

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
DOXX a.s.		36399591		
Kálov 356		DIČ:		
010 01 Žilina		2021582442		
		Sledované obdobie		
		2017	2016	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	1 525 213	1 620 343
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	514 126	767 664
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		4 460 786	-1 206 045
A1	Zmena stavu zásob	4	-30 466	-3 751
1	Materiál	33	-30 466	-3 751
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	-2 760 810	-120 537
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	-2 255 000	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	-48 544	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	237 398	-177 722
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	-43 081	0
13	Iné pohľadávky	54	-651 583	57 185
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	7 252 062	-1 081 757
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	6 416	-10 389
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	6 634	13 668
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	-5 956
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	-332	142
5	Odložený daňový záväzok	104	-7 017	358
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	407 223	-384 956
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	-184 129	-166 490
10	Záväzky voči zamestnancom	111	9 111	11 665
11	Záväzky zo sociálneho poistenie	112	284	21 196

CASH FLOW

12	Daňové záväzky a dodácie	113	-362 944	-427 978
13	Ostatné záväzky	114	7 923 583	-5 442
14	Bežné bankové úvery	103	-11 767	-7 575
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	-535 000	-120 000
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	85 543	2 645
1	Náklady budúcich období	62,63	85 433	2 607
2	Príjmy budúcich období	64,65	110	38
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	0	0
1	Výdavky budúcich období	120,121	0	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	0	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	6 585 668	1 184 607
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	-8 236 647	496 636
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	-7 573	-57 699
4	Oceniťelné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	26 880
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	-124 688	-24 213
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	-335 865	545 258
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	1 272	2 750
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	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 vplyvo	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	-7 769 793	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-514 126	-767 664
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-8 750 773	-271 028
D1	Zmena stavu kapitálu	13	-1 743 730	-863 278

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	21 970	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	-528 140	-272 139
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	0
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-1 237 560	-591 139
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	6 329 174	0
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	6 329 174	0
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	4 585 444	-863 278
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	6 585 668	1 184 607
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-8 750 773	-271 028
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	4 585 444	-863 278
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	2 420 339	50 301
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	999 173	948 872
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	3 419 512	999 173