
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2017

Názov overovanej spoločnosti : DOXX, a.s.

Preverované obdobie: 01.01.2017 – 31.12.2017

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

Dátum vyhotovenia správy: 16.04.2018

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 2017, 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 2017 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 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš 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 DOXX, a.s. 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 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a 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 obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Dátum dokončenia auditu: 16.04.2018



ALDEASA AUDIT, s.r.o.

Závodská cesta 4, Žilina 010 01

Obchodný register Okresného súdu Žilina,

oddiel Sro, vložka č.14249/L

Licencia SKAU č.268

Ing. Michal Faith

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č.629

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2017

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

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

Á Ā B Ć 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2021582442	X riadna	malá	od 1 2017
IČO			do 12 2017
36399591	mimoriadna	X veľká	
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1 2016
92.00.0			do 12 2016
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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 OS Žilina,

odd. Sa, vl. 10305/L

Telefónne číslo

0415076334

Faxové číslo

E-mailová adresa

MARIANA.SALKOVSKA@DOXX.SK

Zostavená dňa:

29.03.2018

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	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 4 4 1 2 3 3 0 6 2 9 2 9 3 0	1 8 1 1 9 4 0 0 4 7 5 6 6 8 1		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 4 7 8 1 5 8 0 5 0 9 5 3 2 7	9 6 8 6 2 5 3 1 4 4 9 6 0 6		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 9 7 1 0 2 1 0 2 7 8 3	9 4 3 1 9 8 6 7 4 6		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 9 7 1 0 2 1 0 2 7 8 3	9 4 3 1 9 8 6 7 4 6		
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 6 8 2 3 0 9 4 8 6 0 1 6 8	1 8 2 2 1 4 1 1 3 6 2 8 6 0		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3 6 3 9 4 0 9 1 0 5 9	2 7 2 8 8 1 1 4 8 1 9 3		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 3 1 3 3 7 4 4 7 6 9 1 0 9	1 5 4 4 2 6 5 1 2 0 8 4 0 0		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné 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
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21		7 9 0 2 1 6 9	7 7 6 9 7 9 3	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22		1 3 2 3 7 6		
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		1 5 7 1 6 9	2 4 7 9 3	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28		1 3 2 3 7 6		



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
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 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	7 7 4 5 0 0 0	7 7 4 5 0 0 0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	9 6 0 7 2 1 8 1 1 9 7 6 0 3	8 4 0 9 6 1 5	3 1 9 8 0 0 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	6 3 2 2 5	6 3 2 2 5	3 2 7 5 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 3 2 2 5	6 3 2 2 5	3 2 7 5 9
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	2 3 0 3 5 4 4	2 3 0 3 5 4 4	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 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 jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 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	2 2 5 5 0 0 0	2 2 5 5 0 0 0		
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	4 8 5 4 4	4 8 5 4 4		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 8 2 0 9 3 7	2 6 2 3 3 3 4		
			1 1 9 7 6 0 3		2 1 6 6 0 6 8	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 7 5 6 0 6 3	1 2 0 7 4 3 8		
			5 4 8 6 2 5		1 4 4 4 8 3 6	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 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	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 7 5 6 0 6 3	1 2 0 7 4 3 8	
			5 4 8 6 2 5		1 4 4 4 8 3 6
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	4 3 0 8 1	4 3 0 8 1	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 0 2 1 7 9 3	1 3 7 2 8 1 5	
			6 4 8 9 7 8		7 2 1 2 3 2
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	3 4 1 9 5 1 2	3 4 1 9 5 1 2	9 9 9 1 7 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 9 1 2 3	1 9 1 2 3	1 8 2 4 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 4 0 0 3 8 9	3 4 0 0 3 8 9	9 8 0 9 3 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 3 5 3 2	2 3 5 3 2	1 0 9 0 7 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 3 5 3 2	2 3 5 3 2	1 0 8 9 6 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			1 1 0

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	1 8 1 1 9 4 0 0	4 7 5 6 6 8 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 5 7 9 6 4 4	3 0 6 3 7 4 0
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 ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 1 9 7 0	
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	0	
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	6 3 0 0 0	5 9 1 1 4 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	6 3 0 0 0	5 9 1 1 4 0
2.	Neuhradená 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 5 9 6 3 4	1 2 3 7 5 6 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 5 5 3 9 7 5 6	1 6 9 2 9 4 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 3 2 9 9 9 4	8 1 6 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	
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		
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	8 2 0	1 1 5 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 3 2 9 1 7 4	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		7 0 1 7



