



VÝROČNÁ SPRÁVA

Za rok 2019/2020

OMNITRADE a.s.,

Miletičova č.1, 821 08 Bratislava

IČO 35 724 633

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel S.a. , vložka č. 5162/B

**Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov**

Vypracoval: Ing. Andrej Gábriš

Predkladá: Predstavenstvo Omnitrade a.s.

V Terchovej, 30.04.2021

Úvod.....	2
I. Legislatívny rámec pre výročnú správu.....	2
II. Identifikačné údaje	2
Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2019/2020.....	4
III. Súvaha.....	5
IV. Výkaz ziskov a strát	8
V. Ekonomicko – finančné ukazovatele.....	9
VI. Doplňujúce informácie.....	10
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	12
Orgány spoločnosti	13
Podnikateľský zámer na rok 2020/2021	13

Úvod

I. Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha overeniu audítorom. Výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

II. Identifikačné údaje

Obchodné meno	OMNITRADE a. s.
IČO	35 724 633
DIČ	20 20 26 78 87
IČ DPH	SK 2020267887
Adresa sídla	Miletičova č.1 , 821 08 Bratislava
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5162/B
Predseda predstavenstva	
Členovia predstavenstva	Bc. Silvia Macháňová MBA, Ing. Ján Holka, Ing. Jozef Bystrický,
Webové sídlo spoločnosti	www.vratna.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti Omnitrade, a.s. je predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť má zriadenú dozornú radu.

Výsledok hospodárenia 2019/2020	312 543,- €
Základné imanie (účet 411)	10 987 460 ,- €
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	30 627,20 €
Priemerný počet zamestnancov	76
Hlavná činnosť	Prevádzka športových zariadení, prevádzka reštauračných a ubytovacích služieb.

Účtovným obdobím spoločnosti je hospodársky rok. Spoločnosť má organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní podiel v inej spoločnosti.

Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2019/2020

Akciová spoločnosť bola založená v roku 1997 zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.07.1997 vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice a zápisom do Obchodného registra dňa 14.08.1997. Spoločnosť pôsobí na tuzemskom trhu, nemá organizačnú zložku v zahraničí. Od svojho založenia spoločnosť si udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia – prevádzka športových zariadení - prevádzka lyžiarskych vlekov a lanových dráh, ubytovacie služby, reštauračné služby – pohostinská činnosť.

Koncom roku 2009 na základe návrhu predstavenstva spoločnosti dňa 09.12.2009 Okresný Súd v Banskej Bystrici povolil reštrukturalizáciu spoločnosti, cieľom ktorej bolo ozdravenie spoločnosti a nasmerovanie spoločnosti do ďalšieho rozvoja.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08.06.2010, právoplatným dňa 12.06.2010 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 02.06.2010 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka OMNITRADE, a.s. Dohľad nad plnením úloh reštrukturalizačného plánu vykonával dozorný správca. V auguste 2015 sa právoplatne ukončila dozorná správa nad spoločnosťou OMNITRADE, a. s. Došlo k finančnému vysporiadaniu všetkých nezabezpečených veriteľov úhradou ich pohľadávok .

OMNITRADE a. s. v súčasnom období pokračuje v rozvoji podnikateľských aktivít, avšak v súvislosti s opatrením vlády vydaných opatrení a obmedzení, ktoré vydal ÚVZ SR a vláda SR pre šíriaci sa koronavírus COVID – 19 bola spoločnosť nútená zastaviť prevádzky, lyžiarskeho strediska Vrátna Malá Fatra s ním spojených prevádzok verejného stravovania a v neposlednom rade prevádzku Hotela Boboty***.

III. Súvaha

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

VYBRANÉ UKAZOVATELE MAJETOK	NETTO 2019/20	NETTO 2018/19	NETTO 2017/18
Aktíva			
Neobežný majetok	10 583 375	11 112 856	10 775 128
Softvér	16 994	21 423	20 865
Pozemky	412 176	399 977	399 977
Stavby , budovy	8 480 226	8 803 689	9 040 446
Stroje prístroje a zariadenia	1 352 384	1 576 767	1 009 682
Obstaranie majetku	121 645	111 050	104 208
Obežný majetok	1 796 340	1 709 053	2 075 241
Zásoby	55 627	60 296	64 454
Dlhodobé pohľadávky	537 312	799 279	1 056 636
Krátkodobé pohľadávky	355 416	395 802	472 134
Finančné účty	847 985	453 676	482 017
Pasíva			
Vlastné imanie	8 614 598	8 303 224	8 004 350
Základné imanie	10 987 460	10 987 460	10 987 460
Kapitálové fondy	966 177	966 177	966 177
Zákonný rezervný fond	31 534	907	
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 683 116	-3 957 592	-3 958 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	312 543	306 272	9 072
Závazky	3 761 203	4 539 287	4 863 965
Krátkodobé rezervy	168 350	159 299	192 958
Krátkodobé záväzky súčet	598 606	1 646 524	2 002 746
Bankové úvery- celkom	866 124	1 185 996	1 086 500

