

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. éves beszámolójában adott számot – a „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásai szerint - 2021. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztotta alá.

A 2021-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hatodik üzemeltetési éve. A Szálloda fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás és saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

2021-ben a Szálloda foglaltsága, valamint a bevételek ugyan az előző évhez képest emelkedtek, de főleg a pandémia miatt valamelyest elmaradtak a tervezett szinttől, ugyanis májusig szabadidős céllal nem érkezhettek vendégek. A Szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 41,6%-os volt, amely 2,7 százalékponttal alacsonyabb a tervezettnél. 2020-hoz képest némi javulást sikerült elérni, de még messze van a járvány előtti években elért 60% körüli kihasználtságtól.

A Szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs és rendezvénytermek bérletéből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. 2021-ben a szobaárbevétel mellett az üzletek bérbeadásából származó bevétel is alacsonyabb lett a tervezettnél, mivel a kis üzleteknek március-április hónapra a kormányzati intézkedés miatt a teljes bérleti díjat el kellett engedni, az étteremre pedig februártól júniusig vonatkozott a mentesség a jogszabály szerint. Az értékesítés bevétele 291.156 E Ft, ez a tervezettnél 2,3%-kal kevesebb. Egyéb bevétele 9.248 E Ft, Pénzügyi műveletek bevétele 557 E Ft, összes bevétel **300.961 E Ft** volt, amely 101%-a a tervezett bevételnek.

A kiadásai, költségei az éves beszámoló alapján a következőképpen alakultak: Anyag jellegű ráfordításai 216.464 E Ft, Személy jellegű ráfordításai 65.071 E Ft, Értécsökkenési leírás 13.635 E Ft, Egyéb ráfordítások 3.160 E Ft, Pénzügyi műveletek ráfordításai 1.043 E Ft, Társasági adó kötelezettség 542 E Ft, összesen **299.915 E Ft**-ot használt fel a működéshez.

A 2021. üzleti évet a Szálloda **1.046 E Ft** nyereséggel zárta.

A Társaság saját tőkéje az évvzárást követően **177.618 E Ft**, amelyből a jegyzett tőke 5.000 E Ft, tőketartalék 45.000 E Ft, lekötött tartalék 18.511 E Ft, eredménytartalék 108.061 E Ft, 2021. év adózott eredménye 1.046 E Ft.

Az ügyvezető igazgató részére a Felügyelő Bizottság 1,5 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését javasolja.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi gazdálkodásáról készült beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javaslom.

Gödöllő, 2022. május „11”.

 Dr. Gemesi György András
polgármester

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült – 2021. évi éves beszámoló **mérlegét**:

209.691 E Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

2. A Képviselő-testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült – 2021. évi éves beszámoló **eredménykimutatását**:

300.961 E Ft bevétellel,

299.915 E Ft ráfordítással,

1.046 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató részére 1,5 havi munkabérének megfelelő jutalom kifizetését.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr. Gémesi György András
polgármester



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 19-i ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 évi gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Major István ügyvezető igazgató

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

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette 2021. évre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 évi:

Mérleg szerinti főösszege:	209.691, - E Ft
Adózás utáni eredménye:	1.046, - E Ft

A mellékelt üzleti jelentésből látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft helyzete továbbra is stabil és biztonságos. Azon időszakokban, amikor korlátozás nem befolyásolta a vendégforgalmat közel olyan bevételi, kihasználtsági adatokat ért el, mint a járványt megelőző években.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 évi eredménye:

1.046, - E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a fenti eredmény elérése mellett 2021-ben befizetett az önkormányzatnak 77,64 millió forintot az alábbiak szerint:

72.000, - E Ft bérleti díjat

2.222, - E Ft iparűzési adót

3.421, - E Ft idegenforgalmi adót. (2.258,-Eft -t a szálloda fizetett be, a fennmaradó részt a hatályos rendelet alapján az állam rendezi az önkormányzat felé)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi beszámolójának az elfogadására.



Major István

Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2022. április 30.



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2021 évi gazdálkodásának beszámolója

2022.április 30.

1. Helyzetértékelés

A 2021-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hatodik üzemeltetési éve. A koronavírus járvány még erre az évre is rányomta bélyegét. Az utazási korlátozások a bevételre voltak kihatással, májusig szabadidős céllal nem érkezhettek vendégek, illetve a rendezvények lebonyolítására is szinte egész évben korlátozás volt érvényben. Az év utolsó két hónapjában számos rendezvényt lemondtak, elhalasztottak a járvány negyedik hulláma miatt. Az energia és nyersanyag árak emelkedésnek indultak 2021-ben, ami a legtöbb gazdálkodó szervezetre kihatással voltak. Az év elején a beszállítók egy része még kedvezményeket biztosított a pandémia miatt, de többen már ekkor visszaálltak a szerződés szerinti árakra.

