
DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti DOXX, a.s.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOXX, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú na stranách 12-64 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 03.04.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOXX, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DOXX, a.s. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu

vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Dátum správy: 04.07.2017

ALDEASA AUDIT, s.r.o.

Závodská cesta 4, Žilina 010 01

Licencia SKAU č. 268



Ing. Michal Faith

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 629

DOXX, a. s.
Kálov 356, Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

2016

*Súčasťou výročnej správy za rok 2016 je účtovná závierka za rok 2016 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:	00421 (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	Ing. David Dupkala

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. 2016	r. 2015
Priemerný počet zamestnancov	159	317
Stav ku koncu účtov. obdobia	356	335
- z toho vedúci zamestnanci	7	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 2016 naša spoločnosť dosiahla účtovný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **1.620.343 EUR**.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnos spoločnosti v roku 2016 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti vo výške **61 025 679 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške **58 464 626 EUR**, boli tržby vyššie celkom o **2 561 053 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške **47 546 726 EUR**, dane a poplatky vo výške **4 201 726 EUR** a osobné náklady vo výške **2 051 603 EUR**.

Vývoj výnosov a nákladov v roku 2016

Výnosy v celých EUR	rok 2016	rok 2015	rozdiel
Výnosy spolu	61 175 978	58 578 717	2 597 261
Služby	61 025 679	58 464 626	2 561 053
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	2 145	207	1 938
Ostatné prevádzkové výnosy	82 149	48 981	33 168
Aktivácia	29 739	26 206	3 533
Finančné výnosy	36 266	38 697	- 2 431
Mimoriadne výnosy	0	0	0

Náklady v celých EUR	rok 2016	rok 2015	rozdiel
Náklady spolu	59 555 635	57 708 927	1 846 708
Výrobná spotreba	4 832 225	4 741 112	91 113
Osobné náklady	2 051 603	1 632 972	418 631
Dane a poplatky	4 201 726	4 267 140	- 65 414
Odpisy	767 664	833 208	- 65 544
ZS predaného dlh. majetku a pred. materiálu	7 232	0	7 232
Tvorba s zúčtovanie opravných položiek	85 606	442 325	- 356 719
Ostatné prevádzkové náklady	47 546 726	45 711 115	1 835 611
Finančné náklady	62 853	81 055	- 18 202
Mimoriadne náklady	0	0	0

Odložený daňový záväzok zaúčtovaný vo výške 9 887,09 EUR za rok 2016.

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná vo výške 2 870,35 EUR za rok 2016.

Bilancia majetku

Neobežný majetok predstavoval hodnotu 1 449 606 EUR, oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zníženie o 496 636 EUR.

Najvýznamnejšiu položku stálych aktív tvoril v roku 2016 dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 362 860 EUR.

K najvýznamnejším položkám obežných aktív patrili krátkodobé pohľadávky vo výške 2 166 068 EUR.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 3 063 740 EUR, oproti minulému roku zvýšenie o 374 282 EUR.

Aktíva a pasíva v roku 2016- 2015

Aktíva v celých EUR	rok 2016	rok 2015
Majetok spolu netto	4 756 681	5 081 373
<i>Neobežný majetok</i>	1 449 606	1 946 242
• Dlhodobý nehmotný majetok	86 746	55 927
• Dlhodobý hmotný majetok	1 362 860	1 890 315
• Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok</i>	3 198 000	3 023 411
• Zásoby	32 759	29 008
• Dlhodobé pohľadávky	0	0
• Krátkodobé pohľadávky	2 166 068	2 045 531
• Finančné účty	999 173	948 872
<i>Časové rozlíšenie</i>	109 075	111 720
Pasíva v celých EUR	rok 2016	rok 2015
Spolu VI a záväzky	4 756 681	5 081 373
<i>Vlastné imanie</i>	3 063 740	2 689 458
• Základné imanie	1 029 200	1 029 200
• Fondy zo zisku	205 840	205 840
• Výsledok hospodárenia min. rokov	591 140	863 279
• Výsledok hospodárenia za účtov. Obdobie	1 237 560	591 139
<i>Záväzky</i>	1 692 941	2 391 915
• Rezervy	75 929	72 650
• Dlhodobé záväzky	8 169	13 625
• Krátkodobé záväzky	1 062 076	1 631 298
• Bankové úvery a výpomoci	546 767	674 342
<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:

Mimoriadne valné zhromaždenie DOXX, a. s. dňa 7.4.2017 rozhodlo o zlúčení spoločnosti DOXX, a. s. ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SpinGAME, s.r.o. so sídlom Kálov 356, Žilina 010 01, IČO 46 802 177, s obchodnou spoločnosťou TENET, s. r. o. , so sídlom Kálov 356, Žilina 010 01, IČO 36 012 602 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušovaných spoločností SpinGAME, s. r. o. a TENET, s.r.o. na obchodnú spoločnosť DOXX, a. s. . Obchodná spoločnosť DOXX, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SpinGAME, s. r. o. a TENET, s. r. o.

