Plán činnosti družstva na rok 2022

Marketingový a investičný

Plánované priority

- ➡ **Rekonštrukcia hotela z interiéru**
  - ➡ Viac využitých dovoleniek a vložených týždňov 7ACROSS
    - ➡ **Väčší záujem** o PV a členstvo v TD
      - ➡ **Viac predaných PV**
      - ➡ Väčší mesačný príjem
      - ➡ Rýchlejší rast aktív
      - ➡ Rýchlejšia návratnosť investícií a rast refundácie

Ciele na rok 2022

1. Rekonštrukcia Hotela Raj (od 1.1.-7.5.2022)
2. Zvýšiť mesačný cash-flow na **70.000 EUR**

Plánovaný nový nárast cash-flow z týchto činností:

1. Predaj PV = **400** = cca **25.000** EUR/mes
2. Z toho **nové členstvá v TD** s PV = 250
3. Nové členské vklady (**PROFIT**) = 50 x PROFIT = 5.000 EUR/mes
4. Príjmy z TDpay = 150.000 EUR = cca 12.000 EUR/mes
5. Tržnica = 4.000 EUR/mes

Odhadované náklady na činnosť družstva na rok 2022

1. Prevádzkové náklady (účtovníctvo, nájom, právne poradenstvo, IT, internet, telefóny, réžia) = 10.000 EUR/mes
2. Mzdové náklady, dividendy = 13.500 EUR/mes
3. Provízie = 7.000 EUR/mes
4. Dane = 40.000 - 60.000 EUR ročne

Odhadované investičné náklady na rok 2022 - ak sa naplní plán činnosti

1. Hotel Raj (rekonštrukcia + odkup podielu) = 300.000 EUR ročne
2. Zelené energie = 40.000 EUR ročne
3. Pohľadávky NFD (odkup a vymáhanie) = 40.000 EUR ročne
4. Reklama = 20.000 EUR ročne
5. Tržnica (kupóny Kaufland, tovar) = 40.000 EUR

Plánovaný externý/interný kapitál

- **Investorský kapitál (externý) = 700.000 EUR**
- **Členské vklady investičné (interný) = 100.000 EUR**
- **PV (interný) = 360.000 EUR**

Ak by bol vyhlásený konkurz, plánovaný kapitál a príjem

- Kapitál na odkup nehnuteľností = 700.000 EUR - 1 mil.EUR
- Náklady na právne služby = 20.000 EUR
- Príjem z vysporiadania pohľadávok = 300.000 EUR - 600.000 EUR

Odhady fin.ukazovateľov rok po vstupe investície 1,3 mil.EUR

- Vlastný kapitál spolu s investíciou **1,3 mil.EUR sa zvýši na 2,3 - 2,6 mil.EUR**
- Aktíva spolu **1.3 mil. EUR**
- Očakávaný ročný zisk cca **280.000 EUR** (pred zdanením)
- Očakávaný vývoj ROI = 0,4-0,6 (t.j. 40%-60% miera návratnosti kapitálu za rok, t.j. ročný daňový príjem okolo 600.000 - 800.000 EUR)
- Očakávaný bod zlomu 24-30 mes. od momentu nakumulovania investície v celkovej výške 1,3 mil.EUR (moment kedy sa vrátia všetky vložené investície)
- Čistá pridaná hodnota (NPV) investície 160%
- Rentabilita aktív (ROA) = 0,215 (t.j. 21,5% ročne) - je zisk pred zdanením / aktíva
- Rentabilita vlastného imania (ROE) = 0,164 (t.j. 16,4% ročne) - je čistý zisk / vlastné imanie
- Podiel EBIT v tržbách = 33%, pričom EBIT u ziskových firiem v hoteliérste sa EBIT pohybuje okolo 22% (ide o hrubý zisk pred zdanením bez položiek, ktoré štandardy vylučujú)

Marketingové ciele v činnosti

akcia	počet	pre koho
Vstupný	2 x ročne	členovia
Workshop	5 týždňové intervaly	konzultanti
Predstavenstvo	1 x mesačne	predstavenstvo
Kontrolná komisia	1 x za kvartál	kontrolná komisia
Konzultácie	3 x týždenne	manager
Prezentácie	1 x denne	konzultanti
Webinár	1 x mesačne	predseda

- počet nových registrácií do TD = 250 (20 - 25 mesačne, t.j 1 registrácia na konzultanta)
- počet nových PV (od existujúcich členov) = 150
- získanie investora (50 x 6900 EUR, a individuálny investor 300.000 EUR)

Novinky a aktivity na najbližšie 3-4 mesiace

- Kaufland Kupón - zľava 5%
- PROFIT vklad - pre tých čo nedovolenkujú (ako náhrada za PV)
- Finalizácia zmlúv PV s Dohodou o prevzatí zodpovednosti za vyplatenie pohľadávok NFD (cieľ je rozhodnúť sa do 30.1.2022, následne sčítanie všetkých pohľadávok a začatie procesu ich zlikvidnenia)
- tržnica TD - už čoskoro
- koncentrujeme sa na predaj PV a investícií na renováciu hotelu z interiéru (uvítame aj pomoc v podobe stavebného materiálu a práce s odloženou splatnosťou faktúr na 6-10 mes.)
- pomoc pro získávání nových členové do TD

Videoúpútavka na náš dovolenkový program

Klikni pre spustenie

- ✓ plánovaný predaj 2.000 zmlúv
- ✓ tržba z predaja 14 mil.EUR
- ✓ znalcom ocenený know-how na 1,15 mil.EuR
- ✓ **profil firmy - viac info tu**
- ✓ **www.td-coop.eu**

Uvedený materiál a prezentované informácie nie je dovolené šíriť bez súhlasu Tradičného družstva