

Promenáda, a.s., Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Výročná správa za rok 2022

Obsah

Základné údaje o spoločnosti.....	3
Predmet činnosti spoločnosti	3
Správa o činnosti spoločnosti.....	4
Cenová stratégia	4
Propagačná a marketingová stratégia.....	5
Personálna politika, zamestnanci a rozvoj ľudských zdrojov.....	5
Finančné ukazovatele.....	5
Súvaha	5
Výkaz ziskov a strát	7
Cash flow	8
Finančná analýza spoločnosti 2022-2020	9
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022.....	12
Ostatné	12
Zámery spoločnosti na rok 2023	12

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: PROMENÁDA, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti: Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01
IČO spoločnosti: 35 908 467
Základné imanie: 11 500 000 EUR
Vznik spoločnosti: 25.11.2004
Zápis v OR: oddiel: Sa, vložka číslo 1466/V

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

a) Štatutárny orgán

Predstavenstvo :

Ing. Ivan Propper – predseda

Ing. Andrea Bilecová – člen

František Buchala – člen

Dozorná rada :

Ing. Martin Liptaj

Ing. Roman Skušek

Ing. Tatiana Leksová

b) Štruktúra akcionárov

Akcionár	% podiel na ZI
HG HOTELS a.s.	100 %
Spolu	100%

Spoločnosť patrí do skupiny hospodársky prepojených subjektov – 100%-ný podiel má spoločnosť HG HOTELS, a. s., ktorej hlavným akcionárom je spoločnosť Lentimex, s.r.o.

Predmet činnosti spoločnosti

Hlavné činnosti účtovnej jednotky podľa výpisu z obchodného registra Mestského súdu v Košiciach :

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne
- administratívne služby
- zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
- organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

Správa o činnosti spoločnosti

Od zahájenia činnosti našej spoločnosti nám výnosy kontinuálne rástli a posledné roky sme dosahovali kladné výsledky hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Rok 2020 až 2021 v dôsledku pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu tento pozitívny trend prerušil.

Situácia v našej spoločnosti bola počas roka 2022 naďalej mimoriadne zložitá. Začiatok roka bol poznamenaný naďalej pretrvávajúcou pandemiou, ale aj vojnovým konfliktom na Ukrajine energetickou krízou, vysokým rastom inflácie.

V priebehu roka 2022 sme postupne našim klientom začali poskytovať všetky naše služby pri dodržiavaní platných vyhlášok a nariadení. Dopyt po našich službách bol ale veľmi slabý, klientela bola naďalej opatrná a šetrila práve na službách, ktoré poskytuje naša spoločnosť.

V priebehu roka 2022 sa nám podarilo stabilizovať personál spoločnosti tak, že sme postupne uviedli do prevádzky celodenne hotelovú reštauráciu, wellness, steakhouse Montanu len na individuálne objednávky.

V roku 2022 sme zaznamenali viac ako 20% pokles tržieb oproti roku 2019 - obdobiu pred pandemiou, ale 120% nárast tržieb oproti roku 2021, čo bolo pozitívne. Spoločnosť naďalej dodržiavala celý rad úsporných a racionalizačných opatrení v snahe minimalizovať náklady na nevyhnutnú mieru, ktoré boli prijímané ešte v priebehu roka 2020.

Udržiavali sme znížený počet zamestnancov tak, aby mohli fungovať všetky prevádzky hotela, začali sme realizovať nevyhnutné reklamné kampane a iné marketingové aktivity, postupne sme investovali do obnovy vybavenia a zariadenia ubytovacej a reštauračnej časti (rekonštrukcia hotelovej terasy, výmena matracov, stoličiek, renovácia nábytku atď.).

Spoločnosť si v mesiacoch január a február uplatnila nárok na štátnu pomoc na mzdy zamestnancov, v ktorých jej tento nárok vznikol a v týchto mesiacoch sme žiadali aj o odklad platenia odvodov sociálneho poistenia.