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 1 237 560 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

Žilina 19.6. 2017

Ing. Milan Šmehyl
podpredseda predstavenstva



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2016

Názov overovanej spoločnosti : DOXX, a.s.

Preverované obdobie: 01.01.2016 – 31.12.2016

Auditor: ALDEASA AUDIT, s.r.o., licencia SKAU číslo 268
auditor projektu: Ing. Michal Faith, č. dekrétu 629

Dátum vyhotovenia správy: 03.04.2017

Správa nezávislého audítora

akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti DOXX, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOXX, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DOXX, a.s. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy

odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Dátum dokončenia auditu: 03.04.2017



ALDEASA AUDIT, s.r.o.

Závodská cesta 4, Žilina 010 01

Obchodný register obchodného súdu Žilina,

oddiel Sa, vložka č. 10412/L

Licencia SKAU č. 268

Ing. Michal Faith

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 629

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 2021582442 IČO 36399591 SK NACE 92.00.0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2016 do 12 2016 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2015 do 12 2015
---	---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DOXX, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KÁLOV

Číslo

356

PSČ

Obec

01001 ŽILINA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR SR ŽILINA, ODD. SA

VL. Č. 10305/L

Telefónne číslo

Faxové číslo

041/5076334

0415620032

E-mailová adresa

MARIANA.SALKOVSKA@RIOGAME.SK

Zostavená dňa:

20.03.2017

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 0 2 7 4 1 4 2	4 7 5 6 6 8 1	
			5 5 1 7 4 6 1		5 0 8 1 3 7 3
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	5 9 3 1 6 8 2	1 4 4 9 6 0 6	
			4 4 8 2 0 7 6		1 9 4 6 2 4 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 5 3 3 7 5	8 6 7 4 6	
			6 6 6 2 9		5 5 9 2 7
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 5 3 3 7 5	8 6 7 4 6	
			6 6 6 2 9		2 9 0 4 7
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
					2 6 8 8 0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	5 7 7 8 3 0 7	1 3 6 2 8 6 0	
			4 4 1 5 4 4 7		1 8 9 0 3 1 5
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 1 5 4 2 8	1 4 8 1 9 3	
			6 7 2 3 5		1 2 3 9 8 0
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 5 5 6 6 1 2	1 2 0 8 4 0 0	
			4 3 4 8 2 1 2		1 7 5 3 6 5 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	4 9 9 5	4 9 9 5	4 9 9 5
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 2 7 2	1 2 7 2	4 0 2 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			3 6 6 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 2 3 3 3 8 5	3 1 9 8 0 0 0	
			1 0 3 5 3 8 5		3 0 2 3 4 1 1
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 7 5 9	3 2 7 5 9	
					2 9 0 0 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 2 7 5 9	3 2 7 5 9	
					2 9 0 0 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 2 0 1 4 5 3	2 1 6 6 0 6 8	
			1 0 3 5 3 8 5		2 0 4 5 5 3 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 9 7 9 1 0 9	1 4 4 4 8 3 6	
			5 3 4 2 7 3		1 2 6 7 1 1 4
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			5 4 1 9 4
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 9 7 9 1 0 9 5 3 4 2 7 3	1 4 4 4 8 3 6	1 2 1 2 9 2 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 2 2 2 3 4 4 5 0 1 1 1 2	7 2 1 2 3 2	7 7 8 4 1 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 9 9 1 7 3	9 9 9 1 7 3	9 4 8 8 7 2
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 8 2 4 1	1 8 2 4 1	5 4 8 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 8 0 9 3 2	9 8 0 9 3 2	9 4 3 3 9 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 9 0 7 5	1 0 9 0 7 5	1 1 1 7 2 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			2 4 9
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 8 9 6 5	1 0 8 9 6 5	1 1 1 3 2 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 1 0	1 1 0	1 4 8
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 7 5 6 6 8 1		5 0 8 1 3 7 3
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 0 6 3 7 4 0		2 6 8 9 4 5 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 2 9 2 0 0		1 0 2 9 2 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 2 9 2 0 0		1 0 2 9 2 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84			
A.II.	Emisné ážlo (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 0 5 8 4 0		2 0 5 8 4 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 0 5 8 4 0		2 0 5 8 4 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	5 9 1 1 4 0	8 6 3 2 7 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 9 1 1 4 0	8 6 3 2 7 9
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 2 3 7 5 6 0	5 9 1 1 3 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 6 9 2 9 4 1	2 3 9 1 9 1 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	8 1 6 9	1 3 6 2 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		5 9 5 6
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 1 5 2	1 0 1 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	7 0 1 7	6 6 5 9



