



Skiareál Rokytnice nad Jizerou

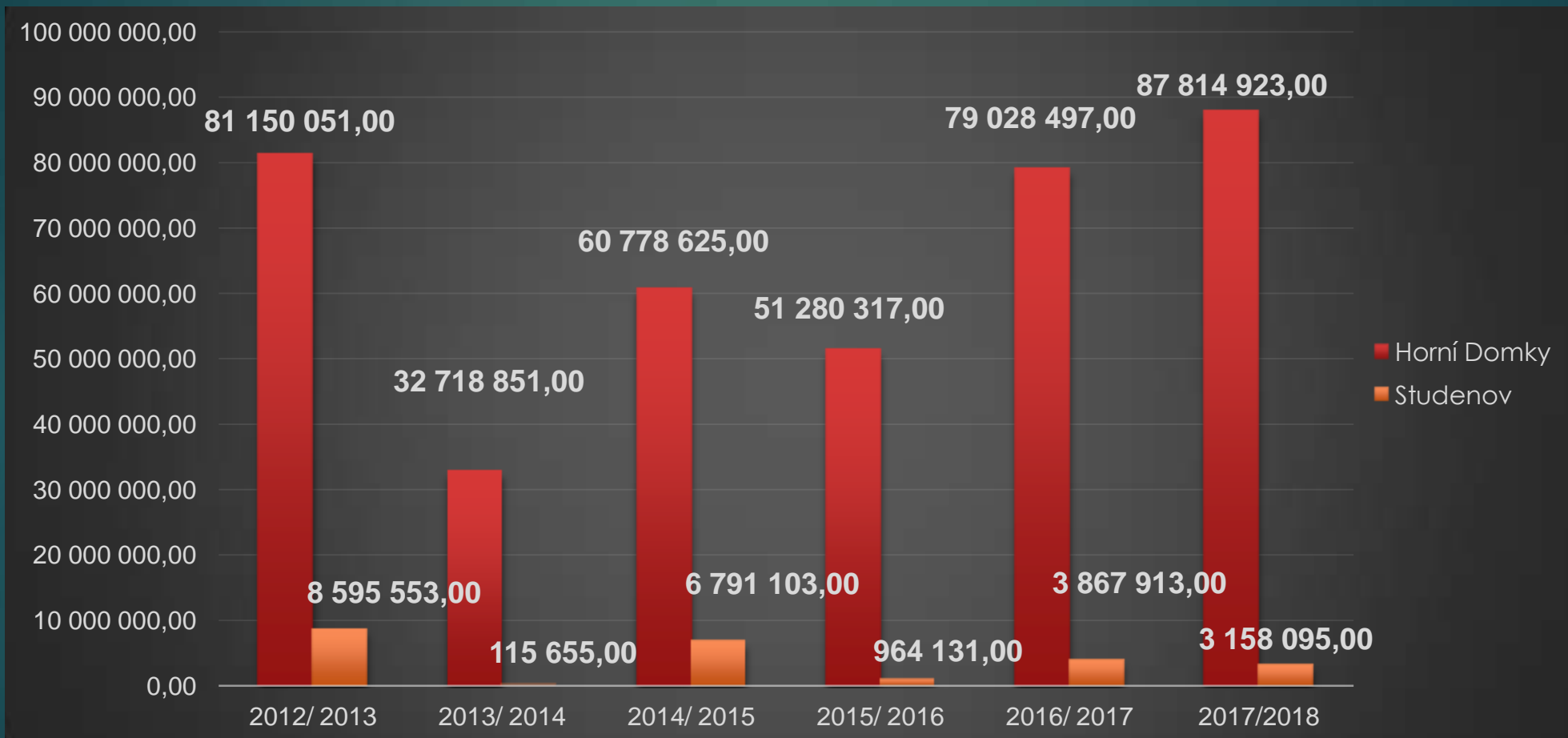
Program:

- ▶ **Hospodářský výsledek v letech 2012 – 2018**
- ▶ **Tržby z provozu vleků a lanových drah**
- ▶ **Tržby letní sezóna/ zimní sezóna**
- ▶ **Vývoj úvěrů**
- ▶ **Investice**
- ▶ **Schválené investice**
- ▶ **Plánované investice**
- ▶ **Aktuální výsledovka**
- ▶ **Cash flow 2018**

