



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 2014, ku ktorej sme dňa 16.04.2015 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2014 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 stanovisko 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 2014. 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 stanoviska audítora.



Aldeasa AUDIT, s.r.o.,

Závodská cesta 4,

SK 010 01 Žilina, Slovakia

Podľa nášho stanoviska účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti DOXX, a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29. apríla 2015

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

2014

*Súčasťou výročnej správy za rok 2014 je závierka za rok 2014 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. 2014	r. 2013
Priemerný počet zamestnancov	283	172
Stav ku koncu účtov. obdobia	310	229
- 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 ruliet) podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách

V roku 2014 naša spoločnosť dosiahla účtovný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **686 371 EUR**.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnos spoločnosti v roku 2013 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti vo výške **47 247 179 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške **39 826 172 EUR**, boli tržby vyššie celkom o **7 421 007 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške **37 161 842 EUR**, dane a poplatky vo výške **3 758 676 EUR** a osobné náklady vo výške **1 056 973 EUR**.

Vývoj výnosov a nákladov v roku 2014

Výnosy v celých EUR	rok 2014	rok 2013	rozdiel
Výnosy spolu	47 354 554	39 895 885	7 458 669
Služby	47 247 179	39 826 172	7 421 007
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	2 318	251	2 067
Ostatné prevádzkové výnosy	82 474	42 406	40 068
Finančné výnosy	22 583	27 056	- 4 473
Mimoriadne výnosy	0	0	0

Náklady v celých EUR	rok 2014	rok 2013	rozdiel
Náklady spolu	46 668 183	39 476 037	7 192 146
Výrobná spotreba	3 666 512	2 962 151	704 361
Osobné náklady	1 056 973	710 003	346 970
Dane a poplatky	3 758 676	3 343 028	415 648
Odpisy	802 611	758 573	44 038
ZS predaného dlh. majetku a pred. materiálu	0	23 818	- 23 818
Tvorba s zúčtovanie opravných položiek	120 555	85 068	35 487
Ostatné prevádzkové náklady	37 161 842	31 475 485	5 686 357
Finančné náklady	101 014	117 911	- 16 897
Mimoriadne náklady	0	0	0

Odložený daňový záväzok zaúčtovaný vo výške 19 331 EUR za rok 2014.

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná vo výške 1 550 EUR za rok 2014.

Bilancia majetku

Neobežný majetok predstavoval hodnotu 2 272 913 EUR, oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zníženie o 318 568 EUR.

Najvýznamnejšiu položku stálych aktív tvoril v roku 2014 dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 226 611 EUR.

K najvýznamnejším položkám obežných aktív patrili krátkodobé pohľadávky vo výške 2 022 501 EUR.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 2 598 696 EUR, oproti minulému roku zvýšenie o 535 286 EUR.

Aktíva a pasíva v roku 2013- 2014

Aktíva v celých EUR	rok 2014	rok 2013
Majetok spolu netto	5 316 151	5 351 095
<i>Neobežný majetok</i>	2 272 913	2 591 481
• Dlhodobý nehmotný majetok	46 302	35 032
• Dlhodobý hmotný majetok	2 226 611	2 556 449
• Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok</i>	2 898 665	2 586 478
• Zásoby	22 936	28 591
• Dlhodobé pohľadávky	0	0
• Krátkodobé pohľadávky	2 022 501	1 727 330
• Finančné účty	853 228	830 557
<i>Časové rozlíšenie</i>	144 573	173 136
Pasíva v celých EUR	rok 2014	rok 2013
Spolu VI a záväzky	5 316 151	5 351 095
<i>Vlastné imanie</i>	2 598 696	2 063 410
• Základné imanie	1 029 200	1 029 200
• Fondy zo zisku	205 840	205 840
• Výsledok hospodárenia min. rokov	828 370	500 376
• Výsledok hospodárenia za účtov. Obdobie	535 286	327 994
<i>Záväzky</i>	2 717 455	3 287 685
• Rezervy	46 114	39 453
• Dlhodobé záväzky	344 744	509 388
• Krátkodobé záväzky	1 070 636	1 246 288
• Bankové úvery a výpomoci	1 255 961	1 492 556
<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 535 285,72 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

Žilina 27. 3. 2014



Ing. Milan Šmehyl
predseda predstavenstva