



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.  
Erzsébet Királyné Szálloda\*\*\***

## **ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. január 25.-ei ülésére

**Tárgy:** Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi terve

**Előterjesztő:** Laurán Csaba ügyvezető igazgató

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2018 évi üzleti tervét a tulajdonos önkormányzat által történő jóváhagyás érdekében. Az üzleti tervhez mellékeljük a Kft. Könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évre tervezett főbb mutatószámai:

Éves foglaltság:	66,8 %
Éves nettó árbevétel:	342.590,- E Ft
Éves nettó üzemeltetési költség:	218.034,- E Ft
GOP-Üzemeltetési eredmény:	124.556,- E Ft
Üzemi tevékenység eredménye:	28.744,- E Ft
Adózott eredmény:	26.157,- E Ft.

A mellékelt tervből látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

A megtermelt eredményt szeretnénk további fejlesztésekre fordítani, hogy a 2018-ban esedékes Hotelstars szállodai minősítés során elérjük a

**3\* Superior**

besorolást.

**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018-ban a nettó 60 millió forint bérleti díjon felül, 5,7 millió forint Idegenforgalmi és 6,1 millió forint iparüzési adó befizetését tervezi Gödöllő város önkormányzatának.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi üzleti tervének az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.  
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 25441882-2-13

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2018. január 2.



Az Erzsébet Királyné Szálloda KFT.

2018 ÉVI  
Üzleti Terv

2018. január 2

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)

## 1. Helyzetelemzés

Elmondhatjuk a 2017-es évről, hogy az a terveknél jobban alakult, úgy foglaltságban, mint bevételben és eredményben, sikerült a szállodát egy olyan pályára állítani, amelynek a színvonalas, biztonságos üzemeltetés az alapja. Sikerült több olyan fejlesztést megvalósítani, amelyek növelik a vendégek komfort- és biztonságérzetét, és megfelelnek a kategóriára jellemző elvárásoknak. További fejlesztéseket már előkészítettünk, de a magas foglaltság miatt nem tudtuk megvalósítani 2017-ben, ezeket szeretnénk január-februárban befejezni.

A 2018-ban folytatódik az a szakmai munka, amely már évek óta tart, és a szálloda folyamatosan javuló kihasználtságát, pozitív megítélését és növekvő eredményességét elősegítette, még nagyobb hangsúlyt fektetve a minőségre és a színvonalas kiszolgálásra, szorosan együttműködve az étterem bérlőjével a Monarchia Kft.-vel.

## 2. Bevételi terv

2017-ben 63,9 %-os átlagos kihasználtságot terveztünk, amit sikerült elérni és egy kicsit túl is teljesíteni, a várható foglaltság kb. 66,1 % lesz. 2018-ban ezt szeretnénk tovább növelni és elérni a 66,8 %-os foglaltságot, ami azt jelenti, hogy több mint 15.000 kiadott szobával és 19.000 vendégéjszakával számolunk.

2018-ban bruttó **400 millió forint** fölötti bevételt tervezzünk elérni, amely **342.590.000,- Ft** nettó árbevételt jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>Kihasználtság %</b>	<b>63,9 %</b>	<b>66,1 %</b>	<b>66,8 %</b>
Szállodai árbevétel	202682	227800	226314
Vendéglátás bevétele	53114	60500	72093
Terembérlés bevétele	4134	3900	4291
Garázs bevétele	3701	3800	3937
Üzletek bérleti díj bevétele rezsivel	30709	28000	28912
Egyéb bevétel	5367	6000	7043
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>299707</b>	<b>330000</b>	<b>342590</b>

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs, illetve terembérlet kiadásából, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel az csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Az összbevétel nagy részét (66 %) a szállodai árbevétel képezi, amelyre nettó 226.314,- Eft-ot terveztünk. Ezt a bevételt bruttó 17.661,- Ft-os, reggeli nélküli átlagos szobaár mellett kívánjuk elérni, amely a 4 csillagos szállodák átlagos szobaárától alig marad el.

