

## **Podnikateľský zámer spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na rok 2015.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2015 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 2015 uvažuje s miernejším nárastom a to o 1,1% počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 59 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 112 710 € výnosov, čo je o 1,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 11 184 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 095 290 €, čo je o 31 292 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 17 420 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje najmä s medziročným nárastom spotreby materiálu a služieb, čo je ovplyvnené zámerom hotela vymeniť televízne prijímače na všetkých izbách, čo navyšuje náklady v položke drobného majetku neodpisovaného o sumu 8 000 €. Taktiež sa uvažuje s nárastom nákladov za služby, čo spočíva v zámere hotela pokračovať vo výmene drevených okien za plastové v priestoroch rehabilitácie, čo predstavuje náklady v sume 12 000 €. Uvedené náklady značne ovplyvňujú plánovanú tvorbu zisku pred zdanením. So znížením nákladov o 5 % sa uvažuje pri spotrebe energií. Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,1 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 2,3 %, za rehabilitačné služby taktiež o 2,3% a za stravovacie služby o 3,7%.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude rok 2015 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 činí 28 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 127 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 8 400 €. Podľa prepočtov peňažných tokov by však mala byť Spoločnosť schopná splácať tieto záväzky.

Vývoj v I. štvrtroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje nárast počtu prenocovaní, ktorý predpokladáme, že bude pretrvávať aj počas celého roka. 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 udržala minimálne na úrovni minulého roku a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky voči dodávateľom a veriteľovi.

Názov položky	Plán 2015 v €
Tržby z predaja tovaru	11 736
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 081 207
Aktivácia	17 276
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 451
<b>Výnosy z hosp. činnosti</b>	<b>1 112 670</b>
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	10 045
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	334 930
Služby	108 879
Osobné náklady	554 925
v tom:	
Mzdové náklady	391 011
Odmeny členom orgánov spoloč.	11 328
Náklady na soc. zabezpečenie	131 324
Sociálne náklady	21 262
Dane a poplatky	12 108
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	41 794
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 088
<b>Náklady na hosp. činnosť</b>	<b>1 083 769</b>
<i>Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti</i>	<i>28 901</i>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>656 365</b>
Výnosové úroky	11
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	29
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>40</b>
Nákladové úroky	<b>8 416</b>
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 105
Náklady na finančnú činnosť	11 521
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-11 481</i>
<i>Výsledok hospodárenia pred zdanením</i>	<i>17 420</i>

Vypracoval: Ing.Milan Páleník, ekonóm a.s.  
III.15