Az évet a szokásos karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük, de egy projekt foglalás okozta magasabb foglaltság miatt elhúzódtak a munkák március közepéig. A beruházások előkészítését is megkezdjük, de ezeket függővé tettük a foglaltság alakulásától. A szükséges karbantartások elvégzésének ellenére számos műszaki berendezéssel akadt probléma ebben az évben.

A tervezett beruházások közül a függönyök cseréje megtörtént, mely elengedhetetlen volt a Hotelstars újraminősítéshez. A szálloda októberben ismét 3*superior besorolást kapott. A terven felül végrehajtottunk egy kis értékű tárgyi eszköz beszerzést is, hogy további Superior kategóriájú szobákat alakíthassunk ki, mivel azt tapasztaltuk, hogy az üzleti vendégek egyre gyakrabban foglalják ezt a szobatípust. A bekészítéshez új vízforralókat vásároltunk. A szobákban hangulatjavító idézeteket tettünk ki, ezzel is javítva a vendégélményt. Az emeleti raktárak, tárolók kapacitása évek óta nem elegendő, csak kompromisszumokkal használható. Ezen javítottunk egy új beépített szekrény beszerzésével, ahol elkülönítve tudjuk a szennyes konténereket tárolni.

2021.szeptember 1-től élesítették a VIZA (Vendég Információ Zárt Adatbázis) rendszert, mely a szálláshely szolgáltatást igénybevevők bizonyos adatait rögzíti. A rendszer használatához a szállodáknak okmánybeolvasó szkennert kellett beszerezniük, illetve a szállodai szoftvercsomagot is bővíteni kellett ezzel a funkcióval. A rendszer nem csak többletkiadást okozott a szállásadóknak, de a bejelentkezés idejét is megnövelte.

A szálloda foglaltsága valamint a bevételek ugyan az előző évhez képest emelkedtek, de főleg a pandémia miatt valamelyest elmaradtak a tervezett szinttől. A szabadidős vendégek csak májusban utazhattak először, így ismét nélkülözhetetlen volt a 2021-es eredményekhez, hogy a vendégkörünk nagy részét az üzleti utazók teszik ki. A másik fő alappillérünk a rendezvényturizmus, amely 2021-ben egy nagyon szűk időszakra – július-október között – összpontosult. A legtöbb szervező igyekezett a következő hullám megérkezése előtt lebonyolítani a rendezvényét. Szeptember hónapban voltak az első jelek, mikor több nagy volumenű rendezvényt töröltek, amiket már nem tudtunk visszapótolni. Az év utolsó 2 hónapjában csak 1-1 rendezvénynek adott otthont a szálloda. A partnerek részben az érvényben lévő kormányrendeletek miatt (orvosok rendezvényen való részvételének tiltása), részben a járvány terjedése miatt elálltak a rendezvények megtartásától.

A szállodai szobaárbevétel mellett az üzletek kiadásából származó bevétel is elmaradt a tervezett szinttől, annak ellenére, hogy végig minden üzlet bérbe volt adva. A kis üzleteknek

március-április hónapra a kormányzati intézkedés miatt a teljes bérleti díjat el kellett engedni, az étteremre pedig februártól júniusig vonatkozott a mentesség ugyanezen kormányrendelet alapján. Összességében több, mint 3,5 millió Forint bevételkiesést okozott a Kft-nek.

A Relax Corner szolgáltatásait is csak májustól vehették igénybe a vendégek, helyi lakosok, az első hetekben kizárólag védettségi igazolvánnyal. Az év második felében viszont jelentősen nőtt a belépőkből, bérletekből származó bevételünk.

A szálloda az Accent Hotel Management koordinálásával és a pályázati anyagok előkészítésének segítségével sikeresen pályázott a munkavállalók megtartására indított ágazati bértámogatásra. Összesen 7,8Mft támogatást kaptunk, aminek segítségével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft meg tudta tartani a munkavállalókat az év elején. A fordulatot a turizmus újranyitása hozta, mivel a pandémia alatt sokan hagyták el a turizmust és több ezer fő hiányzott a munkaerőpiacról. A munkaerőhiány miatt megindult a verseny a képzett szakemberekért, többen is távoztak a szállodából. Két új dolgozó felvételénél a foglalkoztatási hivatalon keresztül munkaerőtámogatást vettünk igénybe.

