

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 3 6 3 9 9 5 9 1	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 9 2 . 0 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	v eurocentoch		od 1 2 0 1 2
	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DOXX a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K Á L O V

Číslo

3 5 6

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 / 5 0 7 6 3 3 4 0 4 1 / 5 6 2 0 0 3 2

E-mailová adresa

M A R I A . K A I S O V A @ D O X X . S K

Zostavené dňa: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

(v EUR)

I. Účtovná jednotka:

A. informácie o účtovnej jednotke

a) založenie spoločnosti

Spoločnosť DOXX, a.s., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36399591 (ďalej len Spoločnosť), bola založená 19. júna 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 27. 6. 2001 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sa., vložka 10305/L).

b) hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách
- prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách

c) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	172	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	229	19
počet vedúcich zamestnancov	6	4

d) právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

e) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 25. apríla 2013.

f) zverejnenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 23. mája 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zaslané do Obchodného vestníka 23. mája 2013.

g) schválenie audítora

Valné zhromaždenie 6. septembra 2011 schválilo spoločnosť Aldeasa AUDIT, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

III. Konsolidovaná účtovná závierka:

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

Spoločnosť nepatrí do konsolidovaného celku.

b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Detto bod. a)

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Detto bod. a)

IV. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:

E. Použitie účtovných zásad a účtovných metód

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním .

b) Dlhodobý hmotný majetok

dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

c) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

d) Rezervy

rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

h) Odložené dane

odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob:

spôsobom A

1). Spôsob ocenenia zložiek majetku:

- a) Spôsob ocenenia zásob: zásoby sú oceňované obstarávacími cenami. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania a ost. obstarávacie náklady.
- b) Oceňovanie zásob vytvorených vlastnou výrobou: nevykazuje
- c) Tvorba hmotného a nehmotného dlhodobého majetku vlastnou činnosťou: nevykazuje
- d) Účtovná jednotka vlastní cenné papiere a majetkové účasti: nevlastní
- e) Účtovná jednotka obstarala majetok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou: neobstarala

2). Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- a) Druhy vedľajších nákladov súvisiacich s obstaraním: doprava, poštovné a pod.
- b) Zložky nákladov, ktorými spoločnosť oceňovala zásoby na úrovni vlastných nákladov: spoločnosť neúčtuje.

3). Uskutočnené zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neuskutočnila zmeny, okrem zmien vyplývajúcich z platnej legislatívy, spôsobov:

- oceňovania
- postupov účtovania
- odpisovania
- usporiadania položiek účtovnej závierky

4). Tvorba opravných položiek:

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku netvorila, a k pohľadávkam daňové aj nedaňové.

5). Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- EUR alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila do dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína po uvedení dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Inventúra karta pre dlhodobý majetok obsahuje: inventárne číslo HM a NHM, názov, rok zaradenia, spôsob odpisovania, odpisovú skupinu, odpisovú sadzbu, obstarávaciu cenu, odpis účtovný, odpis daňový, zostatkovú cenu. Účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým. Účtovné odpisy zohľadňujú časové hľadisko.

U osobného motorového vozidla zakúpeného na leasing sa daňové a účtovné odpisy rovnajú.

Odpis je stanovený na 36 mesiacov.

VP sa odpisujú rovnomerne na základe zákona 171/2005 Zb.

6). **Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Spoločnosti neboli poskytnuté dotácie.

7). **Účtovanie o zákazkovej výrobe:** nemá povinnosť účtovať.

8). **Prepočet údajov v cudzích menách na euro:**

Účtovná jednotka používa na ocenenie pohľadávok, záväzkov a peňažných prostriedkov v cudzej mene kurz ECB, NBS ku dňu účtovného prípadu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sú pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky ocenené kurzom ECB, NBS k danému dňu.

V. Informácia o údajoch súvahy

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 190				19 190		31 380
Prírastky		37 322				19 613		56 935
Úbytky						38 803		38 803
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		49 512				0		49 512
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia		4 904						4 904
Prírastky		9 576						9 576
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 480						14 480
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 286				19 190		26 476
Stav na konci účtovného obdobia		35 032				0		35 032

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 598						5 598
Prírastky		6 592				19 190		25 782
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12 190				19 190		31 380
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 902						3 902
Prírastky		1 002						1 002
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 904						4 904
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 696						1 696
Stav na konci účtovného obdobia		7 286				19 190		26 476

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
- nie je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 178	4 268 014			8 614	315 254		4 681 060
Prírastky			434 730				638 241	30 000	1 102 971
Úbytky			494 855				434 730		929 585
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		89 178	4 207 889			8 614	518 765	30 000	4 854 446
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 581	1 982 456						2 020 037
Prírastky		4 740	768 075						772 815
Úbytky			494 855						494 855
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		42 321	2 255 676						2 297 997
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 597	2 285 558			8 614	315 254		2 661 023
Stav na konci účtovného obdobia		46 857	1 952 213			8 614	518 765	30 000	2 556 449

