

---

# **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

o overení ročnéj účtovnej závierky k 31.12.2018

---

*Názov overovanej spoločnosti :* DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

*Preverované obdobie:* 01.01.2018 – 31.12.2018

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

*Dátum vyhotovenia správy:* 27.05.2019

---

# Správa nezávislého audítora

spoločníkom a konateľom spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

---

## Správa z auditu účtovnej závierky

### *Názor*

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 – Stravné lístky, spol. s r.o. k 31. decembru 2018 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 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 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,*

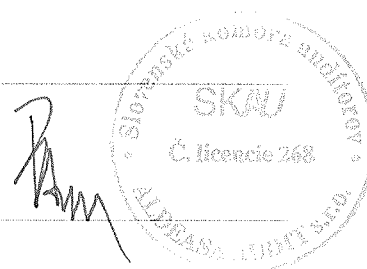
- *výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.*

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

---

Dátum dokončenia auditu: 27.05.2019

---



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 podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

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

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

Á 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                                     |
| 2020104449                 | X riadna         | X malá           | Za obdobie od 1 2018                           |
| IČO                        | mimoriadna       | veľká            | do 12 2018                                     |
| 36391000                   | priebežná        | (vyznačí sa x)   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2017 |
| SK NACE                    |                  |                  | do 12 2017                                     |
| 64.19.0                    |                  |                  |  |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KÁLOV

Číslo

356

PSC

Obec

01001 ŽILINA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka  
číslo | 12115 / L

Telefónne číslo

0903527037

Faxové číslo

E-mailová adresa

JURAJ.KMETKO@DOXX.SK

Zostavená dňa:

27.03.2019

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

Súvaha  
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0



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



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

Súvaha  
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0



| Označenie a | STRANA AKTÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie |                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|--|
|             |   |                | 1                     | 2               |  |
|             |   |                | Brutto - časť 1       | Netto           | Netto 3                                      |
|             |   |                | Korekcia - časť 2     |                 |  |
| 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             |                       |                 |  |
| 11.         | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32             |                       |                 |  |
| B.          | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71  | 33             | 3 0 6 5 9 5 6 2       | 3 0 5 0 7 3 8 7 |  |
|             |   |                | 1 5 2 1 7 5           |                 | 2 7 2 1 2 2 2 3                              |
| B.I.        | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)   | 34             | 1 1 9 0 0 0           | 4 6 2 7 6       |  |
|             |   |                | 7 2 7 2 4             |                 | 9 8 4 7 2                                    |
| B.I.1.      | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/   | 35             | 3 6 6 9 7             | 3 6 6 9 7       |  |
|             |   |                |                       |                 | 4 2 4 3 2                                    |
| 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             | 8 2 3 0 3             | 9 5 7 9         |  |
|             |   |                | 7 2 7 2 4             |                 | 5 6 0 4 0                                    |
| 6.          | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/  | 40             |                       |                 |  |
| B.II.       | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)  | 41             | 4 9 5 1 0 0 4         | 4 9 5 1 0 0 4   |  |
|             |   |                |                       |                 | 4 9 8 6 1 0 6                                |
| B.II.1.     | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)  | 42             |                       |                 |  |



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

Súvaha  
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0



| Označenie a  | STRANA AKTÍV<br>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             | 4 1 0 7 5 3 5         | 4 0 2 8 0 8 4 |  |
|              |  |                | 7 9 4 5 1             |               | 5 0 2 9 4 3 7                                |
| 2.           | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 58             |                       |               |  |
| 3.           | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59             |                       |               |  |
| 4.           | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60             |                       |               |  |
| 5.           | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61             | 2 9 3 0 8 9 2         | 2 9 3 0 8 9 2 |  |
|              |  |                |                       |               | 4 6 0 3 0 0 2                                |
| 6.           | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62             |                       |               |  |
| 7.           | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63             |                       |               | 4 1 3 6 0 2                                  |
| 8.           | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64             |                       |               |  |
| 9.           | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65             | 3 5 3 5 6 3 9         | 3 5 3 5 6 3 9 |  |
|              |  |                |                       |               | 1 9 9 3 1 3 8                                |
| <b>B.IV.</b> | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b>      |                       |               |  |
| B.IV.1.      | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67             |                       |               |  |
| 2.           | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68             |                       |               |  |
| 3.           | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69             |                       |               |  |
| 4.           | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70             |                       |               |  |



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



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>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<br>súčet (r. 94 až r. 96)  | 93                   |                            |  |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)  | 94                   |                            |  |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasťín (+/- 415)   | 95                   |                            |  |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)  | 96                   |                            |  |
| A.VII.         | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99   | 97                   |                            | - 4 7 6 8 8 9  |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98                   |                            |  |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99                   |                            | - 4 7 6 8 8 9  |
| A.VIII.        | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 1 6 7 6 7 8 2              | 1 5 2 0 1 5 1  |
| B.             | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140   | 101                  | 2 8 8 0 9 2 8 9            | 2 6 1 7 1 4 7 5                                      |
| B.I.           | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)   | 102                  | 6 8 1                      | 3 5 1  |
| B.I.1.         | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)   | 103                  | 0                          | 0  |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)  | 104                  |                            |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                   | 105                  |                            |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)  | 106                  |                            |  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107                  |                            |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)  | 108                  |                            |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>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                  | 6 8 1                      | 3 5 1  |
| 10.            | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)  | 115                  |                            |  |
| 11.            | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)  | 116                  |                            |  |
| 12.            | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117                  |                            |  |



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



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



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



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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo účtovnej jednotky:

Register:

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovanie stravovania formou stravných poukázok v sieti zmluvných stravovacích zariadení a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pitného režimu a v oblasti kultúrneho a športového využitia, regenerácie síl a nákupu darčiekov

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

Káľov 356, 010 01 Žilina

Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka č.: 12115/L

I.2 Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

12.04.2018

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

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

**I.6 Informácie o počte zamestnancov**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  | 70                    | 67   |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov                        | 73                    | 71   |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 10                    | 10   |