A járváynak nem csak a vendégforgalomra volt kihatása, de az év folyamán többször előfordult, hogy egyszerre több dolgozó betegedett meg, vagy került karanténba. Amikor csak tudtuk a műszakok átszervezésével megoldottuk az előállt helyzetet, de alkalmi munkavállalók bevonására is szükség volt néhányszor.

Elszomorító következménye még a járványhelyzetnek, hogy 2021-ben szállodánkban nem voltak színházi előadások, koncertek illetve új kiállítások.

2. Bevételi adatok alakulása

2021 évi kapacitáskihasználtság (41,6%) a tervezett szinttől 2,7 százalékponttal maradt el. 2020-hoz képest némi javulást sikerült elérni, de még messze van a járvány előtti években elért 60% körüli kihasználtságtól. 2021-ben a vendégek összesen **11 872 vendégéjt** töltöttek el a szállodában, ami 11,6%-kal haladja meg az előző évi adatot. A növekedés összhangban van a Magyar Szálloda Szövetség által kiadott statisztikával.

Amiben a szálloda túlszárnyalta nem csak a tavalyi évet, de a 2019-es rekordévet is az a szoba átlagár. A **22 514,-** Forintos átlagár 3,8 százalékkal a terv felett alakult, ez köszönhető a szobaárak tudatos, keresletvezérelt, folyamatos változtatásának, maximalizálásának. A REVPAR a 41,6%-os kihasználtsággal **9 371,-**Forint lett, ami 21%-kal magasabb előző évhez képest. A korábban leszerződött árak kivételével növeltük az eladási árakat az év második felében, mert jelentős áremelkedés indult meg a beszállítói oldalon is.

A vendéglátás bevétel legnagyobb része a külső vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, ezért átmenő tétel csak. A szobákban lévő minibárokból a szállodának 753ezer Forint árbevétele származott 2021-ben, ami 29 ezer Forinttal magasabb a tervezettnél.

A terembérletből és a garázsból származó bevétel hűen tükrözi a pandémia hatását. A rendezvények egy nagyon rövid időszakra korlátozódtak, a tervezett bevételnek alig több mint felét sikerült csak realizálni. A vendégeknek jóval nagyobb része érkezett saját gépkocsival a szállodába, egyfajta óvintézkedésként, ezzel is csökkentve a lehetséges kontaktok számát.

Főleg az év elején a járatmentesítések is szerepet játszottak, hogy a kevesebb vendég ellenére is szinte minden este tele volt a szálloda garáza.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2021		Tény/Terv
	terv	tény	%
Kihasználtság %	44,30%	41,60%	-6,09%
Szállodai árbevétel	206 871	201 958	-2,4%
Vendéglátás bevétele	51 857	51 049	-1,6%
Terembérlet bevétele	2 871	1 577	-45,1%
Garázs bevétele	3 498	7 779	122,4%
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	29 878	26 309	-11,9%
Relaxációs sziget bevétele	2 165	1 110	-48,7%
Egyéb árbevétel	3 118	1 374	-55,9%
Értékesítés bevétele	298 091	291 156	-2,3%

Az üzletek bérbeadásából származó bevételnél már tervezéskor kalkuláltunk a pandémia miatti engedményekkel, de a kormányzati intézkedés több mint 3,5 millió Forint kiesést eredményezett. Pozitívként elmondható, hogy egy kisebb üzlet bérleti szerződését mondták fel az év végével, a többi bérlőt sikerült megtartani a bérleti díjak elengedésével.

A Relaxációs szigetet május közepén nyitottuk ki újra, korlátozásokkal – maximum 3 fő – így az ebből származó bevételünk is alacsonyabb lett. Az egyéb árbevétel a külső vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza.

A bevételi oldal 2,3%-kal maradt el a tervezettől, ami a körülményeket tekintve nagyon jónak mondható.

Főleg az üzleti ügyfélkörnek köszönhetően a szállodát folyamatosan tudtuk üzemeltetni, a korlátozások idején sem kellett bezárni.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2021	2021
	TERV	TÉNY
Értékesítés bevétele (91)	298 091	291 156
Egyéb bevételek (96)	0	9 248
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	557
Összes bevétel (9)	298 091	300 961

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártérítés, amit az okozott károk megtérítésére fizettek. Ezen kívül a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek keretében elnyert támogatások (bértámogatás, járulékkedvezmények) szintén ebbe a bevételi csoportba tartoznak. 2021-ben is pályáztunk a munkaügyi hivatalon keresztül a vállalkozások bértámogatására 2 új kolléga esetén (VEKOP-8.1.1-15-2015-00001), mely támogatás szintén itt jelenik meg.

