

Poznámky

zostavenej k 31.12 . 2013

v

- eurocentoch

x

- v celých eurách

za obdobie od **mesiac** **rok** do **mesiac** **rok**

 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

za predchádz. obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 4 . 1 1 . 1 9 9 4

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 6 1 8 6 5 1

DIČ

2 0 2 0 4 6 1 9 2 7

0 1 . 4 7 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

NAVI, SPOL.S R.O.

Ulica

DLHÁ

číslo

52

PSČ

97101

Názov obce

PRIEVIDZA

Smerové číslo telefónu

046

Číslo telefónu

5475666

Smerové číslo faxu

046

5475666

e-mail

Zostavený dňa :	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
28. 03. 2014			

A. Informácie o účtovnej jednotke**(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Dátum zápisu do OR: 15/11/1994
 Dátum výpisu _____
 Zoznam výpisov číslo _____
 Oddiel Sro
 Vložka číslo 2858/R

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. Poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
2. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19.5	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	20
počet vedúcich zamestnancov	3	3

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

☒ x

ÁNO

☐

NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena právnej formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

iný :

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie / , schválená dňa :

09/07/2013

Schválenie audítora dňa :

09/07/2013

NAVI, SPOL.S R.O.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

(a/1) Štatutárny orgán

Funkcia

konatel'

Meno

Ivan Kaniansky

Dátum zmeny

od do

15/11/1994

(a/2) Dozorný orgán

Funkcia

Meno

Dátum zmeny

od do

(a/3) Iné orgány

Funkcia

prokurista

Meno

Marcela Kanińska

Dátum zmeny

od do

22/12/2009

NAVI, SPOL.S R.O.

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Kaniansky Ivan	82985	100	100	
Spolu	82985.00	100.00	100.00	0.00

Komentár :

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu		0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár :

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒ ÁNO
 ☐ NIE
(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

- majetku	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	☐ ÁNO	☒ NIE
- vlastného imania	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	☐ ÁNO	☒ NIE
- výsledku hospodárenia	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :		

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☐	cena obstarania	☐ ÁNO	☒ NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐	cena obstarania	☐ ÁNO	☒ NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐	cena obstarania	☐ ÁNO	☒ NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto
☐	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

NAVI, SPOL.S R.O.

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒	ÁNO	☐	NIE
☐	cena obstarania		
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	dopravné	☐	provízie
☐	poistné	☐	clo
☐	vážne	☐	skonto
☐	úroky z cudzích zdrojov.		
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐	ÁNO	☒	NIE
☐	cena obstarania		
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	dopravné	☐	provízie
☐	poistné	☐	clo
☐	vážne	☐	skonto
☐	úroky z cudzích zdrojov.		
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐	ÁNO	☐	NIE
☐	cena obstarania		
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení		
☐	dopravné	☐	provízie
☐	poistné	☐	clo
☐	vážne	☐	skonto
☐	úroky z cudzích zdrojov.		
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		

7) dlhodobý finančný majetok,

☐	ÁNO	☒	NIE
V prípade ÁNO			
☐	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji		
☐	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom		
☐	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /		
☐	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /		
☐	inak :		

8) zásoby obstarané kúpou,

☒	ÁNO	☐	NIE
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :			
☒	cena obstarania		
☒	náklady s obstaraním v zložení		
☒	dopravné	☐	provízie
☐	poistné	☐	clo
☐	vážne	☐	skonto
☐	úroky z cudzích zdrojov		
☐	aktivované v danom účtovnom období		
☐	kumulované úroky		
Náklady súvisiace s obstaraním zásob			
☒	pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku		
☐	obstaranej zásoby		
☐	obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady		
☐	súvisiace s obstaraním		

NAVI, SPOL.S R.O.

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☒ ÁNO

☐ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

☐ iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☒ ÁNO

☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒ cena obstarania

☒ náklady s obstaraním v zložení

☒ dopravné

☐ provízie

☐ vážne

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

☐ obstaranej zásoby

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá

cena na ocenenie úbytku zásob /

☐ iný spôsob :

NAVI, SPOL.S R.O.