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno

nie

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 9

**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód**

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

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

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

**II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe**

| Opis transakcie | Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku | Riziká / Prínosy transakcie |
|-----------------|---|-----------------------------|
| X               |   |                             |
| X               |   |                             |
| X               |   |                             |

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

| Druh majetku / záväzkov          | Spôsob ocenenia | Náklady spojené s obstaraním |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou              | OC              |                              |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou | X               |                              |
| DNM obstaraný iným spôsobom      | X               |                              |
| DHM obstaraný kúpou              | OC              |                              |



Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

| Určenie ocenenia záväzkov | Odhad ocenenia rezerv |
|---------------------------|-----------------------|
| OC                        | OC                    |
|                           |                       |
|                           |                       |
|                           |                       |
|                           |                       |

#### 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 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| Softver      | 5                | 20%            | rovnomerná      |
| Automobily   | 4                | 25%            | rovnomerná      |
| Zariadenia   | 4 a 3            | 25-33,3%       | rovnomerná      |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |

X

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

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

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní 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**

| Majetok | Ocenenie | Výška dotácie |
|---------|----------|---------------|
| X       |          |               |
| X       |          |               |
| X       |          |               |

**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   | X    |                             |
| Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období | X    |                             |

Či. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| DNM                       | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu   |
|---------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                           | 866 001 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 866 001 |
| Prírastky                 |                             |         |                  |          |             | 95 143          |                          | 95 143  |
| Úbytky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |                             | 95 143  |                  |          |             | -95 143         |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0                           | 961 144 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 961 144 |
| <b>Oprávky</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                           | 640 906 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 640 906 |
| Prírastky                 |                             | 108 865 |                  |          |             |                 |                          | 108 865 |
| Úbytky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0                           | 749 771 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 749 771 |
| <b>Opravné položky</b>    |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| 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       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                           | 225 095 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 225 095 |
| Stav na konci ÚO          | 0                           | 211 373 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 211 373 |

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Tabuľka č. 2

| DNM                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                    |          |             |                 |                          | Spolu   |
|---------------------------|--|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM |         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |  |         |                    |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |  | 761 045 |                    |          |             |                 | 9 000                    | 770 045 |
| Prírastky                 |  | 25 950  |                    |          |             | 104 956         |                          | 130 906 |
| Úbytky                    |  | 25 950  |                    |          |             |                 | 9 000                    | 34 950  |
| Presuny                   |  | 104 956 |                    |          |             | -104 956        |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0  | 866 001 | 0                  | 0        | 0           | 0               | 0                        | 866 001 |
| <b>Oprávky</b>            |  |         |                    |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |  | 552 252 |                    |          |             |                 |                          | 552 252 |
| Prírastky                 |  | 110 148 |                    |          |             |                 |                          | 110 148 |
| Úbytky                    |  | 21 494  |                    |          |             |                 |                          | 21 494  |
| Presuny                   |  |         |                    |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0  | 640 906 | 0                  | 0        | 0           | 0               | 0                        | 640 906 |
| <b>Opravné položky</b>    |  |         |                    |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |  |         |                    |          |             |                 |                          | 0       |
| Prírastky                 |  |         |                    |          |             |                 |                          | 0       |
| Úbytky                    |  |         |                    |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |  |         |                    |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0  | 0       | 0                  | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |  |         |                    |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0  | 208 793 | 0                  | 0        | 0           | 0               | 9 000                    | 217 793 |
| Stav na konci ÚO          | 0  | 225 095 | 0                  | 0        | 0           | 0               | 0                        | 225 095 |

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

DIČ

3 6 3 9 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

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

| Majetok | Hodnota |    |
|---------|---------|----|
|         | BO      | PO |
| X       |         |    |
| X       |         |    |
| X       |         |    |

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                     | X                                |
| DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania | X                                |

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

Tabuľka č. 1

| DHM                 | Bežné účtovné obdobie |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 | Spolu |                          |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|
|                     | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM |       | Poskyt. preddavky na DHM |
| Prvotné ocenenie    |                       |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |       |                          |
| Stav na začiatku úo | 1 181                 | 0      | 880 155                              | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0     | 881 336                  |
| Prírastky           |                       |        |                                      |                                       |                                 |                 | 8 200           |       | 8 200                    |



Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

DIČ

3 6 3 9 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 4 4 9

| DHM                       | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu   |
|---------------------------|---------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |         |        | 800 816                              |                                       |                                 |                 |                 |                          | 800 816 |
| Prírastky                 | 1 181   |        |                                      |                                       |                                 |                 | 79 339          |                          | 80 520  |
| Úbytky                    |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |         |        | 79 339                               |                                       |                                 |                 | -79 339         |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 1 181   | 0      | 880 155                              | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 881 336 |
| <b>Oprávky</b>            |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |         |        | 608 567                              |                                       |                                 |                 |                 |                          | 608 567 |
| Prírastky                 |         |        | 109 372                              |                                       |                                 |                 |                 |                          | 109 372 |
| Úbytky                    |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0       | 0      | 717 939                              | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 717 939 |
| <b>Opravné položky</b>    |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Prírastky                 |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Úbytky                    |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Presuny                   |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO          | 0       | 0      | 0                                    | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 0       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |         |        |                                      |                                       |                                 |                 |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0       | 0      | 192 249                              | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 192 249 |
| Stav na konci ÚO          | 1 181   | 0      | 162 216                              | 0                                     | 0                               | 0               | 0               | 0                        | 163 397 |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

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 |
| X       |         |    |
| X       |         |    |
| X       |         |    |
| X       |         |    |

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                     | X                                |
| DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania | X                                |

III.1 d) Charakteristika Goodwillu

| Charakteristika goodwillu | Hodnota | Spôsob výpočtu hodnoty |
|---------------------------|---------|------------------------|
| X                         |         |                        |
| X                         |         |                        |
| X                         |         |                        |
| X                         |         |                        |

