 963
			546 088		
2.	Čistá hodnota zákazky	58		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61		0	
6.	Sociálne poistenie	62		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	85 828	85 828	69 226
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64		0	
9.	Iné pohľadávky	65	300	300	354
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet	66	13 746	13 746	13 746
			0		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67		0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68		0	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	69	13 746	13 746	13 746
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	
B.V.	Finančné účty	71	170 082	170 082	274 434
			0		
B.V.1.	Peniaze	72	27 452	27 452	21 352

2.	Účty v bankách	73	142 630	142 630	253 082
C.	Časové rozlíšenie súčet	74	6 162	6 162	8 142
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76	5 853	5 853	7 906
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	78	309	309	236

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	OSIVO a.s.
IČO:	31562965

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	79	11 473 995	11 261 307
A.	Vlastné imanie	80	2 276 140	2 093 313
A.I.	Základné imanie súčet	81	2 698 670	2 698 670
A.I. 1.	Základné imanie	82	2 698 670	2 698 670
	2. Zmena základného imania	83		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
A.II.	Emisné ážio	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	151 878	151 878
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	396 524	368 209
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	382 778	358 883
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89	13 746	9 326
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
	2. Ostatné fondy	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	6 673	6 673
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	95	6 673	6 673
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	-1 160 432	-1 371 069
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	81 099	85 519
	2. Neuhradená strata minulých rokov	99	-1 241 531	-1 456 588
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	182 827	238 952
B.	Záväzky	101	8 567 605	8 440 151
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet	102	536 048	533 081
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet	103	0	0
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
	2. Čistá hodnota zákazky	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky	110	12 462	5 048
	6. Dlhodobé prijaté preddavky	111		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
	8. Vydané dlhopisy	113		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	114	41 523	38 484
	10. Iné dlhodobé záväzky	115		7 366
	11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
	12. Odložený daňový záväzok	117	482 063	482 183
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
	2. Ostatné rezervy	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	1 070 000	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	122	3 122 480	3 095 205
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet	123	2 869 745	2 837 626
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	98 223	101 478
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	126	2 771 522	2 736 148
	2. Čistá hodnota zákazky	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
	6. Záväzky voči zamestnancom	131	80 554	62 343
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	132	50 305	39 938
	8. Daňové záväzky a dotácie	133	24 058	51 364
	9. Záväzky z derivátových operácií	134		
	10. Iné záväzky	135	97 818	103 934

B.V.	Krátkodobé rezervy	136	106 830	137 291
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	60 236	55 912
2.	Ostatné rezervy	138	46 594	81 379
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	3 336 787	4 273 654
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	395 460	400 920
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	630 250	727 843
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	534 468	632 018
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	95 782	95 825

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	OSIVO a.s.
IČO:	31562965

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
*	Čistý obrat	01	12 523 545	12 752 079	13 617 400
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	02	13 821 651	12 807 241	13 883 500
I.	Tržby z predaja tovaru	03	5 407 461	4 326 020	4 112 100
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	6 925 618	8 112 223	9 273 300
III.	Tržby z predaja služieb	05	190 466	313 837	232 000
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	652 287	-484 998	163 600
V.	Aktivácia	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	356 305	198 499	8 500
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	289 514	341 660	94 000
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	13 393 025	12 304 117	13 350 000
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	4 791 839	3 802 136	3 633 100
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	5 458 975	5 394 000	6 710 000
C.	Opravné položky k zásobám	13	-6 260	-1 329	
D.	Služby	14	754 391	734 350	710 700
E.	Osobné náklady	15	1 611 370	1 567 143	1 788 100
E.1.	Mzdové náklady	16	1 035 581	1 010 043	1 149 200
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	72 894	72 894	72 900
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	391 665	382 928	421 900
4.	Sociálne náklady	19	111 230	101 278	144 100
F.	Dane a poplatky	20	65 279	71 310	83 700
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	369 060	363 989	381 300
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22	369 060	363 989	381 300
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	96 944	6 348	
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	30 548	77 904	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	220 879	288 266	43 100
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	428 626	503 124	533 500
*	Pridaná hodnota	28	2 176 887	2 337 925	2 727 200
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	193	49	0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	1	1	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34	1	1	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38			
XI.	Výnosové úroky	39	0	0	0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40			
2.	Ostatné výnosové úroky	41			
XII.	Kurzové zisky	42		48	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	192		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	181 875	197 999	186 300
K.	Predané cenné papiere a podiely	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48			
N.	Nákladové úroky	49	171 420	182 748	170 100
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50			
2.	Ostatné nákladové úroky	51	171 420	182 748	170 100
O.	Kurzové straty	52	125	21	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	10 330	15 230	16 200
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-181 682	-197 950	-186 300
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	246 944	305 174	347 200
R.	Daň z príjmov	57	64 117	66 222	0
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	64 186	44 884	
2.	Daň z príjmov odložená	59	-69	21 338	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			

***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	182 827	238 952	347 200
-----	---	----	---------	---------	---------