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť vlastní majetok vo výške 12 396 305,- EUR; z toho neobežný majetok je vo výške 10 583 375,- EUR a dlhodobý nehmotný majetok vo výške 17 944,- EUR.

Dlhodobý hmotný majetok bol vo výške 10 565 431,- EUR; z toho tvoria pozemky vo výške 412 176,- EUR, stavby 8 480 226,- EUR, samostatné hnutelné veci 1 352 384,- EUR.

Obežný majetok bol vo výške 1 796 340,- EUR, časť tvorili zásoby vo výške 55 627,-EUR, materiál vo výške 40 553,- EUR. Podstatnú časť obežného majetku tvorili pohľadávky.

Dlhodobé pohľadávky boli vo výške 537 312,- EUR a oproti roku 2018/2019 klesli o 33%.

Krátkodobé pohľadávky boli vo výške 355 416,- EUR; z toho 280 240,- EUR boli voči prepojenej účtovnej jednotke. Finančné účty boli vo výške 847 985,- EUR; z toho účty v bankách boli 794 674,-EUR.

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým) na vlastných pozemkoch. Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 56,5 %.

Spoločnosť v roku 2019/2020 investovala finančné prostriedky iba do bežných opráv a údržby pričom nerealizovala významné investície z titulu prebiehajúcej pandémie COVID-19.

Stav obežného majetku narástol oproti predchádzajúcemu roku zvýšením stavu finančných prostriedkov na účtoch. Stav peňažných prostriedkov narástol ku koncu hospodárskeho roku o 87 % oproti porovnateľnému obdobiu. Nevymožiteľné pohľadávky sú v sume 12 906,27 EUR a zároveň sú v riešení s právnou kanceláriou.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti je v sume 10 987 460,- EUR zapísané v obchodnom registri.

Vlastné imanie spoločnosti v hospodárskom roku 2019/2020 je 8 614 598,- EUR; z toho základné imanie vo výške 10 987 460,- EUR. Zisk spoločnosti dosiahol výšku 312 543 EUR. Nerozdelený zisk minulých rokov predstavoval výšku 1 288 779,- EUR. Vytvorený výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018/2019 bol 306 272,- EUR navýšil hodnotu vlastného imania, pričom spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond vo výške 30 627,20 EUR a rozdiel medzi vytvoreným ziskom a hodnotou zákonného rezervného fondu znížila neuhradenú stratu minulých rokov.

Závazky boli vo výške 3 761 203,- EUR.

Dlhodobé záväzky boli 2 128 123,- EUR pričom hlavnú časť tvorili záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 1 322 971,- EUR

Celkové krátkodobé záväzky sú v sume 598 606,- EUR (predstavujúce záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom - mzdy a z toho neuhradené odvody voči štátnym inštitúciám, podriadené záväzky voči spriazneným osobám) pričom hlavnú časť tvoria záväzky voči spoločníkom a združeniu vo výške 280 000,- EUR. Spoločnosť svoje prevádzkové výdavky kryje vlastnými zdrojmi ako aj kontokorentným úverom počas mimosezónnej prevádzky.

Krátkodobé rezervy v sume 168 350,- sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky, audit, HIM, rezerva na súdne spory.

Spoločnosť má bankový úver splácaný pravidelnými dohodnutými splátkami v úverovej zmluve, ktorých zostatok je 866 124,-,- pričom krátkodobá časť do splatná do jedného roka je 166 205,- EUR a dlhodobá časť 699 919,- EUR.