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

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

**III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

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

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

**III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:**

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                   |  |                   | Účtovná hodnota |
|--|-----------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|
|  | Podiel ÚJ (v %) na    |                   | Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | ÚJ umiestnený DFM |                 |
|  | Zl                    | hlasovac. právach |  |                   |                 |
| Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom<br>Nadácia DOXX          | 100,00%               | 100,00%           |  |                   | 6 638           |



Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Dlhodobý finančný majetok | Podiel. CP a podiely v dcárskej ÚJ | CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Príjmy z doby splatnosti najviac jeden rok | Obstarávané DFM | Príjmy z trnuté davky na DFM | Spolu |
|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 6 638       | 0  | 0               | 0                            | 6 638 |
| Prírastky                 |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 6 638       | 0  | 0               | 0                            | 6 638 |
| <b>Opravné položky</b>    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| Prírastky                 |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Úbytky                    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Presuny                   |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              | 0     |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 0           | 0  | 0               | 0                            | 0     |
| <b>Účtovná hodnota</b>    |                                    |   |                               |                                      |             |  |                 |                              |       |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 6 638       | 0  | 0               | 0                            | 6 638 |
| Stav na konci             | 0                                  | 0   | 0                             | 0                                    | 6 638       | 0  | 0               | 0                            | 6 638 |

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |           |  |                              |
|--|-----------|-----------|--|------------------------------|
|  | Podielové | Pôžičky s |  | Príjmy z trnuté davky na DFM |
|  |           |           |  |                              |



Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Pohľadávky                                      | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku | na konci účtovného obdobia |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 77 155                                | 2 296     | 0                     |                   | 79 451                     |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |           |                       |                   |                            |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti    |                                       |           |                       |                   |                            |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |                       |                   |                            |
| Iné pohľadávky                                  | 77 155                                | 2 296     |                       |                   | 79 451                     |
| <b>SPOLU</b>                                    |                                       |           |                       |                   |                            |

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

Pri rizikových pohľadávkach je OP tvorená hneď vo výške 100% menovitej hodnoty pohľadávky.

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              | 682 096               | 657 256                                      |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|  |                                |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane<br><b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b> | 9 891 970<br><b>10 574 066</b> | 11 459 078<br><b>12 116 334</b> |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 4 951 004                      | 4 986 106                       |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   |                                |                                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>4 951 004</b>               | <b>4 986 106</b>                |

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

Tabuľka č. 1

| Opis predmetu záložného práva   | Bežné účtovné obdobie            |                    |
|---|----------------------------------|--------------------|
|   | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia             |                                  | X                  |
| Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom | X                                | 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 zabezpečenia             |  | X                  |
| Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom | X  | X                  |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

**III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 67 217                | 40 385                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 14 901 322            | 10 001 132                                   |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 46 953                | 46 949                                       |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>15 015 492</b>     | <b>10 088 466</b>                            |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Bežné účtovné obdobie

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Krátkodobý finančný majetok                     | 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    |                                    |           |        |         |                                 |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>        |                                    |           |        |         |                                 |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku: spoločnosť nevlastní

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

| 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    |                                  |   |                                  |

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

|  |  |
|--|--|
| Emisné kvóty (komodity)                  |  |
| Ostatné realizovateľné CP                |  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |  |

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

spoločnosť nevlastní

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

|                                   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP         |                                 | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                       |           | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku z účtovníctva |                                    |
| Krátkodobý finančný majetok (KFM) |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Ostatné realizovateľné CP         |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| Obstarávanie KFM                  |                                       |           |                       |                                 |                                    |
| <b>KFM spolu</b>                  |                                       |           |                       |                                 |                                    |

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

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

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania

X

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

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

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
| ostatné  | 141                   | 0  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 27 591                | 27 714                                       |
| Nájomné  | 730                   | 730  |
| Ostatné  | 7 737                 | 8 866  |
| Poistné  | 19 124                | 18 118                                       |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 9

IČO

Poznámky Úč PODV 3 - 01

|   |        |        |  |
|---|--------|--------|--|
|   |        |        |  |
|   |        |        |  |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 15 289 | 12 231 |  |
| Úroky z pôžičiek                                  | 15 289 | 12 231 |  |
|   |        |        |  |
|   |        |        |  |
|   |        |        |  |

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

**III.2 a) Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

| Text  | BO      | PO      |
|---|---------|---------|
| Základné imanie celkom                            | 332 000 | 332 000 |
| Počet akcií (a.s.)                                |         |         |
| Menovitá hodnota akcie (a.s.)                     |         |         |
| 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                | 332 000 | 332 000 |
| Hodnota splateného základného imania              |         |         |

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Tabuľka č. 2

| Text  | BO | PO |
|---|----|----|
| Zmeny reálnej hodnoty majetku                             |    |    |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania |    |    |
| Iné prípady:  |    |    |
|   |    |    |
| <b>Spolu</b>  |    |    |

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

Tabuľka č.3

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 1 520 151                                    |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídela do zákonného rezervného fondu           | 0  |
| Prídela do štatutárnych a ostatných fondov      | 0  |
| Prídela do sociálneho fondu                     | 0  |
| Prídela na zvýšenie základného imania           | 0  |
| Úhrada straty minulých období                   | 476 889                                      |
| Prevod do nerozdeleneho zisku minulých rokov    | 0  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 1 043 262                                    |
| Iné   | 0  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>1 520 151</b>                             |

Tabuľka č.4

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie |
|--|-----------------------|
| Účtovná strata                                   |                       |
| Vysporiadanie účtovnej straty                    | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu                    |                       |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov               |                       |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov             |                       |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi                |                       |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov |                       |
| Iné  |                       |
| <b>Spolu</b>                                     |                       |

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

Neuhradená strata zaúčtovaná na účte 429 v sume 2 291 328,-EUR vznikla zličením so spoločnosťou DOXX Minerál, sro k 1.1.2017. V roku 2017 a 2018 bola uhradená zo zisku spoločnosti za rok 2016 a 2017.