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	9 1 2 0 7 8 3	1 0 6 2 0 7 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	9 5 6 8 5 1	5 4 9 6 2 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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	9 5 6 8 5 1	5 4 9 6 2 8
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 5 2 0 9	2 0 9 3 3 8
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 0 9 1 3 4	1 0 0 0 2 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 0 8 8 0	8 0 5 9 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 3 2 8 6	1 2 0 6 5 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 9 2 5 4 2 3	1 8 4 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	8 8 9 7 9	7 5 9 2 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 8 6 7 7	6 2 2 6 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 0 3 0 2	1 3 6 6 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		1 1 7 6 7
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		5 3 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. 6 podľa zákona)	01	1 7 7 5 5 3 9 0	6 1 0 2 5 6 7 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 7 8 0 6 5 9 0	6 1 1 3 9 7 1 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 7 7 5 5 3 9 0	6 1 0 2 5 6 7 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		2 9 7 3 9
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	5 5 0 0	2 1 4 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 5 7 0 0	8 2 1 4 9
**	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	1 6 1 8 0 1 0 4	5 9 4 9 2 7 8 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 7 4 6 3 9	5 4 9 1 2 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 7 0 1 0 7 3	4 2 8 3 1 0 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 3 2 2 9 9 3	2 0 5 1 6 0 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 6 7 6 9 3 8	1 4 8 4 5 8 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 5 3 7 0 9	4 8 3 1 6 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 2 3 4 6	8 3 8 6 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 6 2 8 7 9 5	4 2 0 1 7 2 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 1 4 1 2 6	7 6 7 6 6 4
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 1 4 1 2 6	7 6 7 6 6 4
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	1 9 1	7 2 3 2
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	4 3 8 4 6	8 5 6 0 6
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 3 9 4 4 4 1	4 7 5 4 6 7 2 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 6 2 6 4 8 6	1 6 4 6 9 3 0



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	1 2 4 7 9 6 7 8	5 6 2 2 3 1 9 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 5 9 3	3 6 2 6 6
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	9 5 8 5	3 6 2 3 8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	9 5 8 5	3 6 2 3 8
XII.	Kurzové zisky (663)	42	8	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
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 1 0 8 6 6	6 2 8 5 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	- 8 2 7	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	6 4 2 6 7	3 4 0 1 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 4 2 6 7	3 4 0 1 7
O.	Kurzové straty (563)	52	1 2 0	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	4 7 3 0 6	2 8 3 4 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	- 1 0 1 2 7 3	- 2 6 5 8 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 5 2 5 2 1 3	1 6 2 0 3 4 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 6 5 5 7 9	3 8 2 7 8 3
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 2 1 1 4 0	3 8 2 4 2 5
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 5 5 5 6 1	3 5 8
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 5 9 6 3 4	1 2 3 7 5 6 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

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 prostredníctvom technických zariadení 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 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 30. mája 2017.

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 náplň

- 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) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, 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 ZoÚ (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 zahrnovaná 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	278	159
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	331	356
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	8	7

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 nespĺnení 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:

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

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 oceňovania	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	obstarávacou cenou	
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 aktiv 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		
Splátka 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
rezerva na audit, predchádzajúce účtovné obdobie	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku podľa zmluvy
ročné prémie, odchodné	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku podľa prac. zmluvy a v zmysle legislatívnych predpisov

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

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

Druh FM	Účtovná hodnota	Reálna hodnota	Charakteristika FM	Dôvod pre nezniženie 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
VL, 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:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**. 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 **rovňajú**. 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

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

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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	153 376	0	0	0	0	0	153 376
Prírastky		43 726						43 726
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	197 102	0	0	0	0	0	197 102
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	66 630	0	0	0	0	0	66 630
Prírastky		36 153						36 153
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	102 783	0	0	0	0	0	102 783
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	66 746	0	0	0	0	0	66 746
Stav na konci ÚO	0	94 319	0	0	0	0	0	94 319

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

Obstaranie nehmotných investícií v roku 2017 vo výške 43.726 EUR.

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. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spoľu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		74 075						74 075
Prírastky		79 301				43 727		123 028
Úbytky						43 727		43 727
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	153 376	0	0	0	0	0	153 376
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		45 028						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
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	0	0	29 047
Stav na konci ÚO	0	66 746	0	0	0	0	0	66 746

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	

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

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-telské 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	215 428	5 556 612	0	0	4 995	1 272	0	5 778 307
Prírastky		148 512	794 386				936 346	0	1 881 244
Úbytky			37 624				939 618	0	977 242
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	363 940	6 313 374	0	0	4 995	0	0	6 682 309
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	67 235	4 348 212	0	0	0	0	0	4 415 447
Prírastky		23 824	456 148						481 972
Úbytky			37 251						37 251
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	91 059	4 766 109	0	0	0	0	0	4 860 168
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	148 193	1 208 400	0	0	4 995	1 272	0	1 362 860
Stav na konci ÚO	0	272 881	1 544 265	0	0	4 995	0	0	1 822 141

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

Obstaranie investícií v roku 2017 vo výške 938.345,63 EUR.