IV. Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT			
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia			

	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 506 158	3 985 891	3 940 967
Tržby z predaja tovaru	64 461	86 763	77 638
Tržby z predaja vl. výrobkov	0	0	0
Tržby z predaja služieb	3 307 584	3 837 497	3 351 747
Aktivácia	957	0	5 392
Tržby z predaja dlhodobého majetku	6 250	39 249	500
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	126 906	22 382	505 690
Náklady na hospodársku činnosť	3 048 657	3 601 274	3 861 010
Náklady na obstaranie predaného tovaru	31 469	42 441	37 021
Spotreba materiálu, energie	686 955	817 019	750 825
Služby	448 458	543 013	900 601
Osobné náklady celkom	1 200 262	1 464 344	1 381 884
Dane a poplatky	16 417	18 946	18 812
Odpisy a opravné položky k dlhodob. majetku	604 507	656 981	719 645
Zostatková cena predaného dlh. majetku	0	972	390
Ostatné náklady na hosp. činnosť	78 093	80 069	78 327
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	457 501	384 617	79 957
Pridaná hodnota	2 206 120	2 521 787	1 746 330
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 432	25 105	73 540
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-67 509	-36 456	-72 926
Výsledok hospodárenia pred zdanením	389 992	348 161	7 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	312 543	306 272	9 072

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti za rok 2019/2020 predstavoval 3 506 159,- EUR; pokles oproti minulému roku o 479 733,- EUR. Hlavnú položku tvoria tržby z predaja služieb, čo predstavuje hlavný predmet činnosti spoločnosti vo výške 3 307 584,- EUR. Vysoké položky predstavovali osobné náklady 1 200 262,- EUR ; z toho mzdové náklady vo výške 861 987,- EUR.

Odpisy mierne klesli oproti minulému roku a boli vo výške 604 507,- EUR. Pridaná hodnota bola vo výške 2 206 120,- EUR .

Výsledok hospodárenia oproti predchádzajúcemu obdobiu bol mierne vyšší a predstavoval výšku 312 543,- EUR.

V. Ekonomicko – finančné ukazovatele

		2019/2020	2018/2019
UKAZOVATELE LIKVIDITY			
Okamžitá likvidita I.stupeň	koef	1,42	0,28
Bežná likvidita II. stupeň	koef	2,01	0,52
Celková likvidita III.stupeň	koef	2,10	0,55
UKAZOVATELE AKTIVITY			
Obrat aktív	koef.	0,28	0,31
Doba obratu pohľadávok	dni	36,49	35,75
Doba splatnosti záväzkov	dni	184,68	422,65
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI			
Celková zadĺženosť aktív	koef.	0,30	0,35
Úverová zadĺženosť aktív	koef.	0,07	0,09
UKAZOVATELE RENTABILITY			
Rentabilita aktív (ROA)	koef.	0,0315	0,0271
Podiel pridanej hodnoty na tržbách	koef.	0,629	0,633
Podiel EBITDA na tržbách	koef.	0,299	0,258

VI. Doplnujúce informácie

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Po úspešnej letnej sezóne a významnom náraste tržieb prišli opätovne opatrenia, ktoré mali dopad na prevádzku zariadení spoločnosti OMNITRADE, a.s. a následne významný dopad na tržby.

- Od 1.10.2020 platí podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
Uvedené opatrenie síce priamo nezakázalo ubytovanie v zariadeniach, ale predstavenstvo spoločnosti OMNITRADE, a.s. prestalo prijímať objednávky na pobyty v Hoteli Boboty*** v dôsledku zníženého dopytu po ubytovacích službách z titulu nástupu druhej vlny pandémie.
- Od 14.decembra 2020 vstúpili do platnosti nové povinnosti pre prevádzkovateľov hotelov, lanoviek a vlekov ako aj hostí zimných stredísk v súvislosti s prevenciou voči šíreniu ochorenia COVID-19. Pri príchode do lyžiarskeho strediska museli klienti byť pripravení preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigén, RT-PCR) na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Napriek uvedenému opatreniu sme mali Hotel Boboty*** uzatvorený a vo významnej miere sme sa sústredili na prípravu zimnej lyžiarskej sezóny v stredisku Vrátna Malá Fatra. Klienti počas vianočných sviatkov boli disciplinovaní a dodržiavali všetky hygienické podmienky počas prevádzky. Uvedené opatrenia mali za dôsledok pokles tržieb v mesiaci december o 60% oproti porovnateľnému obdobiu roku 2019
- Od 1.1.2021 na základe vyhlášky č. 76 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici bol vydaný zákaz prevádzky lyžiarskych stredísk a poskytovaní ubytovacích zariadení. Z toho dôvodu spoločnosť bola nútená zastaviť poskytovanie služieb v takmer všetkých svojich zariadeniach, ktoré tvoria hlavný predmet činnosti. Toto nariadenie malo významný dopad na všetky podnikateľské aktivity a bez dosahovania tržieb z hlavnej činnosti je ohrozený celý chod Spoločnosti. Keďže sme investovali nemalé finančné prostriedky do zasnežovania a prípravy zimnej sezóny, sprístupnili sme záujemcom realizovať dobrovoľný príspevok na údržbu lyžiarskych tratí. Naďalej sme prevádzkovali Bufet Kačena s možnosťou výdaja jedál cez okienko. Výnosy však boli zanedbateľné a pokles výnosov v mesiaci január 2021 bol na úrovni 98%. Opatrenia na základe uvedenej vyhlášky nás donútili k postupnému

