

# VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2023

**Grand hotel Permon, s.r.o.**



**Pribylina, apríl 2024**

## Obsah:

A.	Údaje o spoločnosti .....	3
B.	Poslanie a vývoj spoločnosti.....	4
C.	Zamestnanosť spoločnosti .....	5
D.	Významní dodávatelia a odberatelia.....	6
E.	Ekonomické a finančné ukazovatele .....	6
E.1	Finančný majetok .....	6
E.2	Vlastné imanie.....	6
E.3	Majetok a záväzky.....	7
E.4	Výnosy a náklady .....	8
E.5	Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa vyhotovuje výročná správa .....	9
E.6	Ukazovatele peňažných tokov.....	9

## Prílohy:

1. Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
2. Správa o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2023
3. Účtovná závierka a Správa audítora za rok končiaci 31.12.2023

## **A. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI**

**Obchodné meno:** Grand hotel Permon, s.r.o.  
**Sídlo:** 1486 Pribylina 032 42  
**IČO:** 44 130 651  
**DIČ:** 2022620941

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľom Tatranský Permon, a.s. dňom zápisu 03.06.2008 z dôvodu rozšírenia podnikateľských aktivít.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 20694/L.

### **Predmet podnikania spoločnosti**

- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach.
- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne.
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí.
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
- Služby súvisiace so skrášľovaním tela.
- Masérské služby.
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod).
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
- Prenájom hnutel'ných vecí.
- Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.
- Reklamné a marketingové služby.
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
- Prevádzkovanie športových zariadení.
- Poskytovanie dátových služieb -internetová čítaťeň.
- Opatrovanie detí predškolského veku.
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.
- Organizovanie kurzov, školení a seminárov.
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- Administratívne služby.
- Vedenie účtovníctva.
- Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla.
- Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky.
- Prevádzkovanie čistiarne a práčovne.
- Čistiace a upratovacie služby.
- Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
- Kozmetické služby.
- Manikúra - pedikúra.
- Taxislužba.

## Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom Grand hotel Permon, s.r.o je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník a štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

### KONATEL

Ing. Vladimír Štefanovský  
bydlisko: Čerešňová 519/113, 919 51 Špačince

**Základné imanie:** Základné imanie spoločnosti činí 6 639 EUR.

**Jediný spoločník:** Jediným spoločníkom je Martina Tichá, Schmittenweg 24, Zell am See 5700, Rakúska republika.

## **B. POSLANIE A VÝVOJ SPOLOČNOSTI**

### Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti je poskytovanie ubytovacích služieb s možnosťou stravovania, poskytovanie komplexných relaxačných a ozdravovacích služieb vo fit centre, v rámci wellness komplexu Permon´s Paradise, športového vyžitia na tenisových kurtoch, v telocvični a krytej plavárni. Spoločnosť poskytuje tiež možnosť usporiadania rôznych spoločenských podujatí, kongresov, seminárov, obchodných jednaní, kultúrnych akcií a školení.

### Vývoj spoločnosti

Grand hotel Permon, s.r.o. bol založený Tatranským Permonom, a.s. v roku 2008 pod obchodným menom Permon Koliba spol. s r.o. na rozšírenie podnikateľských aktivít, u ktorej v roku 2010 došlo k zmene obchodného mena na **Grand hotel Permon, s.r.o.**

Na základe uzatvorenej zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej medzi jediným spoločníkom Tatranský Permon, a.s. a nadobúdateľom PEM – INVEST, a.s., so sídlom Kladno, Tyršova 1020, PSČ 27201, Česká republika, IČ: 267 04 293 zo dňa 30.7.2010, došlo k prevodu 100% obchodného podielu Grand hotel Permon, s.r.o.

Na základe prevodu 100% obchodného podielu spoločníka PEM-INVEST, a.s. došlo k zmene spoločníka od 28.11.2017 na nového jediného spoločníka, ktorým je Martina Tichá, Schmittenweg 24, Zell am See 5700 Rakúska republika.

Spoločnosť má zriadený bežný účet v Prima banke Slovensko a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s.

