



Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Majiteľom spoločnosti DOXX, a.s.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX, a.s. (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



Aldeasa s.r.o.
Závodská cesta 4, Žilina
01000 Žilina
IČO: 47631308
Sídlo: 01000 Žilina
Aldeasa s.r.o.
Závodská cesta 4, Žilina
01000 Žilina
IČO: 47631308

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

01. apríla 2014

Aldeasa AUDIT, s. r. o.

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

Aldeasa s.r.o.
Závodská cesta 4
01000 Žilina
IČO: 47631308

Zodpovedný audítor
Ing. Michal Faith
Licencia SKAU č. 629

DOXX, a. s.
Kálov 356, Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

2013

*Súčasťou výročnej správy za rok 2013 je závierka za rok 2013 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. 2013	r. 2012
Priemerný počet zamestnancov	172	19
Stav ku koncu účtov. obdobia	229	19
- z toho vedúci zamestnanci	6	4

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 2013 naša spoločnosť dosiahla účtovný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **419 848 EUR**.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnos spoločnosti v roku 2013 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti vo výške **39 826 172 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške **34 406 066 EUR**, boli tržby vyššie celkom o **5 420 106 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške **31 475 485 EUR**, dane a poplatky vo výške **3 343 028 EUR** a osobné náklady vo výške **710 003 EUR**.

Vývoj výnosov a nákladov v roku 2013

Výnosy v celých EUR	rok 2013	rok 2012	rozdiel
Výnosy spolu	39 895 885	34 445 809	5 450 076
Výroba	39 826 172	34 406 066	5 420 106
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	251	9 650	- 9 399
Ostatné prevádzkové výnosy	42 406	11 576	30 830
Finančné výnosy	27 056	18 517	8 539
Mimoriadne výnosy	0	0	0

Náklady v celých EUR	rok 2013	rok 2012	rozdiel
Náklady spolu	39 476 037	33 915 076	5 560 961
Výrobná spotreba	2 962 151	2 587 701	374 450
Osobné náklady	710 003	363 360	346 643
Dane a poplatky	3 343 028	2 843 386	499 642
Odpisy	758 573	735 563	23 010
ZS predaného dlh. majetku a pred. materiálu	23 818	45 100	- 21 282
Tvorba s zúčtovanie opravných položiek	85 068	122 251	- 37 183
Ostatné prevádzkové náklady	31 475 485	27 062 125	4 413 360
Finančné náklady	117 911	155 590	- 37 679
Mimoriadne náklady	0	0	0

Odložený daňový záväzok zaúčtovaný vo výške 18 662 EUR za rok 2013.
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná vo výške 373 EUR za rok 2013.

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 327 993,82 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.



Žilina 27. 3. 2014

Ing. Milan Šmehyl
podpredseda predstavenstva