Požiadali sme o poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu, tento príspevok nám bol uznaný a za obdobie roka 2020 a 2021, v priebehu roka 2022 vyplatený, čo pomohlo likvidite našej spoločnosti.

Pozitívny vývoj roka 2022 viedol manažment hotela k stanoveniu cieľa na rok 2023, a to dosiahnutie obratu a výsledku pred obdobia pandémie.

Cenová stratégia

Ubytovanie:

Mestské hotely v Košiciach aj v roku 2022 zaznamenávali začiatkom výpadok domácich aj zahraničných klientov, v priebehu roka sa tento trend zmenil a klientely postupne pribúdalo. Naš hotel zaznamenal v porovnaní s rokom 2021 nárast obsadenosti o 60% a zvýšenie priemernej ceny za ubytovanie bez DPH a raňajok o 5 €. Opätovne najdôležitejšiu klientelu ale predstavuje segment CG Corporate (firemná klientela, ubytovávaná na základe dohôd o cenách) a segment Web Booking, hostia rezervujúci si ubytovanie prostredníctvom webových portálov.

Konferencie:

V tejto oblasti poskytovania našich služieb nebola situácia až taká priaznivá ako pri poskytovaní ubytovania. V porovnaní s rokom 2021 rástli tržby aj v tejto oblasti, čo bolo spôsobené hlavne uvoľnením prísnych kovidových opatrení. Avšak pandémia, energetická kríza a vysoká miera inflácie spôsobili, že dopytu po týchto našich službách bol slabší ako po ubytovacích službách. Pandémia spôsobila, že organizovanie 2-3 dňových akcií nebolo zo strany klientov plánované. A u našich klientov sa začalo prejavovať veľké šetrenie z dôvodu energetickej krízy a vysokej miery inflácie.

Fitness & Wellness, Laundry, Parkovanie a Ostatné:

V roku 2022 sme postupne začali poskytovať aj služby fitness & wellness služby a iných našich doplnkových služieb.

Propagačná a marketingová stratégia

V roku 2022 sme postupne začali obnovovať aj marketingovú a propagačnú činnosť našej spoločnosti s cieľom opätovne zviditeľniť náš hotel a jeho služby. Začali sme spolupracovať s rôznymi agentúrami resp. médiami či už pravidelne alebo len jednorázovo. V spolupráci plánujeme pokračovať aj v priebehu roka 2023. Zásadným naďalej zostáva aktívne využívanie online nástrojov (google, facebook,).

Hotel Yasmin v roku 2022 bol členom vo Zväze hotelov a reštaurácií SR.

Personálna politika, zamestnanci a rozvoj ľudských zdrojov

Počas roka 2022 sa manažmentu hotela podarilo stabilizovať a doplniť personál tak, aby mohli byť poskytované všetky naše služby, naďalej s čo najnižším možným počtom zamestnancov s kumulovanými pracovnými náplňami, na zabezpečenie fungovania hotelových služieb v režime 24/7 pri zachovaní požadovanej kvality.

Štruktúra zamestnancov

	2022	2021	2020
vedúci zamestnanci	6	5	5
ostatní zamestnanci	37	22	32

Štruktúra pracovnej sily

	2022	2021	2020
Ženy	28	16	19
Muži	15	11	18

Vplyv na zamestnanosť

Rok	Mzdové náklady v €	Priemerný počet Zamestnancov	Priemerná mzda v €
2022	749 276	43	1.452
2021	399 041	27	1.231
2020	352 273	37	794

Finančné ukazovatele

Súvaha

Časť I. - vybrané ukazovatele súvahy v EUR

Č.r.	AKTÍVA		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	SPOLU MAJETOK r.02+33+74	1	14 932 020,00	14 955 186,00	15 361 137,00
A.	Neobežný majetok r.03+11+21	2	14 486 389,00	14 784 943,00	15 172 423,00
A.I.	DNM súčet r. 04 až 10	3	1 004,00	3 867,00	6 730,00
2.	Softvér(013)-/073,091A /	5	1 004,00	3 867,00	6 730,00
A.II.	DHM súčet r. 12 až 20	11	14 466 651,00	14 763 092,00	15 148 702,00
1.	Pozemky(031)-092A	12	537 237,00	537 237,00	537 237,00