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 6 2 0 7 6	1 6 3 1 2 9 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 4 9 6 2 8	9 3 4 5 8 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		1 4 6 4 4
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 4 9 6 2 8	9 1 9 9 4 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	2 0 9 3 3 8	3 7 5 8 2 8
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 0 0 0 2 3	8 8 3 5 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 0 5 9 6	5 9 4 0 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 2 0 6 5 1	1 6 5 8 4 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 8 4 0	7 2 8 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7 5 9 2 9	7 2 6 5 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 2 2 6 1	7 2 6 5 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 3 6 6 8	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 1 7 6 7	1 9 3 4 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	5 3 5 0 0 0	6 5 5 0 0 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. podľa zákona)	01	6 1 0 2 5 6 7 9	5 8 4 6 4 6 2 6
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 1 1 3 9 7 1 2	5 8 5 4 0 0 2 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	6 1 0 2 5 6 7 9	5 8 4 6 4 6 2 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2 9 7 3 9	2 6 2 0 6
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 1 4 5	2 0 7
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 2 1 4 9	4 8 9 8 1
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	5 9 4 9 2 7 8 2	5 7 6 2 7 8 7 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 4 9 1 2 2	5 5 1 4 8 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 2 8 3 1 0 3	4 1 8 9 6 3 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 0 5 1 6 0 3	1 6 3 2 9 7 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 4 8 4 5 8 2	1 1 6 2 3 1 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 8 3 1 6 0	4 0 0 1 8 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	8 3 8 6 1	7 0 4 8 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 2 0 1 7 2 6	4 2 6 7 1 4 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	7 6 7 6 6 4	8 3 3 2 0 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	7 6 7 6 6 4	8 3 3 2 0 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	7 2 3 2	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	8 5 6 0 6	4 4 2 3 2 5
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 7 5 4 6 7 2 6	4 5 7 1 1 1 1 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 6 4 6 9 3 0	9 1 2 1 4 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 6 2 2 3 1 9 3	5 3 7 4 9 7 2 0
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 6 2 6 6	3 8 6 9 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	3 6 2 3 8	3 8 6 8 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 6 2 3 8	3 8 6 8 0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 6	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 2	1 7
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	6 2 8 5 3	8 1 0 5 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3 4 0 1 7	3 9 8 6 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3 4 0 1 7	3 9 8 6 6
O.	Kurzové straty (563)	52	4 8 7	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 8 3 4 9	4 1 1 8 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 6 5 8 7	- 4 2 3 5 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 6 2 0 3 4 3	8 6 9 7 9 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 8 2 7 8 3	2 7 8 6 5 1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 8 2 4 2 5	2 8 9 7 7 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 5 8	- 1 1 1 2 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 2 3 7 5 6 0	5 9 1 1 3 9

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** DOXX a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Kálov 356, 01001 Žilina
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách
 prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných technickými zariadeniami obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité	skutočnosti

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 16. mája 2016.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou: nemá nápiň

- I.5 a)** Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

- I.5 b)** ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

- I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

- I.5 d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	159	317
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	356	335
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	7	6

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami: neuskutočnila

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách:

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe - nemá náplň

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	mzdy, odvody
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	clo, preprava, montáž, TSÚ
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	doprava, poštovné
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
zmluva, predchádzajúce účtovné obdobie	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou - nemá náplň

Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH)	Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade	Reálna hodnota	Vplyv RH na VH	Vplyv RH na VI

