

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2019

Tatranský Permon, a.s.



Pribylina, jún 2020

Obsah:

A. Údaje o spoločnosti	3
B. Poslanie a vývoj spoločnosti	4
Investície obstarané v roku 2019.....	6
Predpoklad výsledku hospodárenia v roku 2020.....	6
C. Zamestnanosť spoločnosti	6
D. Významní dodávatelia a odberatelia.....	7
E. Ekonomické a finančné ukazovatele	7
E.1 Dlhodobý hmotný majetok.....	7
E.2 Finančný majetok	8
E.3 Vlastné imanie.....	9
E.4 Majetok a záväzky	9
E.5 Výnosy a náklady	10
E.6 Skutočností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa vyhotovuje výročná správa.....	11
E.7 Ukazovatele peňažných tokov.....	11

Prílohy:

1. Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
2. Správa o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2019
3. Účtovná závierka a Správa audítora za rok končiaci 31.12.2019

A. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Tatranský Permon, a.s.
Sídlo: 1486 Pribylina 032 42
IČO: 31 664 571
DIČ: 2020516751

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľom Ostravsko-karvinské doly, akciová spoločnosť zakladateľskou listinou, spísanou formou notárskej zápisnice v zmysle § 172 a nás. ust. zák. č. 513/91 Zb. na Štátnom notárstve v Ostrave pod sp. zn. A 1718/92 Nz 1667/92

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka 10359/L dňom 31.12.1992, pod súčasným obchodným menom Tatranský Permon, a.s.

Predmetom podnikania spoločnosti

- prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- fit centrum, bazén
- sauna,
- masérske služby
- prevádzkovanie tenisových kurtov
- prenájom športových potrieb
- maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami
- maloobchod so suvenírmi
- hotelové služby s možnosťou stravovania
- zmenáreň
- reštaurácia
- nepravidelná cestná doprava osôb
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- prenájom hnuťel'ného majetku v rozsahu voľných živností,
- poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň
- opatrovanie detí predškolského veku
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí -
- vykonávanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
- reklamné a marketingové služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby súvisiace so skrášľovaním tela

Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom Tatranský Permon, a.s. je valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo a kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.

PREDSTAVENSTVO

Mgr. Michal **Jahoda**

predseda predstavenstva

bydlisko: Koněvova 2455/239, Praha 3 – Žižkov, Česká republika

DOZORNÁ RADA

Ing. Martina **Tichá**

predseda dozornej rady

bydlisko: Schmittengeweg 24, Zell am See 5700, Rakúska republika

Ing. Eva **Trotter**

podpredseda dozornej rady

bydlisko: Maiselova 41/21, 110 00 Praha 1, Česká republika

Ján **Porubän**

člen dozornej rady

bydlisko: Liptovský Peter 248, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

Základné imanie: Základné imanie spoločnosti činí 17 330 000 EUR.

Akcie: Základné imanie spoločnosti tvorí 1 ks kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 17 330 000 EUR, vydané v Sérii 04, pod poradovým číslom 001, čo predstavuje 100% základného imania.

Akcionár: Jediným akcionárom je PEM - INVEST, a.s., Jánský vršek 323/13, Malá strana, 118 00 Praha 1, Česká republika.

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií sa obmedzuje v zmysle § 156 ods. 9 tak, že platnosť zmluvy o prevode akcií na meno je podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti v lehote 60 dní od doručenia žiadosti akcionára do sídla spoločnosti.

B. POSLANIE A VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Poslanie spoločnosti

Prevažujúcou činnosťou spoločnosti v roku 2019 bol prenájom nehnuteľností Grand hotel Permon vrátane príslušných stavieb wellness komplexu Permon's Paradise, Pribylina 1486, Dependance Permoník, Pribylina 1331, Dependance Pínius, Pribylina 1326 a hotel Pieris, Pribylina 1336 s príslušnými stavbami a pozemkami.

Vývoj spoločnosti

Tatranský Permon a.s. založila v roku 2008 na rozšírenie podnikateľských aktivít **Permon Suites spol. s r.o.**, ktorá k 19.05.2016 zmenila obchodné meno na **Porubän poľnohospodár, s.r.o.**

Tatranský Permon, a.s. vlastní Grand hotel Permon s príslušími stavbami, Dependance Permoník v Podbanskom, Vysoké Tatry, Dependance Pínius s príslušími stavbami, Hotel Pieris, Horáreň Belá, ktoré všetky prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o.

Tatranský Permon, a.s. dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok 437 552 EUR. Výnosy celkom predstavujú 2 191 299 EUR. Náklady celkom dosiahli v roku 2019 výšku 1 753 747 EUR. Tržby za predaj služieb predstavujú čiastku 2 188 202 EUR, tržby za predaj tovaru 0 EUR.