11) zákazková výroba

ÁNO

NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

iným spôsobom

12) pohľadávky,

nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

účet 382

Príjmy budúcich období

účet 385

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

nominálnou hodnotou ináč

Rezervy zákonné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
1.	nevyčerpané dovolenky+odovody	6789	8271	6789	8271
2.	poplatky za znečist.ŽP	1283	1283	1283	1283
3.	audit	1500	1500	1500	1500

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

dlhopisy

nominálnou hodnotou ináč

pôžičky

nominálnou hodnotou ináč

úvery

nominálnou hodnotou ináč

NAVI, SPOL.S R.O.

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

Výnosy budúcich období - účet 384

Dotácie SOP a PRV 2007-2013 : 1 238 340

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenajatý majetok a majetok obstaravaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov
43,461

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená daň z príjmov
27,876

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisova metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér			
Oceniteľné práva			
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			viď príloha
Stavby			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

NAVI, SPOL.S R.O.

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	166034.00	5483743.00	2132473.00	0.00	0.00	1056.00	81805.00	0.00	7865111.00
prírastky	0.00	7445.00	132852.00	0.00	0.00	143753.00	295438.00	46285.00	625773.00
úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284051.00	41285.00	325336.00
presuny									0.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	166034.00	5491188.00	2265325.00	0.00	0.00	144809.00	93192.00	5000.00	8165548.00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		857133.00	1276795.00	0.00	0.00	1056.00			2134984.00
prírastky		159711.00	192068.00	0.00	0.00	735.00			352514.00
úbytky		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0.00	1016844.00	1468863.00	0.00	0.00	1791.00	0.00	0.00	2487498.00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prírastky									0.00
úbytky									0.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	166034.00	4626610.00	855678.00	0.00	0.00	0.00	81805.00	0.00	5730127.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	166034.00	4474344.00	796462.00	0.00	0.00	143018.00	93192.00	5000.00	5678050.00

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

NAVI, SPOL.S R.O.

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	174805.00	5460650.00	2096143.00	0.00	0.00	1056.00	80228.00	7034.00	7819916.00
prírastky	2798.00	23094.00	1125175.00	0.00	0.00	0.00	153143.00	10468.00	1314678.00
úbytky	11569.00	0.00	89345.00	0.00	0.00	0.00	151567.00	17502.00	269983.00
presuny									0.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	166034.00	5483744.00	3131973.00	0.00	0.00	1056.00	81804.00	0.00	8864611.00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		698206.00	1160262.00	0.00	0.00	1026.00			1859494.00
prírastky		158927.00	207132.00	0.00	0.00	29.00			366088.00
úbytky		0.00	90599.00	0.00	0.00	0.00			90599.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		857133.00	1276795.00	0.00	0.00	1055.00			2134983.00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prírastky									0.00
úbytky									0.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	174805.00	4762444.00	935881.00	0.00	0.00	30.00	80228.00	7034.00	5960422.00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	166034.00	4626611.00	1855178.00	0.00	0.00	1.00	81804.00	0.00	6729628.00

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
nehnuteľný	Kooperatíva	plná	neurčito
hnuteľný	Kooperatíva	plná	neurčito

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

Založený majetok	Hodnota	Záložné právo bolo uplatnené	Dokument
nehnuteľný majetok	5225672.00	ČSOB	
hnuteľný majetok	1454889.00	ČSOB	

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO : ☐ ÁNO ☒ NIE
Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0.00		0.00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJr 041	0.00		0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0.00		0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A) r 043	0.00		0.00
Iné pohľadávky r 044	0.00		0.00
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	561124.00		561124.00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJr 049	0.00		0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0.00		0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	2074839.00		2074839.00
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	0.00		0.00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	0.00		0.00
Iné pohľadávky r 054	0.00		0.00
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	2635963.00	0.00	2635963.00

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2635963.00	2497119.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	2635963.00	2497119.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2635963.00	2497119.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0.00	0.00

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	215333.00	204025.00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

Záložné právo na všetky pohľadávky voči HYZA, a.s. Topoľčany pre ČSOB (konokorent)

NAVI, SPOL.S R.O.