2.	Stavby (021)-/081,092A /+(042)	13+18	13 866 092,00	14 209 183,00	14 591 795,00
3.	Samostatne hnutel'ne veci (022)-/082,092A /	14	39 098,00	16 524,00	16 299,00
6.	Ostatný DDHM (029)	17	24 224,00	148,00	3 371,00
A.III.	<i>DFM súčet r. 22 až 32</i>	21	18 734,00	17 984,00	16 991,00
6.	Ostatné pôžičky (067)	27	18 734,00	17 984,00	16 991,00
B.	Obežný majetok r.34+41+53+66+71	33	435 920,00	161 720,00	178 553,00
B.I.	<i>Zásoby súčet r.35 až 40</i>	34	32 167,00	22 212,00	26 842,00
1.	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	35	29 803,00	20 555,00	25 002,00
6.	Tovar (132,13X,139)-196,19X	39	2 364,00	1 657,00	1 840,00
B.II.	<i>Dlhodobé pohľadávky r.42+46 až 52</i>	41			
B.III.	<i>Krátkodobé pohľadávky r. 54+58 až 65</i>	53	321 584,00	120 228,00	148 021,00
B.III.1	<i>Pohľadávky obchodne r. 55 až 57</i>	54	203 477,00	68 243,00	60 168,00
1.a	Obchodné ostatné PUJ (311A,312A,313A,314A,315A)-391A	55	139 540,00	39 558,00	15 955,00
1.c	Obchodné ostatné (311A,312A,313A,314A,315A)-391A	57	63 937,00	28 685,00	44 213,00
7.	Daňové (341,342,343,345,346,347)-391A	63		22 748,00	23 310,00
9.	Iné pohľadávky (335A,375A,378A)-391A	65	118 107,00	29 237,00	64 543,00
B.IV.	<i>Krátkodobý FM súčet r.67 až 70</i>	66			
B.V.	<i>Finančné účty súčet r.72+73</i>	71	82 169,00	19 280,00	3 690,00
1.	Peniaze (211,213,21X)	72	78 855,00	18 591,00	3 314,00
2.	Účty (221A,22X +/- 261)	73	3 314,00	689,00	376,00
C.	Časové rozlíšenie súčet r.75 až 78	74	9 711,00	8 523,00	10 161,00
1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	75	706,00		56,00
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	76	5 220,00	4 698,00	4 269,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 785,00	3 825,00	5 836,00

Č.r.	PASÍVA		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	<u>VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY r. 80+101+141</u>	79	14 932 020,00	14 955 186,00	15 361 137,00
A.	Vlastné imanie r.81+85+86+87+90+93+97+100	80	4 744 267,00	4 778 227,00	5 101 260,00
A.I.	<i>Základné imanie r. 82 až 84</i>	81	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
A.II.	<i>Emisne ážio (412)</i>	85			
A.III.	<i>Ostatné kapitálové fondy (413)</i>	86	4 087 252,00	4 087 252,00	4 087 252,00
A.IV.	<i>Zákonné rezervné fondy r. 88+89</i>	87	56,00	56,00	56,00
1.	Zákonný rezervný fond (421)	88	56,00	56,00	56,00
A.V.	<i>Fondy zo zisku r. 91+92</i>	90			
A.VI.	<i>Oceňovacie rozdiely r. 94 až 96</i>	93			
A.VII.	<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98+99</i>	97	-10 809 081,00	-10 486 047,00	-9 755 272,00
1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	-10 809 081,00	-10 486 047,00	-9 755 272,00
A.VIII.	<i>HV bež.úč.ob. +/-r.01- (81+85+86+87+90+97+907+101+141)</i>	100	-33 960,00	-323 034,00	-730 776,00
B.	Závazky r. 102+118+121+122+136+139+140	101	10 161 788,00	10 176 869,00	10 257 064,00
B.I.	<i>Dlhodobé záväzky súčet r. 103+107 až 117</i>	102	2 457 119,00	2 300 252,00	2 245 397,00
B.I.1	<i>Dlhodobé záväzky obchodné r. 104 až 106</i>	103			
4.	Ostatné záväzky - PUJ (471A,47XA)	108	2 456 917,00	2 299 646,00	2 245 219,00
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A,47XA)	110			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			