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. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddávky 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			0	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
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 (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	5 300 000
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

V bežnom účtovnom období bola platná záložná zmluva v prospech OTP banky v zmysle zmluvy o kontokorentnom úvere s úverovým rámcom 300.000,- eur. Založený majetok bol v BO v hodnote 600.000,- eur. K 31.12.2017 je uzatvorená nová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 069/17/550088/D/001 k Zmluve o úvere č. 069/17/550088, 28.12.2017 a k Zmluve o úvere č. 070/17/550088z 28.12.2017. Najvyššia hodnota istiny sa určuje vo výške 5.300.000,- eur.

Zmluva o zriadení záložného práva je uzatvorená v súčinnosti so Zmluvou o úvere č. 069/17/550088, 28.12.2017 (dlhodobý úver na 5.000.000,- eur) a Zmluvou o úvere č. 070/17/550088z 28.12.2017 (kontokorentný úver, úver. rámec 300.000 eur) v prospech veriteľa Poštová banka, a. s., IČO 34 340 890

2	0	2	1	5	8	2	4	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky					157 996		7 745 000		7 902 996
Úbytky					827				827
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	157 169	0	7 745 000	0	7 902 169
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky					132 376				132 376
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	132 376	0	0	0	132 376
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	24 793	0	7 745 000	0	7 769 793

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Tabuľka C. 2									
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									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
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:

Dlhodobý finančný majetok bol prevzatý zo zlúčenej spoločnosti TENET s.r.o.,

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 - dlhodobý finančný majetok bol prevzatý zo zlúčenej spoločnosti TENET, s.r.o., ÚJ o ňom účtovala od rozhodného dňa k 1.1.2017. Dlhodobý finančný majetok je vo forme poskytnutých pôžičiek. Väčšina z nich je po lehote splatnosti. Výška poskytnutých pôžičiek je v sume 157.169,15eur.

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

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	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: na finančný majetok sú tvorené OP; V prípade splatenia pôžičky v BO, ÚJ účtuje zúčtovanie vytvorených OP v prospech účtu oprávok a na ľarchu účtu nákladov, čo má vplyv na HV a VI.

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

je zriadené záložné právo na obstarávaný fin. majetok v budúcom období - v r. 2018 v prospech veriteľa Poštová banka v zmysle zmluvy o úvere Zmluva o úvere č. 069/17/550088, 28.12.2017. V bežnom účtovnom období k 31.12.2017 zriadené záložné právo nie je, ale je už daný prísľub na budúce zriadenie záložného práva na dlhodobý fin. majetok.

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

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					
Investičný materiál					
Príslušenstvo					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Investičný tovar					
Poskytnuté predpady 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

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	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 nehnuteľnosti určenej

Tabuľka č. 2

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby			
Náklady na zákazkovú výstavbu			
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	552 614		400	3 589	548 625
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	630 388	45 771	1 525	25 656	648 978
SPOLU	1 183 002	45 771	1 925	29 245	1 197 603

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

zrušenie , zúčtovanie opravnej položky vo výške 1925 EUR -- z dôvodu čiastočnej úhrady, zrušenie opravnej položky vo výške 29.245 eur z dôvodu ich zastavenia exekúcie, výmazu dlžníka z OR SR - vyradenie, odpis pohľadávky (SPIDU, Markovič, Bešina). Tvorba opravnej položky k ostatným pohľadávkam vo výške 45.771 eur k úrokom z omeškania a k zmluvným pokutám. Rekvalifikácia z nedaňovej pohľadávky na daňovú je vo výške 48.521 EUR.

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.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	1 197 603	1 010 173
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 580 253	2 191 280
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 777 856	3 201 453
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 255 000	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 255 000	

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

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 069/17/550088/C002, je uzatvorená v súčinnosti so Zmluvou o úvere č. 069/17/550088, 28.12.2017 (dlhodobý úver na 5.000.000,- eur) a Zmluvou o úvere č. 070/17/550088z 28.12.2017 (kontokorentný úver, úver, rámec 300.000 eur) v prospech veriteľa Poštová banka, a. s., IČO 34 340 890

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	5 300 000	6 032 856
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. 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 inou formou	300 000	600 000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