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Druh FM	Účtovná hodnota	Reálna hodnota	Charakteristika FM	Dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
nehmotný maj.-vernosť.syst.	4		časová
dopravné prostriedky, PC	4		časová
VLT,VP a iné stroje a zar.	6		časová
klimatizácia a iné stroje a zar.	8		časová
vzduchotechnika	15		časová
technické zhodnotenie budovy	20		časová

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**. VP sa odpisujú rovnomerne na základe zákona 171/2005Zb.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - nemá náplň

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	74 075	0	0	0	26 880	0	100 955
Prírastky		79 301				52 421		131 722
Úbytky						79 301		79 301
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	153 376	0	0	0	0	0	153 376
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	45 028	0	0	0	0	0	45 028
Prírastky		21 602						21 602
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	66 630	0	0	0	0	0	66 630
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	29 047	0	0	0	26 880	0	55 927
Stav na konci ÚO	0	86 746	0	0	0	0	0	86 746

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Obstarávanie nehmotných investícií v roku 2016 vo výške 79.300,95 EUR.

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		74 075						74 075
Prírastky						26 880		26 880
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	74 075	0	0	0	26 880	0	100 955
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		27 773						27 773
Prírastky		17 255						17 255
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	45 028	0	0	0	0	0	45 028
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	46 302	0	0	0	0	0	46 302
Stav na konci ÚO	0	29 047	0	0	0	26 880	0	55 927

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

- III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke - nemá náplň

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

- III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

- III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	180 431	5 538 883	0	0	4 995	4 022	3 660	5 731 991
Prírastky		34 997	197 252				229 499	9 420	471 168
Úbytky			179 523				232 249	13 080	424 852
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	215 428	5 556 612	0	0	4 995	1 272	0	5 778 307
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	56 451	3 785 225	0	0	0	0	0	3 841 676
Prírastky		10 784	742 510						753 294
Úbytky			179 523						179 523
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	67 235	4 348 212	0	0	0	0	0	4 415 447
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	123 980	1 753 658	0	0	4 995	4 022	3 660	1 890 315
Stav na konci ÚO	0	148 193	1 208 400	0	0	4 995	1 272	0	1 362 860

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Obstaranie investícií v roku 2016 vo výške 229 498,49 EUR

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO		158 931	4 912 152			8 614	185 346	0	5 265 043
Prírastky		21 500	639 440				479 516	3 660	1 144 216

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Úbytky			12 709			3 619	660 940		677 268
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	180 431	5 538 883	0	0	4 995	4 022	3 660	5 731 991
Oprávkky									
Stav na začiatku ÚO		47 521	2 990 911						3 038 432
Prirastky		8 930	807 023						815 953
Úbytky			12 709						12 709
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	56 451	3 785 225	0	0	0	0	0	3 841 676
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prirastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	111 410	1 921 241	0	0	8 614	185 346	0	2 226 611
Stav na konci ÚO	0	123 980	1 753 658	0	0	4 995	4 022	3 660	1 890 315

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

- III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

- III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	600.000,- eur
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam a pohľadávkam č. 4013/13/14-ZZ-01, najvyššia hodnota istiny sa určuje vo výške 600.000,- eur.

Zmluva o zriadení záložného práva je uzatvorená v súčinnosti so Zmluvou o kontokorentnom úvere

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

č. 4013/13/14 ZH zo dňa 9.5.2013 - OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova, 813 54 Bratislava.

III.1 d) Charakteristika Goodwillu - nemá náplň

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu (dôvod vzniku, prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty):

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - nemá náplň

Charakteristika	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku - nemá náplň

Obchodné meno a sídlo spoločnos- ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Dlhodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania - nemá náplň

Druh CP	Vplyv precenenia (VIVH)	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Spolu	x					

Ďalšie dôležité informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo
nie je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch - nemá náplň

Opis finančného majetku	Počet CP	Rozsah práv

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám - nemá náplň

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo - nie je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - nemá náplň

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Suma prijatých preddavkov			
Suma zadržanej platby			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov, priebežnom transfere počas výstavby nehnuteľností určenej na predaj, metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 2

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia

Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 3 6 3 9 9 5 9 1 DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Suma prijatých preddavkov			
Suma zadržanej platby			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov a stupňa dokončenia):

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	566 323		32 050		534 273
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	396 034	105 078	0		501 112
SPOLU	962 357	105 078	32 050		1 035 385