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

2021 évben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

300 961, -ezer forint volt.

Költségek és kiadások alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következőképpen alakultak:

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2021. tény
Anyagköltség (51)	18 231
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	144 748
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	2 731
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	530
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	50 224
Anyag jellegű ráfordítások	216 464
Béreköltség (54)	55 250
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	5 572
Bérfelárak (56)	4 249
Személyi jellegű ráfordítások	65 071
Értékcsökkenés leírás (57)	13 635
Egyéb ráfordítások (86)	3 160
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	1043
Társasági adó (89)	542
Összes költség és ráfordítás (5+8)	299 915

Az első 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 Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény	Tény/Terv %
Összes üzemeltetési költség	205 439	191 746	-6,7%
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	112 646	108 169	-4,0%
Összes költség és ráfordítás	318 085	299 915	-5,7%

A fenti táblázatokból jól látható, hogy a költségek a tudatos költséggazdálkodásnak köszönhetően a tervezett szint alatt maradtak. A megtakarítás arányos a tervezettnél alacsonyabb vendégszámmal.

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. Ez a tétel teszi ki a közvetlen költségek nagy részét.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
Közvetlen. költség összesen	53 634	51 224
Belső személyi költség (1)	64 091	65 107
Külsős személyzet költsége (takarítás) (2)	15 723	11 208
Személyi költség összesen (1+2)	79 814	76 315

Szeptemberben a takarítást végző külső vállalkozó jelezte, hogy a megváltozott piaci körülmények (munkarőhiány, bérköltség növekedés) miatt csak jelentős – 50%-os – díjemelés mellett tudná folytatni a tevékenységet. Az emelt díjnál kedvezőbb volt a dolgozók átvétele, így októbertől a takarítást is saját munkaerővel végezzük.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021. Terv	2021. Tény
Közvetlen anyagköltség	1 967	2 069
Fogyóeszközök	1 789	125
Mosoda költsége	4 506	4 690
Értékesítés közvetlen költsége	8 262	6 884

Az értékesítés közvetlen költségeinél a fogyóeszközöknél értünk el nagyobb megtakarítást. A betervezett textília beszerzést elhalasztottuk 2022-re, mivel a járvány alatti alacsonyabb vendégszám miatt kevesebb selejt keletkezett. A közvetlen anyagköltség a tervezett összegtől az év közbeni áremelések miatt tér el. A mosoda szintén év közben kényszerült az ár növelésére, így ez a költség is meghaladta a tervet.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021. Terv	2021. Tény
Áram	18 922	14 284
Víz-csatorna	2 044	1 263
Távhő díja	12 210	11 695
Energia (1)	33 136	27 242
Karbantartó anyag	960	554
Egyedi karbantartás	3 600	3 196
Szerződéses karbantartás	2 730	1 969
Fenntartási költség (2)	7 290	5 719
Technikai költségek (1+2)	40 426	32 961

A technikai költségeknél jelentős megtakarítást sikerült elérni, mely az energia és fenntartási költségeket tartalmazza. Az energia költségek lefaragásához az Accent által kidolgozott költségcsökkentési intézkedéscsomag alapján az alacsonyabb kihasználtságú időszakokban a nem használt szobákat lezártuk, áramtalanítottuk. A Relaxációs sziget későbbi nyitása miatt az elhasznált vízmennyiség is kevesebb lett. A karbantartások díjából az év első felében még díjkedvezményt kaptunk az Accent központi partnerektől, a májusi feloldások után álltak vissza a szerződés szerinti díjak.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021. Terv	2021. Tény
Reklám és marketing költség	2 358	2 008
Szállodai jutalék	6 529	8 580
Hitelkártya jutalék	1 848	2 186
Marketing és jutalék költségek	10 735	12 774

A marketing és jutalék költségeknél a szállodai jutalékok 2 millió Forinttal magasabbak lettek. Az üzleti partnerek, rendezvények foglalásai közvetlen foglalásként érkeztek, de a többi szegmensben a szállásközvetítő oldalak domináltak, főleg az év második felében. A hitelkártya elfogadás kondíciói is változtak 2021-ben, 300 ezer Forinttal lépték túl a költségek a tervezettet.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
Jogdíj, díszítés, megjelenés (1)	672	557
Posta költség	60	50
Telefon	480	459
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon, ISDN, postaköltség (2)	1 140	1 109
IT javítás, felügyeleti díj	1 440	1 051
Szoftver bérleti és követési díj	990	847
IT karbantartási díj (3)	2 340	1 897
Kommunikáció költsége (1+2+3)	4 152	3 563