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnutel'né vecí a súbory hnutel'ných vecí	Pestova-tel'ské celky trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia		97 580	4 419 654			8 614	0		4 525 848
Prírastky			336 737				651 992		988 729
Úbytky		8 402	488 377				336 738		833 517
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		89 178	4 268 014			8 614	315 254		4 681 060
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 581	1 701 574						1 737 155
Prírastky		10 402	769 333						779 735
Úbytky		8 402	488 451						496 853
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		37 581	1 982 456						2 020 037
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 999	2 718 080			8 614			2 788 693
Stav na konci účtovného obdobia		51 597	2 285 558			8 614	315 254		2 661 023

Poistenie hnuteľného majetku – VP, VLT č. zmluvy 8863000846 na čiastku 1 945,84 EUR – dodatok 1. k 20. 9. 2012, zvýšenie poistného o hodnotu 1 927,25 EUR. Zmluva 8863002709 platná od 25. 4. 2013 na čiastku 1 352,- EUR. Zmluva 8863002807 platná od 19. 8. 2013 na čiastku 2 716,72 EUR.

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	665 274,84

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.: 4013/12/29 ZH1 zo dňa 27.8.2012, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.5.2013, 4013/13/27 ZH zo dňa 26.8.2013 – OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Záložné právo na hnuteľný majetok NCRzp: 11326/2013, 6104/2013.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						159 093			159 093
Prírastky									
Úbytky						159 093			159 093
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						3 041			3 041
Prírastky									
Úbytky						3 041			3 041
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						156 052			156 052
Stav na konci účtovného obdobia						0			0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						42 829			42 829
Prírastky						148 616			148 616
Úbytky						32 352			32 352
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						159 093			159 093
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						3 041			3 041
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						3 041			3 041
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						39 788			39 788

Stav na konci účtovného obdobia						156 052			156 052
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---------

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
- nie je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti - spoločnosť neúčtovala

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom	Stav na konci účtovného
--------------------------------	---------	------------------------------------	------------------	------------------	--	-------------------------

					období	obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	159 093				0
Dlhodobé pôžičky spolu	159 093				0

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám - spoločnosť neúčtovala
Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					

Zásoby spolu					
--------------	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

- nie je záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – spoločnosť neúčtovala

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby			

nehnutelnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	284 038	71 357		183	355 212
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	27 330	16 935			44 265
Pohľadávky spolu	311 368	88 292		183	399 477

Zrušenie opravnej položky vo výške 182,73 EUR - z dôvodu čiastočnej úhrady. Tvorba vo výške 13 894,16 EUR - k úrokom z omeškania a k pohľadávkam z obchodného styku vo výške 71 357,05 EUR. Preúčtovanie opravnej položky vo výške 3 041,11 EUR z účtu 096.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 241 681	416 210	1 657 891
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	82 552		82 552
Iné pohľadávky	342 099	44 265	386 364
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 666 332	460 475	2 126 807

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - nie je záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 366	6 450
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 191	11 296
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	810 000	810 000
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	830 557	827 746

Finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch v bankách vo výške 810 000,- EUR. Jedná sa o finančnú zábezpeku, na základe zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách § 36 odst. 3 písm. e) a i). Počas doby platnosti licencie vinkulovaná v prospech ministerstva.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – spoločnosť neúčtovala

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo – nie je záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – spoločnosť neúčtovala

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

zb) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 197	1 473
Zmluva DOXXbet	946	946
DPH leasing	251	527
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	171 534	239 186
Poplatky MÚ a OÚ	145 500	216 000
Časové rozlíšenie úrokov	92	7 797
Ostatné náklady roku 2013	0	15 389
Ostatné náklady roku 2014	25 942	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	405	900
Úroky z terminovaného vkladu	405	900

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť neúčtovala

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	402 955
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	402 955
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	929 676
Iné	
Spolu	1 332 631

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
- rok použitia uvedených rezerv 2014

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 247	39 452	39 139	108	39 452
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 489	24 107	18 409	80	24 107
Rezerva na poistné organizácia	4 816	8 445	4 788	28	8 445
Rezerva na energie	15 842	5 205	15 842		5 205
Rezerva na zverejnenie závierky	100	99	100		99
Rezerva na auditorské práce		1 596			1 596

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	27 790	39 247	27 790		39 247
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	13 322	18 489	13 322		18 489
Rezerva na poistné organizácia	3 007	4 816	3 007		4 816
Rezerva na energie	11 361	15 842	11 361		15 842
Rezerva na zverejnenie závierky	100	100	100		100