9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	202,00	606,00	178,00
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119+120	118			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,461XA)	121	6 545 473,00	6 778 555,00	6 023 051,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet r. 123+127 až 135	122	558 217,00	570 534,00	769 428,00
B.IV.1	Krátkodobé záväzky obchodné súčet r. 124 až 126	123	250 099,00	301 193,00	549 994,00
1.a	Ostatné obchodné PUJ (321,322,324,325,475A,478A,479A)	124			46 450,00
1.c	Ostatné obchodné(321,322,324,325,475A,478A,479A)	126	250 099,00	301 193,00	503 544,00
6.	Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	131	57 349,00	29 334,00	21 457,00
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336,479A)	132	157 439,00	94 303,00	36 307,00
8.	Daňové záväzky, dotácie(341,342,343,345,346,347,34X)	133	89 137,00	145 437,00	158 069,00
10.	Ostatné záväzky (372,373,377,379,474,479)	135	4 193,00	267,00	3 601,00
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137+138	136	116 163,00	48 154,00	38 395,00
1.	Zákonné rezervy (323A,451A)	137	34 494,00	16 504,00	11 187,00
2.	Ostatne rezervy (323A,451A)	138	81 669,00	31 650,00	27 208,00
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A,231A,232,23X,461A,46X)	139	484 816,00	445 790,00	1 140 513,00
B.VII.	Krátkodobý FM (241,249,24X,473A,-255A)	140		33 584,00	40 280,00
C.	Časové rozlíšenie r. 142 až 145	141	25 965,00	90,00	2 813,00
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	965,00	90,00	479,00
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	25 000,00		2 334,00

Výkaz ziskov a strát

Časť II. - vybrané ukazovatele výkazu ziskov a strát v EUR

Č. r.	Text		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
*	Čistý obrat (tr.6)	1	2 766 074,00	1 254 051,00	1 147 833,00
**	Výnosy z hospodárskej činnosti (r.03 až r.09)	2	2 990 396,00	1 599 028,00	1 276 618,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	3	25 223,00	15 480,00	10 480,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	8 999,00	4 281,00	5 148,00
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	5	2 731 852,00	1 234 290,00	1 132 205,00
V.	Aktivácia (sk.62)	7	24 758,00	11 795,00	11 057,00
VI.	Tržby z predaja majetku (sk.641,6422)	8			43 333,00
VII.	Ostatné výnosy z HČ (644,645,646,648,655,657)	9	199 564,00	333 182,00	74 395,00
**	Náklady na hospodársku činnosť 11+12+13+14+15+20+21+24+25+26	10	2 576 704,00	1 518 477,00	1 608 404,00
A.	Náklady na tovar (504,507)	11	7 674,00	4 528,00	4 075,00
B.	Spotreba materiálu, energie (501,502,503)	12	562 030,00	251 745,00	239 567,00
D.	Služby (sk.51)	14	514 106,00	267 988,00	391 959,00
E.	Osobné náklady (r.16 až r.19)	15	1 042 045,00	558 902,00	500 901,00
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	749 276,00	399 041,00	352 273,00
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	253 680,00	138 611,00	120 902,00
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	39 089,00	21 250,00	27 726,00
F.	Dane a poplatky (sk.53)	20	14 247,00	14 112,00	14 087,00
G.	Odpisy a opravné položky k majetku (r.22+r.23)	21	406 430,00	393 932,00	400 769,00
G.1.	Odpisy majetku (551)	22	406 430,00	393 932,00	400 769,00
H	Zostatková cena predaného majetku (541,542)	24			23 171,00
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	4 644,00		
J.	Ostatné N HČ (543,544,545,546,548,549,555,557)	26	25 528,00	27 270,00	33 875,00