Az Artisjustól és az IT szolgáltatóktól a járványhelyzet végéig kaptuk az Accent által elért díj kedvezményeket, így sikerült a kommunikáció költségén is megtakarítást elérnünk.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021. Terv	2021. Tény
Utazási költség	180	128
Irodai költségek (1)	240	481
Bankköltségek (2)	1 080	1 107
Jogi tanácsadás díja	120	50
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	3 600	3 120
Könyvvizsgálat költsége	600	600
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	1 200	1 222
Szakértői díjak (3)	5 520	4 992
Adminisztrációs költség (1+2+3)	6 840	6 580
Egyéb üzemeltetési költség	1 396	1 317

Az adminisztrációs költségek a tervezett szinten belül maradtak, ebből irodaszerek áremelkedése miatt többet fordítottunk erre, míg a könyvelési díjat csak 2022-től emelte a külsős könyvelő.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a hulladékelszállítás, zsírfogó és csatornatisztítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai.

Számos szakmai találkozó elmaradt, így az utazási költségre is kevesebbet kellett fordítani.

Az összes üzemeltetési költség a terven belül maradt, ugyanakkor a Covid-19 járvány számos költségelemnél nem várt növekedést eredményezett.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
Közvetlen. költség összesen	53 634	51 224
Személyi költség összesen	79 814	76 315
Értékesítés közvetlen költsége	8 262	6 884
Technikai költségek	40 426	32 961
Marketing költségek	10 735	12 774
Kommunikáció költsége	4 152	3 563
Adminisztrációs költség	6 840	6 580
Utazási költség	180	128
Egyéb üzemeltetési költség	1 396	1 317
Összes üzemeltetési költség	205 439	191 746

Az összes üzemeltetési költség 13 693 ezer Forinttal kedvezőbben alakult a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
Üzemeltetési költség összesen	205 439	191 746
Iparűzési adó	5 366	2 222
Innovációs járulék	596	667
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	8 275	0
Biztosítási díjak	1 526	1 526
Management díj	9 346	12 096
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	15 000	18 073
Ingatlan bérleti díja	72 000	72 000
Pénzügyi ráfordítások	0	1043
Társasági adó kötelezettség	537	542
Összes költség	318 085	299 915

3. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
Értékesítés bevétele	298 091	291 156
Összes üzemeltetési költség	205 439	191 746
GOP / Üzemeltetési eredmény	92 652	99 410

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható.

A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük.

A szálloda pozitív üzemeltetési eredményt ért el, közel 6,8 millió Forinttal meghaladva a tervezett GOP-t.

A bevételek 6,9 millió forinttal voltak alacsonyabbak a tervezettnél, a költségeknél közel 13,7 millió forintos megtakarítást sikerül elérni, így összességében a szálloda üzemeltetési eredménye 99 410,- Eft lett.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2021 Terv	2021 Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	92 652	99 410
Egyéb bevételek	0	9 248
Iparüzési adó	-5 366	-2 222
Innovációs járulék	-596	-667
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-8 275	0
Biztosítás	-1 526	-1 526
Management díjak	-9 346	-12 096
EBITDAR *	67 543	92 147
Ingatlan bérleti díja	-72 000	-72 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-15 000	-18 073
Üzemi tevékenység eredménye	-19 457	2 074
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-486
Adózás előtti eredmény	-19 457	1 588
Társasági Adó**	-537	-542
Adózott eredmény	-19 994	1 046

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

** Elvart társasági adó -veszteség esetén

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 és a karbantartási és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés
- a központi költségvetésből kapott bértámogatás

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 486 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamnyeresége kevesebb volt, mint a vesztesége. Az adózás előtti eredmény alapján az elvart társasági adót kell megfizetni, mely 542 ezer Forint

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021-as eredménye: 1 046, - Eft nyereség.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021-ban az önkormányzatnak befizetett **77,64 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **72.000, - ezer Forint bérleti díjat**
- **2.222, - ezer Forint iparűzési adót**
- **3.421,- ezer Forint idegenforgalmi adót.** (2258,-ezer Ft-t a szálloda fizetett be, a fennmaradó részt a hatályos rendelet alapján az állam rendezi az önkormányzat felé)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi beszámolójának az elfogadására.



Major István
Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2022.április 30.