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	509 388	41 409
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	509 388	41 409
Krátkodobé záväzky spolu	1 246 288	1 496 482
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 114 294	1 364 131
Záväzky po lehote splatnosti	131 994	132 351

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	84 828	98 854
zdaniteľné	84 828	98 854
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	1 694	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	19 %
Odložená daňová pohľadávka	373	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	18 662	18 782
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	- 493	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	410	195
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 744	1 460
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 744	1 460
Čerpanie sociálneho fondu	2 752	1 247
Konečný zostatok sociálneho fondu	402	410

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch – spoločnosť neučtovala

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver OTP	EUR	4,234%	9.5.2014	295 499	295 499	292 722
Krátkodobý splátkový OTP	EUR	4,892%	28.2.2015	162 057	162 057	266 668
Krátkodobý splátkový OTP	EUR	4,234%	30.4. 2014	200 000	200 000	0

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.: 4013/12/29 ZH1 zo dňa 27.8.2012, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.5.2013, 4013/13/27 ZH zo dňa 26.8.2013 – OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Záložné právo na hnuteľný majetok NCRzp: 11326/2013, 6104/2013.

Tabuľka č. 2:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Pôžička DOXX - SL	EUR	3 %	31.12.2014	835 000	835 000	915 000

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – spoločnosť neúčtovala

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	

a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi – spoločnosť neúčtovala

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		

Spolu

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	11 540	15 496			32 087	
Finančný náklad	1 373	912			2 285	
Spolu	12 913	16 408			34 372	

Leasingová zmluva č. 11120602 zo dňa 29.11. 2012 – Tatra- Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava – nákup osobného motorového vozidla Škoda Superb Family 2,0 Tdi. Leasingová zmluva uzatvorená na 36 mesiacov.

Poistná zmluva číslo: 6 812 790 287 – havarijné poistenie ročné 573,35 EUR. poistná zmluva číslo: 6 812 788 355 – poistenie zodpovednosti za škodu ročné 153,- EUR.

Leasingová zmluva č. 11130593 zo dňa 31. 10. 2013 – Tatra- Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava – nákup osobného motorového vozidla Škoda Octavia A7 1,6TDi CR Elegance. Leasingová zmluva uzatvorená na 36 mesiacov.

Poistná zmluva číslo: 6 814262 023 – havarijné poistenie ročné 407,48 EUR. poistná zmluva číslo: 6 814 262 226 – poistenie zodpovednosti za škodu ročné 110,50 EUR.

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) sumy tržieb za vlastné výkony s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky oblastí odbytu - Slovensko,

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
hazardné hry	39 824 266	34 402 559				
prenájom	1 584	1 977				
sprac.účt. age.	173	398				
ostatné	150	1 132				

Spolu	39 826 172	34 406 066				
-------	------------	------------	--	--	--	--

c)-f) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, hospodárskej činnosti, kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	42 657	21 226
Úroky z omeškania nezaplatené	13 894	6 276
Úroky z omeškania zaplatené	901	2 201
Ostatné prevádzkové výnosy	22 256	3 099
Tržby z predaja majetku	251	9 650
Náhrada škody	5 355	0
Finančné výnosy, z toho:	27 056	18 517
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	27 056	18 517
Úroky banky	7 719	7 812
Úroky z pôžičky	19 332	10 657
Ostatné finančné výnosy	5	48
Mimoriadne výnosy, z toho:		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

- spoločnosť neúčtovala

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
---------------	-----------------------	--	---------------------------------------

	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	39 826 172	34 406 066
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	69 712	39 743
Čistý obrat celkom	39 895 884	34 445 809

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) – d) opis a suma významných položiek nákladov – služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančných nákladov, mimoriadnych nákladov,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 763 204	2 444 411
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 280	2 280

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 280	2 280
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 760 924	2 442 131
Nájom nebytových priestorov	273 868	259 852
Nájom VP, VLT	1 467 708	1 219 545
Ochrana objektu	52 627	63 955
Telefónne náklady, internet	56 634	44 434
Mandátne zmluva k VP, VLT	127 522	201 554
Služby dealeri	561 740	498 157
Preprava materiálu	16 078	13 337
Právne služby	11 354	10 105
Overenie TSU	21 863	22 172
Prenájom reklamnej plochy	30 812	29 580
Cestovné náklady	20 181	20 774
Ostatné služby	120 537	58 666
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	36 395 975	31 171 785
Osobné náklady	710 003	363 360
Dane a poplatky	3 343 028	2 843 386
odpisy	758 573	735 563
Zostatková cena predaného majetku	23 818	45 100
Tvorba opravných položiek	85 068	122 251
Podiel správcu VP, VLT	3 246 580	3 075 494
Vyplatené výhry VP, VLT	28 183 332	23 956 209