### III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|------------------------------------|--|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |  |         |          |          |                                 |
|                                    |  |         |          |          |                                 |
|                                    |  |         |          |          |                                 |
|                                    |  |         |          |          |                                 |
|                                    | 277 393                                      | 350 719 | 519 668  |          | 108 444                         |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |  |         |          |          |                                 |
| Mzdy na dovol.vrátane soc.zabe.    | 31 760                                       | 33 869  | 31 760   |          | 33 869                          |
| Na overenie účtov.závierky         | 1 750  | 2 415   | 1 750    |          | 2 415                           |
| Na transferovú dokumentáciu        | 1 000  | 2 060   | 0        |          | 3 060                           |
| Na pokutu PMU                      | 242 883                                      | 312 375 | 486 158  |          | 69 100                          |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 9

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie |                                 |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                    |        |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |                                    |        |          |          |                                 |
| Mzdy na dovol.vráťane soc.zabe.    | 108 444                            | 50 346 | 37 844   |          | 120 946                         |
| Na overenie účtov.závierky         | 33 869                             | 45 396 | 33 869   |          | 45 396                          |
| Na transferovú dokumentáciu        | 2 415                              | 3 450  | 2 415    |          | 3 450                           |
| Na pokutu PMÚ                      | 3 060                              | 1 500  | 1 560    |          | 3 000                           |
|                                    | 69 100                             | 0      | 0        |          | 69 100                          |

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

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

| Názov položky                | BO         | PO         |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 26 687 075 | 26 060 789 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 273        | 1 891      |

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Název položky   | BO  |  | PO  |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>   |   | 681  |   | 351  |
| Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                                     |   |  |   |  |
| Závazky 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  |   |  |   |  |
| Dlhodobé prijaté preddavky  |   |  |   |  |
| Dlhodobé zmenky na úhradu   |   |  |   |  |
| Vydané dlhopisy   |   |  |   |  |
| Závazky zo sociálneho fondu   |   | 681  |   | 351  |
| Iné dlhodobé záväzky  |   |  |   |  |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií  |   |  |   |  |
| Dlhodobé bankové úvery  |   |  |   |  |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Tabuľka č. 2

| Názov položky   | BO  |   | PO                           |  |
|---|---|---|------------------------------|--|
|   | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti |  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>   | 28 687 662  | 26 060 789  | 1 891                        |  |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                                     |   |   |                              |  |
| Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov |   |   |                              |  |
| Ostatné záväzky z obchodného styku  | 28180144  | 25860907  | 1891                         |  |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ  |   |   |                              |  |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ       |   |   |                              |  |
| Záväzky zo soc.zabezpečenia   | 48998   | 48232   |                              |  |
| Záväzky voči zamestnancom   | 73270   | 72537   |                              |  |
| Daňové záväzky a dotácie  | 385250  | 79113   |                              |  |
| Záväzky z derivátových operácií   |   |   |                              |  |
| Iné záväzky   |   |   |                              |  |
| Bežné bankové úvery   |   |   |                              |  |
| Krátkodobé finančné výpomoci  |   |   |                              |  |

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

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

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,<br>z toho:  | 4 309                 | 4 657  |
| odpočítateľné   | 4 309                 | 4 657  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou,<br>z toho: | 94 380                | 54 740                                       |
| odpočítateľné   | 94 380                | 54 740                                       |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                | 239 424               | 445 868                                      |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                  |                       |  |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>   | 21                    | 21   |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   | 71 004                | 106 106                                      |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  | 35 102                | -51 293                                      |
| Zaučtovaná ako náklad   | 35 102                | -51 293                                      |
| Zaučtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  |                       | 0  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  |                       |  |
| Zaučtovaná ako náklad   |                       | 0  |
| Zaučtovaná do vlastného imania  |                       |  |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Iné

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

**III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 351                   | 57   |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 5 675                 | 5 245  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 5 675                 | 5 245  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 5 345                 | 4 951  |
| <b>Konečný stav sociálneho fondu</b>       | <b>681</b>            | <b>351</b>                                   |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

| Opis položky časového rozlišení                | BO | PO |
|--|----|----|
| <b>Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:</b>   |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
| <b>Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:</b> |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
| <b>Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:</b>    |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
| <b>Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:</b>  |    | 50 |
| Výnosy z produktu OK Bonus                     | 0  | 50 |
|  |    |    |
|  |    |    |

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

Informácie o dani z príjmov

III.5 a) - 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 |    |    |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 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 odložena daňová pohľadávka neúčtovala | 0 | 93 632 |
| Suma odloženej daňovej záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach   |   |        |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka   |   |        |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov   |   |        |

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

| Názov položky                                | BO          |         |         | PO          |          |         |
|--|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------|
|  | Základ dane | Daň     | Daň v % | Základ dane | Daň      | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 2 170 009   | X       | X       | 1 620 958   | X        | X       |
| Teoretická daň                               | X           | 456 702 | 21      | X           | 340 401  | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                      | 235 515     | 49 458  | 21      | 394 934     | 82 936   | 21      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   |             |         | 21      | -663        | -139     | 21      |
| Odpočítateľné položky                        | -17 535     | -3 682  | 21      | -509 767    | -107 051 | 21      |
| Umorenie daňovej straty                      | -206 444    | -43 353 | 21      | -781 662    | -164 149 | 21      |
| Zmena sadzby dane                            |             |         | 21      |             |          | 21      |
| Iné  |             |         | 21      |             |          | 21      |
| Spolu  | 2 181 545   | 458 125 | 21      | 723 800     | 151 998  | 21      |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|                        |   |         |    |   |         |    |
|------------------------|---|---------|----|---|---------|----|
| Splatná daň z príjmov  | X | 458 125 | 21 | X | 151 998 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | X | 35 102  | 21 | X | -51 293 | 21 |
| Celková daň z príjmov  | X | 493 227 | 21 | X | 100 705 | 21 |

