

VÝROČNÁ SPRÁVA

TÁLE, a.s.

2023

OBSAH

ÚVOD – PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA	3
PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI	
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	4
ORGÁNY SPOLOČNOSTI	4
KLÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE	5
SPRÁVA PREDSTAVENSTVA	
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023	6
ZAMESTNANCI	8
SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI	9
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2024	14
INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV	
VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023	16
KONTAKTY	17
FINANČNÁ ČASŤ – ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2023	18
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	
SÚVAHA	
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	

ÚVOD

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Vážení akcionári, obchodní partneri, spolupracovníci

V mene vedenia akciovej spoločnosti Tále, a.s. Vám predkladám Výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

V roku 2023 sme pokračovali v usporiadaní spoločnosti v personálnom a finančnom smere. Vytvárame systém práce, kontroly a organizácie spoločnosti po všetkých stránkach. Podarilo sa nám dosiahnuť pozitívnu EBITDA druhý rok po sebe, čo považujem za základ ďalšieho fungovania a rozvoja spoločnosti.

Z finančného hľadiska sme vyčistili nerealizované investície, ukončili súdny spor a vykonali havarijné opravy, ktoré by sa nemali opakovať v nasledujúcich rokoch, čo bude mať vplyv na lepší hospodársky výsledok.

Aj napriek nepriaznivej situácii na trhu práce v cestovnom ruchu sme zabezpečili prevádzku na všetkých zariadeniach spoločnosti. Podarilo sa nám opraviť alebo vymeniť zastaralé, často už nefunkčné zariadenia, ktoré zvýšia efektivitu práce a jej kvalitu.

Tále a.s. organizujú každý rok viacej športových a spoločenských podujatí, lyžiarskych kurzov a školení. V tomto trende sme pokračovali aj v roku 2023. Zabezpečením kvalitnejších služieb sme pripravený zvýšiť cenu a množstvo týchto podujatí aj v roku 2024.

Jozef Soťák
generálny riaditeľ Tále, a.s.

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Tále, a.s.
Sídlo:	Tále 100, Horná Lehota
Právna forma:	akciová spoločnosť
Identifikačné číslo:	360 28 631
Daňové identifikačné číslo:	2020083956

Spoločnosť Tále, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.478/S.

Individuálna účtovná závierka a výročná správa za rok 2022 podliehajú schváleniu valným zhromaždením a sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v elektronickej podobe v registri účtovných závierok.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír Soták
Jozef Soták

predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Vladimír Zvarík
Ing. Marian Kurčík

člen
člen

DOZORNÁ RADA

Ing. Július Kriváň
JUDr. Martin Vašaš
Ján Šomodi

predseda
člen
člen

KLÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

UKAZOVATELE VÝKONNOSTI V ROKOCH 2019 – 2023

(v celých EUR)	2019	2020	2021	2022	2023
Obrat	3 538 728	2 938 616	3 655 276	3 410 762	4 032 977
Čistý obrat	3 492 373	2 850 620	2 022 689	3 356 787	3 971 375
Tržby z realizácie	3 496 577	2 900 508	3 623 059	3 360 210	3 991 879
Pridaná hodnota	1 874 539	1 363 318	805 388	1 563 531	1 950 276

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2019 – 2023

(v celých EUR)	2019	2020	2021	2022	2023
Tržby z predaja tovaru	1 213 802	965 865	765 545	1 149 516	1 366 838
Tržby z predaja výrobkov a služieb	2 278 571	1 884 755	1 257 144	2 207 270	2 604 538
Pridaná hodnota	1 874 539	1 363 318	805 388	1 563 531	1 950 276
Počet zamestnancov (priemerný prepočítaný)	75,64	71,53	67,52	67,40	68,79
Majetok spolu	16 941 242	16 445 388	16 609 800	16 934 986	17 342 723
Vlastné imanie	15 839 770	15 536 826	15 682 591	15 146 650	15 707 299
Základné imanie	15 534 792	15 534 792	15 833 538	15 833 538	16 862 552
Bankové úvery a výpomoci, pôžičky	0	0	0	508 125	528 438
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-386 183	-384 796	-188 290	-631 846	-429 260
Čistý zisk po zdanení	0	0	0	0	0
Strata	-304 308	-302 944	-152 982	-535 941	-468 365
Rentabilita výnosov z predaja	-8,71%	-10,63%	-7,56%	-15,96%	-11,79%
Rentabilita vlastného imania	-1,92%	-1,95%	-0,98%	-3,5%	-3,0%
Podiel vlastného imania na celkových zdrojoch	93,5%	94,5%	94,4%	94,4%	90,6%

