

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

# **Výročná správa za rok 2020**

## Obsah

Základné údaje o spoločnosti.....	3
Predmet činnosti spoločnosti .....	3
Správa o činnosti spoločnosti.....	4
Cenová stratégia .....	5
Propagačná a marketingová stratégia.....	5
Personálna politika, zamestnanci a rozvoj ľudských zdrojov.....	5
Finančné ukazovatele.....	6
<b>Súvaha</b> .....	<b>6</b>
<b>Výkaz ziskov a strát</b> .....	<b>8</b>
<b>Cash flow</b> .....	<b>9</b>
<b>Finančná analýza spoločnosti 2020-2018</b> .....	<b>10</b>
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020.....	13
Ostatné .....	13
Zámery spoločnosti na rok 2021 .....	14

## Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: PROMENÁDA, a.s.  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Sídlo spoločnosti: Tyršovo nábřežie 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
<b>HG HOTELS a.s.</b>	<b>100 %</b>
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 Okresného 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 v dôsledku pandémie nového koronavírusu tento pozitívny trend prerušil.

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinného od 16.3.2020 sme boli povinní pozastaviť poskytovanie ubytovacích služieb vrátane reštauračných služieb a spoločnosť musela zatvoriť svoj hotel na obdobie od 16.3.2020 do 30.6.2020. Toto malo negatívny dopad na finančnú výkonnosť Spoločnosti v priebehu roka a na jej likviditu. Z rozhodnutia štátnych orgánov naša spoločnosť náhle stratila možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť generujúcu príjmy a ocitla sa zo dňa na deň s minimálnymi príjmami a nulovými tržbami.

Dopady v tom čase šíriacej sa epidémie sme však pocítovali už pred týmto nariadením, stornovanie rezervácií ubytovania a rušenie konferenčných akcií sme registrovali už v priebehu februára 2020, pretože zameranie nášho mestského hotela je orientované predovšetkým na biznis klientelu (z nich približne 65% tvoria hostia zo zahraničia), ktorá reagovala na nastupujúcu epidémiu mimo územie SR skôr.

Po postupnom uvoľňovaní reštriktívnych opatrení v závere prvej vlny sme hotel opätovne otvorili 1.7.2020. Počas mesiacov júl a august sme poskytovali len ubytovacie služby s raňajkami, hotelová reštaurácia bola naďalej zatvorená. K obnoveniu reštauračnej prevádzky sme pristúpili 1.9.2020, avšak len na pár týždňov, následne 30.9.2020 sme reštauračnú prevádzku opätovne zatvorili a rešpektujúc prijímané a sprísňujúce opatrenia zo strany vlády SR sme do konca roka 2020 poskytovali len ubytovacie služby s raňajkami.

V roku 2020 sme zaznamenali viac ako 65% pokles tržieb, čo je v histórii našej spoločnosti najvyšší prepád tržieb. Spoločnosť prijala celý rad úsporných a racionalizačných opatrení v snahe minimalizovať náklady na nevyhnutnú mieru.

V prvom rade sme znížili stav zamestnancov, pristúpili sme k uzavretiu dohôd o ukončení zazmluvnených reklamných kampaní a iných marketingových aktivít spoločnosti, pozastavili sme plánované investície do obnovy vybavenia a zariadenia ubytovacej a reštauračnej časti (výmena matracov, stoličiek, renovácia nábytku atď.), ďalej sme zúžili rozsah údržby len na nevyhnutné opravy a povinne vykonávané revízie vyhradených technických zariadení, v čase nariadeného zátvoru hotela sme dočasne pozastavili nevyužívané služby (obmedzenie internetu, hotelového komunikačného a televízneho systému).

Spoločnosť si uplatnila nárok na štátnu pomoc na mzdy zamestnancov, po splnení všetkých požadovaných podmienok nám tento nárok bol uznaný od augusta 2020, spoločnosť ďalej pristúpila k dohodám o splátkach so zdravotnými poisťovňami ale aj s našimi dlhodobými obchodnými partnermi a dodávateľmi či už služieb alebo médií pre našu spoločnosť.

Požiadali sme o poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu, zatiaľ tento príspevok nám bol uznaný za obdobie apríl 2020 až október 2020.