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

IV.1 a) Informácie o tržbách  
IV.4

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov tovarov a služieb |           | Typ výrobkov tovarov a služieb |       | Typ výrobkov tovarov a služieb |    |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----|
|               | BO                             | PO        | BO                             | PO    | BO                             | PO |
| Slovensko     | 5 801 278                      | 5 732 729 | 9 538                          | 2 831 |                                |    |
|               |                                |           |                                |       |                                |    |
|               |                                |           |                                |       |                                |    |
| <b>Spolu</b>  | 5 801 278                      | 5 732 729 | 9 538                          | 2 831 |                                |    |

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

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

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| Názov položky | BO | PO |
|---------------|----|----|

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|  |         |         |  |
|--|---------|---------|--|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |         |         |  |
|  |         |         |  |
|  |         |         |  |
|  |         |         |  |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 441 271 | 356 412 |  |
| Ostatné prevádzkové výnosy   | 430 504 | 356 412 |  |
| Tržby z predaja DM   | 10 767  |         |  |
|  |         |         |  |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>  | 241 305 | 98 996  |  |
| <b>Kurzové zisky, z toho:</b>  | 4 596   |         |  |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 4 596   |         |  |
|  |         |         |  |
| <b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>              | 236 709 | 98 996  |  |
| Výnosové úroky   | 76      | 663     |  |
| Výnosy z krátkodobých pôžičiek   | 236 633 | 98 286  |  |
| Ostatné výnosy   |         | 47      |  |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>                  |         |         |  |
|  |         |         |  |
|  |         |         |  |
|  |         |         |  |

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) - Informácie o nákladoch  
i)

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 4 9

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | 1 582 078             | 1 635 782                                    |
| <b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>         | 4 950                 | 4 510  |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 3 450                 | 3 450  |
| iné uisťovacie audítorské služby  |                       |  |
| daňové poradenstvo  | 1 500                 | 1 060  |
| ostatné neaudítorské služby   |                       |  |
| <b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>    | 1 577 128             | 1 631 272                                    |
| Ostatné služby  | 955 785               | 988 041                                      |
| Poštovné, prepravné   | 295 495               | 307 957                                      |
| Nájomné   | 325 848               | 335 274                                      |
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>  | 1 571 350             | 1 612 778                                    |
| Mzdy  | 1 144 553             | 1 187 247                                    |
| Ostatné náklady na závislú činnosť  |                       |  |
| Sociálne poistenie  | 288 026               | 286 524                                      |
| Zdravotné poistenie   | 108 172               | 109 970                                      |
| Sociálne zabezpečenie   | 30 599                | 29 037                                       |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 494 405               | 540 694                                      |
| Poistné   | 27 736                | 26 522                                       |
| Dary  | 70 200                | 0  |
| iné   | 396 469               | 514 172                                      |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>  | 20 261                | 13 615                                       |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Kurzové straty  | 28     | 33     |
| <b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>      |        |        |
| Bankové poplatky  | 20 233 | 13 582 |
| Úroky   | 20 233 | 11 782 |
|   | 0      | 1 800  |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b> |        |        |
|   |        |        |
|   |        |        |

**IV. 4 Informácie o čistom obrate**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 5 801 278             | 5 732 729                                    |
| Tržby za tovar                          | 9 538                 | 2 831  |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy zahrňované do čistého obratu |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>5 810 816</b>      | <b>5 735 560</b>                             |

**ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

**V.1 b) a V.2 Informácie o podmienených záväzkoch**

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

Tabuľka č. 1

| Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch | Bežné účtovné obdobie |                  |
|---|-----------------------|------------------|
|   | Hodnota celkom        | Spriaznené osoby |
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |                       |                  |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |                       |                  |
| Povinnosť uskutočniť investície   | 6 537 035             | 6 537 035        |
| Ručenie za bankové úvery a leasing  |                       |                  |

Tabuľka č. 2

| Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                  |
|---|--|------------------|
|   | Hodnota celkom                               | Spriaznené osoby |
| Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |  |                  |
| Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu  |  |                  |
| Povinnosť uskutočniť investície   | 5 044 041                                    | 5 044 041        |
| Ručenie za bankové úvery a leasing  |  |                  |

**Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:**

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 |       |         |    |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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

| Spriaznená osoba     | Druh transakcie | Hodnotové vyjadrenie obchodu |         |
|----------------------|-----------------|------------------------------|---------|
|                      |                 | BO                           | PO      |
| Junior Game          | predaj          | 10 620                       | 0       |
| DOXX, a.s.           | predaj          | 310 941                      | 174 092 |
| DOXX Restaurant, sro | predaj          | 23 870                       | 23 340  |
| EMIS EM, sro         | predaj          | 10 770                       | 13 901  |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 3 9 1 0 0 0 DIČ 2 0 2 0 1 0 4 4 9

|                      |        |         |         |
|----------------------|--------|---------|---------|
| 24pay, sro           | predaj | 7 520   | 8 286   |
| DOXXbet, sro         | predaj | 69 650  | 38 871  |
| Spolu                |        | 433 371 | 258 490 |
| DOXXbet,sro          | nákup  | 773     | 17      |
| DOXX Restaurant, sro | nákup  | 52 939  | 60 483  |
| EMIS EM, sro         | nákup  | 273 264 | 280 895 |
| 24pay, sro           | nákup  | 3 721   | 810     |
| DOXX, a.s.           | nákup  | 0       | 620     |
| Spolu                |        | 330 697 | 342 825 |