Nájomca Grand hotel Permon, s.r.o., na základe uzavretej nájomnej zmluvy s prenajímateľom Tatranský Permon, a.s. od 01.01.2011 prevádzkuje Grand hotel Permon s príslušími stavbami, Dependance Permoník a od 1.4.2013 Dependance Pínius, Příbylina 1326 s príslušími stavbami a hotel Pieris s príslušími pozemkami. Spoločnosť od 1.1.2011 zamestnáva zamestnancov.

Grand hotel Permon, s.r.o. dosiahol v roku 2023 hospodársky výsledok 281 988 EUR. Výnosy celkom predstavujú 13 984 933 EUR. Náklady celkom dosiahli v roku 2023 výšku 13 702 945 EUR. Tržby za predaj služieb predstavujú čiastku 12 691 794 EUR, tržby za predaj tovaru 1 141 163 EUR.

Osobné náklady v sume 5 024 127 EUR. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2023 bol 207 pracovníkov.

Spoločnosť vidí neistoty a riziká v regionálnej konkurencieschopnosti, ktorá je podmienená najmä štruktúrou ekonomických aktivít, úrovňou inovácií, stupňom dostupnosti regiónu a vzdelania pracovnej sily, najmä zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu pomocou rastu výkonnosti podnikov alebo investíciami, kvalitou ľudského kapitálu, mierou výšky výdavkov na ich rozvoj, investície do

informačných a komunikačných technológií, podpora investičného prostredia, inovácie v riadení, inovácie trhov, efektívnosť podnikania a tlak konkurencie. Spoločnosť kladie a bude klásť zvýšený dôraz na efektívnosť procesov a kvalitu poskytovaných služieb.

Výkonný manažment aj v roku 2023 prispieval k znižovaniu nákladov cestou hľadania rezerv, hlavne v spotrebe materiálu a služieb. Pokračovanie novej cenovej a marketingovej stratégie spolu s racionalizačnými opatreniami sa premietli pozitívne aj do základných výnosových položiek v roku 2023.

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie je minimálny.

Pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne je adekvátny rastu výkonov účtovnej jednotky.

Spoločnosť v účtovnom období nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť v účtovnom období nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy, obchodné podiely akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v tuzemsku, ani v zahraničí.

Grand hotel Permon, s.r.o. nevyužíva zabezpečovacie deriváty.

#### **Predpoklad výsledku hospodárenia v roku 2024**

Vývoj tržieb za predaj služieb a tovaru

ukazovateľ	2023	2024 predpoklad
	v EUR	v EUR
predaj tovaru	1 141 163	1 170 000
predaj služieb	12 691 794	12 635 000
hospodársky výsledok	281 988	96 000

### **C. ZAMESTNANOSŤ SPOLOČNOSTI**

ukazovateľ	2023	2024 predpoklad
priemerný prepočítaný počet zamestnancov	207	215
mzdové náklady (EUR)	3 549 891	3 687 000
odmeny členom orgánov spoločnosti (EUR)	112 656	112 656
ostatné osobné náklady (EUR)	1 361 580	1 395 000

## **D. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA**

V roku 2023 medzi významných dodávateľov a odberateľov patrili:

### **Dodávateľa:**

CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš  
METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
Bidfood Slovakia s.r.o.  
Tatranský Permon, a.s.  
Diversey Slovensko, s.r.o.  
Podkrivánské polia a pasienky s.r.o.  
Gastrobal s.r.o.

### **Odberatelia:**

Regionálne vzdelávacie centrum, Martin  
A-QUEST s.r.o.  
Regionálna poľn. a potravin. komora  
SORGER, s.r.o.  
KISKA Travel, s.r.o.  
SATUR TRAVEL, a.s.

## **E: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ UKAZOVATELE**

### **E.1 FINANČNÝ MAJETOK**

<b>ukazovateľ</b>	<b>k 31.12.2023</b>
	EUR
peniaze v pokladniciach EUR	39 127
peniaze na účtoch v bankách	2 149 583
ceniny	0
peniaze na ceste	0
krátkodobý finančný majetok	0

### **E.2 VLASTNÉ IMANIE**

<b>ukazovateľ</b>	<b>stav k 31.12.2022</b>	<b>rozdelenie HV roku 2022</b>	<b>HV bežného roku</b>	<b>ostatné</b>	<b>stav k 31.12.2023</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
základné imanie	6 639			0	6 639
zákonný rezervný fond	59 426	14 484		0	73 910
nerozdelený zisk minulých rokov	998 737	135 619		0	1 134 356
neuhradená strata minulých rokov	-139 567	139 567		0	0
výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	289 671	-289 671	281 988	0	281 988
<b>spolu</b>	<b>1 214 906</b>	<b>0</b>	<b>281 988</b>	<b>0</b>	<b>1 496 893</b>