prepúšťaniu zamestnancov aj napriek podpore zamestnanosti formou schémy štátnej pomoci "PRVÁ POMOC++"

- Dňa 5.2.2021 bol Uznesením Vlády SR č. 78 zákon schválený Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 8. februára 2021. Uznesením bolo zrejmé, že otvorenie strediska zimy 2020/2021 nebude reálne.

Napriek uvedeným opatreniam sa spoločnosti OMNITRADE, a.s. podarilo udržať cash flow, k čomu prispelo aj získanie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR –schéma podpory cestovného ruchu de minimis na zmiernenie dopadov výpadkov krízy spôsobenej pandémiou COVID 19 - krytie fixných nákladov z titulu výpadku tržieb počas obdobia apríl až október 2020.

V súčasnosti spoločnosť OMNITRADE, a.s. plánuje investície predovšetkým do údržby zariadení s cieľom efektívneho pripravenia sa na letnú sezónu. Je predpoklad, že v lete 2021 bude v zmysle platného COVID AUTOMATU povolená prevádzka našich zariadení a zároveň predpokladá postupný nárast výnosov, ktoré prispievajú k zmierneniu strát uplynulých mesiacov. Na základe toho je spoločnosť presvedčená, že súčasnú situáciu zvládne a zásada nepretržitosti činnosti spoločnosti nie je ohrozená.

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – **bez náplne.**

Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – **bez náplne.**

Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez náplne.**

Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík.**

Sociálny fond

Spoločnosť má vytvorený sociálny fond. Sociálny fond je tvorený výškou povinného prídelu vo výške 0,6 % zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov v hodnote 3 887,- Eur. Spoločnosť zo sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia 2019/2020 nečerpala sociálny fond.

Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a zamestnanosť (§20 písm. a) o účtovníctve)

- **bez náplne.**

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť vytvorila za rok 2019/20 účtovný zisk vo výške :

312 543,-EUR

Uvedený zisk navrhuje Predstavenstvo Valnému zhromaždeniu po vytvorení zákonného rezervného fondu započítať s účtom neuhradenej straty minulých rokov.

Orgány spoločnosti

DOZORNÁ RADA

RNDr. Ján Smerek, CSc.	Člen dozornej rady
RNDr. Silvia Smereková	Člen dozornej rady
Mgr. Erika Filipská Smereková	Člen dozornej rady

PREDSTAVENSTVO

Bc. Silvia Macháňová, MBA	Člen predstavenstva
Ing. Jozef Bystrický	Člen predstavenstva
Ing. Ján Holka	Člen predstavenstva

Podnikateľský zámer na rok 2020/2021

Cieľom spoločnosti OMNITRADE, a. s. do budúcnosti bude záujem zvýšenia kvality poskytovaných služieb ako v oblasti ubytovacích, reštauračných, tak aj turistických služieb či v horskej turistike alebo zjazdovom lyžovaní.

Spoločnosť OMNITRADE, a.s. po výpadkoch tržieb počas zimnej sezóny z titulu povinnosti zatvorenia lyžiarskeho strediska a Hotela Boboty*** počas obdobia pandémie COVID-19 bola nútená obmedziť akékoľvek výdavky nielen do investícií, ale aj celkové prevádzkové výdavky s cieľom udržať kladný celkový cash flow spoločnosti. V súčasnosti prebieha uvoľňovanie opatrení a spoločnosť OMNITRADE, a.s. pripravuje prevádzku letnej sezóny lanových dráh, otváranie bufetov a samotného Hotela Boboty***. Aktuálnym krátkodobým cieľom spoločnosti je zmiernenie dopadov výpadku tržieb zimnej sezóny efektívnou prípravou a riadením letnej sezóny cestou udržania kvality poskytovaných služieb.