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	198922	1352
Bežné bankové účty (221A, 22X)	1940	767
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)		0
Spolu	200862	2119

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2,517.00	2,517.00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4,698.00	9,830.00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0.00	0.00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	0.00

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	82985
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Splatené základné imanie	82985

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	188412
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	183412
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	188412
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu :	0

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00				0.00	
	0				0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	9572.00				11054.00	
nevyčerp.dovolenky,popl.za znečist.ŽP,audit	9572				11054	2014

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00				0.00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	8604.00				9572.00	
nevyčerp.dovolenky,popl.za znečist.ŽP,audit	8604.00				9572.00	2013

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1447961.00	707463.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1838045.00	2456489.00
Krátkodobé záväzky spolu	3286006.00	3163952.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3286006.00	3163952.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0.00	0.00
Dlhodobé záväzky spolu	338216.00	328403.00

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	338,216.00		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0.00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0.00		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	097	0.00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0.00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0.00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0.00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0.00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0.00		
Závazky zo sociálneho fondu (472)	103	2,463.00		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	84,972.00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	250,781.00		
Krátkodobé záväzky	106	3,286,006.00		
Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3,044,781.00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0.00		
Nefakturované dodávky (326, 476A)	109	17,947.00		
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0.00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0.00		
Závazky voči spoločníkom a združeniu	112	176.00		
Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	8,949.00		
Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	5,991.00		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400)	115	112,070.00		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	96,092.00		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0.00		
Bankové úvery	118	1,992,826.00		
Spolu		5617048.00	0.00	0.00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Závazky	Hodnota
Závazky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Závazky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
toho:	1090352.00	969152.00
odpočítateľné		
zdaniteľné	1090352.00	969152.00
z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23.00	23.00
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	250781.00	222905.00
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	250781.00	222905.00
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2956.00	1372.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	725.00	664.00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5000.00	7000.00
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5725.00	7664.00
Čerpanie sociálneho fondu	6218.00	6080.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	2463.00	2956.00

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splätnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splätnosti	príslušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
ČSOB	EUR		2016	936902	1407877
Krátkodobé bankové úvery					
ostatné do 1 roka	EUR		2014	1055925	925532

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička od MV-ENERGY	EUR	3	2014	156508	108600
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Výrobky	6143290	4878812				
Služby	5493	11316				
Spolu	6148783	4890128				

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá	0	521215	84567	-521215	436648
Spolu	0	521215	84567	-521215	436648
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-521215	436648

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0.00	0.00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	127,100.00	136,225.00
Dotácie SOP, PRV a PP	127,100.00	136,225.00
Finančné výnosy, z toho:	0.00	0.00
Kurzové zisky, z toho:	0.00	27.00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0.00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0.00	0.00
Mimoriadne výnosy, z toho:	0.00	0.00

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti
(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Komentár :

Opis 644,645	Hodnota
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
Výnosy z dotací	127100.00
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

[illegible]

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Komentár :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6143290	4878812
Tržby z predaja služieb	5493	11316
Tržby za tovar	3614	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6152397	4890128

Komentár :

I. Doplňujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
Veterinárne a laboratórne služby	18388	20074
Nájomné	9121	3210
Výrobné služby	52746	34588
Opravy	15173	18144

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
Krmné zmesi	3681830	3455420
Jednodňové kurčatá	792914	905810
Liečivá	0	5805
PHM pre MV a poľnohosp.mechanizmy	22846	21950
Spotreba elektriny	64370	59511
Spotreba plynu	55715	66673
0		
Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
521	129563	124137
522	8601	8332
524	51394	46713
527	9629	9082
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
551	352514	344362
542)	BÚO	MÚO
541	0	11569
557)	BÚO	MÚO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
562	72915	92846
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
	102	0
0		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
568	7839	6153

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov**(a - e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	305629	x	x	282877	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	4839			6764		
Výnosy nepodliehajúce dani	121512			118055		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	188956	23	43460	171586	19	32601
Splatná daň z príjmov	x		43460	x		32601
Odložená daň z príjmov	x		27876	x		61863
Celková daň z príjmov	x		71337	x		94464

Komentár :

NAVI, SPOL.S R.O.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

☐

ÁNO

☒

x

NIE

Dôvod :

NAVI, SPOL.S R.O.

