

## **Podnikateľský zámer spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na rok 2016.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2016 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 2016 uvažuje s miernejším nárastom a to 3,2% počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 63 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 158 735 € výnosov, čo je o 1,7 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 19 168 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 100 987 €, čo je o 27 498 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 57 748 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje najmä s medziročným nárastom nákladov na služby, konkrétne na opravy a údržbu, ktoré sa medziročne zvýšia o 5 454 €. Uvedený nárast spája v zámere hotela začať s výmenou kobercov na izbách III. poschodia a opravou zatekajúcej strechy. So znížením nákladov o 3,4% sa uvažuje pri spotrebe materiálu a o 6% by mali medziročne poklesnúť náklady na energie.

Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 6,1 %. Hoci sa neuvažuje so zvyšovaním tarifných plátov zamestnancov, tento nárast spôsobuje vykázaná nízka úroveň mzdových nákladov za predchádzajúci rok, keď zníženie mzdových nákladov bolo ovplyvnené zrušením zostatkov rezerv vytvorených na plnenie voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,1 %, za rehabilitačné služby o 1,9 % a za stravovacie a reštauračné služby o 2,5 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Rok 2016 bude však 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 30 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 129 582 €. Vzhľadom na nesplatenú sumu úverov za minulý rok vo výške 61 385 €, je nereálne, aby spoločnosť bola schopná splácať tieto záväzky, takže bude musieť požiadať veriteľa o zmenu splátkového kalendáru.

Vývoj v I. štvrtroku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňovať. 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.

Názov položky	Plán 2016 v €
Tržby z predaja tovaru	10 923
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 127 291
Aktivácia	18 472
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 973
<b>Výnosy z hosp. činnosti</b>	<b>1 158 659</b>
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	9 142
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	323 841
Služby	118 117
Osobné náklady	569 022
v tom:	
Mzdové náklady	396 525
Odmeny členom orgánov spoloč.	11 328
Náklady na soc. zabezpečenie	141 458
Sociálne náklady	19 711
Dane a poplatky	11 017
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	39 860
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 254
<b>Náklady na hosp. činnosť</b>	<b>1 092 253</b>
<i>Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti</i>	<i>66 406</i>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>705 586</b>
Výnosové úroky	51
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	25
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>76</b>
Nákladové úroky	<b>5 506</b>
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 228
Náklady na finančnú činnosť	<b>8 734</b>
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-8 658</i>
<i>Výsledok hospodárenia pred zdanením</i>	<i>57 748</i>

V Trenčianskych Tepliciach, apríl 2016