Taktiež sme požiadali o odklad splátok istiny a úrokov našu financujúcu banku, našej žiadosti bolo vyhovené, bol nám poskytnutý odklad splátok celej výšky istiny investičného úveru k 31.7.2021 a taktiež odklad úhrad úrokov z úveru za obdobie 4/2020 až 1/2021 k 31.7.2021. V auguste 2021 s našou financujúcou bankou bol podpísaný nový dodatok k Zmluve o úvere a dohodnutý nový splátkový kalendár.

Cieľ manažmentu hotela na rok 2020 - udržanie prevádzky hotela vzhľadom na šíriacu sa pandémiu COVID-19 bol dosiahnutý.

## Cenová stratégia

### Ubytovanie:

Mestské hotely v Košiciach zažili v roku 2020 drastický výpadok domácich aj zahraničných klientov a pokles počtu prenocovaní vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu. Náš hotel zaznamenal pokles priemernej ročnej obsadenosti ako aj priemernej ceny za ubytovanie v porovnaní s predošlými rokmi, čo spôsobilo aj pokles % podielu jednotlivých segmentov na celkovom podiele tržieb za ubytovanie. Opätovne najdôležitejšiu klientelu ale predstavuje segment CG Corporate (firemná klientela, ubytovaná na základe dohôd o cenách) a segment Web Booking, hostia rezervujúci si ubytovanie prostredníctvom webových portálov.

### Konferencie:

Podobne ako pri ubytovaní aj v konferenčnej oblasti sme v roku 2020 zaznamenali radikálne zníženie dopytu po našich službách. Pretrvávajúca pandémia má veľký vplyv na organizáciu akýchkoľvek akcií, či už firemných alebo súkromných, ako aj športových či spoločenských akcií. U klientov pocítujeme obavy a opatrnosť pri plánovaní akcií vzhľadom na neustále meniace sa podmienky.

### Fitness & Wellness, Laundry, Parkovanie a Ostatné:

V roku 2020 spoločnosť fitness & wellness služby od 16.3.2020 neposkytovala, po iných doplnkových službách hotela bol minimálny záujem.

## Propagačná a marketingová stratégia

Akákoľvek marketingová a propagačná kampaň bola v roku 2020 bola pozastavená, spoločnosť neplánuje ani v roku 2021 žiadne stratégie. Zásadným bolo len aktívnejšie využívanie online nástrojov (google, facebook,).

Hotel Yasmin v roku 2020 zrušil členstvo v Britskej obchodnej komory, vo Východoslovenskej investičnej agentúre a v Košice Visit Turizmus. Členom zostal len vo Zväze hotelov a reštaurácií SR.

## Personálna politika, zamestnanci a rozvoj ľudských zdrojov

V roku 2020 bola spoločnosť nútená pristúpiť k zníženiu stavu zamestnancov o takmer 40% oproti minulým rokovi s kumulovanými pracovnými náplňami. Uvedeným opatrením došlo k úspore mzdových nákladov o cca 50% v porovnaní s rokom 2019. Stav personálu je hraničný pre zabezpečenie fungovania hotelových služieb v režime 24/7 pri zachovaní požadovanej kvality, preto v roku 2021 spoločnosť neplánuje znižovanie počtu personálu. Cieľom je tento stav udržať.

### Štruktúra zamestnancov

	2020	2019	2018
vedúci zamestnanci	5	7	5
ostatní zamestnanci	32	46	28

### Štruktúra pracovnej sily

	2020	2019	2018
Ženy	19	41	27
Muži	18	12	6

**Vplyv na zamestnanosť**

Rok	Mzdové náklady v €	Priemerný počet Zamestnancov	Priemerná mzda v €
2020	352 273	37	794
2019	679 399	53	1.068
2018	372 438	33	941