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

Tabuľka č. 1

| Zoznam a charakteristika                             | Suma transakcie za predchádzajúce účtovné obdobie |                              |                          |                 |                             |                   |                          |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | Subjekt s rozhodujúcim vplyvom                    | Subjekt s podstatným vplyvom | Dcérska účtovná jednotka | Spoločný podnik | Pridružená účtovná jednotka | Kľúčový manažment | Ostatné spriaznené osoby |
| OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov |   |                              |                          |                 |                             |                   |                          |
| úroky z pôžičiek -predaj                             |   |                              |                          |                 |                             |                   | 56376                    |
|  |   |                              |                          |                 |                             |                   | 0                        |
|  |   |                              |                          |                 |                             |                   | 0                        |
|  |   |                              |                          |                 |                             |                   | 0                        |
| služby - predaj                                      |   |                              |                          |                 |                             |                   | 86                       |
|  |   |                              |                          |                 |                             |                   | 0                        |
|  |   |                              |                          |                 |                             |                   | 0                        |





Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

DIČ

3 6 3 9 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 4 4 9

|   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Záruky  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preddavky   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia           | 570 169   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2 819 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3 960 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Použitie finančné prostriedky                                   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať      | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |

Čl.VIII.

nemá náplň

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  | 332 000                            |           |        |         | 332 000                         |
| Zmena základného imania  |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadavky za upísané VI |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio              |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonné rezervné fondy   | 33 531                             |           |        |         | 33 531                          |

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

IČO

Poznámky Úč PODV 3 - 01

|  |           |            |           |
|--|-----------|------------|-----------|
| Ostatné kapitálové fondy                       | 66 980    | 66 980     | 0         |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod. |           |            |           |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín     |           |            |           |
| Ostatné fondy tvor. zo zisku                   |           |            |           |
| Nerozdelený zisk minulých r.                   | -476 889  | 476 889    | 0         |
| Neuhradená strata minulých r.                  | 1 520 151 | -1 520 151 | 1 668 914 |
| VH bežného účt. obdobia                        | 1 676 782 | 1 043 262  | 0         |
| Vyplatené dividendy                            |           |            |           |
| 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                        | 332 000                                      | 66 389    | 66 389 |           | 332 000                         |
| Zmena základného imania                        |  |           |        |           |                                 |
| Pohľadávky za upísané VI                       |  |           |        |           |                                 |
| Emisné ážio                                    |  |           |        |           |                                 |
| Zákonné rezervné fondy                         | 33 200                                       | 331       |        |           | 33 531                          |
| Ostatné kapitálové fondy                       |  | 66 980    |        |           | 66 980                          |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod. |  | 591       | 591    |           |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín     |  |           |        |           |                                 |
| Ostatné fondy tvor. zo zisku                   |  |           |        |           |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých r.                   |  |           |        |           |                                 |
| Neuhradená strata minulých r.                  |  | 2 291 327 |        | 1 814 438 | -476 889                        |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 3 9 1 0 0 0

DIČ

2 0 2 0 1 0 4 4 9

|                                |           |           |            |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| VH bežného účt. obdobia        | 1 814 438 | 1 520 151 | -1 814 438 | 1 520 151 |
| Vyplatené dividendy            |           |           |            |           |
| Ostatné položky VI             |           |           |            |           |
| Účet 491 - VI FO - podnikateľa |           |           |            |           |

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

nie sú

| Označenie položky | Obsah položky   | Bežné účtovné obdobie | predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   |                       |                                |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 2 170 009             | 1 620 958                      |
|                   | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia</i>  |                       |                                |
| A. 1.             | <i>z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>   | -47 786               | 140 792                        |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 189 754               | 199 972                        |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)  |                       |                                |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  |                       |                                |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   |                       |                                |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  | 2 295                 | 35 332                         |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | -3 126                | 2 637                          |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  |                       |                                |
| A. 1. 8.          | Uroky účtované do nákladov (+)  |                       | 1 800                          |
| A. 1. 9.          | Uroky účtované do výnosov (-)   | -236 709              | -98 949                        |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)   |                       |                                |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)   |                       |                                |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  | 0                     | 0                              |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)   |                       |                                |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | 3 752 148             | -1 896 738                     |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  | 1 471 264             | -2 050 242                     |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)  | 2 228 688             | 46 852                         |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)   | 52 196                | 106 870                        |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)  |                       |                                |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>  | 5 874 371             | 1 620 958                      |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   | 236 709               | 98 949                         |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                       | -1 800                         |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   |                       |                                |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   |                       |                                |



|           |  |                  |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),<br/>(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>  | 6 111 080        | 1 718 107       |
| A. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | -458 125         | -152 100        |
| A. 8.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  | 0                | 0               |
| A. 9.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   | 0                | 0               |
| <b>A.</b> | <b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),<br/>(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | <b>5 652 955</b> | <b>-189 721</b> |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |                  |                 |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -95 143          | -95 955         |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -8 200           | -79 339         |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0                | 0               |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                  |                 |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 10 767           | 0               |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      |                  |                 |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |                  |                 |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                  |                 |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   |                  |                 |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                  |                 |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                  |                 |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                  |                 |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)  |                  |                 |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)   |                  |                 |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |                  |                 |
| B. 16.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                  |                 |
| B. 17.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                  |                 |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                  |                 |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                  |                 |
| <b>B.</b> | <b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti<br/>(súčet B. 1. až B. 19.)</b>   | <b>-92 576</b>   | <b>-175 294</b> |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>   |                  |                 |
| C. 1.     | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</b>   | <b>-633 353</b>  | <b>-409 579</b> |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |                  |                 |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)  |                  | 67 310          |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné dary (+)   |                  |                 |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 476 889          | 0               |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |                  |                 |



|          |  |                 |                 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| C. 1. 6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |                 |                 |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   | -1 043 262      | 0               |
| C.1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | -66 980         | -476 889        |
| C. 2.    | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0               | 0               |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |                 |                 |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   |                 |                 |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |                 |                 |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |                 |                 |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |                 |                 |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0               | 0               |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  |                 |                 |
| C. 2. 8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                 |                 |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                 |                 |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |                 |                 |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   |                 |                 |
| C. 5.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |                 |                 |
| C. 6.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                 |                 |
| C. 7.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |                 |                 |
| C. 8.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |                 |                 |
| C. 9.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |                 |                 |
| C.       | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>-633 353</b> | <b>-409 579</b> |
| D.       | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)  | 4 927 026       | -774 594        |
| E.       | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)   | 10 088 466      | 10 863 060      |
| F.       | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                | 15 015 492      | 10 088 466      |
| G.       | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  |                 |                 |
| H.       | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                       | 15 015 492      | 10 088 466      |