V minulom ÚO zriadené záložné právo na pohľadávky k zmluve o kontokorentnom úvere s úverovým rámcom 300.000,- eur, ručenie max do výšky 600.000,- eur. Veriteľom bola OTP Banka. V súčasnosti toto záložné právo je zrušené a zmluva o kontokorentnom úvere s OTP bankou ukončená. Úver bol splatený v plnej výške v dohodnutom termíne splatnosti.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	19 123	18 241
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 400 389	170 932
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	0	810 000
Peniaze na ceste		
Spolu	3 419 512	999 173

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Finančné prostriedky uložené vo výške 810000 eur uložené v MÚO na termínovaných vkladoch v bankách tzv. finančná zábezpeka, 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 bola v priebehu roka prevedená na účet ŠR a je vedená ako pohľadávka voči ŠR. Peňažné prostriedky budú na účte ŠR počas doby platnosti licencie na prevádzkovanie hazardných hier.

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. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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 účtovného 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):

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.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:

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:		
Zmluva DOXXbet	0	0
DPH leasing	0	0
Časové rozlíšenie úrokov	0	0
Ostatné náklady roku 2017	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	23 532	108 965
Poplatky MU a OU	0	84 000
Časové rozlíšenie úrokov	0	0
Ostatné náklady roku 2017	0	23 613
Ostatné náklady roku 2017 - zml.o reklame	1 352	1 352
ostatné náklady r. 2018	19 001	
ostatné náklady r. 2019	1 596	
ostatné náklady r. 2020	1 583	
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		110
Úroky z termínovaného vkladu	0	110

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 položkách časového rozlíšenia na strane aktiv:

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 jednôt. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas

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	1 237 560
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	543 623
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	63 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	630 937
Iné	
Spolu	1 237 560

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 Z dôvodu zlúčenia so spoločnosťami TENET, s.r.o. a SpinGAME, s.r.o., akcionári zo zisku uhradili stratu dosiahnutú v uvedených spoločnostiach úhmom vo výške 543.623,44 eur. Účtovná strata v spoločnosti TENET, s.r.o. bola 87.050,53 eur, v spoločnosti SpinGAME, s.r.o. 456.572,91 eur.

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 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:	75 930	88 978	69 968	5 962	88 978
rezerva na nevyčerpané dovolenky	46 449	51 201	44 761	1 688	51 201
rezerva na poisťné-organizácia	15 812	17 476	15 238	574	17 476
rezerva na energie	773	696	773		696
rezerva na odchodné	2 820	3 088	0	2 820	3 088
rezerva na odchodné - odvody	880	963	0	880	963
rezerva na auditorské práce	1 596	2 478	1 596		2 478
rezerva na odmeny	7 600	7 910	7 600		7 910
rezerva na odmeny-odvody		2 784			2 784
rezerva na pokuty		60			60
rezerva na transfer, dokum.	0	2 322	0		2 322

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:	72 650	75 930	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		

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

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 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	15 539 756	1 692 941
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

Nárast záväzkov z titulu uzatvorenia Zmluvy o prevode obchodných podielov v zmluvnej cene 7.745.000 eur.

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		6 329 994		1 152
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		0
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		820		1152
Iné dlhodobé záväzky		6 329 174		
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

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. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	9 039 903		1 528 247	
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	956 851		549 628	0
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	25 209		209 338	
Závazky voči zamestnancom	109 134		100 023	
Daňové záväzky a dotácie	23 286		120 651	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	7 925 423		1 840	
Bežné bankové úvery	0		11 767	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		535 000	

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:

Zmluvou o úvere č.069/17/550088, z 28.12.2017 na dlhodobý úver 5.000.000,- eur a Zmluvou o úvere č.070/17/550088 z 28.12.2017 n úver.rámec 300.000,- eur - zriadené záložné právo na pohľadávky a hnutelný majetok. V BO ÚJ o tomto záväzku neúčtovala z dôvodu, že samotné úvery a vznik záväzku ÚJ voči veriteľovi Poštovej banke vznikol až v 1/2018, kedy bol úver reálne poskytnutý a čerpaný. Samotný veriteľ, Poštová banka, potvrdila k 31.12.2017 výšku svojej pohľadávky voči ÚJ vo výške 0,- eur.