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

zrušenie opravnej položky vo výške 1339,94 EUR -- z dôvodu čiastočnej úhrady; zrušenie opravnej položky vo výške 12 577,23 eur z dôvodu straty opodstatnenosti. Preúčtovanie z pohľadávok z obch. styku na pohľadávky ostatné 18,132,83 eur. Tvorba opravnej položky k ostatným pohľadávkam vo výške 73 144,75 eur k úrokom z omeškania a k zmluvným pokutám. Rekvalifikácia z nedaňovej pohľadávky na daňovú je vo výške 34 602,31 EUR

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 010 173	708 660
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 191 280	2 299 228
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 201 453	3 007 888

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo - nie je záložné právo -

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 241	5 481
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	170 932	133 391
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	810 000	810 000
Peniaze na ceste		
Spolu	999 173	948 872

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

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 konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania - nemá náplň

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

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok (KFM)	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovné-ho obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie KFM					
KFM spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku KFM (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

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

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo: nie je zriadené záložné právo

III.1 x) Informácie o vlastných akciách - nemá náplň

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

vlastné akcie 310 ks v nomin.hodnote 3320 eur/ks= 1 029 200.- eur

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		249
Zmluva DOXXbet	0	0
DPH leasing	0	0
Časové rozlíšenie úrokov	0	0
Ostatné náklady roku 2017	0	249
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	108 965	111 323
Poplatky MÚ a OÚ	84 000	90 000
Časové rozlíšenie úrokov	0	0
Ostatné náklady roku 2017	23 613	0
Ostatné náklady roku 2017 - zml. o reklame	1 352	21 323
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	110	148
Úroky z termínovaného vkladu	110	148

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	1 029 200	1 029 200
Počet akcií (a.s.)	310	310
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 320	3 320
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 029 200	1 029 200

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	591 139
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	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	591 139
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	591 139

Tabuľka č.4

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	
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 650	75 929	66 639	6 011	75 930
rezerva na nevyčerpané dovolenky	41 681	46 449	39 854	1 827	46 449
rezerva na poisťné organizácia	14 614	15 812	13 973	641	15 812
rezerva na energie	760	773	760		773
rezerva na odchodné	2 700	2 820	0	2 700	2 820
rezerva na odchodné - odvody	843	880	0	843	880
rezerva na auditorské práce	1 596	1 596	1 596		1 596
rezerva na odmeny	7 533	7 600	7 533		7 600
rezerva na transfer. dokum.	2 923	0	2 923		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 114	72 650	44 659	1 455	72 650
rezerva na nevyčerpané dovolenky	31 660	41 681	30 581	1 079	41 681
rezerva na poisťné organizácia	11 097	14 614	10 721	376	14 614
rezerva na energie	1 761	760	1 761		760
rezerva na odchodné		2 700	0		2 700
rezerva na odchodné - odvody		843	0		843
rezerva na auditorské práce	1 596	1 596	1 596		1 596
rezerva na odmeny		7 533			7 533
rezerva na transfer. dokum.		2 923			2 923

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv): 2017

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 692 941	2 391 915
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 152		13 625
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		0		12615
Dlhodobé prijaté preddávky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		1152		1010
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 528 247		2 246 240	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			14 644	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	549 628		919 940	0
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	209 338		375 828	
Záväzky voči zamestnancom	100 023		88 358	
Daňové záväzky a dotácie	120 651		165 846	

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	1 840		7 282	
Bežné bankové úvery	11 767		19 342	
Krátkodobé finančné výpomoci	535 000		655 000	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

Tabuľka č. 2

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, odpočítateľné	47 081	53 147
zdaniteľné	47 081	53 147
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	13 668	31 704

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

odpočítateľné	13 668	31 704
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	2 870	5 033
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	9 887	11 692
Zmena odloženého daňového záväzku	358	-11 123
Zaúčtovaná ako náklad	358	-11 123
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou u dlhodobého majetku je 47 081,39 eur čím vznikol daňový záväzok vo výške 9 887,09. Z nezaplatených služieb, ktoré neboli zaplatené do konca roku 2016 sa o odloženom daň záväzku neúčtovalo. všetky boli zaplatené k 31.12.2016, resp. vopred. Z nedaňových rezerv vo výške 13 668,33 eur vznikla daňová pohľadávka vo výške 2 870,35 eur