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA

SPRÁVA O VÝSLEDKOVCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023

Vážení akcionári,

Spoločnosť Tále, a.s. so sídlom Tále 100 v katastrálnom území obce Horná Lehota patrí k subjektom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu v Slovenskej republike s celoročnou prevádzkou v dvoch hlavných sezónach, v zimnej sezóne prevádzka lyžiarskeho strediska, v lete golfového ihriska Gray Bear. Spoločnosť celoročne poskytuje ubytovacie a doplnkové služby a služby v reštauračných zariadeniach. Z pohľadu rozloženia výnosov, najväčšia časť pochádza z letnej sezóny, predaja vstupov (golfové fee), prenájmu golfového ihriska s príslušnými službami (požičovňa, golfová výuka, organizovanie turnajov) a z ubytovacích a reštauračných služieb v hoteloch a v reštauráciách spoločnosti. Letná sezóna trvá od mája do konca septembra, kým zimná sezóna od decembra do marca. Obdobie mimo obe hlavné sezóny sa snažíme vyplniť aktivitami v oblasti zabezpečovania firemných akcií, školení, kongresov alebo zdravotných pobytov.

Rok 2023 priniesol ďalší nárast tržieb a dostali sme sa späť na úroveň pred pandemiou. Ak porovnáваме tržby z predaja tovaru, vidíme nárast o 18,9% a z predaja služieb nárast až o 18 %, čo odzrkadľuje aj nárast cien, ktorým sme museli reagovať na vysokú infláciu a rast cien vstupov.

Tržby za predaj tovaru boli na úrovni 1 366 838 eur, tržby za predaj služieb vo výške 2 604 538 eur pri nákladoch na predaný tovar 517 347 eur, spotrebe materiálu a energie vo výške 784 357 a nákladoch za služby 760 494 eur. Najvyšší podiel na nákladoch majú ale zamestnanci a spoločnosť vynaložila 1 701 721 eur na osobné náklady, z čoho tvorili náklady na sociálne zabezpečenie 426 634 eur a sociálne náklady 65 501 eur.

Rok 2023 charakterizuje najmä vysoká fluktuácia zamestnancov a ťažkosti s obsadzovaním otvorených pozícií v oblasti cestovného ruchu a tiež vysoký rast cien vstupov, na ktoré aj Tále a.s. museli reagovať zmenou cenovej politiky. Najmä v oblasti CF pomohla nižšia miera zdanenia DPH pre športoviská a gastro prevádzky, čím sa cena pre koncového zákazníka nemusela ďalej navyšovať.

Spoločnosť použila nemalé prostriedky na údržbu, najmä do techniky a wellness centra hotela Stupka a tiež sa rozhodla investovať do nového ratraku, aby bol zaistený chod zimnej prevádzky.

Aj napriek všetkým opatreniam a snahe, čo najviac ušetriť náklady a zvýšiť tržby, spoločnosť hospodárila v roku 2023 so stratou 468 365 eur. Tento výsledok obsahuje odpis zmarených investícií predchádzajúceho vedenia od roku 2006, ktoré už neplánujeme uskutočniť, vo výške 140 271 Eur a náklady na prehraný súdny spor z roku 2014 vo výške takmer 60 000 eur, ktoré nepokryla rezerva minulých rokov a poistenie.

Pri odpisoch majetku vo výške 467 335 Eur je spoločnosť schopná dosiahnuť pozitívnu EBITDA a aj napriek vykázananej strate si plniť svoje záväzky voči tretím stranám.

VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Tále, a.s. je spoločnosť, ktorá poskytuje služby v cestovnom ruchu a nepôsobí vo výrobnom sektore, jej činnosť nemá zásadný vplyv na životné prostredie.

INÉ INFORMÁCIE O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu, ktoré majú byť vo výročnej správe podľa § 20 zákona o účtovníctve ods. 1 písm. b) uvedené z dôvodu rozsiahlej významnosti pre chod spoločnosti.

Spoločnosť tiež nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť je nie je vystavená úverovému riziku.

Keďže spoločnosť poskytuje športové služby na ihriskách a priestranstvách v exteriéri, je vystavená prírodným a poveternostným rizikám, ktoré ovplyvňujú návštevnosť lyžiarskeho strediska v zime a návštevnosť golfového ihriska v lete.