# VÝROČNÁ SPRÁVA

2018

**DOXX**  
stravné lístky

# Obsah

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Základné údaje o spoločnosti     | 2 |
| Úvod                             | 3 |
| Hospodársky výsledok spoločnosti | 4 |
| Bilancia majetku                 | 5 |



# Základné údaje o spoločnosti

|                 |   |
|-----------------|---|
| Názov           | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.            |
| IČO             | 36391000  |
| Sídlo           | Kálov 356   010 01 Žilina   Slovenská republika |
| Právna forma    | Spoločnosť s ručením obmedzeným                 |
| Základné imanie | 332 000,- EUR                                   |

## Štruktúra orgánov spoločnosti

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Štatutárny orgán | Ing. Milan Šmehyl – konateľ  |
|                  | Ing. Eva Šmehylová – konateľ |
| Spoločníci       | Ing. Milan Šmehyl            |
|                  | Ing. Eva Šmehylová           |

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2018 s poznámkami.

Spoločnosť DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. bola **založená dňa 16. 3. 2000** spoločenskou zmluvou a **zapísaná do Obchodného registra** bola dňa **22. 3. 2000**.

## Predmet činnosti spoločnosti:

- podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- reklamné činnosti
- verejné stravovanie ( reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti pitného režimu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrneho a športového vyžitia, regenerácie síl, nákupu darčiekov
- sprostredkovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných stravovacích zariadení
- poskytovanie úverov a pôžičiek

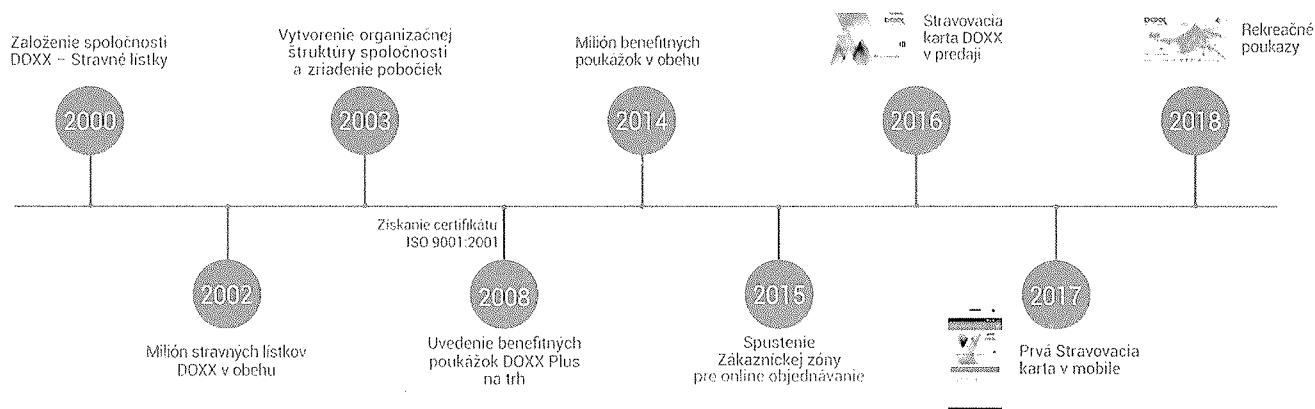
# Úvod

Spoločnosť DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. v roku 2018 nadviazala na rozvoj produktového portfólia z predchádzajúcich rokov, v zmysle prijatej stratégie v oblasti obchodu a marketingu. Súčasťou stratégie bolo najmä budovanie pozície na trhu, posilňovanie predaja elektronických stravných lístkov a benefičných darčkových poukážok a koncom roka príprava na rekreačné poukazy.

Dôležitou zmenou bol prerod stravovacej karty na multifunkčnú Kartú DOXX, ktorá umožňuje zamestnávateľom mať na jednej karte všetky zamestnanecké benefity spolu s evidenciou dochádzky.

Interne sa spoločnosť zameriavala na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, zamestnaneckú spokojnosť a zmeny odmeňovacím systéme.

Budovanie značky a zvyšovanie predaja bolo marketingovo podporované PR komunikáciou, printovými a internetovými kampaňami. Úspechy boli dosiahnuté v zvyšovaní užívateľov online Zákazníckej zóny, návštevníkov internetovej stránky a sociálnych sietí DOXX - Stravné lístky.



Spoločnosť v roku 2018 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky

V roku 2018 spoločnosť dosiahla účtovný zisk pred zdanením 2 170 009 EUR.

V roku 2018 spoločnosť zamestnávala priemerne **73 zamestnancov**, z toho boli ôsmi zamestnanci riadiacimi pracovníkmi.