***	Výsledok HČ (+/-) (r.2-r.10)	27	413 692,00	80 551,00	-331 786,00
*	Pridaná hodnota (r.03+04+05+06+07)- (r.11+12+13+14)	28	1 707 022,00	741 585,00	523 289,00
**	Výnosy z FČ r.30+31+35+39+42+43+44	29	4 144,00	5 537,00	9 405,00
IX.	<i>Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až 34)</i>	31			
X.	<i>Výnosy k krátkodobého finančného majetku (r. 36 až r. 38)</i>	35			
XI.	<i>Výnosové úroky (r. 40 +r.41)</i>	39	4 144,00	5 537,00	9 405,00
1.	Výnosové úroky od PUJ (662A)	40	532,00	188,00	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 612,00	5 349,00	9 405,00
XII.	Kurzové zisky (663)	42			
XIV.	Ostatné výnosy FČ (668)	44			
**	Náklady na FČ r.46+47+48+49+52+53+54	45	451 796,00	409 122,00	408 395,00
N.	Nákladové úroky (r.50+51)	49	404 942,00	365 471,00	368 214,00
1.	Nákladové úroky PUJ (562A)	50	57 271,00	54 582,00	54 428,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	347 671,00	310 889,00	313 786,00
O.	Kurzové straty (563)	52			
Q.	Ostatné náklady na FČ (568,569)	54	46 854,00	43 651,00	40 181,00
***	Výsledok FČ (+/-) (r.29-r.45)	55	-447 652,00	-403 585,00	-398 990,00
****	Výsledok pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	56	-33 960,00	-323 034,00	-730 776,00
R.	<i>Daň z príjmov (r.58+59)</i>	57	0,00	0,00	0,00
R.1.	<i>Daň z príjmov splatná (591,595)</i>	58			
2.	<i>Daň z príjmov odložená (+/-) (592)</i>	59			
****	Výsledok po zdanení (r.56-57-60)	61	-33 960,00	-323 034,00	-730 776,00

Cash flow

časť III. - cash flow v EUR

označenie	názov položky	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-33 960	-323 034	-730 776
A.1.	Nepeňažné operácie	897 288	762 652	763 015
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	406 430	393 932	400 769
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	4 644		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	24 686	-1 085	5 994
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	404 942	365 470	368 214
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4 144	-5 537	-9 405
A.1.10.	Kurzový zisk ku dňu účtovnej závierky			
A.1.11.	Kurzová strata ku dňu účtovnej závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja DM			
A.1.13.	Ostatné položky	60 730	9 872	-2 557
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-236 082	-216 614	-15 352
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-212 810	-22 851	40 614
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov	-13 316	-198 393	-71 355
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-9 956	4 630	15 389
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	627 246	223 004	16 887
A.3.	Prijaté úroky			
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	-346 352	-284 258	-87 139
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	280 894	-61 254	-70 252

A.7.	Výdavky na daň z príjmov			
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	280 894	-61 254	-70 252
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-107 128	-5 458	-10 772
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky	-65 000		-15 000
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek		45 000	
B.12.	Prijaté úroky		10 000	
B*	Peňažné toky z investičnej činnosti	-172 128	49 542	-25 772
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		42 000	40 000
C.3.	Zaplatené úroky	-1 319,00	-433,00	
C*	Peňažné tok z finančnej činnosti	-34 903	-7 962	10 000
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	73 863	-19 674	-86 024
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	-276 510	-256 836	-170 812
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia pred KR	-202 647	-276 510	-256 836
G.	Kurzové rozdiely	0	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci obdobia + KR	-202 647	-276 510	-256 836

Finančná analýza spoločnosti 2022-2020

Obrat celkových aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Aktíva celkom	s01	14 932 020	14 955 186	15 361 137
Obrat celkových aktív				
	Tržby/Aktíva	0,19	0,08	0,08