A vendéglátás bevétele a reggeliből, és a rendezvényekhez kapcsolódó kávészünetek és étkezések forgalmából adódik, ez egy átfutó tétel, mert kiadásként is megjelenik a költségek között.

A szállodához tartozó üzletek közül egy nincs kiadva most már több hónapja, és nem jelentkeznek olyan bérlők, akikkel hosszútávon tudnánk tervezni és megbízhatóan fizetnék majd a bérleti díjat.

Az egyéb bevételeknél jelenik meg a Relaxációs Szigetben a helyi lakosság által generált forgalom, a vendégruha-mosás, a taxi transzfer és az egyéb csomagban értékesített belépőjegyek bevétele.

Az Accent Hotels Managementtel az alábbi marketing tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

Egész évben folyamatosan:

- szezonális ajánlatok folyamatos hirdetése a Google és a Facebook rendszerein a szállodacsoportra és a szállodacsoport szállodaira vonatkozóan a főbb célpiacokon
- rendezvényhírlevelek (kb. 5000 cég) és vendég hírlevelek (kb. 70.000 cím) folyamatos küldése
- törzsvendégkártya akciók és személyre szabott vendégkommunikáció (kb. 10.000 tag)
- folyamatos PR tevékenység a szállodacsoport és a szállodák önálló híreivel, kommunikációjával kapcsolatban

Kiállítások:

- részvétel a bécsi utazáskiállításán (Ferien Messe)
- március elején saját stand az Utazás kiállításán (HungExpo)

Tréningek a kollégáknak (sales & marketing):

- Negyedévenként sales találkozó belső meetingek és tréningek
- Foglalási motor használati tréning
- Specifikus MICE találkozó és CRM tréning
- Hírlevélrendszer és hírlevélmarketing tréning

### 3. Költség terv

A több mint 342,5 millió forintos nettó árbevételhez 218 millió forintos üzemeltetési költséget terveztünk, tehát 124,5 millió forintos üzemeltetési eredménnyel számolunk, amely a szakmára jellemző 33-35 % körüli eredményszintnél kicsivel magasabb, 36,4 %.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>198000</b>	<b>218034</b>

A közvetlen költségek csoportjába azok a kiadások tartoznak, amelyek alapvetően csak a szállodán átfutó tételek. Ide tartoznak az étterem forgalma, a reptéri transzferek díja, a vendégruha mosatás díja.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>Közvetlen. költség összesen</b>	<b>56231</b>	<b>67300</b>	<b>77315</b>
Belső személyi költség	43709	46600	52073
Külsős személyzetet	14902	15600	17233
<b>Személyi költség összesen</b>	<b>58611</b>	<b>62200</b>	<b>69306</b>

A belső személyi költségek a szálloda állományába tartozó kollégáknak a bérét és a járulékait tartalmazza, de itt jelentkezik a gyakornokoknak a bére is, akiknek az alkalmazását, az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedett forgalom teszi indokolttá. A törvényi előírásoknak való megfelelés végett a Relaxációs Sziget üzemeltetéséhez szerződésünk van egy uszodamesterrel is, akit a forgalom függvényében foglalkoztatunk, valamint a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja is ide van számolva.

A megnövekedett forgalom miatt, az előző évek alacsony létszámával már nem tudtuk ellátni a feladatokat, ezért 2017 második félévétől egy fővel növeltük a létszámot. A fiatal kolleganőt a munkaügyi hivatalon keresztül támogatással foglalkoztattuk, de a támogatás 2018-ban le fog járni, ezért növekednek majd a költségeink.