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno : ☐ ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno : ☐ ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno : ☐ ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania		Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	82985	0	0	0	82985
Základné imanie zapísané do OR	069	82985	0	0		82985
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	9294	0	0		9294
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1362646	0	-183412		1546058
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	188412	234292	188412		234292
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Príloha č. 2

ODPISOVÝ PLÁN 2013

ROK	Názov	Obstarávacia	Odpis.	Účtovný odpis	Danový odpis	Rozdiel	Zost. cena účtovná	Zost.cena daňová
obstar.		cena	skupina					
1996	Napáj.systém-časť technol. zariadenia	7,649.37	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	Technolog.zariadenie na výkrm	87,800.37	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	Výrobné haly Bojnice-Dubnica	78,653.51	4	3,933.00	3,933.00	0.00	26,845.15	23,857.70
2000	Chladiace zariadenie-Bojnice	2,352.70	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	WAP	1,890.03	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	Náhradný zdroj-Bojnice zo ZK	2,415.17	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	Náhradný zdroj-Bojnice	1,991.64	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	Náhradný zdroj Chalmová	2,776.79	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	Technolog.zariadenie na výkrm H-1	144,709.68	3	12,060.00	12,060.00	0.00	22,666.80	17,891.39
2003	Technolog.zariadenie na výkrm H-4	144,709.68	3	12,060.00	12,060.00	0.00	22,666.80	17,891.39
2004	Kancelársky nábytok	2,763.63	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	Hala č.1	439,340.86	4	10,984.00	21,968.00	-10,984.00	337,660.06	225,601.15
2004	Hala č.4	443,350.79	4	11,084.00	22,168.00	-11,084.00	341,461.63	229,011.08
2004	Prípojka NN,VN,trafostanica	21,312.11	4	711.00	1,066.00	-355.00	15,579.28	11,894.98
2004	Admin.objekt	427,244.99	4	10,681.00	21,363.00	-10,682.00	359,293.09	272,198.62
2004	Plynofikacia	24,472.72	4	816.00	1,224.00	-408.00	19,322.72	16,152.46
2004	Kanalizácia	5,917.53	4	198.00	296.00	-98.00	4,229.79	3,197.74
2004	Vodáreň	8,437.02	4	281.00	422.00	-141.00	6,345.04	5,085.27
2004	Oplotenie vodárne	2,003.81	3	101.00	167.00	-66.00	1,039.47	333.82
2005	I/PC Pentium	1,787.24	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Sedacia súprava	1,059.97	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Dieselagregát - 48 mes.	40,612.93	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Technologické zariadenie na výkrm H-2	152,607.18	3	12,718.00	12,718.00	0.00	45,566.57	38,148.03
2005	Technologické zariadenie na výkrm H-3	152,607.17	3	12,718.00	12,718.00	0.00	45,566.56	38,148.02
2005	Technologické zariadenie na výkrm H-5	152,607.18	3	12,718.00	12,718.00	0.00	45,566.57	38,148.03
2005	UNC	15,933.08	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Hala č. 2	426,455.91	4	10,662.00	21,323.00	-10,661.00	343,705.90	243,110.09
2005	Hala č. 3	422,445.97	4	10,562.00	21,123.00	-10,561.00	339,948.86	239,700.15
2005	Hala č. 5	424,160.03	4	10,605.00	21,208.00	-10,603.00	341,566.25	241,159.21
2005	Spojovacie chodby 2-3	40,766.92	4	1,020.00	2,040.00	-1,020.00	32,439.40	22,413.42
2005	Komunikácia v areáli	121,547.54	4	6,078.00	6,078.00	0.00	73,123.87	68,042.95
2005	Mercedes Benz - 36 mes.	73,058.47	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Volkswagen CADDY - 36 mes.	21,073.19	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Elektronická váha	15,860.39	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005	Traktorová radlica	1,055.57	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006	WAP	1,682.93	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006	Technologické zariadenie na výkrm H-6	153,721.38	3	12,811.00	12,811.00	0.00	61,911.09	51,235.99
2006	Monitorovací systém	9,690.57	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006	Vážiaci systém	40,366.29	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006	Výrobná hala č. 6	485,138.31	4	12,129.00	24,257.00	-12,128.00	402,198.64	295,042.12
2006	Sklad,garáž	151,804.80	4	3,633.00	7,591.00	-3,958.00	127,768.89	95,801.67
2006	Kaf.box	52,056.32	4	1,465.00	2,603.00	-1,138.00	43,353.43	33,308.26
2006	Parkovisko	23,532.20	4	589.00	1,177.00	-588.00	19,361.52	14,117.33
2006	Vstupná brána	4,295.06	3	215.00	358.00	-143.00	3,148.89	2,100.46
2006	Osvetlenie v areáli	22,020.60	3	1,102.00	1,836.00	-734.00	14,217.73	7,335.42
2006	Chodníky	16,934.01	4	565.00	847.00	-282.00	14,301.49	12,412.64
2006	Oplotenie areálu Chalmová	63,130.34	4	2,105.00	3,157.00	-1,052.00	52,754.05	44,831.90
2006	Silá	9,260.28	4	309.00	464.00	-155.00	7,072.15	5,551.21
2007	Škoda Octavia Combi TDI - 36 mes.	28,298.64	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007	Oplotenie areálu Bojnice	4,191.09	4	210.00	210.00	0.00	2,791.82	2,721.91
2007	Lis Pottinger Varioprofi - 44 mesiacov	34,048.19	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007	Prípojné vozidlo	2,157.60	2	238.09	0.00	238.09	0.00	0.00
2007	Vodné čerpadlo	2,131.98	2	293.39	0.00	293.39	0.00	0.00
2007	Traktor-kosačka	4,262.81	2	589.92	0.00	589.92	0.00	0.00

