

HOTEL PARADISE PARK, S.L.

MEMORIA ANUAL

EJERCICIO 2023

INFORME DE GESTIÓN

CUENTAS ANUALES

HOTEL PARADISE PARK, S.L.

INFORME DE GESTIÓN, 2023

1.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN SOCIEDAD

❑ COMERCIAL

Durante el año 2023 hemos visto normalizada nuestra actividad en el ejercicio entero desde la incidencia del COVID.

Hemos conseguido ocupaciones del 85-94%, consiguiendo una media de ocupación de habitaciones del 90,71%

Se han reactivado durante el ejercicio todos los canales emisores de clientes, y se plantean subidas generales en todos los contratos para paliar los costes al alza.

❑ VENTAS

En el ejercicio 2023 los ingresos por ventas han sido muy positivos, obteniendo el récord histórico, basado en el incremento de precios en todos los canales, alcanzando 18.750.000 euros

Para el ejercicio 2024, el HOTEL apuesta por un presupuesto ambicioso que permita conseguir unos resultados muy similares al ejercicio 2023 sino superiores.

❑ GASTOS

A escala global los gastos del ejercicio 2023 se han incrementado notablemente debido a la crisis de la guerra de Ucrania, principalmente los gastos energéticos y los costos de comida.

Para el ejercicio 2024 se prevee que la escalada de precios en los costos de comida siga subiendo, y que los gastos energéticos se mantengan en los niveles del ejercicio 2023. Se pretende dar continuidad a la contención del gasto. Hay una gran incertidumbre y volatilidad en el mercado que hace difícil una previsión a medio plazo, por lo que hemos reforzado el presupuesto en todas estas partidas.

❑ INVERSIONES

El Hotel Paradise Park, durante el año 2023 no ha acometido inversiones significativas, a excepción de un cambio en el grupo electrógeno del Hotel para adaptar las necesidades actuales.

Para el año 2024 no hay prevista ningún tipo de inversión importante.

2.- EVALUACIÓN DE RIESGO

La sociedad se dedica a la explotación de un hotel de 4 estrellas y un apartotel de 3 llaves, con 278 habitaciones y 106 apartamentos. Partiendo de esta actividad los riesgos principales que afectan a la sociedad pueden agruparse en las siguientes categorías:

Riesgo de Precio

Una vez pasadas las convulsiones de años anteriores, los precios se han estabilizados, y se espera una subida gradual de los mismos. Además, con el cierre de nuestros destinos competidores (costa de Africa) se espera que estas subidas se aceleren en el tiempo.

El riesgo en precio se centra en la descentralización de las reservas por parte de los TT.OO. principales, por elección de nuevos destinos más baratos como Grecia o Turquía

Riesgo de tipo de interés

La exposición en este riesgo deriva de las deudas mantenidas con entidades de crédito. La evolución esperada de los tipos de interés, permiten asegurar la limitación del riesgo a corto plazo.

En estos momentos los tipos de interés están fijos en los préstamos que están vivos, por lo que no hay riesgo de fluctuación de los tipos de interés

Riesgo de Crédito

Este riesgo deriva principalmente de la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de sus clientes. Actualmente, el 42% de nuestros clientes son de prepago, es decir, sin riesgo, y para el resto de clientes se intenta trabajar sólo con agencias y touroperadores con solvencia contrastada. Históricamente no ha habido incumplimientos de las obligaciones por parte de nuestros clientes.

A 31 de diciembre de 2023, la deuda de cliente asciende a 1.458.242,91 euros, no temiendo por su cobro, ya que todos los TTOO que componen esta deuda han mostrado solvencia.

Riesgo de Liquidez

La sociedad mantiene una política de gestión de liquidez que permite hacer frente a sus obligaciones sin dificultad.

A cierre del ejercicio se tiene una tesorería de 13.980.584 euros.

5.- CONCLUSIÓN

Después de haber analizado los resultados y la gestión del ejercicio 2023, en el que los resultados obtenidos han sido positivos con un resultado de 13,47 millones de euros, y con una previsión de volver a dar un resultado positivo en el ejercicio 2024, no pone en riesgo la supervivencia de la sociedad.

Los Cristianos, 31 de marzo de 2024.