ZAMESTNANCI

PREHĽAD ZAMESTNANCOV

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Celkový počet	76	74	69	67	69
Ženy	36=47%	35=47%	30=43%	30=45%	33=48%
Muži	40=53%	39=53%	39=57%	37=55%	36=52%

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

Vek	2019	2020	2021	2022	2023
18-20 rokov	0	1	0	1	0
21-30 rokov	14	13	13	19	16
31-40 rokov	22	21	19	13	13
41-50 rokov	20	20	17	15	23
nad 50 rokov	20	19	20	19	17

VZDELANIE ZAMESTNANCOV

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Celkový počet	76	74	69	67	69
Stredná škola	61=80%	58=78%	55=80%	53=79%	53=90%
Vysoká škola	15=20%	16=22%	14=20%	14=21%	7=10%

SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

Majetok

Výška **majetku** v roku 2023 predstavuje čiastku **17 342 723 eur netto**, čo je v porovnaní s rokom 2022 nárast o 407 737 eur. Neobežný majetok predstavuje celkovo pokles o 117 219 eur netto z 16 212 802 eur v roku 2022 na **16 095 583 eur** v roku 2023. Jeho podrobnejší rozpad je nasledovný :

- Dlhodobý hmotný majetok poklesol o 156 438 na sumu **14 371 013 eur**
- Dlhodobý nehmotný majetok zaznamenal pokles o 780 eur na sumu **2 015 eur**
- Dlhodobý finančný majetok zaznamenal nárast o 40 000 na sumu **1 722 556 Eur** (pôžičky s úrokmi)

Obežný majetok v porovnaní s rokom 2022 **narástol o 510 445 eur netto**.

Oproti minulému roku narástli najmä finančné účty o 568 351 eur, čo súvisí s opätovným dosiahnutím plnej prevádzky v roku 2023 a tiež navýšením základného imania.

Dlhodobý nehmotný majetok je v celkovej brutto výške 73 833 eur a jeho oprávky 71 819 eur čo je 97,3 % k nadobúdacej hodnote. Štruktúru nehmotného majetku predstavuje softvér v obstarávacej cene **70 545 eur** a ocenieľné práva v obstarávacej cene **3 288 eur**.

Dlhodobý hmotný majetok je v celkovej brutto výške 25 505 371 eur, oprávky 11 134 358 eur a teda k obstarávacej hodnote predstavujú 43,7 %. Štruktúra hmotného majetku v zostatkovej hodnote

14 371 013 eur bola nasledovná:

- pozemky	401 671 eur	(2,8 %)
- stavby	12 925 633 eur	(89,9 %)
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	844 948 eur	(5,9 %)
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	171 401 eur	(1,2 %)
- obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	27 360 eur	(0,0 %)

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou a pre prípad odcudzenia vecí. Dlhodobo nevyužívaný majetok spoločnosť nemá.

Stav **zásob** bol k 31. decembru 2023 vo výške **122 850 eur**, a po korekcii 17 032 eur netto 153 533 eur predstavoval pokles oproti predchádzajúcemu roku o 30 683 eur. Opravná položka k neobrátkovým zásobám športového tovaru vo výške 17 032 eur z roku 2021 sa zúčtovala počas roka s likvidovaným tovarom, ktorý sa ani za zníženú cenu nepodarilo predať. K 31.12.2023 spoločnosť netvorila žiadnu novú opravnú položku. Obrátka zásob za rok 2023 predstavovala 18,3 dňa, čo je na úrovni roku 2022.

Dlhodobé pohľadávky neevidujeme. Výška krátkodobých **pohľadávok** k 31. decembru 2023 predstavovala **195 191 eur netto**, čo znamená v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 27 224 eur. Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku klesli o 39 656 eur na netto **161 073 eur**. K 31.12.2023 boli evidované daňové pohľadávky a dotácie vo výške 26 853 eur a teda vzrástli 16 558 eur a ostatné pohľadávky vo výške 7 265 eur, ktoré taktiež poklesli o 4 127 Eur oproti roku 2023.

Pohľadávky mali nasledovnú štruktúru:

- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	161 073 eur	(82,5 %)
- daňové pohľadávky a dotácie	26 853 eur	(13,8 %)
- iné pohľadávky	7 265 eur	(3,7 %)

Stav **finančného majetku** k 31. decembru 2023 zaznamenal významný nárast o 568 351 eur na sumu **854 651 eur** oproti roku 2022. Stav hotovostí poklesol zo sumy 50 738 eur na sumu 44 241 eur. Bankové účty k 31. decembru 2023 zaznamenali nárast zo sumy 235 561 eur na úroveň 810 410 eur.