2007	Prístrešok elektrocentrály	2,254.78	4	113.00	113.00	0.00	1,567.59	1,464.26
2007	Vykurovací kotel	3,277.00	3	274.00	274.00	0.00	1,611.17	1,360.82
2008	Teleskopický manipulátor MANITOU	64,396.20	3	5,367.00	5,367.00	0.00	34,430.82	32,194.84
2008	Motocykel	1,252.44	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	Kuchynský nábytok	2,084.60	2	348.00	345.16	2.84	228.79	0.00
2008	Technol.zariadenie Chalmová H č. 7	171,182.47	3	14,266.00	14,266.00	0.00	96,286.15	85,587.25
2008	Technol.zariadenie Chalmová H č. 8	171,182.47	3	14,266.00	14,266.00	0.00	100,607.03	92,865.91
2008	Rokovací stôl	1,392.58	2	233.00	228.46	4.54	208.23	0.00
2008	Kolesový traktor LANDINI	54,769.97	2	9,129.00	9,125.64	3.36	8,364.26	0.00
2009	Výrobná hala č. 7	544,001.81	4	13,600.00	27,201.00	-13,601.00	479,423.72	411,402.81
2009	Výrobná hala č. 8	544,001.81	4	13,600.00	27,201.00	-13,601.00	479,423.72	411,402.81
2009	Tlaková nádoba - zásobník vody	10,913.77	3	910.00	910.00	0.00	7,038.73	6,735.77
2009	Traktorový prívies Molčík	21,227.51	2	3,538.00	3,538.00	0.00	5,306.51	3,537.51
2009	Nakladač LOCUST	37,218.68	2	6,204.00	6,204.00	0.00	9,300.68	6,198.68
2009	Dezinfekčné delo	6,602.18	1	1,098.18	0.00	1,098.18	0.00	0.00
2009	Zametacie zariadenie	3,600.00	2	600.00	600.00	0.00	1,150.00	600.00
2009	Prístupová komunikácia	238,722.73	4	11,937.00	11,937.00	0.00	188,043.73	179,112.73
2009	Osvetlenie prístupovej komunikácie	11,526.52	3	577.00	961.00	-384.00	9,169.52	6,721.52
2009	Vstupné parkovisko	3,450.16	4	87.00	173.00	-86.00	3,094.16	2,585.16
2010	Lyžica CBG	3,650.00	2	609.00	609.00	0.00	1,467.00	1,214.00
2010	Koterce	3,955.72	3	198.00	330.00	-132.00	3,328.72	2,635.72
2011	Pracovná plošina Manitou	16,380.00	2	2,730.00	2,730.00	0.00	8,417.50	8,190.00
2011	Škoda SUPERB	30,936.13	48m.	7,735.00	7,735.00	0.00	8,375.72	7,731.13
2011	Cisterna JOSKIN	17,570.00	1	4,393.00	4,393.00	0.00	5,123.17	4,391.00
2011	MANITOU MLT 62887 Turbo	58,800.00	3	4,900.00	4,900.00	0.00	44,916.67	44,100.00
2011	Motocykel BMW	20,783.33	36m.	3,464.00	6,927.33	-3,463.33	12,700.69	0.00
2011	VAS - spaľovňa	105,769.14	3	8,844.00	8,885.00	-41.00	85,918.47	79,954.14
2011	Sklad slamy	191,340.13	4	6,378.00	9,567.00	-3,189.00	177,021.46	162,689.13
2011	Hnojisko	119,408.07	4	3,878.00	5,971.00	-2,093.00	110,840.41	101,949.07
2011	Tlaková stanica	6,952.52	2	1,159.00	1,159.00	0.00	4,344.84	3,475.52
2012	MV Range Rower	51,500.00	1	12,876.00	12,875.00	1.00	28,967.00	27,117.13
2012	Traktor XT 190 HD/TC 102	2,736.67	2	457.00	457.00	0.00	1,974.67	995.75
2012	MV BMW 7	64,000.00	1	16,000.00	16,000.00	0.00	37,333.00	36,448.38
2012	Závlahový systém	7,438.05	2	1,240.00	1,240.00	0.00	5,578.05	5,578.05
4/2013	Traktor XHX 240	3,408.33	1	640.00	640.00	0.00	2,768.33	2,768.33
5/2013	Vnúťorné el.rozvody	8,284.65	3	461.00	461.00	0.00	7,823.65	7,823.65
11/2013	Inventár - skrinkový modul D	6,391.20	2	178.00	178.00	0.00	6,213.20	6,213.20
11/2013	Inventár - skrinkový modul P	6,789.20	2	189.00	189.00	0.00	6,600.20	6,600.20
11/2013	Inventár - sedacie zariadenie kaviareň	6,345.53	2	177.00	177.00	0.00	6,168.53	6,168.53
11/2013	Koberiec	4,684.64	2	131.00	131.00	0.00	4,553.64	4,553.64
11/2013	TV Samsung	2,940.83	1	123.00	123.00	0.00	2,817.83	2,817.83
11/2013	Klimatizačné zariadenie Fitcaffe	13,925.00	3	194.00	194.00	0.00	13,731.00	13,731.00
11/2013	Fitness stroje	81,465.00	2	2,263.00	2,263.00	0.00	79,202.00	79,202.00
12/2013	Kamerový systém - haly	6,078.17	1	127.00	127.00	0.00	5,951.17	5,951.17
12/2013	Stavebné úpravy Fitcaffe	129,828.69	4	541.00	541.00	0.00	129,287.69	129,287.69
12/2013	Audiosystém Fitcaffe	14,749.50	1	308.00	308.00	0.00	14,441.50	14,441.50
		7,901,322.72		352,584.58	473,784.59	-121,200.01	5,414,594.43	4,324,242.24

