



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 első félév gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató

Tisztelt képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2019 évi első félévre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem 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. 2019.június 30.-ai:

Első féléves tevékenységének bevételei:	156.829,- E Ft
Első féléves tevékenységének költségei:	147.809,- E Ft
Adózás előtti eredménye:	9.020,- E Ft.

A mellékelt beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. lendülete, egy kicsit megtorpant, és az a növekedés, amely az előző években volt tapasztalható megállt, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy az üzemeltetés stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első féléves adózás előtti eredménye: 9.020,- E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint 37,7 millió forintot az alábbiak szerint:

33.000,- E Ft bérleti díjat
2.313,- E Ft iparűzési adót
2.406,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 23441882-2-13

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2019. augusztus 30.



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2019 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2019. augusztus 30.

1. Helyzetértékelés

A 2019 januárjával az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a negyedik üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amelyet az előző években is megtapasztalhattunk. A 2019-ra meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése a fő célkitűzés.

Az év első hónapjai a mindennapi üzemeltetés mellett, az éves nagytakarítással, a szálloda összes szobájának a kifestésével, a beruházások összehangolásával és megvalósításával teltek el.

A 2019-re tervezett fejlesztéseket megkezdtük, bekértük az ajánlatokat, kiválasztottuk a szőnyeget, amellyel a szobákat fogjuk beteríteni. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szőnyeg teljes egészében újrahasznosított anyagból készüljön, és a mintázata megfeleljen az épület szecessziós stílusának. A két minta szoba elkészült, de sajnos a kiválasztott szőnyeg típus nem aratott nagy sikert a személyzet és a partnerek körében, így az új mintázat kiválasztását megkezdtük.

A 206-os lakosztály átépítésének a látványtermei elkészültek, folyamatban van az anyagok és a kivitelezők kiválasztása. A munkálatokat novemberre tervezzük.

Az első félév során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni, egyet az egyik üzlethelyiségben és egyet az irodában. A hőcserélő is meghibásodott, átszivárgott a víz belőle fűtési rendszerbe, keletkezett, amit csak cserével tudtunk megoldani. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

A hőcserélőnél jelentkező szivárgás miatt ki kellett az cserélni

Az előző évben meghatározott irányvonal jó, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre a vállalati (corporate) utazók. Értékesítési tevékenységünk során erre fektetjük a hangsúlyt, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a régi partnerekkel, de sikerült bővíteni a kört, jónéhány új a partnerrel is, akik folyamatosan, heti-havi rendszerességgel szállásolják el partnereiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, de minden erőfeszítésünk ennek a szegmensnek a forgalma jelentősen visszaesett. Elemzéseket végzünk és keressük az okát, hogy

mi történhetett ezen a piacon, hogy az őszi szezonban a rendezvények számát a korábbi évek szintjére tudjuk emelni.

Ezeket a bevétel kieséseket turistacsoportokkal igyekszünk pótolni, de az alacsony fizetési hajlandóságuk miatt, a cél továbbra is a corporate és a rendezvény vendégforgalom szinten tartása és növelése.

A relaxációs szigetnek köszönhetően beindult a szabadidős turizmus is, a húsvéti időszakban, amikor az előző években csak egy-két szoba volt kiadva, sikerült majdnem teltházassá foglaltságot elérni. A szálloda és az étterem több esküvőnek volt a helyszíne már az első félévben is és ez a tendencia a második félévben is folytatódik.

A szálloda bálterme az idei évben már három kiállításnak is helyt adott, év elején Pirók Irén falikárpitjait lehetett megcsodálni, majd Mayer Arthúr „felhőfestő” csodálatos tájképei emelték a hely színvonalát. Június 7.-étől Balla Vera festőművész alkotásai díszítik a termet, amelyek úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek.

A bálterem volt a helyszíne az immáron negyedik évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével újtárra indított „Erzsébet színház” - nak, amely az első félévben 3 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint négyszáz néző részvételével.

2. Bevételi adatok alakulása

2019 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 54,9 %-os volt, amely kissé elmarad az 57,2 % országos átlagtól. 2019 első félévében 6158 volt a kiadott szobák száma, és 8284 vendégéjszakát regisztráltunk.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az első hat hónapban országos szinten a 4*-os hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Ezeknél a bruttó REVPAR (13.901 Ft) 13,1%-kal múlta felül a bázist. A 4* szállodák kihasználtsága 65,6% (1,1%pont emelkedés), a bruttó átlag szobaár 21.177 Ft (index: 111,2%) lett. Az 5* kategóriában a foglaltság 59,4% (1,5%pont csökkenés), a bruttó átlag szobaár 46.668 Ft (index: 109,3%), a bruttó REVPAR 27.718 Ft (index: 106,7%). A 3* kategóriában elért 7.244 Ft REVPAR 5,4%-kal nagyobb a tavalyinál. Ebben a kategóriában a kihasználtság 55,3% (1,1%ponttal kisebb a bázisnál), a 13.103 Ft bruttó átlag szobaár 7,6%-kal múlta felül a múlt évit.”