**Finančné ukazovatele****Súvaha****Časť I. - vybrané ukazovatele súvahy v EUR**

Č.r.	AKTÍVA		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	<b>SPOLU MAJETOK r.02+33+74</b>	1	15 361 137,00	15 771 388,00	16 164 276,00
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r.03+11+21</b>	2	15 172 423,00	15 565 973,00	15 925 223,00
A.I.	<i>DNM súčet r. 04 až 10</i>	3	6 730,00	9 593,00	12 455,00
2.	Softvér(013)-/073,091A /	5	6 730,00	9 593,00	12 455,00
A.II.	<i>DHM súčet r. 12 až 20</i>	11	15 148 702,00	15 536 339,00	15 912 768,00
1.	Pozemky(031)-092A	12	537 237,00	537 741,00	537 741,00
2.	Stavby (021)-/081,092A /+(042)	13+18	14 591 795,00	14 974 406,00	15 356 938,00
3.	Samostatne hnuiteľné veci (022)-/082,092A /	14	16 299,00	15 415,00	10 708,00
6.	Ostatný DDHM (029)	17	3 371,00	8 777,00	7 381,00
A.III.	<i>DFM súčet r. 22 až 32</i>	21	16 991,00	20 041,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067)	27	16 991,00	20 041,00	
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r.34+41+53+66+71</b>	33	178 553,00	185 522,00	225 948,00
B.I.	<i>Zásoby súčet r.35 až 40</i>	34	26 842,00	42 231,00	16 891,00
1.	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	35	25 002,00	39 030,00	13 844,00
6.	Tovar (132,13X,139)-196,19X	39	1 840,00	3 201,00	3 047,00
B.II.	<i>Dlhodobé pohľadávky r.42+46 až 52</i>	41			
B.III.	<i>Krátkodobé pohľadávky r. 54+58 až 65</i>	53	148 021,00	131 178,00	164 424,00
B.III.1	<i>Pohľadávky obchodne r. 55 až 57</i>	54	60 168,00	116 677,00	157 326,00
1.a	Obchodné poh. PUJ (311A,312A,313A,314A,315A)-391A	55	15 955,00	7 577,00	60 458,00
1.c	Obchodné ostatné poh.(311A,312A,313A,314A,315A)-391A	57	44 213,00	109 100,00	96 868,00
7.	Daňové (341,342,343,345,346,347)-391A	63	23 310,00	7 234,00	
9.	Iné pohľadávky (335A,375A,378A)-391A	65	64 543,00	7 267,00	7 098,00
B.IV.	<i>Krátkodobý FM súčet r.67 až 70</i>	66			
B.V.	<i>Finančné účty súčet r.72+73</i>	71	3 690,00	12 113,00	44 633,00
1.	Peniaze (211,213,21X)	72	3 314,00	8 684,00	44 332,00
2.	Účty (221A,22X +/- 261)	73	376,00	3 429,00	301,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet r.75 až 78</b>	74	10 161,00	19 893,00	13 105,00
1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	75	56,00	142,00	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	76	4 269,00	6 396,00	6 202,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5 836,00	13 355,00	6 903,00