V priebehu roka 2023 sme v oblasti financovania spolupracovali s dvoma peňažnými ústavmi, a to ČSOB a.s. a Slovenská sporiteľňa a.s..

Položky **úctov časového rozlíšenia** na strane aktív dosiahli k 31. decembru 2023 výšku **74 448 eur**.

Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2023 výšku **15 707 299 eur**. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje nárast o **560 649 eur**, ktorý tvorí navýšenie základného imania ponížené o vplyv výsledku hospodárenia roku 2023.

Výsledok hospodárenia predchádzajúceho účtovného obdobia, strata vo výške **535 941 eur** bola preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov a ten je celkom vo výške **1 595 162 eur**.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 508 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33 194 eur. V priebehu účtovného obdobia došlo k zmene základného imania emisiou 31 nových akcií pre Železiarne Podbrezová a.s. na mimoriadnom valnom zhromaždení 14.7.2023. Základné imanie sa tak **navýšilo o sumu 1 029 014 Eur**.

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k **poklesu záväzkov**, ktoré tvoria cudzie zdroje, z 1 664 599 eur na 1 524 075 tj. o 140 524 eur.

Stav krátkodobých **rezerv** k 31. decembru 2023 bol **143 958 eur** a poklesol oproti roku 2022 o 96 953 eur. Počas roka došlo k čerpaniu vytvorených rezerv. K 31.12.2023 sa vytvorila rezerva na súdny spor vo výške 57 889 eur a zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace poisťné vo výške 83 812 eur.

Krátkodobé záväzky ku koncu hodnoteného obdobia dosiahli výšku **877 659 eur** t.j. stúpili oproti roku 2022 o 425 501 eur, najmä dôsledkom preklasifikovania pôžičky z dlhodobej na krátkodobú, a ich štruktúra bola nasledovná:

- záväzky z obchodného styku	223 466 eur	(25,5 %)
- záväzky voči zamestnancom a štátu	125 656 eur	(14,3 %)
- pôžička od Železiarne Podbrezová a.s. (splatená 15.1.2024)	528 438 eur	(60,2%)
- ostatné záväzky	99 eur	(0,0 %)

Stav dlhodobých záväzkov a bankových úverov je k 31. decembru 2023 **502 459 eur**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 469 071 eur. Zmena dlhodobých záväzkov bolo ovplyvnená najmä preklasifikovaním dlhodobej úročenej pôžičky od Železiarne Podbrezová a.s. vo výške 528 438 Eur splatnej v roku 2024 a tiež nárastom odloženého daňového záväzku o 39 105 eur oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ktorý vznikol z rozdielu medzi zostatkovou účtovnou a daňovou hodnotou majetku. Sociálny fond v priebehu účtovného obdobia mierne klesol o 51 eur a dosiahol k 31. decembru 2023 výšku 6 386 eur.

Časové rozlíšenie bolo na účtované v sume **111 348 eur** – z toho krátkodobé výdavky budúcich období 1 083 eur, dlhodobé výnosy budúcich období 101 508 eur (k uplatneným odpisom k majetku, ktorý bol ocenený reálnou hodnotou a majetku nadobudnutého darovaním) a krátkodobé výnosy budúcich období 8 756 eur najmä z časového rozlíšenia výnosov z reklamy patriacich do roku 2023.

ÚDAJE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SÚVAHA – Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch v EUR

	2019	2020	2021	2022	2023
MAJETOK SPOLU	16 941 242	16 445 388	16 609 800	16 934 986	17 342 723
NEOBEŽNÝ MAJETOK	15 954 328	15 591 713	15 810 165	16 212 802	16 095 584
Dlhodobý nehmotný majetok	2 217	1 678	3 943	2 795	2 015
Dlhodobý hmotný majetok	15 952 111	15 578 035	14 163 666	14 527 451	14 371 013
Dlhodobý finančný majetok	0	0	1 642 556	1 682 556	1 722 556
OBEŽNÝ MAJETOK	954 239	810 994	781 479	662 247	1 172 692
Zásoby	116 359	106 913	105 436	153 533	122 850
Krátkodobé pohľadávky	138 824	181 891	117 699	222 415	195 191
Finančné účty	699 056	522 190	558 344	286 299	854 651
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	32 675	42 681	18 156	59 937	74 447
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	16 941 242	16 445 388	16 609 800	16 934 986	17 342 723
VLASTNÉ IMANIE	15 839 770	15 536 826	15 682 591	15 146 650	15 707 299
Základné imanie	15 534 792	15 534 792	15 833 538	15 833 538	16 862 552
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	821 481	821 481	821 481	821 481	821 481
Zákonné rezervné fondy	86 793	86 793	86 793	86 793	86 793
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-298 988	-603 296	-906 239	-1 059 221	-1 595 162
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-304 308	-302 944	-152 982	-535 941	-468 365
ZÁVÄZKY	1 076 334	888 504	914 442	1 664 599	1 524 076
Rezervy	53 217	50 321	73 990	240 911	143 958
Dlhodobé záväzky	690 910	604 865	558 686	971 530	502 459
Krátkodobé záväzky	332 207	233 318	281 766	452 158	877 659
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	25 138	20 058	12 767	123 737	111 348

Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2023 pred zdanením – strata vo výške **429 260 eur** predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi 4 722 943 eur a celkovými výnosmi 4 293 683 eur. K tomu odložená daň z príjmov vo výške 39 105 tvorí **výsledok po zdanení – 468 365 eur**.

Výnosy z hospodárskej činnosti vo výške **4 253 675 eur** tvorili 99 % z celkových výnosov, a to tržby z predaja služieb vo výške **2 604 538 eur** (61,2%), tržby z predaj tovaru **1 366 838 eur**.

Výnosy z finančnej činnosti predstavovali najmä úroky z poskytnutých úverov vo výške 40 000 eur (1 % celkových výnosov).

Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 18,1 %.

Celkové náklady v roku 2023 predstavovali **4 722 943 eur**, ktoré stúpili oproti predchádzajúcemu roku o 13%.

Štruktúru nákladov v roku 2023 tvorili nasledovné nákladové druhy:

- spotreba materiálu, energií	784 357 eur	(16,6 %)
- služby	760 494 eur	(16,1 %)
- náklady na predaný tovar	517 347 eur	(11,0 %)
- osobné náklady	1 701 721 eur	(36,0 %)
- dane a poplatky	14 860 eur	(0,3 %)
- odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	467 335 eur	(9,9 %)
- zostatková cena predaného majetku, materiálu	504 eur	(0,0%)
- iné náklady z hospodárskej činnosti	440 558 eur	(9,3 %)
- náklady z finančnej činnosti	35 767 eur	(0,7 %)
- daň z príjmov (odložená)	39 105 eur	(0,8 %)

Účtovná závierka spoločnosti Tále, a.s. bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Bude následne schválená Valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa bude konať v apríli 2023, aby schválilo návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023 uvedený neskôr.

V spoločnosti Tále, a.s. nenastali žiadne významné udalosti po skončení účtovného obdobia, ku ktorému sa vyhotovuje výročná správa, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku za rok 2023.

ÚDAJE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v EUR

	2019	2020	2021	2022	2023
ČISTÝ OBRAT	3 492 373	2 850 620	2 022 689	3 356 787	3 971 371
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	3 569 249	3 216 278	3 954 631	3 601 702	4 253 671
Tržby z predaja tovaru	1 213 802	965 865	765 545	1 149 516	1 366 831
Tržby z predaja služieb	2 278 571	1 884 755	1 257 144	2 207 270	2 604 531
Aktivácia	42 151	38 108	32 217	50 552	41 091
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	4 204	49 888	1 600 370	3 423	20 501
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	30 521	277 662	299 355	190 941	220 691
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 936 501	3 587 120	4 164 885	4 250 907	4 687 171
Náklady na obstaranie predaného tovaru	502 969	398 273	305 115	473 767	517 341
Spotreba materiálu, energie	519 701	503 142	415 632	731 061	784 351
Opravné položky k zásobám	-15 768	-1 081	-5 634	0	0
Služby	653 083	625 076	534 405	638 979	760 494
Osobné náklady	1 667 572	1 449 453	1 379 676	1 712 381	1 701 721
Dane a poplatky	16 228	15 771	14 330	27 788	14 860
Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	531 827	523 373	462 218	443 512	467 335
Zostatková cena predaného majetku a zásob	803	21 834	1 000 904	2 750	504
Opravné položky k pohľadávkam	0	305	-305	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	60 086	50 974	58 544	220 669	440 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-367 252	-370 842	-210 254	-649 205	-433 501
Pridaná hodnota	1 874 539	1 363 318	805 388	1 563 531	1 950 276
Výnosy z finančnej činnosti	0	14	31 902	40 000	40 008
Náklady na finančnú činnosť	18 931	13 968	9 938	22 641	35 767
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-18 931	-13 954	21 964	17 359	4 241
Daň z príjmov splatná	2 880	2 880	8 324	0	0
Daň z príjmov odložená	-84 755	-84 732	-43 632	-95 905	39 105
CELKOVÝ VÝSEDK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-304 308	-302 944	-152 982	-535 941	-468 365