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. 2

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
záložná zmluva na hnuťelný majetok a pohľadávky voči veriteľovi OTP banka Slovensko, a. s.	300 000	xx

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia záväzkov:

záložná zmluva na hnuťelný majetok a pohľadávky voči veriteľovi OTP banka Slovensko, a. s. ukončená k 31.12.2017

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	16 839	47 081
odpočítateľné		
zdaniteľné	16 839	47 081
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	80 526	13 668
odpočítateľné	80 526	13 668
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	167 476	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisov		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	52 080	2 870
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3 536	9 887
Zmena odloženého daňového záväzku	-55 561	358
Zaučtovaná ako náklad	-55 561	358
Zaučtovaná 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 16.839,77 eur čím vznikol daňový záväzok vo výške 3.536,35. Z nezaplatených služieb, ktoré neboli zaplatené do konca roku 2017 - právne služby 13778,85 sa účtovala daň, pohf. 2893,56 eur, z nezaplatených účtovných služieb v sume 21.505,46 = daň.pohf. 4.516,15 eur, z nezapl. provízie 25.000, -eur = daň. pohf. 5.250 eur. Z nedaňových rezerv vo výške 20.241,61 eur vznikla daňová pohľadávka vo výške 4.250,74 eur, umorovania straty v budúcich účt. obdobiach vo výške 167.476,34 eur sa účtovala daň.pohľadávka vo výške 35.170,03 eur.

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 152	1 010
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 163	9 542
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	6	
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 169	9 542
Čerpanie sociálneho fondu	9 500	9 400
Konečný zostatok sociálneho fondu	-331	142
Konečný stav sociálneho fondu	821	1 152

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

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 mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorentný úver	3,298%	1.5.2017, splatený 15.12.2017		11 767,00
Dlhodobé pôžičky				
Pôžička DOXX SL	3,00%		4 880 000,00	
Pôžička EMIS-EM	3,10%		1 623 074,00	
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
Pôžička DOXX - SL	3,00%	31.12.2017		545 000,00

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

Zmluvou o úvere č.069/17/550088, z 28.12.2017 na dlhodobý úver 5.000.000,- eur a Zmluvou o úvere č.070/17/550088 z 28.12.2017 n úver.rámec 300.000,- eur - zriadené záložné právo na pohľadávky a hnutelný majetok. V BO ÚJ o tomto záväzku neúčtovala z dôvodu, že samotné úvery a vznik záväzku ÚJ voči veriteľovi Poštovej banke vznikol až v 1/2018, kedy bol úver reálne poskytnutý a čerpaný. Samotný veriteľ, Poštová banka, potvrdila k 31.12.2017 výšku svojej pohľadávky voči ÚJ vo výške 0,- eur.

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

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

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.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu - nemá náplň

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

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu - nemá náplň

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			0	0	
Finančný náklad	0			0	0	
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

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		

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.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:	1 525 213	x	x	1 620 343	x	x
Teoretická daň	x	320 295	21	x	356 476	22
Daňovo neuznané náklady	216 375	45 439	21	169 381	37 264	22
Výnosy nepodliehajúce dani	95 240	20 000	21	63 583	13 988	22
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky		0	21	0	0	22
Umorenie daňovej straty	127 356	26 745	21	0	0	22
Zmena sadzby dane		0	21	0	0	22
Iné	10 000	2 100	21	8 000	1 760	22
Spolu	1 528 902	321 088	21	1 734 141	381 511	22
Splatná daň z príjmov	x	321 088	21	x	382 425	22
Odložená daň z príjmov	x	-55 561	21	x	358	22
Celková daň z príjmov	x	265 527	21	x	382 783	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:			
Zabezpečovacie deriváty, 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

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	5 300 000	
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	5 300 000	

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

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

IV.1 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	17 748 596	61 017 732						
prenájom	6 792	6 921						
sprac.účt.agendy		367						
ostatné		659						
Spolu	17 755 390	61 025 679						

ÚJ aktualizovanou vnútropodnikovou smernicou určila zmenu spôsobu vykazovania výnosov a nákladov z hazardných hier od 1.1.2017. V minulom ÚO ÚJ vykazovala tržby IN do výnosov na AÚ 602 a vyplatené výhry OUT ako ostatné prevádzkové náklady na AÚ548. Takto vykazované hodnoty skresľovali v účtovnej závierke vo výkaze ziskov a strát pridanú hodnotu, nakoľko do pridanej hodnoty sa účty účtovnej skupiny 548 nepripočítavajú. ÚJ sa rozhodla od 1.1.2017 na AÚ 602 - tržby za služby účtovať výťažok, tj rozdiel medzi vkladmi IN a vyplatenými výhrami OUT (predtým účtovala IN na D602 a OUT na MD548). Takto vykazovaný spôsob účtovania výnosov NEMÁ vplyv na výsledný výpočet HV oproti účtovaniu v minulom období, výsledok HV je v oboch spôsoboch vykazovania rovnaký. ÚJ zmenou - účtovaním čistého výťažku z hazardných hier (najmä videohier) - získava v účtovnej závierke vo výkaze ziskov a strát reálny pohľad na hodnotu pridanej hodnoty, ktorej súčasťou sa takto stanú aj vyplatené výhry. Toto rozhodnutie o zmene spôsobu účtovania vyplývalo aj z požiadaviek platobných inštitúcií pri hodnotení účtovnej závierky, ktoré mali pri hodnotení ÚJ pri schvaľovaní úverov problém s analyzovaním účtovania na účtoch 548 (ostatné prevádzkové náklady).