Spotreba materiálu, pohonných látok a energie bola vo výške 195 773 EUR. Náklady na služby boli vo výške 527 982 EUR. Výška odpisov v roku 2019 bola 734 567 EUR.

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.

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie je minimálny.

Spoločnosť neovplyvňuje zamestnanosť v regióne nakoľko nemá zamestnancov.

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

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

Tatranský Permon, a.s. nevyužíva zabezpečovacie deriváty.

Investície obstarané v roku 2019

Investícia	EUR
dlhodobý nehmotný majetok	3 250
dlhodobý hmotný majetok, z toho:	472 820
denný bar	133 682
detský kútik	119 337
zariadenie úpravne vody Prominent	60 000
obklad, podlaha thajské masáže	45 310
vybudovanie terasy z wellness baru a kolkárne	29 192
barová technológia denný bar	17 976
vybudovanie miestnosti pre záhradníctvo	14 524
automatické dvere, hliníková stena, markíza	12 745
umývačka skla, chladenie vinotéka, výrobnik ľadu	11 005
pohovky, skriňa denný bar	10 505
konvektomat	8 472
kvetináče pred vstupom do hotela	4 980
led panel recepcia	3 360
elektrická prípojka pre záhradníctvo	1 732
drobný krátkodobý hmotný majetok	97 600
drobný krátkodobý nehmotný majetok	2 000
pozemky	168 800
nedokončený dlhodobý hmotný majetok	52 852
Spolu	797 322

Finančné investície spoločnosti k 31.12.2019 predstavujú 0 EUR.

Predpoklad výsledku hospodárenia v roku 2020

Vývoj tržieb za predaj služieb a tovaru

ukazovateľ	2017	2018	2019	2020 predpoklad
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
predaj tovaru	0	0	0	0
predaj služieb	2 017 015	2 134 085	2 188 202	2 280 000
hospodársky výsledok	63 106	396 730	437 552	372 000

C. ZAMESTNANOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nezamestnáva zamestnancov.

ukazovateľ	2017	2018	2019	Predpoklad 2020
priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0	0	0
mzdové náklady (EUR)	0	0	0	0
odmeny členom orgánov spoločnosti (EUR)	1660	1 660	1 660	1 000
ostatné osobné náklady (EUR)	527	527	527	1 000

D. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

V roku 2019 medzi významných dodávateľov a odberateľov patrili:

Dodávatelia:

Bojko Martin Jablunkov
FUN TIME s.r.o.
Cestné stavby Liptovský Mikuláš

Odberatelia:

Grand hotel Permon, s.r.o

E: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ UKAZOVATELE

E.1 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Dopr. prostr.	Inventár	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Umeleck é diela	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtov. obdobia	269 406	21 365 876	792 220	611 270	229 578	636 410	650 566	0	48 345	24 603 671
Prírastky	168 800	322 402	43 594	0	106 825		52 852	15 000		709 473
Úbytky			23 802		27 628	55 837				107 267
Presuny		47 937					-47 937			
Stav na konci účtov. obdobia	438 206	21 736 215	812 012	611 270	308 775	580 573	655 481	15 000	48 345	25 205 877
Oprávkvy										
Stav na začiatku účtov. obdobia		10 170 828	735 456	290 033	206 918	632 742				12 035 977
Prírastky		566 655	32 286	126 188	8 674	657				734 460
Úbytky			23 802		27 629	55 836				107 267
Stav na konci účtov. obdobia		10 737 483	743 940	416 221	187 963	577 563				12 663 170
Opravné položky										
Stav na začiatku účtov. obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtov. obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtov. obdobia	269 406	11 195 048	56 764	321 237	22 660	3 668	650 566	0	48 345	12 567 694
Stav na konci účtov. obdobia	438 206	10 998 732	68 072	195 049	120 812	3 010	655 481	15 000	48 345	12 542 707

E.2 FINANČNÝ MAJETOK

ukazovateľ	k 31.12.2019
	EUR
peniaze v pokladniciach EUR	1 996
peniaze na účtoch v bankách	0
ceniny	0
peniaze na ceste	0
krátkodobý finančný majetok	0

E.3 VLASTNÉ IMANIE

ukazovateľ	stav k 31.12.2018	rozdelenie HV roku 2019	HV bežného roku	stav k 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
základné imanie	17 330 000			17 330 000
oceňovacie rozdiely z precenenia	-6 639			-6 639
nerozdelený zisk minulých rokov	868 337	357 057		1 225 394
neuhradená strata minulých rokov	-12 593 111			-12 593 111
zákonný rezervný fond	114 244	39 673		153 917
výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	396 730	-396 730	437 552	437 552
spolu	6 109 561	0	437 552	6 547 113