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2024

Vedenie spoločnosti Tále, a.s. pripravilo obchodný a finančný plán pre rok 2024, ktorý vychádza z predpokladu dosiahnutia obsadenosti a využitia strediska aspoň na úrovni rokov 2023 s nárastom do 10% na pokrytie inflácie. Hotel Golf sa bude využívať až do schválenia rekonštrukcie a výstavby Lesoparku.

V pláne sú zohľadnené všetky momentálne známe skutočnosti pri vysokom stupni neistoty z vývoja cien a platobnej schopnosti potenciálnych návštevníkov. Spotrebiteľské správanie sa úplne zmenilo, ľudia si neplánujú dovolenky vopred. Aj spoločnosť sa viac spolieha na vzťahy s obchodnými partnermi a spoločnosťami, či školami, ktoré aj po minulé roky u nás plánovali firemné či športové podujatia a výcviky. Plán taktiež ráta s rehabilitačnými pobytmi zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Areál športov je veľmi závislý od počasia aj realistický plán neponúka pri aktuálnych cenách veľký priestor na vysoké zisky. Napriek tomu sa budeme snažiť nezvyšovať cenu pre koncového zákazníka. Už prvé mesiace roku 2024 do zostavenia účtovnej závierky ukázali, že nás čaká ťažký rok, lebo nebolo možné vytvoriť počas slabej a krátkej zimnej sezóny dostatočnú rezervu.

Formálny plán investícií na rok neexistuje. Spoločnosť však bude musieť riešiť navýšenie kapacity čerpadla pre zasnežovanie a tiež havarijný stav strechy na hoteli Stupka. V oboch prípadoch prebieha výberové konanie a hľadanie najekonomickejšieho riešenia.

INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV

	Podiel na základnom imaní
Železiarne Podbrezová a.s.	93,31 %
Golfový klub Tále	1,38 %
Dušan Guláš	3,54 %
Tále Invest a.s.	1,77%

Výsledkom hospodárenia za rok 2023 vyhotovenej podľa individuálnej účtovnej závierky spoločnosti je účtovná **strata 468 365 eur**, ktorý navrhuje Predstavenstvo spoločnosti preúčtovať nasledovne:

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023, KTORÝ BUDE PREDLOŽENÝ VALNÉMU ZHROMAŽDENIU AKCIONÁROV

PREÚČTOVANIE STRATY ZA ROK 2023 (v EUR)

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 2023 (strata) -468 365,27

preúčtovanie straty

povinný prídel do rezervného fondu 10 %	0,00
úhrada straty minulých rokov	0,00
prevod na neuhradená strata minulých rokov	-468 365,27

BILANCIA ÚČTU 421 -

ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

zostatok k 31.12.2022	86 793,18
prídel z čistého zisku za rok 2023	0,00
zostatok ku dňu schválenia účtovnej závierky	86 793,18

BILANCIA ÚČTU 429 -

NEUHRADENÁ STRATA MINULÝCH ROKOV

zostatok k 31.12.2023	-1 595 161,87
prevod nerozdeleného zisku minulých rokov na neuhradenú stratu minulých rokov	0,00
preúčtovanie straty za rok 2023 na neuhradenú stratu minulých rokov	-468 365,27
zostatok ku dňu schválenia účtovnej závierky	-2 063 527,14

BILANCIA ÚČTU 428 -

NEROZDELENÝ ZISK MINULÝCH ROKOV

zostatok k 31.12.2022	0,00
prevod záporného nerozdeleného zisku minulých rokov na neuhradenú stratu	0,00
zostatok ku dňu schválenia účtovnej závierky	0,00

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI TÁLE, A.S.

Zostavená:

Schválená:

Dňa: 25.3.2024

Dňa:



Ing. Vladimír Soťák
predseda predstavenstva



Jozef Soťák
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

KONTAKT

telefón / + 421 48 6712 201, 6712 209
telefax / + 421 48 6712 202
email: infotale@tale.sk
www.tale.sk