

Podnikateľský zámer spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na rok 2014.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2014 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvý mesiac tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na doterajší a očakávaný vývoj, podnikateľský zámer pre rok 2014 uvažuje s celoročným nárastom počtu prenocovaní o 4,2 %, čím by sa mala dosiahnuť cca 56 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 096 109 € výnosov, čo je o 3,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 31 815 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 070 967 €, čo je o 29 970 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 25 142 €, čo je takmer o 8,0% viac ako bolo dosiahnuté v minulom roku.

Z hľadiska štruktúry nákladov a v nadväznosti na plánovaný rast tržieb a vyššiu využiteľnosť sa očakáva nárast spotreby materiálu o 2,9 %, služieb o 9,1 %, spotreby energií o 4,8 %. Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,6 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 2,8 %, za rehabilitačné služby o 4,0% a za stravovacie služby o 3,3%.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude rok 2014 náročný vzhľadom na výšku splátky úverov. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 99 582 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne to činí 20 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 119 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 12 400 €. Podľa prepočtov peňažných tokov by však mala byť Spoločnosť schopná splácať tieto záväzky.

Vývoj v I. štvrtroku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje mierny nárast počtu prenocovaní, ktorý predpokladáme, že bude pretrvávať aj počas celého roka. Taktiež aj minuloročné zvýšenie návštevnosti Slovenska zahraničnými hosťami, dáva optimistickú nádej, že bude pokračovať aj v tomto roku. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela vzrástla oproti minulému roku a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky voči dodávateľom a veriteľovi.

Plán nákladov a výnosov na rok 2014.

Tržby z predaja tovaru	11 778
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	9 928
Obchodná marža	1 850
Výroba	1 081 605
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 064 757
Aktivácia	16 848
Výrobná spotreba	437 190
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	341 715
Služby	95 475
Pridaná hodnota	646 265
Osobné náklady	530 962
Mzdové náklady	371 996
Odmeny členom orgánov spoloč.	11328
Náklady na soc. zabezpečenie	127 678
Sociálne náklady	19960
Dane a poplatky	10501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	43 213
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 596
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23 628
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	40 557
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	130
Ostatné náklady na finančnú činnosť	15 545
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-15 415
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	25 142

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**