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 010	267
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 542	6 348
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 542	6 348
Čerpanie sociálneho fondu	9 400	5 605
Konečný stav sociálneho fondu	1 152	1 010

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch - nemá náplň

Vydané dlhopisy	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorentný úver	3,500%	1 5 2017	11 767,00	19 342,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
Pôžička DOXX - SL	3,00%	31 12 2017	545 000,00	655 000,00

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam a pohľadávkam č. 4013/13/14-ZZ-01, najvyššia hodnota istiny sa určuje vo výške 600 000,- eur. Zmluva o zriadení záložného práva je uzatvorená v súčinnosti so Zmluvou o kontokorentnom úvere č. 4013/13/14-ZH zo dňa 9.5.2013 - OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova, 813 54 Bratislava

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. obdobi dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.3 Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu - nemá náplň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

III.4 Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	0			3 847	0	
Finančný náklad	0			131	0	
Spolu				3 978		

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

Leasingová zmluva č. 11130593 zo dňa 30.10.2013 - 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 6 814 262 023 - havarijné poistenie ročne 407,48 EUR - od 31.10.2014 zmena na 381,52 EUR ročne. Poistná zmluva číslo 6 814 262 226 - poistenie zodpovednosti za škodu ročne 110,50 - EUR - od 31.10.2014 zmena na 112,30 EUR ročne. Leasingová zmluva splatená v r. 2016; k 31.12.2016 nie sú žiadne záväzky voči leasingovým spoločnostiam.

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov

e)

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 620 343	X	X	869 790	X	X
Teoretická daň	X	356 476	22	X	191 354	22
Daňovo neuznané náklady	169 381	37 264	22	515 181	113 340	22
Výnosy nepodliehajúce dani	63 583	13 988	22	74 216	13 328	22
Vplyv nevykázaného odložen. daň. pohľadávky			22	0	0	22
Umorenie daňovej straty			22	0	0	22
Zmena sadzby dane			22	0	0	22
Iné	8 000	1 760	22	0	0	22
Spolu	1 734 141	381 511	22	1 310 755	288 366	22
Splatná daň z príjmov	X	382 425	22	X	289 774	22
Odložená daň z príjmov	X	358	22	X	-11 123	22
Celková daň z príjmov	X	382 783	22	X	278 651	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi - neúčtovala

Tabuľka č. 1

Forma zabezpečenia	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie (napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov):

Tabuľka č. 3

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	BO	PO
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Či. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
hazardné hry	61 017 732	58 454 256						
prenájom	6 921	7 704						
sprac. účt. agendy	367	367						
ostatné	659	2 299						
Spolu	61 025 679	58 464 626						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nemá náplň

Názov položky	BO		PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoc. stav		BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.						
Výrobky						
Zvieratá						
Spolu						
Manká a škody	x	x	x			
Reprezentačné	x	x	x			
Dary	x	x	x			
Iné	x	x	x			
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x			

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a c),d),f) výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	29 739	26 206
aktivácia - nehmotný majetok	29 739	26 206
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	84 294	49 188
Úroky z omeškania nezaplatené	24 611	41 654
Pokuty z omeškania nezaplatené	48 588	
Úroky z omeškania zaplatené	0	23
Ostatné prevádzkové výnosy	2 047	6 108

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Tržby z predaja majetku	2 145	207
Náhrada škody	6 903	1 196
Finančné výnosy, z toho:	36 266	38 697
Kurzové zisky, z toho:	0	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	36 266	38 697
Úroky banky	4 774	7 316
Úroky z pôžičky	31 464	31 364
Ostatné finančné výnosy	28	17
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných

Aktivácia mzdových nákladov a odvodov poistného na obstaranie a vývoj nehmotného majetku vo výške 29 739 EUR.

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 283 103	4 189 630
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		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 280 823	4 187 350
Nájom nebytových priestorov	541 143	536 614
Nájom VP, VLT	1 630 865	1 788 266
Ochrana objektu	126 310	66 306
Telefónne náklady, internet	59 655	56 429
Mandátne zmluvy k VP, VLT	123 065	113 394
Služby regionálni manageri	774 034	783 819
Preprava materiálu	11 579	9 752
Právne služby, poradenské	23 216	11 789
Overenie TSU	18 590	21 636
Prenájom reklamnej plochy	75 100	78 544
Cestovné náklady	15 655	25 150