Összességében elmondhatjuk, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos kategóriájú szállodakéhoz közeli foglaltságot ért el. A bruttó átlagos

szobaára **20.566,-** Ft volt, ami több mint **7.450,-** Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze **600,-** Ft-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos kategória hasonló mutatóját **4.041,-** Ft-tal tudtuk felülmúlni, és mindössze **2.616,-** Ft-tal maradtunk el a 4 csillagos kategóriától, mert az Erzsébet Királyné Szálloda egy kiadható szobára jutó szobaárbevétele bruttó **11.285,-** Ft volt.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév terv	2019 I. félév tény
Kihasználtság %	64,2 %	54,9 %
Szállodai árbevétel	110 422	107 325
Vendéglátás bevétele	39 062	25 946
Terembérlés bevétele	2 929	2 079
Garázs bevétele	2 346	2 471
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	15 852	15 470
Relaxációs sziget bevétele	1 252	976
Egyéb bevétel	2457	2271
Értékesítés bevétele	174 230	156 538

Az első félév során sajnos nem sikerült a tervszámokat teljesíteni a bevételi oldalon, mert a foglaltság jelentősen elmaradt a tervezettől, viszont a 3 * Superior besorolásnak köszönhetően, a piaccal sikerült elfogadtatni egy magasabb árat, ezáltal a szállodai szoba-árbevétel nem maradt el túl nagy mértékben a tervezettől.

A rendezvények területén történt visszaesés, valamint az alacsonyabb foglaltság miatt jelentős elmaradás mutatkozik a vendéglátás bevételnél, amely több mint 13 millió forint. A többi bevétel is kisebb elmaradást mutat, vagy tervszinten van, de ezek a tételek nem bírnak olyan nagy jelentőséggel, hogy lényegesen befolyásolják a bevételi adatokat.

Jelenleg minden üzlet ki van adva, és annak ellenére, hogy az évfolyamán volt egy pár bérlőcsere, az üzletek nem álltak üresen.

Összességében az első félév során több mint 156,5 millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév terv	2019 I. félév tény
Értékesítés bevétele (91)	174230	156538
Egyéb bevételek (96)	0	217
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	74
Összes bevétel (9)	174230	156829

Az egyéb bevételek között szerepel a biztosító által a káresemények enyhítésére kiutalt összeg, illetve a vendégek által fizetett kártérítés, amit az okozott károk megtérítésére fizetnek.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

2019 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

156.828.645, - forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következő képen alakultak, ebben a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév tény
Anyagköltség (51)	9498
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	72121
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1539
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	365
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	29474
Anyag jellegű ráfordítások	112997
Béreköltség (54)	20945
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	2455
Bérbírlások (56)	4319
Személyi jellegű ráfordítások	27719
Értékcsökkenés leírás (57)	3922
Egyéb ráfordítások (86)	3053
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	118
Összes költség és ráfordítás (5+8)	147809

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Összes üzemeltetési költség	122374	103568
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	47063	44241
Összes költség és ráfordítás	169437	147809

A fenti táblázatokból jól látható, hogy a költségek is a tervszámok alatt vannak, amely nagy részt abból adódik, hogy az a forgalom, amelyet a rendezvények generáltak volna, annak a nagy része vendéglátás bevételként realizálódott volna. Mivel az étterem külső vállalkozás üzemeltetésében van, ezért a szálloda értékesítése által generált forgalom, megjelenik úgy bevételi, mint a kiadási oldalon, ebből kifolyólag pedig ez nem rontja a szálloda eredményét, csak az étteremét.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Közvetlen költség összesen	43081	30429
Belső személyi költség	29619	27778
Külsős személyzet költsége takarítás	10657	9905
Személyi költség összesen	40276	37683

A közvetlen költségeknél jelentkező különbség nagy része az étteremben generált kisebb forgalom következménye.

A belső személyzetnél jelentkező költségmegtakarítás nagyrészt abból adódik, hogy az egész évre tervezett, a középvezetőknek kiírt prémium időarányos része csak évvégén lesz kifizetve, ha teljesülnek a tervszámok.