2	5	4	4	1	8	8	2	5	5	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	7	8	4	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Dózsa György út 2

Tel.: 06-28-816-817 a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: **2021-01-01**

Beszámolási időszak vége: **2021-12-31**

mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
könyvvizsgálói jelentés

Keltezés: Budapest, 2022.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készítette: Pán Sándor

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

2 5 4 4 1 8 8 2 5 5 1 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 7 8 4 8 5

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2021-12-31

**Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	43 954		36 974
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	43 954		36 974
5.	4. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
8.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	127 641		152 364
10.	I. KÉSZLETEK	246		78
11.	II. KÖVETELÉSEK	12 843		16 811
12.	11. Sorból: Követelések értékelési különbözete	0		0
13.	11. Sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14. Sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	114 552		135 475
17.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	26 903		20 353
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	198 498		209 691

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Budapest, 2022.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2 5 4 4 1 8 8 2 5 5 1 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 7 8 4 8 5

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2021-12-31

**Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sorok)	176 572		177 618
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	0		0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	45 000		45 000
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	118 677		108 061
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	22 948		18 511
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 053		1 046
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	10 038		15 642
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 038		15 642
35.	34. Sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 888		16 431
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	198 498		209 691

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Budapest, 2022.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZ. PIH.ODA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, DÖZSÁK Gy. u. 2.
Adószám: 25441382-2-13

2 5 4 4 1 8 8 2 5 5 1 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 7 8 4 8 5

3 1

Cégjegyzék száma

Beszámolási időszak kezdete: 2021-01-01

Beszámolási időszak vége: 2021-12-31

**Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	258 900		291 156	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III.	Egyéb bevételek	7 963		9 248	03.
	III. sorból: visszairt értékvesztés	0		0	04.
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	211 145		216 464	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	55 694		65 071	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 524		13 635	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	6 150		3 160	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09.
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I..+II..+III..-IV..-V..-VI..-VII..)	-17 650		2 074	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 653		557	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0		533	12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	569		1 043	13.
	IX.. Sorból: értékelési különbözet	0		1 043	14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 084		-486	15.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-14 566		1 588	20.
X.	Adófizetési kötelezettség	487		542	21.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-15 053		1 046	22.

Készítette: Pári Sándor

Kellezés: Budapest, 2022.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
8100 Gárdonyi, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-5-13



