

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Majiteľom spoločnosti DOXX MINERÁL, s.r.o.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX MINERÁL, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 20. mája 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.

DOXX MINERÁL, s.r.o.
Kálov 356, Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2013

Vypracovala: Koreisová Mária

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV
DOXX MINERÁL, s.r.o.

IČO
363 95 668

SÍDLO
**Kálov 356
010 01 Žilina
Slovenská republika**

PRÁVNÁ FORMA
Spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁKLADNÉ IMANIE
66 389 Eur

ZALOŽENIE
29.09.2000

VZNIK
11.12.2000

Štruktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán – konateľ

Konanie menom spoločnosti

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia a to každý samostatne.

Spoločníci a akcionári

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI
Ing. Milan Šmehyl	39 833	60
Ing. Milan Šmehyl ml.	26 556	40

Vývoj stavu zamestnancov

	r. 2013	r. 2012
Priemerný počet zamestnancov	38	35
Stav ku koncu účtov. obdobia	31	37
- z toho vedúci zamestnanci	6	6

Predmet činnosti spoločnosti

- stáčanie prírodnej a minerálnej vody do fliaš a výroba nealkoholických nápojov
- kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť
- reklamná činnosť

V roku 2013 spoločnosť dosiahla účtovnú stratu pred zdanením vo výške: **-703.435 Eur** .

Vplyv na životné prostredie:

Spoločnosť pri vykonávaní svojej činnosti postupuje podľa „Programu prevencie“, vypracovaný spoločnosťou NATUR-PACK v zmysle §3 ods.2 zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch. Uvedená spoločnosť v mene spoločnosti zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov z obalov v súlade s ust. § 8 odst.2 a 4 zákona o obaloch.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnosy spoločnosti v roku 2013 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti za predaj vlastných výrobkov a služieb vo výške **961.645 Eur**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla výnosy **989.640** za predaj vlastných výrobkov a služieb, boli výnosy nižšie o **27.995 Eur**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili náklady na služby v celkovej výške **461.136 Eur**, na spotrebu materiálu a energie vo výške **367.368 Eur** a osobné náklady vo výške **521.493 Eur**.

Prehľad HV za obdobie v Eur	2013	2012
Tržby z hlavnej činnosti	961 645	989 640
Tržby z predaja tovaru	33 527	65 340
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 592	13 067
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-7 826	5 067
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	13 378	70 744
Výrobná spotreba	828 504	900 987
Náklady na predaný tovar	11 413	37 367
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	13 142	9 166
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	779 815	734 750
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		440
Ostatné náklady z finančnej činnosti	81 877	100 439
Hospodársky výsledok pred zdanením	-703 435	-638 411
Daň z príjmov-odložená	-16 405	26 191
Hospodársky výsledok po zdanení	-687 030	-664 602

Bilancia majetku:

Účtovný rok 2013 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **4.132 528 Eur**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **1.649.336 Eur**. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k navýšeniu aktív celkom o hodnotu **72.187 Eur**. Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek majetku je uvedený v tabuľke.

Najvýznamnejšiu položku **stálych aktív** tvoril v roku 2013 dlhodobý hmotný majetok vo výške **1.579.984 Eur**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patrili dlhodobé pohľadávky vo výške **2.178.293 Eur**, zásoby vo výške **155.820 EUR** a krátkodobé pohľadávky vo výške **89 .250 Eur**.

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **383.190 Eur**, oproti minulému roku sa zvýšilo o **570.872 Eur**.

Prehľad za obdobie /Eur/		2013	2012
Spolu majetok netto (001)		4 132 528	4 060 341
Neobežný majetok netto (002)		1 649 336	1 820 841
	Dlhodobý nehmotný majetok	69 352	77 997
	Dlhodobý hmotný majetok	1 579 984	1 742 844
	Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok (030)		2 425 159	2 140 855
	Zásoby	155 820	178 229
	Dlhodobé pohľadávky	2 178 293	1 783 973
	Krátkodobé pohľadávky	89 250	176 668
	Finančné účty	1 796	1 985
	Časové rozlíšenie	58 033	98 645
Spolu vlastné imanie a záväzky (066)		4 132 528	4 060 341
Vlastné imanie (067)		383 190	-187 682
	Základné imanie	66 389	66 389
	Kapitálové fondy	1 003 500	418 500
	Fondy zo zisku	331	331
	VH minulých rokov		-8 300
	VH za účt. obdobie	-687 030	-664 602
Záväzky (088)		3 749 293	4 246 943
	Rezervy	19 621	15 356
	Dlhodobé záväzky	147 083	407 798
	Krátkodobé záväzky	793 500	961 753
	Krátkodobé fin. výpomoci	2 419 058	2 299 058
	Bankové úvery a výpomoci	370 031	562 978
	Časové rozlíšenie	45	1 080

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia:

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť v budúcnosti neočakáva významné riziká a neistoty. Spoločnosť očakáva v budúcnosti stabilný rast.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť v roku 2013 nefinancovala výskum a vývoj.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií:

Spoločnosť v roku 2013 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky a rovnako nenadobúdala žiadne iné cenné papiere v tuzemsku a ani v zahraničí.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 - strata vo výške **-687.030 Eur** bude zaúčtovaný ako neuhradená strata minulých rokov.

Údaje o organizačnej zložke v zahraničí:

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V Žiline 19.05.2014



.....
Ing. Milan Šmehyl
konateľ