Obrat stálych aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Stále aktíva	s02	14 486 389	14 784 943	15 172 423
Obrat stálych aktív				
	Tržby/Stále A.	0,19	0,09	0,08

Obrat obežných aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Obežné aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
Obrat obežných aktív				
	Tržby/Obežné A.	6,40	7,83	6,73

Viazanosť celkových aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Aktíva	s01	14 932 020	14 955 186	15 361 137
Viazanosť celkových aktív				
	Aktíva/Tržby	5,35	11,81	12,78

Viazanosť stálych aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Stále aktíva	s02	14 486 389	14 784 943	15 172 423
Viazanosť stálych aktív				
	Stále A./Tržby	5,19	11,68	12,62

Viazanosť obežných aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852	1 234 290	1 132 205
Tržby	v07	24 758	11 795	11 057
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu tržby	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Obežné aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
Viazanosť obežných aktív				
	Obežné A./Tržby	0,16	0,13	0,15

Podiel obež. a stál. aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Obežné aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
Stále aktíva	s02	14 486 389	14 784 943	15 172 423
Podiel obež. a stál. aktív				
	Obežné A/Stále A	0,03	0,01	0,01

Podiel obež. a celk. aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Obežné aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
Aktíva celkom	s01	14 932 020	14 955 186	15 361 137
Podiel obež. a celk. aktív				
	Obežné A/A celkom	0,03	0,01	0,01

Podiel stál. a celk. aktív		r.2022	r.2021	r.2020
Stále aktíva	s02	14 486 389	14 784 943	15 172 423
Aktíva celkom	s01	14 932 020	14 955 186	15 361 137
Podiel stál.a celk. aktív				
	Stále A/A celkom	0,97	0,99	0,99

UKAZOVATELE LIKVIDITY				
Okamžitá likvidita		r.2022	r.2021	r.2020
Aktíva	s71	82 169	19 280	3 690
	spolu A	82 169	19 280	3 690
Pasíva	s122	558 217	570 534	769 428

Pasíva	s139	484 816	445 790	1 140 513
Pasíva	s140	0	33 584	40 280
	spolu P	1 043 033	1 049 908	1 950 221
Okamžitá likvidita				
	A/P	0,079	0,018	0,002
Bežná likvidita		r.2022	r.2021	r.2020
Aktíva	s53	321 584	120 228	148 021
Aktíva	s71	82 169	19 280	3 690
	spolu A	403 753	139 508	151 711
Pasíva	s122	558 217	570 534	769 428
Pasíva	s139	484 816	445 790	1 140 513
Pasíva	s140	0	33 584	40 280
	spolu P	1 043 033	1 049 908	1 950 221
Bežná likvidita				
	A/P	0,387	0,133	0,078
Celková likvidita		r.2022	r.2021	r.2020
Aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
	spolu A	435 920	161 720	178 553
Pasíva	s122	558 217	570 534	769 428
Pasíva	s139	484 816	445 790	1 140 513
Pasíva	s140	0	33 584	40 280
	spolu P	1 043 033	1 049 908	1 950 221
Celková likvidita				
	A/P	0,418	0,154	0,092

Čistý pracovný kapitál		r.2022	r.2021	r.2020
Aktíva	s33	435 920	161 720	178 553
	spolu A	435 920	161 720	178 553
Pasíva	s122	558 217	570 534	769 428
Pasíva	s139	484 816	445 790	1 140 513
Pasíva	s140	0	33 584	40 280
	spolu P	1 043 033	1 049 908	1 950 221
Čistý pracovný kapitál				
	A-P	-607 113	-888 188	-1 771 668

Rentabilita Tržieb		r.2022	r.2021	r.2020
HV	v061	-33 960	-323 034	-730 776
Tržby	v03	25 223	15 480	10 480
Tržby	v04	8 999	4 281	5 148
Tržby	v05	2 731 852,00	1 234 290,00	1 132 205,00
Tržby	v07	24 758,00	11 795,00	11 057,00
Tržby	v08	0	0	43 333
	spolu T	2 790 832	1 265 846	1 202 223
Rentabilita Tržieb				
	HV/T	-0,012	-0,255	-0,608

Hospodársky výsledok za rok 2022 pozostáva:

- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 413 692 €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 447 652 €
- výsledok hospodárenia pred zdanením - 33 960 €
- výsledok hospodárenia po zdanení - 33 960 €

Majetok spoločnosti sa v roku 2022 výrazne nemenil.