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	110 557 144	73 583 262	36 973 882	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	148 700	148 700	0	0
114	Szellemi termékek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 700	0	148 700
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	24 172 903	2 432 504	21 740 399	0
127	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	24 172 903	2 432 504	21 740 399	0
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	24 172 903	0	24 172 903	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	2 432 504	0	2 432 504
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	40 193 873	31 608 089	8 585 784	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	33 760 241	25 174 457	8 585 784	0
1311	Termelőgépek, berendezések szerszámok, gyártóeszközök	33 760 241	0	33 760 241	0
1319	Termelőgépek, berendezések écs.	0	25 174 457	0	25 174 457
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	5 949 632	5 949 632	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 632	0	5 949 632	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	0	5 949 632	0	5 949 632
134	Kis értékű termelőeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	484 000	0	484 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	39 386 509	32 738 910	6 647 699	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	25 660 080	19 634 400	6 025 680	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	25 660 080	0	25 660 080	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	19 634 400	0	19 634 400
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 099 535	1 477 516	622 019	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 099 535	0	2 099 535	0
1439	Irodai igazgatási gépek, felszerelések écs.	0	1 477 516	0	1 477 516
145	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 626 994	11 626 994	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 626 994	0	11 626 994	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz écs.	0	11 626 994	0	11 626 994
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 655 059	6 655 059	0	0
161	Befejezetlen beruházások	6 655 059	6 655 059	0	0
2	KÉSZLETEK	142 681	64 282	78 399	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	142 681	64 282	78 399	0
261	Áruk beszerzési árán	142 681	64 282	78 399	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 102 663 907	937 334 473	165 329 434	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	365 015 206	355 544 214	9 470 992	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	365 015 206	355 544 214	9 470 992	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	4 024 466	4 024 466	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	430 313	430 313	0	0
353	Készletre adott előleg	3 594 153	3 594 153	0	0
3531	Adott előleg	3 594 153	3 594 153	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 828 245	7 797 266	30 979	0
368	Különböző egyéb követelések	7 828 245	7 797 266	30 979	0
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	54 041	23 062	30 979	0
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	7 182 681	7 182 681	0	0
3689	Devizás tételek év végi értékelése	591 523	591 523	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	653 410 353	517 935 788	135 474 565	0
381	Pénztár	19 428 433	18 568 293	860 140	0
3811	Pénztár-számla	19 278 433	18 568 293	710 140	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3812	Recepciókassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	Valutapénztár	4 162 195	3 778 118	384 077	0
3821	Valutapénztár (EUR)	4 051 495	3 778 118	273 377	0
3822	Recepciókassza(EUR)	110 700	0	110 700	0
384	Bankszámlák	401 918 659	302 416 646	99 503 013	0
3841	Elszámolási betétszámla	401 918 659	302 416 646	99 503 013	0
386	Devizabetét-számla	118 325 294	83 597 959	34 727 335	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	118 325 294	83 597 959	34 727 335	0
389	Átvezetési számla	109 574 772	109 574 772	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	9 978 118	9 978 118	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	79 852 120	79 852 120	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	3 621 504	3 621 504	0	0
3899	ÁFA technikai számla	16 123 030	16 123 030	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 385 637	52 032 739	20 352 898	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	49 437 345	47 595 409	1 841 936	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	49 437 345	47 595 409	1 841 936	0
393	Halasztott ráfordítások	22 948 292	4 437 330	18 510 962	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	22 948 292	4 437 330	18 510 962	0
4	FORRÁSOK	891 238 499	1 092 574 254	0	201 335 755
41	SAJÁT TŐKE	42 451 622	219 023 622	0	176 572 000
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
4111	Jegyzett tőke (1)	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	45 000 000	0	45 000 000
4121	Tőketartalék (pénz)	0	24 000 000	0	24 000 000
4122	Tőketartalék (tárgyeszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	Eredménytartalék	38 014 292	146 075 330	0	108 061 038
4131	Eredménytartalék	22 948 292	4 437 330	18 510 962	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
414	Lekötött tartalék	4 437 330	22 948 292	0	18 510 962
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	4 437 330	22 948 292	0	18 510 962
45	RÓVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	269 904 578	274 767 863	0	4 863 285
453	Vevőktől kapott előlegek	11 748 224	16 594 972	0	4 846 748
4533	Vevőktől kapott előlegek	11 748 224	16 594 972	0	4 846 748
454	Szállítók	258 156 354	258 172 891	0	16 537
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	241 734 326	243 042 571	0	1 308 245
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	5 769 306	5 837 497	0	68 191
4545	Loyalty pontfelírás	51 379	51 379	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	10 601 343	9 241 444	1 359 899	0
4611	Társasági adó elszámolása	3 567 000	2 186 000	1 381 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	15 252 844	15 973 844	0	721 000
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	7 401 266	7 401 266	0	0
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	562 656	562 656	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	6 734 266	7 435 266	0	701 000
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	554 656	574 656	0	20 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 144 525	1 144 525	0	0
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	544 000	544 000	0	0
46332	Kifizetőt terhelő béren kívüli szociális kötelezettség	271 926	271 926	0	0
4634	Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség	328 599	328 599	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 971 000	2 168 000	0	197 000
4641	Innovációs járulék befizetése	534 000	531 000	3 000	0
4643	Egyszerűsített hozzájárulás befizetése	152 000	304 000	0	152 000