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

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

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

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.					
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 VZaŠ	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 výnosov, ktoré majú

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		29 739
aktivácia - nehmotný majetok	0	29 739
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	51 200	84 294
Úroky z omeškania nezaplatené	25 416	24 611
Pokuty z omeškania nezaplatené	13 416	48 588
Ostatné prevádzkové výnosy	3 021	2 047
Tržby z predaja majetku	5 500	2 145
Náhrada škody	3 847	6 903
Finančné výnosy, z toho:	9 585	36 266
Kurzové zisky, z toho:	0	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	9 585	36 266
Úroky banky	160	4 774
Úroky z pôžičky	9 425	31 464
Ostatné finančné výnosy		28
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

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

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 701 073	4 283 103
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	39 033	2 280
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 478	2 280
iné uisťovacie auditorské služby		
daňové poradenstvo	3 800	
ostatné neauditorské služby	32 755	
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 662 040	4 280 823
Nájom nebytových priestorov	678 882	541 143
Nájom VP, VLT	1 643 882	1 630 865
Ochrana objektu	215 240	126 310
Telefónne náklady, internet	59 385	59 655
Mandátne zmluvy k VP, VLT	172 929	123 065
Služby regionálni manažeri	771 616	774 034
Preprava materiálu	12 184	11 579
Právne služby, poradenské	43 228	23 216
Overenie TSU	25 988	18 590
Prenájom reklamnej plochy	59 225	75 100
Cestovné náklady	32 867	15 655
Služby na zabezpečenie činnosti	824 313	659 760
sprostredkovateľská odmena za poskytnutie úveru	25 000	
Ostatné služby	97 301	221 851
Osobné náklady, z toho:	2 322 993	2 051 603
Mzdy	1 676 938	1 484 582
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	553 709	483 160
Sociálne zabezpečenie	92 346	83 861
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 581 399	52 608 954
Dane a poplatky	4 628 795	4 201 726
Odpisy	514 126	767 664
Zostatková cena predaného majetku	191	7 232
Tvorba opravných položiek	43 846	85 606
Podiel správcu VP, VLT	3 320 376	3 491 137
Vyplatené výhry VP, VLT	0	43 988 600
Asociácia AZAH	40 000	
Ostatné prevádzkové náklady	34 065	66 989
Finančné náklady, z toho:	111 693	62 853
Kurzové straty, z toho:	120	487
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	36399591	DIČ	2021582442
-------------------------	-----	----------	-----	------------

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	111 573	62 366
Úroky z úveru	4 189	5 264
Úroky z pôžičiek	60 078	22 014
Úroky z leasingu	0	131
Úroky z VLT	0	6 600
Škody na finančnom majetku	2 528	12 976
Poplatky banky	44 778	15 372
Ostatné finančné náklady	0	9
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	-827	
opravné položky z fin. majetku	-827	

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	17 755 390	61 025 679
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	17 755 390	61 025 679

Pozn.:

ÚJ aktualizovanou vnútropodnikovou smernicou určila zmenu spôsobu vykazovania výnosov a nákladov z hazardných hier od 1.1.2017. V minulom ÚO ÚJ vykazovala tržby IN do výnosov na AÚ 602 a vyplatené výhry OUT ako ostatné prevádzkové náklady na AÚ548. Takto vykazované hodnoty skresľovali v účtovnej závierke vo výkaze ziskov a strát pridanú hodnotu, nakoľko do pridanej hodnoty sa účty účtovej skupiny 548 nepripočítavajú. ÚJ sa rozhodla od 1.1.2017 na AÚ 602 - tržby za služby účtovať výťažok, tj rozdiel medzi vkladmi IN a vyplatenými výhrami OUT (predtým účtovala IN na D602 a OUT na MD548).

ČI. 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 poisťných 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 do 31.3.2017 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. Od 1.4.2017 finančné prostriedky prevedené a uložené v depozite na účte ŠR (DÚ Žilina) počas doby platnosti licencie.

