

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Majiteľom spoločnosti DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 31. marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

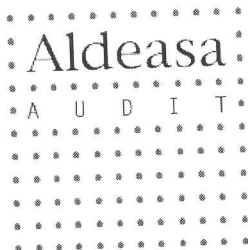
Účtovná jednotka zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch a SKAU a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o

sumách a údajoch uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Po ohodnotení tohto rizika audítor zvažuje vnútornú kontrolu relevantnú pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť vnútornej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidiel a zhodnotenie primeranosti významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými postupmi účtovania.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.



Aldeasa AUDIT, s.r.o.,
Závodská cesta 4,
SK 010 01 Žilina, Slovakia,
tel: +421 41 7631 265,
fax: +421 41 7001 825,
www.aldeasa.sk,
aldeasa@aldeasa.sk.

office Senec:
Lichnerova 72,
SK 903 01 Senec, Slovakia.
tel/fax: +421 2 4592 5135.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

31. marca 2014

Aldeasa AUDIT, s. r. o.

Závodská cesta 4, Žilina
Obch. register OS Žilina, vl.č. 14249/L
Licencia SKAU č.: 268

Aldeasa AUDIT s.r.o.
Závodská cesta 4
010 01 Žilina
IČO: 36 411 957


Zodpovedný audítor
Ing. Michal Faith
Licencia SKAU č. 629

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2013

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.

IČO

36391000

SÍDLO

Kálov 356

010 01 Žilina

Slovenská republika

PRÁVNÁ FORMA

Spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁKLADNÉ IMANIE

332 000,- EUR

Štruktúra orgánov spoločnosti :

Štatutárny orgán :

Ing. Milan Šmehyl - konateľ

Ing. Eva Šmehylová - konateľ

Spoločníci :

Ing. Milan Šmehyl

Ing. Eva Šmehylová

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2013 s poznámkami

Spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. bola **založená dňa 16.3.2000** spoločenskou zmluvou
a **zapísaná do Obchodného registra** bola dňa **22.03.2000**

Predmet činnosti spoločnosti:

- podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- reklamné činnosti
- verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti pitného režimu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrneho a športového vyžitia, regenerácie síl, nákupu darčiekov

Spoločnosť v roku 2013 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

V roku 2013 spoločnosť dosiahla účtovný zisk pred zdanením **1 389 602 EUR**.

V roku 2013 spoločnosť zamestnávala priemerne 64 **zamestnancov**, z toho boli siedmi zamestnanci riadiacimi pracovníkmi.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnosy spoločnosti v roku 2013 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti za predaj vlastných služieb vo výške **4 305 338 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné náklady na výrobnú spotrebu vo výške **1 865 234 EUR** ako i osobné náklady vo výške **1 292 807 EUR**.

Prehľad HV za obdobie /EUR/	2013	2012	2011
Tržby z hlavnej činnosti	4 305 338	3 914 216	3 986 163
Výrobná spotreba	1 865 234	1 817 117	1 850 927
Osobné náklady	1 297 807	1 213 752	987 622

Bilancia majetku

Ľúčtovný rok 2013 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **21 577 459 EUR**, z toho **neobežný majetok** predstavoval hodnotu **371 790 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval nárast aktív celkom hodnotu **1 717 884 EUR**.

Najvýznamnejšou položkou **stálych aktív** tvoril v roku 2013 dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške **371 790 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patrili krátkodobé pohľadávky vo výške **16 276 349 EUR**.

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **1 427 487 EUR**, oproti minulému roku narástlo o **217 673 EUR**.

Krátkodobé záväzky predstavovali hodnotu **20 106 306 EUR**.

Prehľad za obdobie /EUR/		2013	2012	2011
Spolu majetok netto (001)		21 577 459	19 859 576	20 515 689
Neobežný majetok netto (002)		371 790	7 577 992	6 929 679
	Dlhodobý nehmotný majetok (003)	272 141	237 075	104 203
	Dlhodobý hmotný majetok (011)	99 649	83 387	151 762
	Dlhodobý finančný majetok (021)	0	7 257 530	6 673 714
Obežný majetok (030)		21 106 341	12 171 756	13 515 701
	Zásoby (031)	118 786	127 958	29 146
	Dlhodobé pohľadávky (038)	0	0	0
	Krátkodobé pohľadávky (046)	16 276 349	9 836 936	9 226 237
	Finančné účty (055)	4 711 206	2 206 862	4 260 318
	Časové rozlíšenie (061)	99 328	109 828	70 309
Spolu vlastné imanie a záväzky (066)		21 577 459	19 859 576	20 515 689
Vlastné imanie (067)		1 427 487	1 209 815	1 476 174
	Základné imanie (068)	332 000	332 000	332 000
	Kapitálové fondy (073)	0	0	0
	Fondy zo zisku (080)	33 200	33 200	33 200

	VH minulých rokov (084)	0	648	116
	VH za účt. Obdobie (087)	1 062 287	843 967	1 110 858
Závazky (088)		20 148 618	18 648 740	19 039 515
	Rezervy (089)	37 310	36 115	26 768
	Dlhodobé záväzky (094)	5 002	12 537	12 434
	Krátkodobé záväzky (106)	20 106 306	18 600 088	19 000 313
	Bankové úvery a výpomoci (118)	0	0	0
	Časové rozlíšenie (121)	1 354	1 021	0

poločnosť **nemá** žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk po zdanení vo výške **1 062 287 EUR**
Bude rozdelený medzi spoločníkov.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by osobitným spôsobom ovplyvnili samotný rok 2013 a ani vývoj spoločnosti..

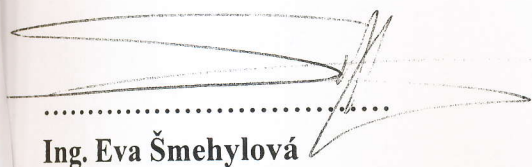
Vykonávaná činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť v roku 2013 nefinancovala výskum a vývoj a to ani v rámci vlastnej činnosti a ani výskum a vývoj vykonávaný dodávateľsky.

Spoločnosť v budúcnosti neočakáva významné riziká a neistoty.

Spoločnosť očakáva v budúcnosti stabilný rast a vyrovnanú finančnú situáciu.

V Žiline, dňa 25. 03. 2014



Ing. Eva Šmehylová
konateľ