## Hospodársky výsledok spoločnosti

Výnosy spoločnosti v roku 2018 predstavovali predovšetkým tržby z hlavnej činnosti za predaj vlastných služieb vo výške **5 801 278 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili ostatné náklady na výrobnú spotrebu vo výške **1 949 857 EUR** ako i osobné náklady vo výške **1 571 350 EUR**.

| Prehľad HV za obdobie v EUR                              | 2018      | 2017      | 2016      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tržby z predaja tovaru (03)                              | 9 538     | 2 831     | 1 336     |
| Tržby z predaja služieb (05)                             | 5 801 278 | 5 732 728 | 5 714 966 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov (04)                  | 0         | 0         | 0         |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (08)      | 10 767    | 0         | 0         |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (09)              | 430 504   | 356 411   | 257 393   |
| Výnosové úroky (39)                                      | 236 709   | 98 949    | 219 718   |
| Kurzové zisky (42)                                       | 4 595     | 0         | 0         |
| Náklady na predaný tovar (11)                            | 48 059    | 93 154    | 26 224    |
| Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dodávok (12)   | 367 779   | 431 934   | 399 947   |
| Opravná položka k zásobám (13)                           | 36 096    | 36 629    | 0         |
| Služby (14)  | 1 582 078 | 1 635 781 | 1 440 991 |
| Osobné náklady (15)                                      | 1 571 350 | 1 612 778 | 1 376 441 |
| Dane a poplatky (20)                                     | 3 779     | 3 930     | 3 282     |
| Odpisy dlhodobého majetku (21)                           | 189 754   | 199 972   | 228 274   |
| Zost. cena predaného dlhodob. majetku (24)               | 7 525     | 0         | 0         |
| Tvorba opravných položiek k pohľadávkam (25)             | 2 296     | 1 521     | 7 209     |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť (26)              | 494 405   | 540 694   | 343 804   |
| Nákladové úroky (49)                                     | 0         | 1 800     | 0         |
| Kurzové straty (52)                                      | 28        | 33        | 1         |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť (54)                 | 20 233    | 11 782    | 11 088    |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná (58)             | 458 125   | 152 100   | 592 738   |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená (59)            | 35 102    | -51 293   | -50 994   |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (61) | 1 676 782 | 1 520 151 | 1 814 438 |

# Bilancia majetku

Účtovný rok 2018 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **30 851 602 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **301 194 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval nárast aktív netto hodnotu **3 204 305 EUR**.

Najvýznamnejšou položkou **stálych aktív** tvoril v roku 2018 dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške 301 194 EUR. K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patrili krátkodobé pohľadávky vo výške 10 494 615 EUR.

**Vlastné imanie** spoločnosti predstavuje hodnotu **2 042 313 EUR**, oproti minulému roku stúplo o 566 541 EUR.

**Krátkodobé záväzky** predstavovali hodnotu **28 687 662 EUR**.

| Prehľad za obdobie /EUR             | 2018       | 2017       | 2016       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Spolu majetok netto (01)            | 30 851 602 | 27 647 297 | 26 499 280 |
| Neobežný majetok netto (02)         | 301 194    | 395 129    | 416 679    |
| Dlhodobý nehmotný majetok (03)      | 211 372    | 225 094    | 217 792    |
| Dlhodobý hmotný majetok (1.1)       | 83 184     | 163 397    | 192 246    |
| Dlhodobý finančný majetok (21)      | 6 638      | 6 638      | 6 638      |
| Obežný majetok (33)                 | 30 507 387 | 27 212 223 | 26 043 664 |
| Zásoby (34)                         | 46 276     | 98 472     | 205 342    |
| Dlhodobé pohľadávky (41)            | 4 951 004  | 106 106    | 53 350     |
| Krátkodobé pohľadávky (53)          | 10 494 615 | 16 919 179 | 14 921 912 |
| Finančné účty (71)                  | 15 015 492 | 10 088 466 | 10 863 060 |
| Časové rozlíšenie (74)              | 43 021     | 39 945     | 38 937     |
| Spolu vlastné imanie a záväzky (79) | 30 851 602 | 27 647 297 | 26 499 280 |
| Vlastné imanie (80)                 | 2 042 313  | 1 475 772  | 2 179 638  |
| Základné imanie (81)                | 332 000    | 332 000    | 332 000    |
| Kapitálové fondy (86)               | 0          | 66 979     | 0          |
| Fondy zo zisku (87)+ (90)           | 33 531     | 33 531     | 33 200     |
| VH minulých rokov (97)              | 0          | -476 889   | 0          |
| VH za účt. Obdobie (100)            | 1 676 782  | 1 520 151  | 1 814 438  |
| Záväzky (101)                       | 28 809 289 | 26 171 475 | 24 319 594 |
| Rezervy (136)                       | 120 946    | 108 444    | 277 394    |
| Dlhodobé záväzky (102)              | 681        | 351        | 57         |
| Krátkodobé záväzky (122)            | 28 687 662 | 26 062 680 | 24 042 143 |
| Bankové úvery a výpomoci (139)      | 0          | 0          | 0          |
| Časové rozlíšenie (141)             | 50         | 50         | 48         |

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2018 – zisk po zdanení vo výške **1 676 782 EUR** bude vyplatený spoločníkom.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by osobitným spôsobom ovplyvnili samotný rok 2018 a ani vývoj spoločnosti.

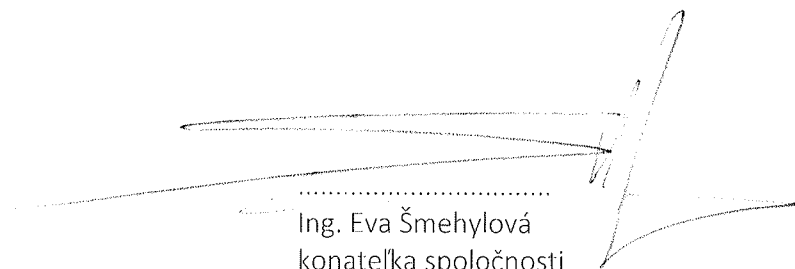
Vykonávaná činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť v roku 2018 nefinancovala výskum a vývoj a to ani v rámci vlastnej činnosti a ani výskum a vývoj vykonávaný dodávateľsky.

Spoločnosť v budúcnosti neočakáva významné riziká a neistoty.

Spoločnosť očakáva v budúcnosti stabilný rast a vyrovnanú finančnú situáciu.

V Žiline, dňa 06. 05. 2019



Ing. Eva Šmehylová  
konateľka spoločnosti