Hospodářské výsledky 2012-2018



Tržby z provozů vleků a lanových drah



Tržby za zimní a letní sezónu v letech 2012 - 2018

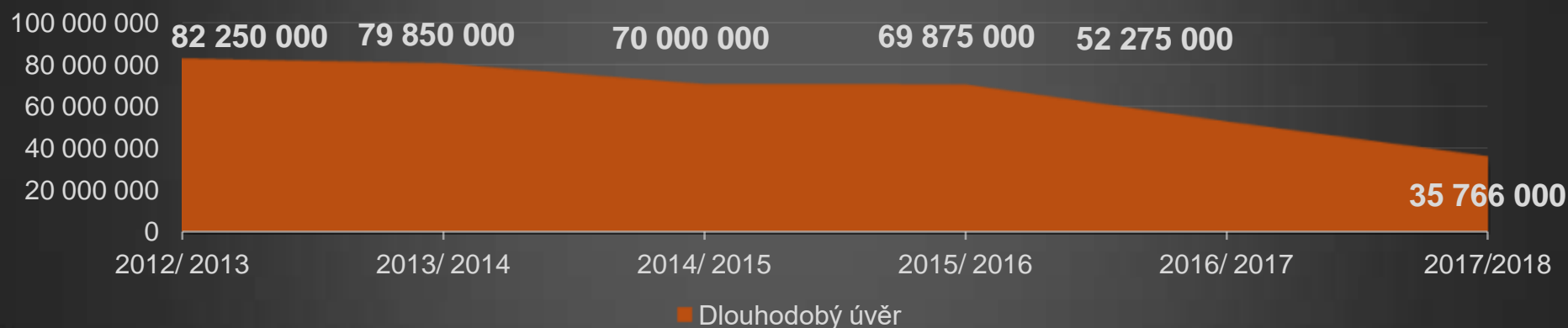


Vývoj úvěru v letech 2012 - 2018

Krátkodobý úvěr



Dlouhodobý úvěr





Investice v letech 2018-2022?

Investice 2017 / 2018



- Sněžná děla + tyče 1 953 000
- Rolba 1 850 000
- Skútr 3x 423 000
- Server 142 000
- Tiskárna čip. karet 147 000
- Cisterna nafta 65 000

➤ **CELKOVÁ INVESTICE**
4 580 000

Schválené investice 2018



- Zasněžování – modrá sjezdovka 2 000 000
- Skenovací systém LD A1 1 080 000
- Vozový park – pracovní automobily 1 500 000
- Obslužný objekt P2 500 000
- Modernizace vleků Kaprun 600 000
- Repase – motor Zalomený 350 000
(nový el. rozvaděč)
- Výměna – motor Montaz 600 000
(nový el. rozvaděč)
- Kamerový systém 100 000
nástupní a výstupní stanice, administrativní budova

➤ **CELKOVÁ INVESTICE**
6 730 000

Plánované investice do r. 202?

- Výměna zařízení – Studenov
- Zasněžování – červená
- Prodloužení LD A1
- Modernizace LD – Lysá hora



Aktuální výsledovka (v tis.Kč)

• Výkony	91 263
• Výkonová spotřeba	28 053
• Osobní náklady	13 550
• Daně a poplatky	38
• Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku	6 355
• Tržby z prodeje DM a materiálu	213
• Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění	3 303
• Ostatní provozní výnosy	418
• Ostatní provozní náklady	1 343
• Provozní výsledek hospodaření	42 553
• Nákladové úroky	1 011
• Ostatní finanční výnosy	0
• Ostatní finanční náklady	68
• Finanční výsledek hospodaření	-1 079
• Výsledek hospodaření za běžnou činnost	41 474
• Výsledek hospodaření za účetní období	41 474

Cash flow 2018

		Duben (k 25.4.2018)	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
BÚ	Stav na BÚ - RB	17 795 167									
	Konrokorentní úvěr RB	10 000 000									
	Stav hotovosti - hlavní pokladna	2 262 555									
	Stav hotovosti - správní budova	188 641									
Výdaje	Provozní výdaje - PHM, ND, spotřeba materiálů	625 866	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	800 000	
	Provozní výdaje - energie		220 000	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	400 000	
	Provozní výdaje - opravy, údržba, servis				500 000		250 000				
	Provozní výdaje ostatní - poj., reklama, apod.			136 623			136 624				
	Osobní výdaje - mzdy		1 180 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 250 000	
	Výdaje služby - nájmy		406 172	575 000	250 000	200 000	400 000	1 300 000	461 722	1 295 522	
	Výdaje služby - ostatní		613 000	100 000	150 000	200 000	200 000	100 000	337 500	260 000	
	Finanční výdaje - úroky, popl., provize		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	Splátky leasing	263 476	76 783	76 783	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	
	Splátky (čerpání) úvěry										
	Investice			900 000				100 000	1 080 000	100 000	
	Tvorba rezerv						3 250 000				
	Odvod na blokační účet RB		1 380 000								
	Dotace z blokačního účtu RB										
	Daně a jiné poplatky		40 881	162 000				162 000		40 881	162 000
	Doplatek předchozích období										
	Výdaje celkem		889 342	4 166 836	3 350 406	2 320 984	1 920 984	6 019 608	3 850 984	2 411 087	4 288 506
Příjmy	Příjmy - tržby LD + vleky	365 891	120 000	150 000	700 000	700 000	150 000	400 000	800 000	9 000 000	
	Příjmy - tržby parkoviště		500 000								
	Příjmy - nájmy								48 000	35 000	
	Příjmy - reklama								200 000		
	Příjmy - ostatní		1 129 225								
	Příjmy dotace ÚP, FÚ, Palme, dar		150 000								
	Doplatek předchozích období										
	Příjmy celkem		365 891	1 899 225	150 000	700 000	700 000	150 000	400 000	1 048 000	9 035 000
Zůstatek finančních prostředků (měsíčně)		29 722 912	-2 267 611	-3 200 406	-1 620 984	-1 220 984	-5 869 608	-3 450 984	-1 363 087	4 746 494	
Kumulace zůstatků finančních prostředků		29 722 912	27 455 301	24 254 895	22 633 911	21 412 927	15 543 319	12 092 335	10 729 248	15 475 742	

Děkuji za pozornost 😊