Nagyon fontos a jelenlegi kollegák megtartása, mert az elmúlt évben nagyon nagy volt a fluktuáció, és az újak betanítása nagyon sok energiát vesz igénybe, ráadásul a párhuzamosan több kollégát kell foglalkoztatni, amíg teljes

értékű munkavállalóvá válnak. Azért az országos trendnek megfelelően, minden kollégánál béremelést tervezünk. A középvezetők megtartása és ösztönzése érdekében egy a teljesítményhez kapcsolódó prémium bevezetését szeretnénk bevezetni 2018-tól. Ennek kidolgozása folyamatban van.

A külsős személyzet költsége a takarító cégnek fizetett díjat jelenti. A cég alkalmazottjai elvégzik a szobák, a közösségi terek és a Relaxációs Sziget takarítását, berendezik a rendezvénytermeket, és ők biztosítják a munkálatokhoz a szükséges eszközöket és szereket. A díj két részből tevődik össze: van egy napi általány díj, és a kitakarított szobák után fizetünk 500,- forintot. A minibájbér emelkedése miatt jelentősen emelkednek a partner cégnek a költségei, ami minket is érint, de így még mindig olcsóbb a takarítás, mint saját alkalmazottakkal, mert ők rugalmasabban tudják kezelni a foglaltságban lévő hullámzást, hiszen több szállodában is takarítanak.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
Közvetlen anyagköltség	2553	1950	2155
Fogyóeszköz	2518	2380	2576
Mosoda költsége	4582	4370	4527
<b>Értékesítés közvetlen költsége</b>	<b>9653</b>	<b>8700</b>	<b>9258</b>

A közvetlen anyagköltségnél jelentkeznek azok a költségek, amelyek a minden napi üzemeléshez szükségesek, ilyenek a tisztítószeresek, a segédanyagok, a WC papír, az üzemeltetési nyomtatványok stb.

A fogyóeszközöknél jelentkezik az elhasználódott textília, a védő és a munkaruha pótlásának a költsége.

A mosoda költsége szobai és relaxációs szigetben használt textíliák mosatási költségét jelenti.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
Áram	16500	15400	16000
Víz-csatorna	2360	2400	2500
Távhő díja	12290	13500	13959
<b>Energia</b>	<b>31150</b>	<b>31300</b>	<b>32459</b>
Karbantartó anyag	2100	1600	1740
Egyedi karbantartás	3000	3500	3200
Szerződéses karbantartás	1920	1900	2071
<b>Fenntartási költség</b>	<b>7020</b>	<b>7000</b>	<b>7011</b>
<b>Technikai költségek</b>	<b>38170</b>	<b>38300</b>	<b>39470</b>

Az energia költségeket úgy próbáljuk meg szinten tartani, hogy amikor pótolni kell valamilyen fényforrást, akkor energiatakarékos LED izzókra cseréljük le őket. Sajnálatos módon a villamosenergia ára emelkedni fog, ezért itt magasabb költségekkel kell számoljunk, mint előző évben.

A karbantartási szerződéseket felülvizsgáltuk, és csak azokat tartottuk meg, amelyek feltétlenül szükségesek a megbízható üzemeltetéshez. A nagyobb kihasználtság és az elöregedett géppark következtében, folyamatosan emelkednek a karbantartási és fenntartási költségek, de ezeket megpróbáljuk a 2017 évi szinten tartani.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Nettó adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>várható</b>	<b>2018</b> <b>terv</b>
Reklámköltség	2538	1750	1810
Szállodai jutalék	6144	6600	6630
Hitelkártya jutalék	1139	1400	1409
<b>Marketing és jutalék költségek</b>	<b>9821</b>	<b>9750</b>	<b>9849</b>

