



VÝROČNÁ SPRÁVA

Za rok 2020/2021

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, 10.01.2022

Úvod.....	2
I. Legislatívny rámec pre výročnú správu.....	2
II. Identifikačné údaje	2
Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2020/2021.....	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 2021/2022	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	SK2020267887
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,
Webové sídlo spoločnosti	www.vratna.sk

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

Výsledok hospodárenia 2020/2021	- 404 163
Základné imanie (účet 411)	10 987 460
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	62 789
Priemerný počet zamestnancov	88
Hlavná činnosť	Prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov

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

Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2020/2021

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 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.

Spoločnosť OMNITRADE, a.s. počas hospodárskeho roku 2020/2021 bola nútená v súvislosti s opatreniami vlády vydaných opatrení a obmedzení, ktoré vydal ÚVZ SR a vláda SR pre šíriaci sa koronavírus COVID – 19 nútená zastaviť prevádzky, lyžiarskeho strediska Vrátna Malá Fatra s ním spojených prevádzok verejného stravovania a v neposlednom rade prevádzku Hotela Boboty***.

V súčasnosti Spoločnosť prevádzkuje všetky prevádzky v nepretržitom režime a snaží sa o opätovné získanie postavenia na trhu z obdobia pred pandémiou roku 2019.

III. Súvaha

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

VYBRANÉ UKAZOVATELE MAJETOK	NETTO 2020/21	NETTO 2019/20	NETTO 2018/19
Aktíva			
Neobežný majetok	10 095 255	10 583 375	11 112 856
Softvér	10 400	16 994	21 423
Pozemky	411 499	412 176	399 977
Stavby , budovy	8 189 696	8 480 226	8 803 689
Stroje prístroje a zariadenia	1 121 777	1 352 384	1 576 767
Obstaranie majetku	161 933	121 645	111 050
Obežný majetok	1 390 195	1 796 340	1 709 053
Zásoby	61 036	55 627	60 296
Dlhodobé pohľadávky	271 131	537 312	799 279
Krátkodobé pohľadávky	362 573	355 416	395 802
Finančné účty	695 455	847 985	453 676
Pasíva			
Vlastné imanie	8 210 436	8 614 598	8 303 224
Základné imanie	10 987 460	10 987 460	10 987 460
Kapitálové fondy	966 177	966 177	966 177
Zákonný rezervný fond	62 789	31 534	907
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 401 827	-3 683 116	-3 957 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-404 163	312 543	306 272
Záväzky	3 279 669	3 761 203	4 539 287
Krátkodobé rezervy	145 792	168 350	159 299
Krátkodobé záväzky súčet	614 985	598 606	1 646 524
Bankové úvery- celkom	699 919	866 124	1 185 996

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť vlastní majetok vo výške 11 506 542,- EUR; z toho neobežný majetok je vo výške 10 095 255,- EUR a dlhodobý nehmotný majetok vo výške 11 350,- EUR.

Dlhodobý hmotný majetok bol vo výške 10 083 905,- EUR; z toho tvoria pozemky vo výške 411 499,- EUR, stavby 8 189 696,- EUR, samostatné hnutelné veci 1 121 777,- EUR.

Obežný majetok bol vo výške 1 390 195,- EUR, časť tvorili zásoby vo výške 61 036,-EUR, materiál vo výške 46 840,- EUR. Podstatnú časť obežného majetku tvorili pohľadávky.

Dlhodobé pohľadávky boli vo výške 271 131,- EUR a oproti roku 2019/2020 klesli o 50%.

Krátkodobé pohľadávky boli vo výške 362 573,- EUR; z toho 280 240,- EUR boli voči prepojenej účtovnej jednotke. Finančné účty boli vo výške 695 455,- EUR; z toho účty v bankách boli 676 427,-EUR.

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom na vlastných pozemkoch. Dlhodobý hmotný majetok je už do značnej miery opotrebovaný. Opatrebenie na úrovni 55%. (oprávky/OC)

Spoločnosť v roku 2020/2021 investovala finančné prostriedky iba do bežných opráv a údržby pričom nerealizovala významné investície z titulu prebiehajúcej pandémie COVID-19.

Stav obežného majetku klesol oproti predchádzajúcemu roku znížením stavu finančných prostriedkov na účtoch. Stav peňažných prostriedkov klesol ku koncu hospodárskeho roku o 18 % oproti porovnateľnému obdobiu. Nevymožiteľné pohľadávky sú v sume 8 906,- 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 2020/2021 je 8 210 436,- EUR; z toho základné imanie vo výške 10 987 460,- EUR. Výsledok hospodárenia spoločnosti za hospodársky rok 2020/2021 je - 404 163,- EUR. Nerozdelený zisk minulých rokov predstavoval výšku 1 288 779,- EUR. Vytvorený výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019/2020 bol 312 543,- EUR navýšil hodnotu vlastného imania, pričom spoločnosť vytvorila zákonný

rezervný fond vo výške 31 254,- EUR a rozdiel medzi vytvoreným ziskom a hodnotou zákonného rezervného fondu znížila neuhradenú stratu minulých rokov.

Závázky boli vo výške 3 279 669,- EUR.

Dlhodobé záväzky boli 1 818 973,- EUR pričom hlavnú časť tvorili záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 1 067 854,- EUR

Celkové krátkodobé záväzky sú v sume 614 985,- 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 145 792,- 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 699 919,-,- pričom krátkodobá časť do splatná do jedného roka je 418 946,- EUR a dlhodobá časť 280 973,- EUR.