Č.r.	PASÍVA		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	<b>VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY r. 80+101+141</b>	79	15 361 137,00	15 771 388,00	16 164 276,00
A.	<b>Vlastné imanie r.81+85+86+87+90+93+97+100</b>	80	5 101 260,00	5 832 036,00	2 523 583,00
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	688 828,00
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	-9 755 272,00	-9 665 301,00	-9 434 412,00
1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-9 755 272,00	-9 665 301,00	-9 434 412,00
A.VIII.	<i>HV bež.úč.ob. +/-r.01- (81+85+86+87+90+97+907+101+141)</i>	100	-730 776,00	-89 971,00	-230 889,00
B.	<b>Závazky r. 102+118+121+122+136+139+140</b>	101	10 257 064,00	9 932 802,00	13 639 474,00
B.I.	<i>Dlhodobé záväzky súčet r. 103+107 až 117</i>	102	2 245 397,00	2 191 986,00	5 052 550,00
B.I.1	<i>Dlhodobé záväzky obchodné r. 104 až 106</i>	103			
4.	Ostatné záväzky - PUJ (471A,47XA)	108	2 245 219,00	2 190 791,00	4 801 903,00
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A,47XA)	110			250 000,00
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	178,00	1 195,00	647,00
B.II.	<i>Dlhodobé rezervy r. 119+120</i>	118			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,461XA)	121	6 023 051,00	6 676 671,00	6 301 671,00
B.IV.	<i>Krátkodobé záväzky súčet r. 123+127 až 135</i>	122	769 428,00	841 285,00	1 464 099,00
B.IV.1	<i>Krátkodobé záväzky obchodné súčet r. 124 až 126</i>	123	549 994,00	628 565,00	1 308 467,00
1.a	Obchodné záv. PUJ (321,322,324,325,475A,478A,479A)	124	46 450,00	88 539,00	119 545,00
1.c	Ostatné obchodné záv(321,322,324,325,475A,478A,479A)	126	503 544,00	540 026,00	1 188 922,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	131	21 457,00	45 914,00	25 579,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)	132	36 307,00	84 822,00	42 168,00
8.	Daňové záväzky a dotácie(341,342,343,345,346,347,34X)	133	158 069,00	78 017,00	87 694,00
10.	Ostatné záväzky (372,373,377,379,474,479)	135	3 601,00	3 967,00	191,00
B.V.	<i>Krátkodobé rezervy r. 137+138</i>	136	38 395,00	39 935,00	28 908,00
1.	Zákonné rezervy (323A,451A)	137	11 187,00	17 455,00	6 401,00
B.VI.	Ostatne rezervy (323A,451A)	138	27 208,00	22 480,00	22 507,00
B.VII.	<i>Bežné bankové úvery (221A,231A,232,23X,461A,46X)</i>	139	1 140 513,00	182 925,00	792 246,00
C.	<i>Krátkodobý FM (241,249,24X,473A,-255A)</i>	140	40 280,00		
2.	<b>Časové rozlíšenie r. 142 až 145</b>	141	2 813,00	6 550,00	1 219,00
4.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	479,00	216,00	969,00
	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 334,00	6 334,00	250,00

## Výkaz ziskov a strát

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

Č. r.	Text		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
*	<b>Čistý obrat ( tr.6)</b>	1	1 147 833,00	3 420 856,00	2 768 856,00
**	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti ( r.03 až r.09)</b>	2	1 276 618,00	3 460 385,00	3 101 430,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	3	10 480,00	35 372,00	24 764,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov ( 601)	4	5 148,00	8 632,00	
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	5	1 132 205,00	3 376 852,00	2 745 758,00
V.	Aktivácia ( sk.62)	7	11 057,00	23 759,00	
VI.	Tržby z predaja majetku ( sk.641,6422)	8	43 333,00	0,00	412,00
VII.	Ostatné výnosy z HČ ( 644,645,646,648,655,657)	9	74 395,00	15 770,00	330 496,00
**	<b>Náklady na hospodársku činnosť 11+12+13+14+15+20+21+24+25+26</b>	10	1 608 404,00	2 991 741,00	2 743 861,00
A.	Náklady na tovar ( 504,507 )	11	4 075,00	13 992,00	8 374,00
B.	Spotreba materiálu, energie (501,502,503)	12	239 567,00	555 105,00	762 759,00
D.	Služby ( sk.51)	14	391 959,00	1 031 052,00	600 070,00
E.	Osobné náklady ( r.16 až r.19)	15	500 901,00	951 222,00	522 528,00
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	352 273,00	679 399,00	372 438,00
3.	Náklady na sociálne poistenie ( 524,525,526)	18	120 902,00	236 503,00	129 682,00
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	27 726,00	35 320,00	20 408,00
F.	Dane a poplatky ( sk.53)	20	14 087,00	10 348,00	10 389,00
G.	Odpisy a opravné položky k majetku ( r.22+r.23)	21	400 769,00	405 177,00	425 713,00
G.1.	Odpisy majetku ( 551)	22	400 769,00	405 177,00	425 713,00
H	Zostatková cena predaného majetku ( 541,542)	24	23 171,00		412,00
I.	Opravné položky k pohľadávkam ( +/-) (547)	25			
J.	Ostatné N HČ (543,544,545,546,548,549,555,557)	26	33 875,00	24 845,00	413 616,00
***	<b>Výsledok HČ (+/-) (r.2-r.10)</b>	27	-331 786,00	468 644,00	357 569,00
*	<b>Pridaná hodnota (r.03+04+05+06+07)- (r.11+12+13+14)</b>	28	523 289,00	1 844 466,00	1 399 319,00
**	<b>Výnosy z FČ r.30+31+35+39+42+43+44</b>	29	9 405,00	42,00	167,00
IX.	Výnosy z finančného majetku ( r.32 až 34)	31			
X.	Výnosy krátkodobého finančného majetku ( r. 36 až r. 38 )	35			
XI.	Výnosové úroky ( r. 40 +r.41)	39	9 405,00	42,00	1,00
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	9 405,00	42,00	1,00
XII.	Kurzové zisky (663)	42			75,00
XIV.	Ostatné výnosy FČ ( 668)	44			91,00
**	<b>Náklady na FČ r.46+47+48+49+52+53+54</b>	45	408 395,00	558 657,00	588 625,00
N.	<b>Nákladové úroky ( r.50+51 )</b>	49	368 214,00	503 749,00	544 008,00
1.	Nákladové úroky PUJ (562A)	50	54 428,00	150 950,00	124 788,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	313 786,00	352 799,00	419 220,00
O.	Kurzové straty (563)	52			
Q.	Ostatné náklady na FČ ( 568,569 )	54	40 181,00	54 908,00	44 617,00
***	<b>Výsledok FČ (+/-) (r.29-r.45)</b>	55	-398 990,00	-558 615,00	-588 458,00
****	<b>Výsledok pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)</b>	56	-730 776,00	-89 971,00	-230 889,00
R.	Daň z príjmov	57	0,00	0,00	0,00
****	<b>Výsledok po zdanení (r.56-57-60)</b>	61	-730 776,00	-89 971,00	-230 889,00

