

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

k

30.6.2017

(v celých eurách)

Účtovná závierka    Účtovná jednotka

- riadna

- mimoriadna

- priebežná

- veľká

IČO: 31562965

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)

OSIVO a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Kalinčiakova 2391

PSČ  
960 03

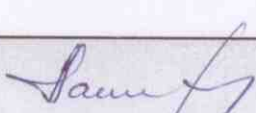


Názov obce  
Zvolen

Smerové číslo telefónu:  
045

Číslo telefónu:  
5304 123

Číslo faxu:  
5304 122

e-mail: melichercikova@osivo.sk

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:
19.7.2017	 Ing. Ján Slančík člen pradsavenstva
Schválená dňa:	
	 OSIVO a.s. Kalinčiakova 2391 960 03 ZVOLEN
	 Ing. Rudolf Zajac predseda pradsavenstva

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>01. 01 2017 - 30. 06. 2017</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01. 01. 2016 - 31. 12. 2016</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>OSIVO a.s.</b>
IČO:	<b>31562965</b>

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	<b>Spolu majetok</b>	001	22 129 892 9 885 711	12 244 181	11 898 151
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	002	14 377 817 8 765 605	5 612 212	5 770 998
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	003	99 530 65 713	33 817	35 942
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	004		0	
2.	Softvér	005	99 530 65 713	33 817	35 942
3.	Oceniťelné práva	006		0	
4.	Goodwill	007		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	010		0	
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	011	13 843 877 8 424 585	5 419 292	5 575 953
A.II.1.	Pozemky	012	324 818	324 818	324 818
2.	Stavby	013	5 778 377 2 650 831	3 127 546	3 191 318
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	014	7 498 244 5 532 775	1 965 469	2 057 039
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	015		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	016		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017	240 979 240 979	0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	1 459	1 459	2 778
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	020		0	
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	021	434 410 275 307	159 103	159 103
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	022	391 180 232 121	159 059	159 059
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	023		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	024	43 230 43 186	44	44
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	025		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	026		0	
6.	Ostatné pôžičky	027		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	028		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	029		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	030		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	031		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	032		0	



B.	Obežný majetok	033	7 749 286 1 120 106	6 629 180	6 118 384
B.I.	Zásoby súčet	034	2 231 512 32 417	2 199 095	3 344 076
B.I.1.	Materiál	035	513 192 10 515	502 677	1 344 645
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	036	11 821	11 821	150 429
3.	Výrobky	037	1 129 625	1 129 625	1 259 994
4.	Zvieratá	038		0	
5.	Tovar	039	566 100 21 902	544 198	578 429
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby	040	10 774	10 774	10 579
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	041	11 059 0	11 059	11 059
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	042	11 059 0	11 059	11 059
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045	11 059	11 059	11 059
2.	Čistá hodnota zákazky	046		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	050		0	
7.	Iné pohľadávky	051		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	052		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	053	5 438 303 1 087 689	4 350 614	2 574 499
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	054	5 380 674 1 087 689	4 292 985	2 491 863
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	125 052 104 779	20 273	20 000
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	5 255 622 982 910	4 272 712	2 471 863
2.	Čistá hodnota zákazky	058		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		0	
6.	Sociálne poistenie	062		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	063	56 784	56 784	82 636
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	064		0	
9.	Iné pohľadávky	065	845	845	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet	66	7 374 0	7 374	5 826
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	7 374	7 374	5 826
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	
B.V.	Finančné účty	71	61 038 0	61 038	182 924

B.V.1.	Peniaze	72	27 550	27 550	14 087
2.	Účty v bankách	73	33 488	33 488	168 837
C.	Časové rozlíšenie súčet	74	2 789 0	2 789	8 769
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76	2 789	2 789	6 413
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	78		0	2 356

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasiva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>01. 01. 2017 - 30. 06. 2017</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01. 01. 2016 - 31. 12. 2016</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>OSIVO a.s.</b>
IČO:	<b>31562965</b>