Zo štruktúry aktív možno konštatovať, že v stálych aktívach k podstatným zmenám nedošlo – majetok spoločnosti bol v roku 2009 obstaraný a zaradený do používania. V priebehu roka 2022 spoločnosť obstarala majetok v hodnote cca 35 tis. €, najväčšou položkou bol nákup matracov v hodnote cca 29 tis. €.

Podiel stálych aktív je v roku 2022 vo výške 97%.

Spoločnosť čerpá krátkodobý kontokorentný úver z 365.bank,a.s. vo výške 300 tis. €, ktorý využíva na prevádzkové účely.

Základné imanie sa v priebehu roka 2022 nemenilo, hospodársky výsledok za rok 2021 bol zúčtovaný na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na neuhradenú stratu minulých rokov.

Celkové výnosy v roku 2022 dosiahli hodnotu 2 766 074 € čo v porovnaní s tržbami za rok 2021 vo výške 1 254 051 € predstavuje nárast o takmer 100%.

V roku 2022 sme udržiavali náklady na prijateľnej miere tak, že v priebehu roka 2022 sme dosiahli kladný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Vo výkaze ziskov a strát vidíme štruktúru dosiahnutého hospodárskeho výsledku. Ako sa dalo očakávať, vzhľadom na úverovú zadlženosť spoločnosti, hospodársky výsledok z finančných činností je strata, ktorá sa podieľa viac ako 100%-ným podielom na celkovom výsledku hospodárenia. V prevádzkovej činnosti bol dosiahnutý kladný výsledok – zisk vo výške 414 tis. €.

Celkový hospodársky výsledok za rok 2022 je vo výške -33 tis. €.

Sme však presvedčení, že v roku 2022 sme vzhľadom na mimoriadne náročné okolnosti dosiahli akceptovateľný výsledok hospodárenia.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022

Rozdelenie výsledku hospodárenia podlieha schváleniu valným zhromaždením. Pred schválením rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2022 sú v tejto správe uvedené údaje navrhované ako podklad pre rokovanie valného zhromaždenia.

- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2022 - 33 960 €

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022:

- zúčtovanie na účet neuhradená strata minulých rokov - 33 960 €

Ostatné

- Spoločnosť nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja, v roku 2022 nevyložila žiadne výdavky v oblasti vývoja a výskumu.
- V roku 2022 spoločnosť neobstarala žiaden obchodný podiel ani cenné papiere.
- Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Účtovná jednotka po 31.12.2022 neevidovala žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov a ktoré neboli zohľadnené v účtovnej závierke. Všetky hospodárske operácie, ktoré vecne a časovo súviseli s obdobím roka 2022 boli zúčtované do tohto obdobia.

Zámery spoločnosti na rok 2023

Vedenie spoločnosti naďalej opodstatnene očakáva, že má adekvátne zdroje na to, aby mohla pokračovať v prevádzke v nasledujúcich najmenej 12 mesiacov a predpokladá nepretržité pokračovanie v svojej činnosti. Spoločnosť má dostupné finančné zdroje, v období roka 2022 pre prípad, ak by performance spoločnosti nebola dostatočná, sú akcionári pripravení finančnú potrebu dotačne vykryť v nevyhnutnom rozsahu.

Naďalej však pretrváva neistota ohľadom toho, aký bude mať pandémia vplyv na činnosť spoločnosti v budúcich obdobiach, preto na rok 2022 sme si stanovili budget s kladným prevádzkovým výsledkom.

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2022 a správa audítora k tejto účtovnej závierke.