

## Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

### Majiteľom spoločnosti DOXX RESTAURANT, s.r.o.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX RESTAURANT, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 30. 4. 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti DOXX RESTAURANT, s.r.o. 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. Bez toho, aby sme podmienili náš názor, upozorňujeme na skutočnosť, že spoločnosť k 31. 12. 2013 má záporné vlastné imanie vo výške 153 225 EUR.

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.

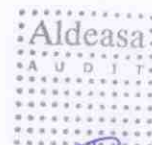
Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

30. apríla 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 7631 265

Zodpovedný audítor  
Ing. Michal Faith

Licencia SKAU č. 629

# DOXX RESTAURANT, s.r.o.

NAZOV  
DOXX RESTAURANT, s.r.o.

IČO  
31 579 855

SÍDLO  
Káňan 155  
010 01 Žilina  
Slovenská republika

## VÝROČNÁ SPRÁVA

Spoločnosť s ručením obmedzeným

### ROK 2013

Struktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán

Ing. Milan Šušobýl - konateľ  
Ing. Eva Šušobylková - konateľ

Spoločnosť

Ing. Milan Šušobýl  
Ing. Eva Šušobylková

Prílohy : Súvaha  
Výkaz ziskov a strát  
Poznámky k účtovnej závierke

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV

**DOXX RESTAURANT, s.r.o.**

IČO

**31 579 060**

SÍDLO

**Kálov 356**

**010 01 Žilina**

**Slovenská republika**

PRÁVNÁ FORMA

**Spoločnosť s ručením obmedzeným**

ZÁKLADNÉ IMANIE

**312 024 EUR**

Štruktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán :

**Ing. Milan Šmehýl - konateľ**

**Ing. Eva Šmehylová - konateľ**

Spoločníci :

**Ing. Milan Šmehýl**

**Ing. Eva Šmehylová**

Spoločnosť DOXX RESTAURANT, s.r.o. bola **založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.1.1993** podľa §105 a násl. zák. č. 513/91 Zb a **zapísaná do Obchodného registra** bola **26.1.1993**.

**Predmet činnosti spoločnosti:**

- obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
- sprostredkovanie obchodu
- reštauračné a ubytovacie služby
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom a leasing strojov, prístrojov, zariadení
- organizovanie a zabezpečovanie športových podujatí, kurzov, školení
- podnikateľské poradenstvo
- inžinierska činnosť
- reklamná činnosť
- prenájom nehnuteľností
- zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
- predaj nápojov na priamu konzumáciu /hostince, bary/

V roku 2013 spoločnosť dosiahla účtovnú **stratu 80 859 EUR**.

V roku 2013 spoločnosť zamestnávala priemerne **30 zamestnancov**, z toho boli štyria zamestnanci riadiacimi pracovníkmi.

**Hospodársky výsledok spoločnosti:**

**Výnosy** spoločnosti v roku 2013 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti za predaj vlastných výrobkov a služieb vo výške **875 104 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla výnosy **921 734 EUR** za predaj vlastných výrobkov a služieb, boli výnosy nižšie o **46 630 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili osobné náklady vo výške **362 590 EUR** ako i odpisy k dlhodobému majetku vo výške **136 093 EUR**.

<b>Prehľad významných položiek nákl. a výnosov /EUR/</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Výroba	905 963	935 115	921 734	875 104
Výrobná spotreba	444 225	431 816	389 806	372 457
Osobné náklady	378 711	391 852	350 513	362 590
Dane a poplatky	8 591	6 770	7 867	9 305
Odpisy dlhodobého majetku	252 532	192 573	169 331	136 093
Ostatné náklady na hosp. činnosť	11 016	20 515	8 441	7 375
Nákladové úroky	78 432	81 711	72 219	51 870

## Bilancia majetku

Účtovný rok 2013 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **3 836 839 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **3 768 853 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval pokles aktív celkom o hodnotu **143 655 EUR**.

Najvýznamnejšiu položku **stálych aktív** tvoril v roku 2013 dlhodobý hmotný majetok vo výške **3 768 053 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patrili zásoby vo výške **24 894 EUR**, krátkodobé pohľadávky vo výške **20 182 EUR** a finančné účty vo výške **20 259 EUR**.

**Vlastné imanie** spoločnosti dosiahlo zápornú hodnotu vo výške **-153 225 EUR**, oproti minulému roku sa zvýšilo o **35 026 EUR**.

**Cudzie zdroje** predstavovali hodnotu **2 987 433 EUR**, ktorá je oproti roku 2012 nižšia o **147 181 EUR**. Najvýznamnejšiu položku tvoria Bankové úvery vo výške **1 023 036 EUR** a krátkodobé finančné výpomoci vo výške **1 652 500 EUR**, čo je oproti roku 2012 pokles o **199 164 EUR**.

Prehľad za obdobie /EUR/		2011	2012	2013
<b>Spolu majetok netto (001)</b>		4 152 525	3 980 494	3 836 839
<b>Neobežný majetok netto (002)</b>		4 065 310	3 896 360	3 768 853
	Dlhodobý nehmotný majetok (003)	2 400	1 600	800
	Dlhodobý hmotný majetok (011)	4 062 910	3 894 760	3 768 053
	Dlhodobý finančný majetok (023)			
<b>Obežný majetok (030)</b>		82 635	80 581	65 335
	Zásoby (031)	35 325	26 278	24 894
	Dlhodobé pohľadávky (038)	0	0	0
	Krátkodobé pohľadávky (046)	36 398	40 976	20 182
	Finančné účty (055)	10 912	13 327	20 259
	Časové rozlíšenie (061)	4 580	3 553	2 651
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky (066)</b>		4 152 525	3 980 494	3 836 839
<b>Vlastné imanie (067)</b>		-220 468	-188 251	-153 225
	Základné imanie (068)	312 024	312 024	312 024
	Kapitálové fondy (073)	1 295 857	1 401 857	1 517 742
	Fondy zo zisku (080)	14 273	14 273	14 273
	VH minulých rokov (084)	-1 706 537	-1 842 622	-1 916 405
	VH za účt. obdobie (087)	-136 085	- 73 783	- 80 859
<b>Záväzky (088)</b>		3 304 392	3 134 614	2 987 433
	Rezervy (089)	14 569	15 584	18 348
	Dlhodobé záväzky (094)	62 707	86 207	128 892
	Krátkodobé záväzky (106)	153 253	158 124	164 657
	Krátkodobé fin.výpomoci (117)	1 652 500	1 652 500	1 652 500
	Bankové úvery (118)	1 421 363	1 222 199	1 023 036
	Časové rozlíšenie (121)	1 068 601	1 034 131	1 002 631

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške **-80 859 EUR** bude preúčtovaný na účet neuhradená strata minulých rokov.

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 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.


Spoločnosť v budúcnosti neočakáva významné riziká a neistoty.

Spoločnosť očakáva v budúcnosti stabilný rast a zlepšenie hospodárskych výsledkov spoločnosti.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti.

V Žiline, dňa 27.03.2014

Vypracoval : Ing. Sýkorová Štefánia



Ing. Eva Šmehylová  
konateľka