Ostatné prevádzkové náklady	45 573	30 422
Finančné náklady, z toho:	117 911	155 590
Kurzové straty, z toho:	26	9
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	117 885	155 581
Úroky z úveru	24 988	15 252
Úroky z pôžičiek	26 451	29 863
Úroky z leasing	1 156	113
Úroky z VLT	7 705	21 111
Škody na finančnom majetku	38 344	71 128
Poplatky banky	19 241	18 049
Ostatné finančné náklady	0	65
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 280	2 280
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 280	2 280
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Spoločnosť má na rok 2013 uzatvorenú Zmluvu o audite. Audítorská spoločnosť iné služby, okrem auditu našej spoločnosti neposkytla. Výška nákladov na audit v roku 2013 je 2 280,- EUR.

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	2 966	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	419 847	x	x	530 734	x	x
teoretická daň	x	96 565	23	x	100 840	19
Daňovo neuznané náklady	62 898	14 467	23	236 202	44 878	19
Výnosy nepodliehajúce dani	88 020	20 245	23	14 088	2 677	19
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky			23			19
Umorenie daňovej straty			23			19
Zmena sadzby dane			23			19
Iné			23			19
Spolu	394 725	90 787	23	752 848	143 041	19
Splatná daň z príjmov	x	92 347	23	x	144 188	19
Odložená daň z príjmov	x	- 493	22	x	- 16 410	19
Celková daň z príjmov	x	91 854	23	x	127 778	19

K. V časti o údajoch na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku – nemá náplň

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, z ručenia a pod.,

Bianko zmenka DOXX ako avalista. Zmluva o použití zmenky Tatra banka a.s., Bratislava. Zmluva o splátkovom úvere č. 4106/2008 na nákup nehnuteľnosti na hodnotu 298 745,- EUR.

c) opis a hodnota podmieneného majetku

Finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch v bankách. Jedná sa o finančnú zábezpeku vo výške 810 000,- EUR, na základe zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách § 36 odst. 3 písm. e) a i). Počas doby platnosti licencie vinkulovaná v prospech ministerstva...

M. príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov – štatutárny orgán poskytnutá pôžička v roku 2013 vo výške 59 222,99 spolu s úrokom.

N. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami neuzavretých na základe obvyklých podmienok – nemá náplň.

O. Skutočnosti medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia: žiadne významné skutočnosti medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia nenastali.

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 029 200				1 029 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	205 840				205 840
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 027 097		929 676	402 955	500 376
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	402 955	327 994		-402 955	327 994
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 029 200				1 029 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí					

a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	149 386	56 454			205 840
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	97 420	929 677			1 027 097
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia	986 130	402 955	986 130		402 955
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Skutočnosti medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia: žiadne významné skutočnosti medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia nenastali.

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
DOXX a.s.		36399591		
Kálov 356		DIČ:		
010 01 Žilina		2021582442		
		Sledované obdobie		
		2013	2012	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	327 994	402 955
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	758 573	735 563
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	290 721	-16 254	
A1	Zmena stavu zásob	4	-12 161	-14 457
1	Materiál	33	-12 161	-14 457
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	0	0
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	60 004	-406 177
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	0	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	138 615	-150 916
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	-81 106	-989
13	Iné pohľadávky	54	2 495	-254 272
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	242 878	404 380
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	206	11 457
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	475 200	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	-8	215
5	Odložený daňový záväzok	104	-492	-16 411
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	-577 639	235 756
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	378 755	0
10	Záväzky voči zamestnancom	111	15 974	2 079
11	Záväzky zo sociálneho poistenie	112	11 017	1 068

CASH FLOW

12	Daňové záväzky a dodácie	113	-88 651	39 482
13	Ostatné záväzky	114	10 350	1 774
14	Bežné bankové úvery	103	98 166	333 960
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	-80 000	-205 000
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	68 423	102 232
1	Náklady budúcich období	62,63	67 928	102 586
2	Príjmy budúcich období	64,65	495	-354
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	0	0
1	Výdavky budúcich období	120,121	0	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	0	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 445 711	1 224 496
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	252 070	-13 374
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	-27 746	-5 590
4	Oceniteľné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	19 190	-19 190
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	4 740	10 402
11	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	15	333 345	432 522
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Žákladné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	-203 511	-315 254
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	-30 000	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvo	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	156 052	-116 264
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-758 573	-735 563
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-506 503	-748 937
D1	Zmena stavu kapitálu	13	-929 676	1

CASH FLOW

1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	56 454
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	-526 721	929 677
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	0
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-402 955	-986 130
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	-6 721	-468 543
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	-6 721	-468 543
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-936 397	-468 542
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 445 711	1 224 496
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-506 503	-748 937
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-936 397	-468 542
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	2 811	7 017
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	827 746	820 729
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	830 557	827 746