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>79</b>	<b>12 244 181</b>	<b>11 898 151</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>80</b>	<b>1 423 701</b>	<b>1 524 017</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>81</b>	<b>2 698 670</b>	<b>2 698 670</b>
<b>A.I. 1.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>82</b>	<b>2 698 670</b>	<b>2 698 670</b>
	2. Zmena základného imania	83		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
<b>A.II.</b>	<b>Emisné ážio</b>	<b>85</b>		
<b>A.III.</b>	<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>86</b>	<b>151 878</b>	<b>151 878</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>87</b>	<b>296 435</b>	<b>296 435</b>
	A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	290 609	290 609
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89	5 826	5 826
<b>A.V.</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A.V.1. Štatutárne fondy	91		
	2. Ostatné fondy	92		
<b>A.VI.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet</b>	<b>93</b>	<b>29 066</b>	<b>29 066</b>
	A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	22 393	22 393
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	95	6 673	6 673
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	96		
<b>A.VII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>97</b>	<b>-1 652 032</b>	<b>-1 972 193</b>
	A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov	98	85 519	85 519
	2. Neuhradená strata minulých rokov	99	-1 737 551	-2 057 712
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>100</b>	<b>-100 316</b>	<b>320 161</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>101</b>	<b>9 939 926</b>	<b>9 443 009</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>102</b>	<b>454 525</b>	<b>447 871</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	8 137	
	6. Dlhodobé prijaté preddávky	111		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
	8. Vydané dlhopisy	113		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	114	31 551	33 034
	10. Iné dlhodobé záväzky	115		
	11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
	12. Odložený daňový záväzok	117	414 837	414 837
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B.II.1. Zákonné rezervy	119		
	2. Ostatné rezervy	120		
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	<b>121</b>	<b>223 261</b>	<b>223 261</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet</b>	<b>122</b>	<b>3 010 634</b>	<b>2 544 524</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>123</b>	<b>2 818 567</b>	<b>2 257 491</b>
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	379 991	103 200
	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	2 438 576	2 154 291
	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	59 558	66 164
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	132	38 118	41 817
	8. Daňové záväzky a dotácie	133	39 268	16 883
	9. Záväzky z derivátových operácií	134		



10.	Iné záväzky	135	55 123	162 169
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	70 913	88 237
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	48 191	48 191
2.	Ostatné rezervy	138	22 722	40 046
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	5 740 593	5 699 116
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	440 000	440 000
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	880 554	931 125
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	824 622	824 622
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	55 932	106 503

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01. 01. 2017 - 30. 06. 2017
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01. 01. 2016 - 30. 06. 2016
Názov účtovnej jednotky:	OSIVO a.s.
IČO:	31562965

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	porovnateľné predchádzajúce účtovné obdobie (30.6.)	
*	Cistý obrat	01	5 667 523	5 704 446	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	02	5 615 517	6 511 167	13 143 800
I.	Tržby z predaja tovaru	03	2 657 388	3 423 837	4 188 200
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	2 949 319	2 231 602	8 313 700
III.	Tržby z predaja služieb	05	60 817	49 007	160 000
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	-198 230	601 432	356 400
V.	Aktivácia	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	3 242	34 428	5 500
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	142 981	170 861	120 000
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	5 603 180	6 559 435	12 675 000
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	2 195 544	2 837 818	3 843 700
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	2 086 547	2 117 360	6 054 700
C.	Opravné položky k zásobám	13			
D.	Služby	14	304 479	460 042	820 400
E.	Osobné náklady	15	678 146	729 379	1 447 200
E.1.	Mzdové náklady	16	445 629	485 880	967 900
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	36 447	36 447	72 900
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	168 608	181 150	354 600
4.	Sociálne náklady	19	27 462	25 902	51 800
F.	Dane a poplatky	20	60 845	67 356	84 800
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	171 617	205 205	376 700
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22	171 617	205 205	376 700
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	412		
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25		20 074	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	105 590	122 201	47 500
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	12 337	-48 268	468 800
*	Prirátaná hodnota	28	882 724	890 658	2 299 500
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	0	3	0
V.II.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	0	0	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			
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	3	0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40			
2.	Ostatné výnosové úroky	41		3	
XII.	Kurzové zisky	42			
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	112 653	98 538	238 300
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	106 117	91 762	223 100
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50			
2.	Ostatné nákladové úroky	51	106 117	91 762	223 100
O.	Kurzové straty	52	80	29	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	6 456	6 747	15 200
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-112 653	-98 535	-238 300
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	-100 316	-146 803	230 500
R.	Daň z príjmov	57	0	1	0
R.1.	Daň z príjmov splatná	58		1	
2.	Daň z príjmov odložená	59			
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-100 316	-146 804	230 500