Folytatjuk az eddig jól bevált marketing kampányunkat, és több közös megjelenést tervezünk az Accent Hotelsszel, ezeket a költségeket is a 2017-évi szint körül próbáljuk tartani. A szálloda megnövekedett forgalma, a megvalósult bevételek után fizetendő magasabb jutalék kifizetésével is jár, de ennek mértéke a sok vállalati partnernek köszönhetően lényegesen kedvezőbb, mint általában a budapesti és vidéki wellness szállodáknál.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Nettó adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>várható</b>	<b>2018</b> <b>terv</b>
<b>Jogdíj, díszítés, megjelenés</b>	<b>685</b>	<b>1000</b>	<b>648</b>
Posta költség	84	70	72
Mobil telefon	336	330	348
Internet	600	600	600
<b>Telefon, Internet, postaköltség</b>	<b>1020</b>	<b>1000</b>	<b>1020</b>
IT javítás, felügyeleti díj	960	960	960
Szoftver követési díj	780	600	1321
<b>IT karbantartási díj</b>	<b>1740</b>	<b>1560</b>	<b>2281</b>
<b>Egyéb kommunikációs költség</b>	<b>1200</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
<b>Kommunikáció költsége</b>	<b>4645</b>	<b>3700</b>	<b>3949</b>

A jogdíjnál a szobai TV-k után és a közösségi terekben szóló háttérzene után fizetendő kötelező díjak jelennek meg. A kommunikációs költségeknek része a szállodai szoftver követési díj, amelyet a folyamatos törvényi változások



miatt állandóan frissíteni kell; a vendégeknek az ingyenes WIFI elosztás díja; számlák postázásának a díja; a mobil telefonok költsége; az állandó számítástechnikai felügyelet díja. Új szoftverek beszerzését tervezzük, amelyek meggyorsítják és hatékonyabbá teszik a munkát, ilyen a hírlevélküldő Programatic eDM rendszer, illetve a Chanel Manager, amelynek segítségével a foglalási rendszerek gyorsabban és biztonságosabban kezelhetők.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>Irodai költségek</b>	<b>264</b>	<b>320</b>	<b>354</b>
<b>Bankköltségek</b>	<b>1080</b>	<b>1350</b>	<b>1440</b>
Jogi tanácsadás díja	620	600	600
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2600	2470	2990
Könyvvizsgálat költsége	600	600	600
Egyéb szakértői díj, vizsgálatok	1320	1200	1236
<b>Szakértői díjak</b>	<b>5140</b>	<b>4870</b>	<b>5426</b>
<b>Adminisztrációs költség</b>	<b>6484</b>	<b>6540</b>	<b>7220</b>
<b>Egyéb üzemeltetési költség</b>	<b>1818</b>	<b>1500</b>	<b>1667</b>

Az adminisztrációs költségek között szerepel az irodai és a banki költségek díja, valamint a szakértői díjak. Jelentősebb emelkedés csak a könyvelői díjnál várható, mert jelentősen nőtt a könyvelendő tételek száma és az elmúlt években nem volt emelve ennek a díja. Az egyéb szakértői díjak között szerepel a tűz és munkavédelmi megbízott, a fogyasztó védelmi referens, a vízvizsgálatok díja.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a rovarirtás, a csatornatisztítás, a személyszállítás és a szakmai szervezeteknek fizetendő tagdíjak szerepelnek.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
Közvetlen költség összesen	56231	67300	77315
Személyi költség összesen	58611	62200	69306
Értékesítés közvetlen költsége	9653	8700	9258
Technikai költségek	38170	38300	39470
Marketing és jutalék költségek	9821	9750	9849
Kommunikáció költsége	4645	3700	3949
Adminisztrációs költség	6484	6540	7220
Egyéb üzemeltetési költség	1818	1500	1667
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>197990</b>	<b>218034</b>

Az üzemeltetés során összesen kicsivel több, mint 218 millió forintos költséggel számolunk, amely 20 millió forintos növekedést jelent a várható költségekhez képest. Ez nagyrészt két tétel növekedéséből adódik. Egyrészt a

közvetlen költségek nőnek közel 10 millió forinttal, amely a reggeli árának az emeléséből adódik, illetve abból, hogy változnak az ÁFA törvények, és mivel a reggeli a szálloda alapszolgáltatásának a része, ezért 18 % -os ÁFA tartalommal kell kiszámlázni, viszont a számlának az ÁFA tartalma, amelyet az étterem bérlőjétől kapunk csak 5 % lesz, és az ÁFA különbség miatt ez költségemelkedéssel jár, amelyet szobaár emeléssel próbálunk meg kompenzálni.