## Cash flow

### časť III. - cash flow v EUR

označenie	názov položky	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-730 776	-89 971	-230 889
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie</b>	<b>763 015</b>	<b>919 044</b>	<b>970 504</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	400 769	405 177	425 713
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	5 994	-1 457	977
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	368 214	503 749	544 008
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-9 405		
A.1.10.	Kurzový zisk ku dňu účtovnej závierky			-75
A.1.11.	Kurzová strata ku dňu účtovnej závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja DM			
A.1.13.	Ostatné položky	-2 557	11 575	-119
<b>A.2.</b>	<b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-15 352</b>	<b>-852 950</b>	<b>-351 159</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	40 614	33 245	72 455
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov	-71 355	-860 855	-424 646
A.2.3.	Zmena stavu zásob	15 389	-25 340	1 032
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>16 887</b>	<b>-23 877</b>	<b>388 454</b>
A.3.	Prijaté úroky			
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	-87 139	-352 799	-419 220
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-70 252</b>	<b>-376 676</b>	<b>-30 766</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov			-2 880
<b>A***</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-70 252</b>	<b>-376 676</b>	<b>-33 646</b>
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-10 772	-37 885	-28 284
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky	-15 000		
<b>B*</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-25 772</b>	<b>-37 885</b>	<b>-28 284</b>
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov		-125 000	-500 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	40 000	636 362	547 177
C.2.6.	Výdaje na pôžičky	-30 000	-20 000	
<b>C*</b>	<b>Peňažné tok z finančnej činnosti</b>	<b>10 000</b>	<b>491 362</b>	<b>47 177</b>
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	-86 024	76 801	-14 753
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia</b>	<b>-170 812</b>	<b>-247 613</b>	<b>-232 935</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia pred KR</b>	<b>-256 836</b>	<b>-170 812</b>	<b>-247 688</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci obdobia + KR</b>	<b>-256 836</b>	<b>-170 812</b>	<b>-247 613</b>

## Finančná analýza spoločnosti 2020-2018

Obrat celkových aktív		r.2020	r.2019	r.2018
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Aktíva celkom	s01	15 361 137	15 771 388	16 164 276
<b>Obrat celkových aktív</b>				
	Tržby/Aktíva	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,17</b>

Obrat stálych aktív		r.2020	r.2019	r.2018
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Stále aktíva	s02	15 172 423	15 565 973	15 925 223
<b>Obrat stálych aktív</b>				
	Tržby/Stále A.	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,17</b>

Obrat obežných aktív		r.2020	r.2019	r.2018
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Obežné aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
<b>Obrat obežných aktív</b>				
	Tržby/Obežné A.	<b>6,73</b>	<b>18,57</b>	<b>12,26</b>