V Prievidzi dňa 31.12.2013

Vypracovala : Kanianska Marcela

Schválil : Kaniansky Ivan

NAVI, SPOL.S R.O.

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	82985	0	0	0	82985
Základné imanie zapísané do OR	069	82985	0	0		82985
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	9294	0	0		9294
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1130559	0	-232087		1362646
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	239088	188412	239088		188412
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

NAVI, s.r.o.

VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2013

Oznac.	T E X T	Riadok	BO
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	305 629
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	322 292
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	352 514
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	-121 407
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	72 915
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-9 708
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	102
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	27 876
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	380 916
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	-138 844
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	134 903
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	384 857
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	1 008 837
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	9 708
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-72 915
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	945 630
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	-32 852
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť (-)	30	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	912 778
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32	
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	0
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-300 437
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	0
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	0
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté v rámci konsolid.celku (-)	39	0
B.8.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených v rámci konsolid.celku (+)	40	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolid.celku (-)	41	0
B.10.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolid.celku (+)	42	0
B.11.	Príjmy z prenájmu majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43	0
B.12.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	1
B.13.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na inv.činnosť (-/+)	48	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	49	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	50	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	51	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	52	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-300 436
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	0
C.1.6.	Výdavky zo znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-340 582
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	5 483 456
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-5 824 038
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	0
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	0
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	0
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	0
C.2.10.	Výdaje na ostatné záväzky	74	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4	75	-72 915
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)	81	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-413 497
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	198 845
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	2 119
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohf. G	85	200 964
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	-102
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	200 862
	Kontrolný výpočet	88	0