A másik nagyobb mértékű növekedés a személyi költségek emelkedéséből adódik, hiszen folyamatosan emelkednek a bérek országos szinten, és ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a kollégáinkat emelni kell a bérüket, valamint egy fővel emelkedik a munkatársak létszáma.

Az energiánál várható még jelentősebb emelkedés, de a többi költséget igyekszünk az előző évi szinten tartani.

#### 4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>299707</b>	<b>330000</b>	<b>342590</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>197990</b>	<b>218034</b>
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>114274</b>	<b>132010</b>	<b>124556</b>

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A GOP - vagyis üzemeltetési eredmény - alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez kapcsolódó költség különbözetét értjük.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 várható	2018 terv
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>114274</b>	<b>132010</b>	<b>124556</b>
Iparűzési adó	-5395	-6200	-6166
Innovációs járulék	-599	-800	-685
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0	0	-2606
Biztosítás	-1440	-1320	-1320
Management díjak	-12600	-14800	-13035
<b>EBITDAR *</b>	<b>94240</b>	<b>108890</b>	<b>100744</b>
Ingtatlan bérleti díja	-60000	-60000	-60000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-12000	-12000	-12000
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>22240</b>	<b>36890</b>	<b>28744</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>22240</b>	<b>36890</b>	<b>28744</b>
Társasági adó	2002	3320	2587
<b>Adózott eredmény</b>	<b>20238</b>	<b>33570</b>	<b>26157</b>

\*EBITDAR *Kamatok, adózás, bérleti díj és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.*

2018-tól bevezetésre került egy új adó a turizmus fejlesztési hozzájárulás, amelynek mértéke a bruttó éttermi ételfogyasztás 4 %-a, amely a többi adóval csökkenti az üzemeltetési eredményt.

Az üzemi tevékenység eredményének számításához az EBITDAR - ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Az ingatlan bérleti díja, amit az önkormányzatnak fizetünk
- Amortizáció
- A várható beruházások adott évre vonatkozó értékcsökkenése

Az adózás előtti eredményt befolyásolja még a pénzügyi műveletek eredménye, amit pénzlekötéssel és deviza átváltásokkal lehet elérni, ilyenekkel nem számolunk, mert a jelenlegi kamatok mellett, nem érdemes a pénzt lekötötni.

2018-ban **26.157.000,-** forintos adózás utáni eredményt tervezünk.

## 5. Beruházás, fejlesztés

2018 folytatjuk a 2016-ban elkezdett és 2017-ben tovább vitt fejlesztéseket: januárban kezdődik a fürdőszobák felújítása, a hozzá való szerelvények még 2017-ben beszerzésre kerültek, de a magas foglaltság miatt a munkálatokat nem tudtuk elkezdeni. A munkálatok várható költsége nettó 800,- EFt körül lesz.

Az ágyak cseréjére a beszállítót még a tavalyi évben kiválasztottuk, és februárban érkeznek meg a „boxspring” ágyak a 23 cm vastag matracokkal. Méretüket tekintve 100 x 200 cm, és 180 x 200 cm nagyságúak, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljenek. Az ágycsere költsége nettó: 8,2 millió forint.

A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátáshoz a konyhai géppark fejlesztése a tavalyi évben megtörtént, az idei évben az elhasználódott székeket és asztalokat, valamint a pincér szekrényt és a falburkolatot tervezzük kicserélni. Erre a fejlesztésre kb. 5 millió forintot tervezünk.