Viazanosť celkových aktív		r.2020	r.2019	r.2018
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Aktíva	s01	15 361 137	15 771 388	16 164 276
<b>Viazanosť celkových aktív</b>				
	Aktíva/Tržby	<b>12,78</b>	<b>4,58</b>	<b>5,83</b>

Viazanosť stálych aktív		r.2020	r.2019	r.2018
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Stále aktíva	s02	15 172 423	15 565 973	15 925 223

<b>Viazanosť stálych aktív</b>			
Stále A./Tržby	<b>12,62</b>	<b>4,52</b>	<b>5,75</b>

<b>Viazanosť obežných aktív</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205	3 376 852	2 745 758
Tržby	v07	11 057	23 759	0
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu tržby</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
Obežné aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
<b>Viazanosť obežných aktív</b>				
Obežné A./Tržby		<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>

<b>Podiel obež. a stál. aktív</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Obežné aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
Stále aktíva	s02	15 172 423	15 565 973	15 925 223
<b>Podiel obež. a stál. Aktív</b>				
ObežnéA/StáleA		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

<b>Podiel obež. a celk. aktív</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Obežné aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
Aktíva celkom	s02	15 361 137	15 771 388	16 164 276
<b>Podiel obež. a celk. Aktív</b>				
ObežnéA/Acelkom		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

<b>Podiel stál. a celk. aktív</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Stále aktíva	s02	15 172 423	15 565 973	15 925 223
Aktíva celkom	s01	15 361 137	15 771 388	16 164 276
<b>Podiel stál.a celk. Aktív</b>				
StáleA/Acelkom		<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>

<b>UKAZOVATELE LIKVIDITY</b>				
<b>Okamžitá likvidita</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Aktíva	s71	3 690	12 113	44 633
	<b>spolu A</b>	<b>3 690</b>	<b>12 113</b>	<b>44 633</b>
Pasíva	s122	769 428	841 285	1 464 099
Pasíva	s139	1 140 513	182 925	792 246
Pasíva	s140	40 280	0	0
	<b>spolu P</b>	<b>1 950 221</b>	<b>1 024 210</b>	<b>2 256 345</b>
<b>Okamžitá likvidita</b>				
A/P		<b>0,002</b>	<b>0,012</b>	<b>0,020</b>
<b>Bežná likvidita</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Aktíva	s53	148 021	131 178	164 424
Aktíva	s71	3 690	12 113	44 633
	<b>spolu A</b>	<b>151 711</b>	<b>143 291</b>	<b>209 057</b>
Pasíva	s122	769 428	841 285	1 464 099
Pasíva	s139	1 140 513	182 925	792 246
Pasíva	s140	40 280	0	0
	<b>spolu P</b>	<b>1 950 221</b>	<b>1 024 210</b>	<b>2 256 345</b>

<b>Bežná likvidita</b>				
A/P		<b>0,078</b>	<b>0,140</b>	<b>0,093</b>
<b>Celková likvidita</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
	<b>spolu A</b>	<b>178 553</b>	<b>185 522</b>	<b>225 948</b>
Pasíva	s122	769 428	841 285	1 464 099
Pasíva	s139	1 140 513	182 925	792 246
Pasíva	s140	40 280	0	0
	<b>spolu P</b>	<b>1 950 221</b>	<b>1 024 210</b>	<b>2 256 345</b>
<b>Celková likvidita</b>				
A/P		<b>0,092</b>	<b>0,181</b>	<b>0,100</b>

<b>Čistý pracovný kapitál</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
Aktíva	s33	178 553	185 522	225 948
	<b>spolu A</b>	<b>178 553</b>	<b>185 522</b>	<b>225 948</b>
Pasíva	s122	769 428	841 285	1 464 099
Pasíva	s139	1 140 513	182 925	792 246
Pasíva	s140	40 280	0	0
	<b>spolu P</b>	<b>1 950 221</b>	<b>1 024 210</b>	<b>2 256 345</b>
<b>Čistý pracovný kapitál</b>				
A-P		<b>-1 771 668</b>	<b>-838 688</b>	<b>-2 030 397</b>

