

K o m e n t á r

k predpokladanému vývoju Spoločnosti v roku 2018.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2018 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Podnikateľský zámer hotela sa odvíja od návštevnosti a tá sa očakáva , že bude naďalej narastať. Predpokladá sa pre rok 2018 s nárastom 2,7 % počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 69 % lôžková využiteľnosť. K priaznivému vývoju tržieb by malo napomôcť aj medziročné zvýšenie cien jednotlivých poskytovaných služieb v rozpätí od 2 - 6 %.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 314 923 € výnosov, čo je o 4,3 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 53 951 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 252 013 €, čo je o 64 055 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 62 910 € .

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje v súlade s vyššou návštevnosťou aj s medziročným nárastom nákladov na spotrebu materiálu o 5,1% , náklady na služby by mali vzrásť o 9,3 % ,najmä z titulu medziročného cenového nárastu na pranie prádla.

Pri počte zamestnancov 43 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 5,1 % , na čom sa v značnej miere podieľa nárast príplatkov za sviatky, soboty, nedele a taktiež aj nárast nočných príplatkov.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,9 % , za stravovacie a reštauračné služby o 4,8 % , rehabilitačné služby o 5,9 % a za služby wellness o 3,4 %

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Priaznivý by mal byť aj vývoj likvidity, keďže tvorba zisku a odpisov by mali vytvoriť dostatočné zdroje na splátku úverov. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 55 000 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne činí 35 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 90 000 €.

Vývoj v I. štvrtroku 2018 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.

Výnosy a náklady na rok 2018

Názov položky	Plán 2018 v €
Tržby z predaja tovaru	8 342
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 291 450
Aktivácia	12 050
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3 003
Výnosy z hosp. činnosti	1 314 845
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru	6 609
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných d	369 458
Služby	129 476
Osobné náklady	666 098
v tom:	
Mzdové náklady	466 297
Odmeny členom orgánov spoloč.	12 544
Náklady na soc. zabezpečenie	170 157
Sociálne náklady	17 100
Dane a poplatky	10 814
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmo	40 014
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	22 663
Náklady na hosp. činnosť	1 245 132
<i>Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti</i>	<i>69 713</i>
Pridaná hodnota	806 299
Výnosové úroky	58
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	20
Výnosy z finančnej činnosti	78
Nákladové úroky	3 122
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 759
Náklady na finančnú činnosť	6 881
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-6 803</i>
<i>Výsledok hospodárenia pred zdanením</i>	<i>62 910</i>

V Trenčianskych Tepliciach, apríl 2018