

Aldeasa AUDIT, s.r.o.,

Závodská cesta 4,

SK 010 01 Žilina, Slovakia

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

majiteľom spoločnosti DOXX, a.s.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX, a.s., (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 28.04.2016 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj audítorský názor v nasledujúcom znení:

Názor audítora

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 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 2015. 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

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti DOXX, a.s., poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2015 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28. apríla 2016

Aldeasa AUDIT, s. r. o.

Závodská cesta 4, Žilina

Obch. register OS Žilina, vl.č. 14249/L

Licencia SKAU č.: 268

Zodpovedný audítor

Ing. Michal Faith

Licencia SKAU č. 629

DOXX, a. s.
Kálov 356, Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

*Súčasťou výročnej správy za rok 2015 je závierka za rok 2015 s poznámkami
a správa audítora o overení účtovnej závierky.*

Základné údaje o spoločnosti

NÁZOV:	DOXX, a. s.
IČO:	36 399 591
SÍDLO:	Kálov 356 010 01 Žilina Slovenská republika
PRÁVNÁ FORMA:	Akciová spoločnosť
ZÁKLADNÉ IMANIE:	1 029 200 EUR
ZALOŽENIE:	19. 6. 2001
VZNIK:	27. 6. 2001
TEL:	00512 (41)5076345
FAX:	00421 (41)5620032

Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán: **Dozorný orgán:**

Personálne obsadenie orgánov spoločnosti:

	Predseda	Podpredseda	Člen
Predstavenstvo	Ing. Milan Šmehyl	Ing. Milan Šmehyl	
Dozorná rada	Elena Šmehylová	Ing. Eva Šmehylová	Juraj Trnovec

Konanie menom spoločnosti

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

Spoločníci a akcionári

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI
Ing. Milan Šmehyl	823 360	80 %
Elena Šmehylová	205 840	20 %

Základné imanie bolo splatené vo výške: 1 029 200 EUR

Vývoj stavu zamestnancov

	r. 2015	r. 2014
Priemerný počet zamestnancov	317	283
Stav ku koncu účtov. obdobia	335	310
- z toho vedúci zamestnanci	6	6

Predmet činnosti spoločnosti

- kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- prenájom a leasing priemyselného tovaru, motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
- sprostredkovateľská činnosť
- prenájom a správa nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov aj spolu s poskytovaním doplnkových služieb
- prieskum trhu a výskum verejnej mienky
- reklamná činnosť
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a marketingu
- prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách
- prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektromechanických rúliet) podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách

V roku 2015 naša spoločnosť dosiahla účtovný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **869 790 EUR**.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnos spoločnosti v roku 2015 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti vo výške **58 464 626 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške **47 247 179 EUR**, boli tržby vyššie celkom o **11 217 447 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške **45 711 115 EUR**, dane a poplatky vo výške **4 267 140 EUR** a osobné náklady vo výške **1 632 972 EUR**.

Vývoj výnosov a nákladov v roku 2015

Výnosy v celých EUR	rok 2015	rok 2014	rozdiel
Výnosy spolu	58 578 717	47 354 554	11 224 163
Služby	58 464 626	47 247 179	11 217 447
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	207	2 318	- 2 111
Ostatné prevádzkové výnosy	48 981	82 474	- 33 493
Aktivácia	26 206	0	26 206
Finančné výnosy	38 697	22 583	16 114
Mimoriadne výnosy	0	0	0

Náklady v celých EUR	rok 2015	rok 2014	rozdiel
Náklady spolu	57 708 927	46 668 183	11 040 744
Výrobná spotreba	4 741 112	3 666 512	1 074 600
Osobné náklady	1 632 972	1 056 973	575 999
Dane a poplatky	4 267 140	3 758 676	508 464
Odpisy	833 208	802 611	30 597
ZS predaného dlh. majetku a pred. materiálu	0	0	0
Tvorba s zúčtovanie opravných položiek	442 325	120 555	321 770
Ostatné prevádzkové náklady	45 711 115	37 161 842	8 549 273
Finančné náklady	81 055	101 014	- 19 959
Mimoriadne náklady	0	0	0

Odložený daňový záväzok zaúčtovaný vo výške 11 692 EUR za rok 2015.

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná vo výške 5 033 EUR za rok 2015.

Bilancia majetku

Neobežný majetok predstavoval hodnotu 1 946 242 EUR, oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zníženie o 326 671 EUR.

Najvýznamnejšiu položku stálych aktív tvoril v roku 2015 dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 890 315 EUR.

K najvýznamnejším položkám obežných aktív patrili krátkodobé pohľadávky vo výške 2 045 531 EUR.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 2 689 458 EUR, oproti minulému roku zvýšenie o 90 762 EUR.

Aktíva a pasíva v roku 2014- 2015

Aktíva v celých EUR	rok 2015	rok 2014
Majetok spolu netto	5 081 373	5 316 151
<i>Neobežný majetok</i>	1 946 242	2 272 913
• Dlhodobý nehmotný majetok	55 927	46 302
• Dlhodobý hmotný majetok	1 890 315	2 226 611
• Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok</i>	3 023 411	2 898 665
• Zásoby	29 008	22 936
• Dlhodobé pohľadávky	0	0
• Krátkodobé pohľadávky	2 045 531	2 022 501
• Finančné účty	948 872	853 228
<i>Časové rozlíšenie</i>	111 720	144 573
Pasíva v celých EUR	rok 2015	rok 2014
Spolu VI a záväzky	5 081 373	5 316 151
<i>Vlastné imanie</i>	2 689 458	2 598 696
• Základné imanie	1 029 200	1 029 200
• Fondy zo zisku	205 840	205 840
• Výsledok hospodárenia min. rokov	863 279	828 370
• Výsledok hospodárenia za účtov. Obdobie	591 139	535 286
<i>Záväzky</i>	2 391 915	2 717 455
• Rezervy	72 650	46 114
• Dlhodobé záväzky	13 625	344 744
• Krátkodobé záväzky	1 631 298	1 070 636
• Bankové úvery a výpomoci	674 342	1 255 961
<i>Časové rozlíšenie</i>	0	0

- Výdavky budúcich období 0 0

Organizačná jednotka v zahraničí:

Spoločnosť nemala organizačnú jednotku v zahraničí.

Náklady na výskum a vývoj:

Spoločnosť nevynaložila náklady na výskum a vývoj.

Udalosti osobitného významu:

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.

Významné riziká a neistoty:

Spoločnosť v budúcnosti neočakáva významné riziká a neistoty.

Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť:

Činnosť spoločnosti nemala významný vplyv na životné prostredie a zamestnanosť.

Budúci vývoj

Spoločnosť očakáva v budúcnosti stabilný rast a vyrovnanú finančnú situáciu.

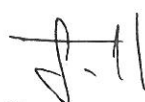
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Návrh na rozdelenie zisku - výsledok hospodárenia t. j. zisk vo výške 591 139,24 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

Žilina 29. 4. 2016


Ing. Milan Šmehyl
predseda predstavenstva