A megtakarítás másik részét az adja, hogy egy időben alacsonyabb létszámmal üzemeltünk, mint amivel terveztünk, mert nem találtunk megfelelő kollégát, illetve a főiskolai gyakornok foglalkoztatásának köszönhetően jelentős szakképzési hozzájárulás megfizetésétől mentesültünk.

A viszonylag alacsony bérszínvonal miatt, általában csak kezdő fiatalokat tudunk alkalmazni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Az új munkatársak általában 25 év alattiak, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál további megtakarítást tudtunk elérni.

A külsős személyzet költségmegtakarítása az alacsonyabb kihasználtságból adódik, hiszen kevesebb szobát kellett takarítani a tervezettnél, és ez itt megtakarításként jelentkezik.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Közvetlen anyagköltség	1030	648
Fogyóeszközök	1129	80
Mosoda költsége	2884	3058
Értékesítés közvetlen költsége	5043	3786

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, kevesebb üzemeltetési nyomtatványra volt szükség, mint amit terveztünk és olcsóbban is tudtuk beszerezni. A fogyóeszközöknél az első félévre tervezett textília, csak júliusban került megvásárlásra, így az itt jelentkező megtakarítás csak látszólagos. A mosoda költségének emelkedése, abból adódik, hogy a tervezésnél, egy kisebb méretű áremeléssel számoltunk, de sajnos azon az áron nem tudta vállalni a szolgáltató a megfelelő minőséget

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Áram	8208	7463
Víz-csatorna	1217	976
Távhő díja	7397	6169
Energia	16822	14608
Karbantartó anyag	480	732
Egyedi karbantartás	2100	2072
Szerződéses karbantartás	1265	837
Fenntartási költség	3845	3640
Technikai költségek	20667	18248

Az energia költségek a terveknel jobban alakultak, megtakarítás van mindenhol, ami egyrészt annak köszönhető, hogy az áramot nagyon kedvező áron tudtuk beszerezni, illetve a tél is enyhébb volt, és természetesen szerepet játszik ebben az alacsonyabb forgalom is.

Az első félévben a karbantartás költségeit is szinten tudtuk tartani, természetesen odafigyelünk a műszaki problémákra, és a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk azokat, folyamatosak a felújítások és az állagmegóvási munkálatok, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Reklámköltség	1245	1020
Szállodai jutalék	4579	5749
Hitelkártya jutalék	697	773
Marketing és jutalék költségek	6521	7542

Bevezettük az „Availpro” rendszert, amely egységesen tudja kezelni az összes online foglalási rendszert, így sokkal gyorsabban tudunk reagálni, ha felszabadul szoba egy előtte teltházasnak ígérkező napon, ezáltal megnövekedett az utolsó pillanatban foglaló vendégek aránya a különböző foglalási portálokon, és ezért lett magasabb a nekik kifizetett jutalék összege.

A hitelkártya jutalék költség soron tartjuk nyilván a „SZÉP” kártya jutalék díját is, amely a törvényi változás következtében januártól jelentősen megnövekedett 1,5 %-ról 3,6-ra. A megnövekedett magyar szabadidős vendégek létszáma, akik jellemzően „SZÉP” kártyával fizetnek, ebből kifolyólag ezek a költségeink emelkedtek.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	258	258
Díszítés, parkosítás	60	24
Díszítés, megjelenés	318	282
Posta költség	48	23
Telefon	300	272
Bérelt vonal, Internet	300	300
Telefon,ISDN,postaköltség	648	595
IT javítás, felügyeleti díj	540	482
Szoftver bérelti és követési díj	696	473
IT karbantartási díj	1236	955
Kommunikáció költsége	1884	1549

A kommunikáció költségeiben kis mértékű megtakarítás látható, ami abból adódik, hogy még nem vezettünk néhány olyan fejlesztést, amit terveztünk és szoftver bérelti díja lenne.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Irodai költségek	219	88
Bankköltségek	660	636
Jogi tanácsadás díja	300	300
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1610	1380
Könyvvizsgálat költsége	300	300
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek	690	500
Szakértői díjak	2900	2480
Adminisztrációs költség	3779	3204
Egyéb üzemeltetési költség	805	845

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mert a jakuzzi vízmintái rendre jó értékeket mutattak, így elegendő a negyedévenkénti ellenőrzés. Az irodai és banki költségek, szinten vannak.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek, ezek is a tervezett szinten vannak.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	43081	30429
Személyi költség összesen	40276	37683
Értékesítés közvetlen költsége	5043	3786
Technikai költségek	20667	18248
Marketing költségek	6521	7542
Díszítés, megjelenés	318	282
Kommunikáció költsége	1884	1549
Adminisztrációs költség	3779	3204
Egyéb üzemeltetési költség	805	845
Összes üzemeltetési költség	122374	103568

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek azért maradtak el a tervtől, mert a bevételek sem teljesültek, és kb. ugyanannyi a különbség mind a két oldalon.