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Služby na zabezpečenie činnosti	659 760	392 048
Ostatné služby	221 851	303 603
Osobné náklady, z toho:	2 051 603	1 632 972
Mzdy	1 484 582	1 162 310
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	483 160	400 180
Sociálne zabezpečenie	83 861	70 482
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	52 608 954	51 253 788
Dane a poplatky	4 201 726	4 267 140
Odpisy	767 664	833 208
Zostatková cena predaného majetku	7 232	0
Tvorba opravných položiek	85 606	442 325
Podiel správcu VP, VLT	3 491 137	3 882 173
Vyplatené výhry VP, VLT	43 988 600	41 754 654
Ostatné prevádzkové náklady	66 989	74 288
Finančné náklady, z toho:	62 853	81 055
Kurzové straty, z toho:	487	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	62 366	81 055
Úroky z úveru	5 264	6 112
Úroky z pôžičiek	22 014	26 499
Úroky z leasingu	131	654
Úroky z VLT	6 600	6 600
Škody na finančnom majetku	12 976	24 336
Poplatky banky	15 372	16 853
Ostatné finančné náklady	9	1
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	61 025 679	58 464 626
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	61 025 679	58 464 626

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv	810 000	810 000
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom 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 financií SR.

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
ručenie za bankové úvery a leasing	894 004	594 004

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
ručenie za bankové úvery a leasing	858 092	542 641

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

Spoločnosť ručí za bankový úver spoločnosti DOXXbet, s.r.o. ručenie vo výške 222 027 eur a EMIS-EM, s.r.o. v OBER bank leasing, s.r.o. ako ručiteľ na leasingovú zmluvu zostatok 371 977.- EUR. Uvedené spoločnosti si svoje záväzky voči bankám plnia v lehote splatnosti a uvedené ručenia neprinášajú pre spoločnosť žiadne obmedzenia.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch - nemá náplň

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Čl. VI Udaloš, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udaloš, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udaloš, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udaloš (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Spoločnosť DOXX, a.s. na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodla o zlúčení spriaznených spoločností TENET, s.r.o. a SpinGAME, s.r.o. so spoločnosťou DOXX, a.s. k 1.1.2017. Účelom je vysporiadanie vzájomných záväzkov a nečinnosť v zanikajúcich spoločnostiach v predchádzajúcom období.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
jedná sa o spoločnosti, ktoré sú personálne prepojené

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
DOXX-Stravné lístky s.r.o.	splátka pôžičky, úroky	1 142 013	536 499
	prijatá pôžička	1 000 000	1 100 000
	stravné lístky	125 676	114 377
	ostatné	16 750	8 327
TENET s.r.o.	ostatné	367	367
	splátka pôžičky	0	3 877
	poskytnutá pôžička, úroky	273	365
EMIS-EM s.r.o.	nájom nebyt. priestorov	152 397	144 143
DOXX MINERÁL s.r.o.	poskytnutá pôžička, úroky	7 319	7 299
	minerálka	307	1 335
SpinGAME s.r.o.	poskytnutá pôžička, úroky	19 659	111 693
	splátka pôžičky	18 000	
DOXXbet Libéria	poskytnutá pôžička, úroky	0	155 978
	splátka pôžičky	155 978	95 900
DOXX RESTAURANT s.r.o.	ostatné	2 067	1 783
DOXXbet, s. r. o.	poskytnutá pôžička, úroky	76 131	
	splátka pôžičky	13 445	0

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
minerálka	307			
splátka pôžičky prijatej	1120000			
prijatá pôžička	1000000	535000		
poskytnutá pôžička	72000	60000		
splátka pôž. poskytnutej	31445	661528		
úroky nákladové	22013	0		
úroky výnosové	31382	27869		
nájom nebyt. a byt. priestorov	152397			
stravné lístky	125675,73	9123		
ostatné	32921	367		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
DOXX-SL s.r.o. pôžička							
31.12.2016							535000
TENET s.r.o. pôžička							
31.12.2016							5466
DOXX MINERÁL s.r.o. pôžička							
31.12.2016							162207
SpinGAME s.r.o. pôžička							
31.12.2016							386300
DOXXbet, s.r.o. pôžička							
31.12.2016							107555

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
DOXX-SL s.r.o. pôžička							
31.12.2015							655000
TENET s.r.o. pôžička							
31.12.2015							5466
DOXX MINERÁL s.r.o. pôžička							
31.12.2015							162207
SpinGAME s.r.o. pôžička							
31.12.2015							404300
DOXXbet Libéria pôžička							
31.12.2015							56189