<b>Rentabilita Tržieb</b>		<b>r.2020</b>	<b>r.2019</b>	<b>r.2018</b>
<b>HV</b>	<b>v061</b>	<b>-730 776</b>	<b>-89 971</b>	<b>-230 889</b>
Tržby	v03	10 480	35 372	24 764
Tržby	v04	5 148	8 632	0
Tržby	v05	1 132 205,00	3 376 852,00	2 745 758,00
Tržby	v07	11 057,00	23 759,00	0,00
Tržby	v08	43 333	0	412
	<b>spolu T</b>	<b>1 202 223</b>	<b>3 444 615</b>	<b>2 770 934</b>
<b>Rentabilita Tržieb</b>				
HV/T		<b>-0,608</b>	<b>-0,026</b>	<b>-0,083</b>

Hospodársky výsledok za rok 2020 pozostáva:

- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - 331 786 eur
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 398 990 eur
- výsledok hospodárenia pred zdanením - 730 776 eur
- výsledok hospodárenia po zdanení - 730 776 eur

Majetok spoločnosti sa v roku 2020 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. Začiatkom roka 2020 sa obstarával len majetok v minimálnej miere, nevyhnutný pre chod prevádzky, a to umývačka riadu a 10 ks TV Samsung monitorov na hotelové izby.

Podiel stálych aktív je v roku 2020 vo výške 99%.

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

Základné imanie sa v priebehu roka 2020 nemenilo, hospodársky výsledok za rok 2019 bol zúčtovaný na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na neuhradenú stratu minulých rokov.

Celkové výnosy v roku 2020 dosiahli hodnotu 1 147 833 € čo v porovnaní s tržbami za rok 2019 vo výške 3 420 856 € predstavuje pokles o viac ako 66%, čo je v histórii nášho hotela najvyšší prepád.

Spoločnosť prijímala celý rad úsporných a racionalizačných opatrení v snahe minimalizovať náklady na nevyhnutnú mieru. Okrem zníženia stavu zamestnancov medzi ďalšie kroky realizované za účelom minimalizácie nákladov patrí:

- uzavretie dohôd a o ukončení zazmluvnených reklamných kampaní a iných marketingových aktivít spoločnosti,
- pozastavenie plánovanej investície do obnovy vybavenia a zariadenia v ubytovacej a reštauračnej časti (ako výmena matracov, stoličiek, renovácia nábytku atď.),
- zúženie rozsahu údržby len na nevyhnutné opravy a povinne vykonávané revízie vyhradených technických zariadení,
- v čase nariadeného zátvoru hotela dočasné pozastavenie nevyužívaných služieb (obmedzenie internetu, hotelového komunikačného a televízneho systému atď.),
- racionalizácia a úprava zmluvných podmienok a taríf pre dodávku elektrickej energie a plynu.

Uskutočnením vyššie uvedených racionalizačných opatrení sme dosiahli zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 o takmer 54%.

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 cca 55%-ným podielom na celkovom výsledku hospodárenia. V prevádzkovej činnosti bol dosiahnutý záporný výsledok – strata vo výške 332 tis. € - prepád oproti roku 2019 o takmer 170%.

Celkový hospodársky výsledok za rok 2020 je vo výške -730 776 €.

Sme však presvedčení, že v roku 2020 sme vzhľadom na mimoriadne náročné okolnosti dosiahli akceptovateľný výsledok hospodárenia.

## Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020

Rozdelenie výsledku hospodárenia podlieha schváleniu valným zhromaždením. Pred schválením rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2020 sú v tejto správe uvedené údaje navrhované ako podklad pre rokovanie valného zhromaždenia.

- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 - 730 776 €

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020:

- zúčtovanie na účet neuhradená strata minulých rokov - 730 776 €

## Ostatné

- a) Spoločnosť nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja, v roku 2020 nevyložila žiadne výdavky v oblasti vývoja a výskumu.
- b) V roku 2020 spoločnosť neobstarala žiaden obchodný podiel ani cenné papiere.
- c) Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí.
- d) Účtovná jednotka po 31.12.2020 neevidovala žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie majetkoprávnej 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 2020 boli zúčtované do tohto obdobia.

## **Zámery spoločnosti na rok 2021**

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 2021 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 2021 sme si stanovili budget s nulovým prevádzkovým výsledkom.

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2020 a správa audítora k tejto účtovnej závierke.