A szobák egy részébe, már 2017-ben sikerült vásárolni használt, de jó minőségű foteleket, és leadtuk a megrendelést további 40 fotelre, amelyek februárban kerülnek szállításra, ezekkel is növelve a szobák komfortosságát. Erre a fejlesztésre kb. 1,5 millió forintot tervezünk.

A rendezvények színvonalasabb lebonyolításához a bálterembe tervezzük 12 négyzetméternyi emelvény beszerzését, hogy az elnökiasztalnál helyetfoglalók, illetve a fellépők jobban kiemelkedjenek, és a hátsó sorokból is láthatóak legyenek. Erre a fejlesztésre 0,5 millió forintot tervezünk.

A még 2016-ban elkészítettett szakvélemény szerint, az épületet több helyen is szigetelni kell a vízbeszivárgások ellen, és több helyen kell majd javítani a dilatációs csomópontokat. Ezeknek a munkálatoknak a kidolgozása és beárazása 2017-ben megtörtént, és kiválasztásra került az első ütemre a kivitelező cég. A munkálatok tavasszal kezdődnek és a költségük nettó 8,7 millió forint. A további ütemek kidolgozása, beárazása és kivitelezése a megtermelt nyereség függvényében 2018-ban folytatódik.

A műemlék hivatallal folytatott hosszú egyeztetés után engedélyt kaptunk, hogy a szálloda épületére kiírhatjuk a Hotel feliratot, amely az éjszaka világítani fog, így könnyebben észrevehető lesz a szálloda. Ezzel egyidőben az üzletek cégért kapnak, így egységes képet tudnak majd mutatni. Ennek a fejlesztésnek a várható költsége kb. 1,5 millió forint lesz.

A fejlesztéseket a 2017-ban megtermelt és 2018 várható nyereségéből tervezzük finanszírozni.

Az eddigi és az idej fejlesztésekkel már nagyon közel vagyunk, ahhoz hogy az idej évben esedékes Hotelstars szállodai minősítés során elérjük a 3\* Superior besorolást.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.  
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 25441882-2-13  
1.

Laurán Csaba  
Igazgató

Gödöllő, 2018. január 02.

**Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft**  
**1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399**

---

**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft**  
**2018. évi üzleti tervéhez**

## Tisztelt Képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

### A tervekészítés legfőbb elemei:

Az adatok egyrészt az előző, 2017. évi várható bevétel és költség alapján, másrészt az egyes tevékenységek várható változásaiból kalkulálhatók.

A bevételek tervezése kapcsán a tényadatok szerint reálisan figyelembevételre került kisebb forgalomnövekedés a szobák foglaltságának tekintetében.

A forgalomnövekedéshez kapcsolódóan többletköltség jelentős mértékben a személyi költségeket érinti, valamint egy új adónem bevezetése, a turizmus fejlesztési hozzájárulás többlet költsége.

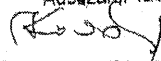
### Tervadatok:

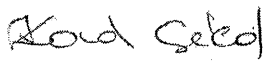
Bevételek összesen:	342.590 eFt
Költségek, ráfordítások összesen:	218.034 eFt
Tervezett eredmény:	124.556 eFt

**Összefoglalva megállapítható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

Gödöllő, 2018. január 16.

PRIMOR AUDIT Könyvvizsgáló  
és Könyvvizsgáló Kft.  
1038 Budapest, Márton út 32.  
Adószám: 12330050-2-41

  
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása  
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáne  
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft  
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.  
Nyilvántartási szám: 001238

  
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáne  
Nyilvántartási szám: 003960



## HATÁROZAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjében elfogadott szabályzat szerint, elektronikus hírközlő eszközök közvetítésén keresztül megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi üzleti tervét.

### **1/2018 (01.15.) számú FB határozat**

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi üzleti tervét.

Gödöllő, 2018. január 15.

Tóth Tibor  
elnök