E.4 MAJETOK A ZÁVÄZKY

ukazovateľ	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
Aktíva - spolu majetok	12 429 852	12 660 747	12 602 260
neobežný majetok	12 369 778	12 567 694	12 545 849
dlhodobý nehmotný majetok	0	0	3 142
dlhodobý hmotný majetok	12 369 778	12 567 694	12 542 707
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
obežný majetok	58 040	90 148	53 749
zásoby	0	0	0
dlhodobé pohľadávky	0	0	0
krátkodobé pohľadávky	56 015	88 143	51 753
finančné účty	2 025	2 005	1 996
časové rozlíšenie	2 034	2 905	2 662
Pasíva - spolu vlastné imanie a záväzky	12 429 852	12 660 747	12 602 260
vlastné imanie	5 871 398	6 109 561	6 547 113
základné imanie	17 330 000	17 330 000	17 330 000
zákonný rezervný fond	107 934	114 244	153 917
oceňovacie rozdiely z precenenia	-6 639	-6 639	-6 639
výsledok hospodárenia minulých rokov	-11 623 003	-11 724 774	-11 367 717
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	63 106	396 730	437 552
záväzky	6 541 047	6 543 737	6 055 147
rezervy	3 000	3 000	3 000
dlhodobé záväzky	2 910 311	3 409 378	3 164 997
krátkodobé záväzky	919 058	726 791	732 866

bankové úvery a výpomoci	2 708 678	2 404 568	2 154 284
časové rozlíšenie	17 407	7 449	0

E.5 VÝNOSY A NÁKLADY

ukazovateľ	stav k	stav k	stav k
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
tržby z predaja tovaru	0	0	0
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0
obchodná marža	0	0	0
Výroba z toho:	2 017 015	2 134 085	2 188 202
- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 017 015	2 134 085	2 188 202
- aktivácia	0	0	0
výrobná spotreba	1 025 276	711 422	723 755
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	472 971	273 146	195 773
služby	552 305	438 276	527 982
osobné náklady	2 187	2 187	2 187
daňe a poplatky	12 949	13 508	14 941
odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	702 769	718 071	734 567
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 539	67	101
zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 150	0	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-411	0	0
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	767	2 656	2 996
ostatné náklady na hospodársku činnosť	32 215	41 741	37 342
výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	242 186	649 879	678 507
výnosové úroky	0	0	0
nákladové úroky	164 455	142 452	121 944
kurzové zisky	0	0	0
kurzové straty	100	0	0
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0	0
ostatné náklady na finančnú činnosť	5 742	2 611	2 688
výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-170 297	-145 063	-124 632
daň z príjmov z bežnej činnosti	8 783	108 086	116 323
- splatná	8 783	109 671	114 714
- odložená	0	-1 585	1 609
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	63 106	393 730	437 552

E.6 SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

V súvislosti s reštriktívnymi opatreniami a nariadeniami Vlády Slovenskej republiky k pandémie COVID-19 bola spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o., ktorá je výhradným nájomcom priestorov vlastnených Spoločnosťou, nútená úplne prerušiť prevádzku svojich služieb v období od 26. marca 2020 do 5. júna 2020. Po dohode s nájomcom sa Spoločnosť dohodla na znížení nájmu za hotelové budovy počas trvania obmedzení.

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, po 31. decembri 2019 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

E.7 UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

ukazovateľ	stav k	stav k	stav k
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A* čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	721 611	1 359 211	1 452 318
B* čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-180 775	-700 821	-712 622
C* čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-540 892	-658 410	-739 705
čisté zvýšenie(+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-56	-20	-9
zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	2 025	2 005	1 996

Tatranský Permon, a.s., Pribylina č. 1486, 032 42 Pribylina

Návrh predstavenstva spoločnosti
na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie roku 2019	437 551,73 EUR
Súčasný stav:	
Nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške:	1.225.394,25 EUR
Neuhradená strata minulých rokov vo výške:	-12.593.110,48 EUR
Hospodársky výsledok z minulých rokov vo výške:	-11.367.716,23 EUR

Návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku - zisku:

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby dosiahnutý hospodársky výsledok - zisk vo výške 437 551,73 EUR bol zúčtovaný na účet 428 000 – nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 393 796,73 EUR a prídelený do rezervného fondu 43 755,00 EUR.

V Pribyline, 19.06.2020



Mgr. Michal Jahoda
predseda predstavenstva
Tatranský Permon, a.s.


Tatranský Permon, a.s., Pribylina č.1486, 032 42 Pribylina

Správa o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2019

Vzťahy medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami boli uskutočňované pri použití bežných trhových a obchodných podmienok a za bežných cien.

Všetky obchodné vzťahy boli riadne evidované a účtované v zmysle príslušných účtovných predpisov platných pre Slovenskú republiku.

V Pribyline, 19.06.2020


Mgr. Michal Jahoda
predseda predstavenstva
Tatranský Permon, a.s.