

K o m e n t á r

k predpokladanému vývoju Spoločnosti v roku 2017.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2017 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na značný medziročný nárast v počte prenocovaní v uplynulom roku podnikateľský zámer pre rok 2017 uvažuje s miernejším nárastom a to 3,7 % počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 66 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 210 318 € výnosov, čo je o 2,2 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 26 447 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 150 888 €, čo je o 29 062 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 59 430 € .

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje v súlade s vyššou návštevnosťou aj s medziročným nárastom nákladov na spotrebu materiálu o 3,1% , pričom náklady na služby by mali medziročne poklesnúť o 1,3 % najmä z titulu medziročného poklesu nákladov na opravy a údržbu.

Pri počte zamestnancov 43 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,1 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,2 % , za služby wellness o 2,4 % a za stravovacie a reštauračné služby o 3,8 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Priaznivejší by mal byť aj vývoj likvidity, keďže v zmysle nového splátkového kalendáru dochádza k zníženiu splátok úveru na bazén oproti minulým rokom. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 60 000 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne činí 30 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 90 000 €.

Vývoj v I. štvrtroku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňať. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb , operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby sa návštevnosť hotela naďalej zvyšovala a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky bežného chodu spoločnosti.

Výnosy a náklady na rok 2017

Názov položky	Plán 2017 v €
Tržby z predaja tovaru	8 418
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 187 784
Aktivácia	12 050
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 987
Výnosy z hosp. činnosti	1 210 239
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	6 786
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	343 356
Služby	120 710
Osobné náklady	599 887
v tom:	
Mzdové náklady	418 423
Odmeny členom orgánov spoloč.	12 544
Náklady na soc. zabezpečenie	147 946
Sociálne náklady	20 974
Dane a poplatky	10 862
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	39 301
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 512
Náklady na hosp. činnosť	1 142 414
<i>Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti</i>	<i>67 825</i>
Pridaná hodnota	737 400
Výnosové úroky	55
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	24
Výnosy z finančnej činnosti	79
Nákladové úroky	5 112
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 362
Náklady na finančnú činnosť	8 474
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-8 395</i>
<i>Výsledok hospodárenia pred zdanením</i>	<i>59 430</i>

V Trenčianskych Tepliciach , apríl 2017