IV. Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT			
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia			
	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 034 730	3 506 158	3 985 891
Tržby z predaja tovaru	33 695	64 461	86 763
Tržby z predaja vl. výrobkov	0	0	0
Tržby z predaja služieb	1 573 360	3 307 584	3 837 497
Aktivácia	0	957	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku	2 100	6 250	39 249
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	425 575	126 906	22 382
Náklady na hospodársku činnosť	2 319 597	3 048 657	3 601 274
Náklady na obstaranie predaného tovaru	14 706	31 469	42 441
Spotreba materiálu, energie	373 530	686 955	817 019
Služby	320 348	448 458	543 013
Osobné náklady celkom	962 192	1 200 262	1 464 344
Dane a poplatky	13 081	16 417	18 946
Odpisy a opravné položky k dlhodob. majetku	588 221	604 507	656 981
Zostatková cena predaného dlh. majetku	677	0	972
Ostatné náklady na hosp. činnosť	60 080	78 093	80 069
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	-284 867	457 501	384 617
Pridaná hodnota	898 471	2 206 120	2 521 787
Ostatné náklady na finančnú činnosť	13 103	22 432	25 105
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-81 453	-67 509	-36 456
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-366 320	389 992	348 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-404 163	312 543	306 272

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti za rok 2020/2021 predstavoval 2 034 730,- EUR; pokles oproti minulému roku o 1 471 428,- EUR. Hlavnú položku tvoria tržby z predaja služieb, čo predstavuje hlavný predmet činnosti spoločnosti vo výške 1 573 360,- EUR. Vysoké položky predstavovali osobné náklady 962 192,- EUR ; z toho mzdové náklady vo výške 670 766,- EUR. Odpisy mierne klesli oproti minulému roku a boli vo výške 588 221,- EUR. Pridaná hodnota bola vo výške 898 471,- EUR .

Výsledok hospodárenia oproti predchádzajúcemu obdobiu bol výrazne nižší vplyvom opatrením vlády SR na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 predstavoval výšku - 404 163,- EUR.

V. Ekonomicko – finančné ukazovatele

		2020/2021	2019/2020
UKAZOVATELE LIKVIDITY			
Okamžitá likvidita I.stupeň	koef	1,13	1,42
Bežná likvidita II. stupeň	koef	1,72	2,01
Celková likvidita III.stupeň	koef	1,82	2,10
UKAZOVATELE AKTIVITY			
Obrat aktív	koef.	0,18	0,28
Doba obratu pohľadávok	dni	64,15	36,49
Doba splatnosti záväzkov	dni	312,45	184,68
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI			
Celková zadĺženosť aktív	koef.	0,29	0,30
Úverová zadĺženosť aktív	koef.	0,06	0,07
UKAZOVATELE RENTABILITY			
Rentabilita aktív (ROA)	koef.	-0,0351	0,0315
Podiel pridanej hodnoty na tržbách	koef.	0,442	0,629
Podiel EBITDA na tržbách	koef.	0,128	0,299

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.

Po skončení hospodárskeho roku 2020/2021 sme prevádzkovali naše zariadenia v zmysle platného COVID automatu platného schváleného Uznesením Vlády SR. č 78 zo dňa 8. februára 2021 a zrušenia núdzového stavu zo dňa 14. mája 2021 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 260 núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020.

Všetky prevádzky Spoločnosti fungovali s minimálnymi obmedzeniami do dňa 18. novembra 2021 kedy opätovne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláškou č. 259 nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Opätovný dopad na Spoločnosť bolo vynútené zatvorenie prevádzky Hotela Boboty*** až do 25. decembra 2021, prevádzok občerstvenia v režime okienkového predaja do 2. januára 2022. Dňa 3. januára sme otvorili bufety a reštaurácie v interiéri v režime OP (očkovanie a prekonanie ochorenia COVID-19). Lyžiarske stredisko prevádzkuje Spoločnosť v režime OP.

Dňa 25. decembra 2021 sme otvorili prevádzku Hotela Boboty*** v režime OP, pričom klienti sú povinný preukázať nie starším ako 48 hodín negatívnym antigénovým testom, alebo nie starším ako 72 hodín negatívnym PCR testom bez ohľadu na režim OP.

Napriek uvedeným opatreniam sa spoločnosti OMNITRADE, a.s. sa darí 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. Spoločnosť podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Schémy štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie február, marec, apríl 2021. Momentálne sme vo fáze procesu schvaľovania žiadosti Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Súčasná situácia spôsobená pandémiou koronavírusu je neistá a spoločnosť aktuálne nevie predpokladať ďalšie opatrenia Vlády SR alebo Úradu regionálneho zdravotníka SR. Činnosť Spoločnosti je závislá od podnikania v cestovnom ruchu a prípadné obmedzenie ubytovania alebo zatvorenie lyžiarskych stredísk budú mať negatívny dopad na činnosť Spoločnosti.

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 2022 bude v zmysle platného COVID AUTOMATU povolená prevádzka našich zariadení a zároveň predpokladá postupný nárast výnosov, ktoré prispievajú k zmierneniu straty z hospodárskeho roku 2020/2021. 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 2 958,- Eur. Spoločnosť zo sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia 2020/2021 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 2020/2021 účtovnú stratu vo výške :

- 404 163,-EUR

Uvedenú stratu navrhuje Predstavenstvo Valnému zhromaždeniu 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. Ján Holka	Člen predstavenstva

Podnikateľský zámer na rok 2021/2022

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.