## E.3 MAJETOK A ZÁVÄZKY

ukazovateľ	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2023
	EUR	EUR
<b>Aktíva - spolu majetok</b>	<b>3 558 842</b>	<b>4 055 599</b>
<b>neobežný majetok</b>	<b>878 554</b>	<b>878 554</b>
dlhodobý nehmotný majetok	0	0
dlhodobý hmotný majetok	878 554	878 554
dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>obežný majetok</b>	<b>2 632 791</b>	<b>3 116 872</b>
zásoby	267 482	251 813
dlhodobé pohľadávky	389 749	392 748
krátkodobé pohľadávky	244 963	283 601
finančné účty	1 730 597	2 188 710
<b>časové rozlíšenie</b>	<b>47 497</b>	<b>60 173</b>
<b>Pasíva - spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>3 558 842</b>	<b>4 055 599</b>
<b>vlastné imanie</b>	<b>1 214 906</b>	<b>1 496 893</b>
základné imanie	6 639	6 639
zákonný rezervný fond	59 426	73 910
výsledok hospodárenia minulých rokov	859 170	1 134 356
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	289 671	281 988
<b>záväzky</b>	<b>2 314 178</b>	<b>2 545 851</b>
rezervy	304 804	309 306
dlhodobé záväzky	18 023	17 938
krátkodobé záväzky	1 991 351	2 218 607
bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>časové rozlíšenie</b>	<b>29 758</b>	<b>12 855</b>

## E.4 VÝNOSY A NÁKLADY

ukazovateľ	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
tržby z predaja tovaru	511 224	884 061	1 141 163
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	179 932	382 068	426 984
<b>obchodná marža</b>	<b>331 292</b>	<b>501 993</b>	<b>714 179</b>
Výroba z toho:	5 194 880	10 652 259	12 782 733
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 157 405	10 570 860	12 691 794
aktivácia	37 475	81 399	90 939
<b>výrobná spotreba</b>	<b>4 141 839</b>	<b>6 335 106</b>	<b>8 079 534</b>
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 475 664	2 445 235	3 468 641
služby	2 666 175	3 889 871	4 610 893
osobné náklady	3 110 415	4 413 280	5 024 127
dane a poplatky	3 843	3 963	2 193
odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0	0
zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0	0	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	0	0
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 959 302	43 181	61 037
ostatné náklady na hospodársku činnosť	48 986	27 528	37 461
<b>výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>180 391</b>	<b>417 556</b>	<b>414 634</b>
výnosové úroky	0	0	0
nákladové úroky	0	0	0
kurzové zisky	0	0	0
kurzové straty	132	118	386
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0	0
ostatné náklady na finančnú činnosť	13 724	30 966	40 936
<b>výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-13 856</b>	<b>-31 084</b>	<b>-41 322</b>
daň z príjmov z bežnej činnosti	28 561	96 801	94 323
- odložená	-64 153	93 389	-2 999
<b>výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>137 974</b>	<b>289 671</b>	<b>281 988</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>137 974</b>	<b>289 671</b>	<b>281 988</b>

## E.5 SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Vedenie Spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s pandémiou covid 19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine a ich možné účinky a následky na Spoločnosť. Na základe informácií, ktoré má vedenie Spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá uzatváranie jej prevádzok a rovnako nepredpokladá významný pokles návštevníkov. Spoločnosť negatívne ovplyvňujú najmä neustále rastúce ceny energií a ich prípadný výpadok by mohol významne ohroziť Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti po zvážení všetkých okolností nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, po 31. decembri 2023 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

## E.6 UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

ukazovateľ	stav k	stav k	stav k
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
A* čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	412 396	1 143 977	458 113
B* čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 453	-4 453	0
C* čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-70 000	-108 000	0
čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	337 943	1 031 524	458 113
zostatok peňažných prostriedkov na konci účetného obdobia	699 073	1 730 597	2 188 710