

Podnikateľský zámer spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na rok 2013.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2013 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj z prvých dvoch mesiacov tohto kalendárneho roka. Pri hodnotení týchto výsledkov za prvé dva mesiace treba konštatovať, že aj oblasť cestovného ruchu čaká opäťovne krízový rok, čomu už nasvedčuje aj vývoj za uplynulé dva mesiace, keď medziročne bol zaznamenaný pokles počtu prenocovaní o 7,6 %, pričom však ani vývoj v nasledovných mesiacoch nenasvedčuje podstatné zlepšenie. V nadväznosti na pokles návštevnosti poklesli medziročne za prvé dva mesiace aj tržby o 9,6 %.

Vzhľadom na doterajší a očakávaný vývoj, podnikateľský zámer pre rok 2013 uvažuje s celoročným poklesom počtu prenocovaní o 2,8 %, čím by sa mala dosiahnuť cca 53 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 053 379 € výnosov, čo je o 4,9 % menej oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento pokles 54 253 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 050 483 €, čo je o 40 652 € menej oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 2 896 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov a v nadväznosti na plánovaný pokles tržieb sa očakáva pokles spotreby materiálu o 8,1 %, služieb o 13,7 %, pričom vplyvom rastu cien dochádza k medziročnému nárastu spotreby energií o 3,5 %. Pri poklese zamestnancov na 42 sa očakáva aj medziročný pokles objemu vyplatených miezd o 4,4 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude aj rok 2013 náročný vzhľadom na výšku splátky úveru. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 99 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 12 300 €.

Keďže spoločnosť v priebehu marca 2013 obdržala výpoveď od dodávateľa tepla, bude nútená vybudovať vlastnú plynovú kotolňu najneskôr do konca kalendárneho roka. Predpokladá sa, že náklady na kotolňu budú známe až po vypracovaní projektovej dokumentácie v druhom polroku, kedy sa aj rozhodne o forme financovania. Jedným z možných spôsobov bude aj financovanie z úveru, takže suma úverov sa pre rok 2013 môže ešte navýšiť.

Vývoj v I. štvrtroku 2013 signalizuje naďalej pokles návštevnosti, ktorý bude zrejme pretrvávať aj počas celého roka. Zabrániť tomuto poklesu návštevnosti môže iba ďalšie zvyšovanie úrovni poskytovaných služieb, rozširovanie ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela prudko neklesla oproti roku 2012. Ďalším znižovaním prevádzkových nákladov, ktoré nebudú mať dopad na kvalitu služieb, vytvárať podmienky, aby Spoločnosť bola schopná bezproblémovo si plniť požadované finančné záväzky voči dodávateľom služieb a veriteľovi.

Plán nákladov a výnosov na rok 2013.

Tržby z predaja tovaru	12 072
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	10 265
Obchodná marža	1 807
Výroba	1 038 985
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 023 336
Aktivácia	15 649
Výrobná spotreba	419 391
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	324 154
Služby	95 237
Pridaná hodnota	621 402
Osobné náklady	528 659
Mzdové náklady	369 228
Odmeny členom orgánov spoloč.	11328
Náklady na soc. zabezpečenie	135 822
Sociálne náklady	12281
Dane a poplatky	10538
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	43 926
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 051
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	22 336
<i>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</i>	<i>17 994</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	270
Ostatné náklady na finančnú činnosť	15 369
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-15 099</i>
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 896

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**