2	0	2	1	5	8	2	4	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č.1

Tabuľka č. 2

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkov:

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

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

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. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
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, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (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:

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	257 038	1 142 013
	prijatá pôžička	4 880 000	1 000 000
	stravné lístky	151 134	125 676
	ostatné	9 609	16 750
DOXX-Stravné Lístky - prevzaté záväzky z DOXX MINERÁL s.r.o.	splatenie pôžičky, úrokov	164 007	7 319
TENET s.r.o.	ostatné	0	367
zlúčená s ÚJ	splátka pôžičky	0	0
	poskytnutá pôžička, úroky	273	273
EMIS-EM s.r.o.	nájom nebyť, priestorov	163 246	152 397
	prijatá pôžička	1 623 074	
	splátka pôžičky, úroky	153 973	
		0	307
SpinGAME s.r.o.	poskytnutá pôžička, úroky	0	19 659
zlúčená s ÚJ	splátka pôžičky	0	18 000
Siberial, s.r.o.	nájom nebyť, priestorov	22 345	0
DOXXbet Libéria	poskytnutá pôžička, úroky	0	0
	splátka pôžičky	0	155 978
DOXX RESTAURANT s.r.o.	ostatné	3 347	2 067
DOXXbet, s. r. o.	poskytnutá pôžička, úroky	443 633	76 131
	splátka pôžičky	19 169	13 445
	ostatné	728	0

2	0	2	1	5	8	2	4	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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. 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 pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Čl. 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		21 970			21 970
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	591 139		1 765 699	1 237 560	63 000
Neuhradená strata minulých r.		-543 623	-543 623		0
VH bežného účt. obdobia	1 237 560	1 259 634		-1 237 560	1 259 634
Výplatené dividendy	209 338	1 222 077	1 406 208		25 208
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					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
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	863 279		863 279	591 139	591 139
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	591 139	1 237 560		-591 139	1 237 560
Výplatené dividendy	375 828	863 279	1 029 769		209 338
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Spoločnosť DOXX, a. s. sa zmluvou o zlúčení zlúčila so spoločnosťou SpinGAME, s.r.o. a TENET, s.r.o. a stala sa nástupníčkou spoločnosťou. Rozhodný deň bol stanovený 1.1.2017 (bolo oznámené písomne na DÚ VDS BA). Straty dosiahnuté v oboch spoločnostiach nástupnícka spoločnosť DOXX, a.s. uhradila zo svojho nerozdeleného zisku v plnej výške. Dividendy akcionárom boli vyplatené po uhradení straty zo zisku.

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	Oceniteľné 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.vecí 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 účastníkov	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

DOXX, a. s.
Kálov 356, Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

*Súčasťou výročnej správy za rok 2017 je účtovná závierka za rok 2017 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
PRÁVNA 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. 2017	r. 2016
Priemerný počet zamestnancov	278	159
Stav ku koncu účtov. obdobia	331	356
- z toho vedúci zamestnanci	8	7

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 2017 naša spoločnosť dosiahla účtovný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **1.525.213 EUR**.

Hospodársky výsledok spoločnosti:

Výnos spoločnosti v roku 2017 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti, ktoré boli vo výške **17 755 390 EUR**.

Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške **17 037 079**, boli tržby vyššie celkom o **718 311 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške **3 394 441 EUR**, dane a poplatky vo výške **4 628 795 EUR** a osobné náklady vo výške **2 322 993 EUR**.

Spoločnosť k 1.1.2017 upravila smernicu pre vykazovanie čistého výťažku z hlavnej činnosti. Pre porovnateľnosť dosiahnutých výnosov a vynaložených nákladov, spoločnosť upravila údaje za rok 2016, aby porovnanie výsledkov hospodárenia bolo relevantné a vychádzalo z rovnakého spôsobu vykazovania. Zmena spôsobu vykazovania čistého výťažku nemá vplyv na vyčíslenie celkového HV.

Vývoj výnosov a nákladov v roku 2017

Výnosy v celých EUR	rok 2017	rok 2016	rozdiel
Výnosy spolu	17 816 183	17 187 378	628 805
(r.2016 upravený)		(61 025 679)	
Služby	17 755 390	17 037 079	718 311
(r. 2016 upravený)		(61 025 679)	
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	5 500	2 145	2 145
Ostatné prevádzkové výnosy	45 700	82 149	- 36 449
Aktivácia	0	29 739	- 29 739
Finančné výnosy	9 593	36 266	- 26 673
Mimoriadne výnosy	0	0	0

Náklady v celých EUR	rok 2017	rok 2016	rozdiel
Náklady spolu	16 290 970	15 567 035	722 935
(r. 2016 upravený)		(59 555 635)	
Výrobná spotreba	5 275 712	4 832 225	443 487
Osobné náklady	2 322 993	2 051 603	271 390
Dane a poplatky	4 628 795	4 201 726	427 069
Odpisy	514 126	767 664	- 253 538
ZS predaného dlh. majetku a pred. materiálu	191	7 232	- 7 041
Tvorba s účtovanie opravných položiek	43 846	85 606	- 41 760

Ostatné prevádzkové náklady (r. 2016 upravený)	3 394 441	3 558 126 (47 546 726)	- 63 685
Finančné náklady	110 866	62 853	48 013
Mimoriadne náklady	0	0	0

Odložený daňový záväzok zaúčtovaný vo výške 3 536 EUR za rok 2017.