4. **Eredmény kimutatás**

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
Értékesítés bevétele	174230	156538
Összes üzemeltetési költség	122374	103568
GOP - Üzemeltetési eredmény	51856	52970

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 szükséges költség különbözetét értjük. A tervek szerint első félévre 51.856, - E Ft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet 1,1 millió forinttal meghaladtunk, annak ellenére, hogy a tervezett bevételt nem tudtuk teljesíteni.

A tényleges üzemeltetési eredmény 52.970, - E Ft.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2019 I. félév Terv	2019 I. félév Tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	51856	52970
Egyéb bevételek	0	217
Iparűzési adó	-3136	-2313
Innovációs járulék	-348	-347
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-828	-376
Biztosítás	-750	-748
Management díjak	-1800	-1800
EBITDAR *	44994	47603
Ingyatlan bérleti díja	-33000	-33000
Amortizáció	-7200	-3922
Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	0	-1617
Üzemi tevékenység eredménye	4794	9064
Pénzügyi műveletek eredménye	0	- 44
Adózás előtti eredmény	4794	9020

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

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

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció
- Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 44 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztése magasabb volt, mint a nyeresége.

Az első féléves eredménytervet sikerült teljesíteni, annak ellenére, hogy a bevételnél elmaradás volt. Azáltal, hogy a hiány nagy része az étteremi bevételénél keletkezett, amely csak átfutó tétel a szállodánál, így az nem befolyásolta a szálloda eredményét

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves adózás előtti eredménye:

9.020, - Eft.

5. Második félév tervezett fejlesztései

A második félévben folytatjuk a megkezdett tetőfedési munkákat, ki kell szélesíteni a vápát és új vízelvezető lemezt kell beépíteni.

A szobákban a szőnyegcserén kívül a mennyezeti világítást tervezzük fejleszteni, a régi hagyományos izzókat LED panelekre cseréljük, így amellet, hogy megtakarítást fogunk elérni a fogyasztásnál, a szobák megvilágítása is erősebb lesz.

Az elkészült tervek alapján a második félévben átépítjük, a nászutas lakosztályt, amellyel egy olyan szobát fogunk létrehozni, amely színvonalában a 4 csillagos elvárásoknak is meg fog felelni.

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. lendülete, egy kicsit megtorpant, és az a növekedés, amely az előző években volt tapasztalható megállt, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy az üzemeltetés stabil és biztonságos.

A hasonló kategóriájú szállodák teljesítményét megvizsgálva látható, hogy foglaltságban elérjük azt az országos szintet, viszont átlagárban jóval a 3 csillagos szállodák szintje fölött vagyunk.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 első féléves adózás előtti eredménye: 9.020,- EFt.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint 37,7 millió forintot az alábbiak szerint:

33.000, - E Ft bérleti díjat
2.313, - E Ft iparűzési adót
2.406, - E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441632-2-13

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2019. augusztus 30.

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	29 040 474
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 040 474
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 582 237
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 755 875
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	702 362
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	158 379 150
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	19 165 540
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 591 500
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	12 574 040
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	139 213 610
54	Pénztár, csekkek	2 435 788
55	Bankbetétek	136 777 822
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 095 453

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 012 563
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	26 082 890
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	215 515 077
61	D. SAJÁT TŐKE	166 652 046
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	45 000 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	107 632 000
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 020 046
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	43 512 494
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 512 494
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	9 520 621
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	9 131 980
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 859 893
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 350 537
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 350 537
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	215 515 077

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	156 538 176
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	156 538 176
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	216 544
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	9 498 216
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 030 733
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 629 002
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	364 705
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 474 246
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	112 996 902
15 10.	Béreköltség	20 944 805
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 454 912
17 12.	Bérfelrakások	4 318 792
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 718 509
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 921 965
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 052 671
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 064 673
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 195
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	69 730
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	73 925
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	358
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	118 194
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	118 552
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-44 627
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 020 046
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 020 046

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.) 2019. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2019. első féléves tevékenységének összes bevétele 156.829 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 147.809 e Ft, amelynek eredményeként 9.020 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2019. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2019 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáne
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960