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu nemá náplň

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie - nemá náplň

VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

VIII. 2 a), Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do b) kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrát za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Informácie o	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Vlastníctvo pripadajúce na:		Vlastníctvo pripadajúce na:	
	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach	orgány verejnej moci	iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach
Výška ZI				
Druh akcií				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				
Druh akcií				
povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel				
Percentuálna výška podielu na ZI				
spojené s				
Druh akcií				
Opis práv a povinností s nimi spojených				
Percentuálny podiel na celkovom ZI alebo hodnote				
Percentuálna výška podielu na ZI				
Hlasovacie práva spojené s vlastníctvom podielov				

VIII. 2 c)- Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do g) kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie		
Návratné finančné výpomoci		
Prijaté úvery		
Poskytnutie prečerpania úverov		
Prijaté kapitálové príspevky s uvedením úrokových sadzieb		
Podmienky poskytnutia úveru		
Záruky poskytnuté účtovnou jednotkou		
Záruky poskytnuté orgánom verejnej správy		
Záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový		
Vyplatené dividendy		
Výška nerozdeleného zisku		
Iné formy prijatej štátnej pomoci		

VIII.3

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Informácie o	Suma	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Náhrady strát z hospodárskej činnosti		
Peňažné vklady		
Nepeňažné vklady		
Nenávratné finančné príspevky		
Pôžičky za zvýhodnených podmienok		
pohľadávky voči účtovnej jednotke)		
Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku		
uložené orgánom verejnej moci		

Či. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 029 200				1 029 200
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	205 840				205 840
Ostatné kapitálové fondy					0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 9 5 9 1

DIČ 2 0 2 1 5 8 2 4 4 2

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	863 279		863 279	591 139	591 139
Neuhrazená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	591 139	1 237 560		-591 139	1 237 560
Vyplatené dividendy	375 828	863 279	1 029 769		209 338
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	1 029 200				1 029 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	205 840				205 840
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	828 370		500 376	535 286	863 279
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	535 286	591 139		-535 286	591 139
Vyplatené dividendy	102 296	500 376	226 846		375 828
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
DOXX a.s.		36399591		
Kálov 356		DIČ:		
010 01 Žilina		2021582442		
		Sledované obdobie		
		2016	2015	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	1 620 343	869 790
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	767 664	833 208
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 206 045	-629 446	
A1	Zmena stavu zásob	4	-3 751	-6 072
1	Materiál	33	-3 751	-6 072
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	-120 537	-23 030
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	-177 722	211 076
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	0	0
13	Iné pohľadávky	54	57 185	-234 106
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	-1 081 757	-600 344
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	-10 389	26 536
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	13 668	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	-5 956	-316 893
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	142	743
5	Odložený daňový záväzok	104	358	-11 122
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	-384 956	144 144
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	-166 490	273 530
10	Záväzky voči zamestnancom	111	11 665	33 378
11	Záväzky zo sociálneho poistenie	112	21 196	23 405

CASH FLOW

12	Daňové záväzky a dotácie	113	-427 978	-185 433
13	Ostatné záväzky	114	-5 442	-7 013
14	Bežné bankové úvery	103	-7 575	-261 619
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	-120 000	-320 000
A4	<u>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</u>	7	2 645	32 853
1	Náklady budúcich období	62,63	2 607	32 760
2	Príjmy budúcich období	64,65	38	93
A5	<u>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</u>	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	1 184 607	1 106 405
B1	<u>Zmena stavu dlhodobého majetku</u>	10	496 636	326 671
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	-57 699	17 255
4	Oceniteľné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	26 880	-26 880
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	-24 213	-12 570
11	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	15	545 258	167 583
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	3 619
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	2 750	181 324
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	3 660	-3 660
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 vplyvom	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	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-767 664	-833 208
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-271 028	-506 537
D1	<u>Zmena stavu kapitálu</u>	13	-863 278	-500 377

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 účastní	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	-272 139	34 909
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	0
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-591 139	-535 286
D2	<i>Zmena stavu úverov a výpomocí</i>	14	0	-3 847
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závázky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné závázky 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 závázky	103	0	-3 847
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-863 278	-504 224
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 184 607	1 106 405
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-271 028	-506 537
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-863 278	-504 224
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	50 301	95 644
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	948 872	853 228
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	999 173	948 872