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná vo výške 52 080 EUR za rok 2017.

Legislatívnou zmenou Zákona o hazardných hrách od 1.1.2017 boli zvýšené poplatky na odvod do štátneho rozpočtu, čo sa prejavilo zvýšenými nákladmi na povinných poplatkoch.

Bilancia majetku

Neobežný majetok predstavoval v netto vyjadrení hodnotu 9 686 253 EUR, oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zvýšenie o 8 236 647 EUR. Najvýznamnejší vplyv má hodnota obstarávaného dlhodobého finančného majetku, na ktorý spoločnosť uzatvorila zmluvu o prevode obchodného podielu – na kúpu spoločnosti za dojednanú cenu 7.745.000,-eur. Spoločnosť DOXX, a. s. sa po realizácii tejto transakcie v r. 2018 stane 100% vlastníkom prevádzanej spoločnosti.

Ďalšiu Najvýznamnejšiu položku stálych aktív tvoril v roku 2017 dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 822 141 EUR.

K najvýznamnejším položkám obežných aktív patrili krátkodobé pohľadávky vo výške 2 623 334 EUR a dlhodobé pohľadávky vo výške 2 303 544 eur.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 2 579 644 EUR, oproti minulému roku zníženie o 484 096 EUR. Vplyv na zníženie vlastného imania má záväzok spoločnosti na prevod spomínaných obchodných podielov, ktoré budú uhradené začiatkom nasledujúceho roka a poskytnuté pôžičky na ich financovanie.

Aktíva a pasíva v roku 2017- 2016

Aktíva v celých EUR	rok 2017	rok 2016
Majetok spolu netto	18 119 400	4 756 681
<i>Neobežný majetok</i>	9 686 253	1 449 606
• Dlhodobý nehmotný majetok	94 319	86 746
• Dlhodobý hmotný majetok	1 822 141	1 362 860
• Dlhodobý finančný majetok	7 769 793	0
<i>Obežný majetok</i>	8 409 615	3 198 000
• Zásoby	63 225	32 759
• Dlhodobé pohľadávky	2 303 544	0
• Krátkodobé pohľadávky	2 623 334	2 166 068
• Finančné účty	3 419 512	999 173

Časové rozlíšenie	23 532	109 075
-------------------	--------	---------

Pasíva v celých EUR	rok 2017	rok 2016
----------------------------	-----------------	-----------------

Spolu VI a záväzky	18 119 400	4 756 681
<i>Vlastné imanie</i>	<i>2 579 644</i>	<i>3 063 740</i>
• Základné imanie	1 029 200	1 029 200
• Ostatné kapitálové fondy	21 970	0
• Fondy zo zisku	205 840	205 840
• Výsledok hospodárenia min. rokov	63 000	591 140
• Výsledok hospodárenia za účtov. Obdobie	1 259 634	1 237 560
<i>Záväzky</i>	<i>15 539 756</i>	<i>1 692 941</i>
• Rezervy	88 979	75 929
• Dlhodobé záväzky	6 329 994	8 169
• Krátkodobé záväzky	9 120 783	1 062 076
• Bankové úvery a výpomoci	0	546 767
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
• 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.

Rozhodným dňom spoločnosť DOXX, a. s. stanovila 1.1.2017. Spoločnosť DOXX, a. s. vyrovnala všetky záväzky, ktoré predmetné spoločnosti mali, a uhradila zo svojho zisku dosiahnutú stratu oboch spoločností v plnej výške.

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 podpísala zmluvu o prevode obchodného podielu spoločnosti JUNIOR GAME, s.r.o., s očakávaním výrazného zvýšenia výnosov. Prevod obchodných podielov je realizovaný (zaplatený a zapísaný do OR SR) v januári 2018. V budúcnosti sa predpokladá stabilný rast a vyrovnanú finančnú situáciu.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Návrh na rozdelenie zisku - výsledok hospodárenia t. j. zisk vo výške 1 259 634 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

Žilina 28.3.2017



Ing. Milan Šmehyl
podpredseda predstavenstva