46433	KATA vállalkozó után fizetendő adó(40%)	152 000	152 000	0	0
46434	KATA vállalkozó után befizetett adó 40%	0	152 000	0	152 000
4644	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1 285 000	1 333 000	0	48 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	42 717 023	42 717 023	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	30 010 479	30 010 479	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	46 406 718	43 409 718	2 997 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	9 321 181	8 115 011	1 206 170	0
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	2 166 300	2 427 300	0	261 000
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	6 962 581	5 516 111	1 446 470	0
4698	IFA különbözet elszámolási számla	192 300	171 600	20 700	0
470	Technikai számla	101 517	101 517	0	0
471	Jövedelem elszámolási számla	56 612 937	60 271 391	0	3 658 454
4711	Keresetelszámolási számla	56 612 937	60 271 391	0	3 658 454
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	25 493 074	26 640 074	0	1 147 000
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	3 343 630	3 343 630	0	0
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	9 292 624	9 292 624	0	0
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	9 332 000	9 929 000	0	597 000
47313	Táppénz hozzájárulás elszámolási számla	167 820	167 820	0	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	3 151 000	3 638 000	0	487 000
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	206 000	269 000	0	63 000
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	195 174	3 525 177	0	3 330 003
4796	Kaució partnerenként	195 174	3 525 177	0	3 330 003
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 956 722	57 387 905	0	16 431 183
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 956 722	57 387 905	0	16 431 183
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	40 956 722	57 387 905	0	16 431 183
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	305 132 105	305 132 105	0	0
491	Nyitó mérleg számla	290 079 396	290 079 396	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	15 052 709	15 052 709	0	0
5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	284 654 535	40 238 630	244 415 905	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	20 568 805	2 337 433	18 231 372	0
511	Alapanyagok költségei	3 241 684	34 455	3 207 229	0
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	553 722	0	553 722	0
511120	IT alkatrészek, anyagköltségek	14 752	0	14 752	0
511140	Központi karbantartással kapcsolatos anyag költségek	11 550	0	11 550	0
511200	Tisztítószer felhasználás	7 826	0	7 826	0
511210	Uszoda, wellness eszközök felhasználása	49 898	0	49 898	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	61 590	0	61 590	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	1 954 772	24 286	1 930 486	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511410	Wellness anyagköltsége	18 818	0	18 818	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	450 755	10 169	440 586	0
511800	Diszítés anyagköltsége	108 010	0	108 010	0
511900	Egyéb anyagköltség	9 991	0	9 991	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	125 150	0	125 150	0
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	85 984	0	85 984	0
512400	Szerszám felhasználás	39 166	0	39 166	0
513	Egyéb anyagköltség	17 201 971	2 302 978	14 898 993	0
513100	Elektromos energia felhasználás	16 021 826	1 737 817	14 284 009	0
513300	Vizdíj	1 180 145	565 161	614 984	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	180 127 055	35 378 855	144 748 200	0
521	Posta,távközlési szolgáltatások	1 799 907	691 445	1 108 462	0
521100	Postaköltség	49 868	0	49 868	0
521200	Vezetékes telefon díja	267 000	39 516	227 484	0
521300	Mobiltelefon költség	283 039	51 929	231 110	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	1 200 000	600 000	600 000	0
522	Bérelti díjak	73 084 011	122 966	72 961 045	0
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérelti díja	72 000 000	0	72 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	211 037	27 215	183 822	0
522220	Szoftverek bérelti díja	752 835	72 132	680 703	0
522240	Reklámfelület bérelti díj	56 520	0	56 520	0
522280	Nyomtatási, fénymásolási bérelti díjak (incl.toner ktgekkel)	63 619	23 619	40 000	0
523	Karbantartási költségek	12 153 281	1 359 850	10 793 431	0
523100	Szerződéses, átlánydíjas karbantartás	2 517 616	548 170	1 969 446	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	3 226 510	41 680	3 184 830	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	1 806 000	770 000	1 036 000	0
523500	Számítástechnikai követési díj	165 825	0	165 825	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	4 437 330	0	4 437 330	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	2 522 409	622 198	1 900 211	0
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	737 806	178 979	558 827	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	231 426	91 596	139 830	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	356 500	170 500	186 000	0
524330	Hírlevél rendszer használati díj	8 145	0	8 145	0
524340	CRM használati díj	115 990	0	115 990	0
524350	Availpro használati díj	1 072 542	181 123	891 419	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	36 000	0	36 000	0
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	36 000	0	36 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)	127 951	0	127 951	0
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	127 951	0	127 951	0
527	Szakértői, tanácsadói díjak	5 504 800	535 000	4 969 800	0
527100	Jogi tanácsadás díja	50 000	0	50 000	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	3 380 000	260 000	3 120 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	750 000	150 000	600 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	426 000	0	426 000	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	898 800	125 000	773 800	0
528	Szolgáltatások költsége	22 889 680	11 682 140	11 207 540	0
528110	Vendég- és gazdasági tér takarítása	12 460 100	6 413 800	6 046 300	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
528120	Szobatakarítás ktge	10 429 580	5 268 340	5 161 240	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	62 009 016	20 365 256	41 643 760	0
529110	Mosatas költsége: szállodai és vendéglátó textília	4 769 954	80 280	4 689 674	0
529120	Vendég részére végzett mosatás	288 903	2 850	286 053	0
529210	Egyedi takarítás költség	3 422	0	3 422	0
529220	Rovarítás, csatorna tisztítási költség	152 000	0	152 000	0
529221	Csatorna tisztítási költség	270 000	0	270 000	0
529230	Szemétszállítási költség	289 842	99 918	189 924	0
529240	Csatorna díj	1 253 202	605 146	648 056	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	561 390	112 278	449 112	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	2 258 123	603 454	1 654 669	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	11 734 995	4 809 834	6 925 161	0
529530	Hitelkártya jutalék	1 980 292	27 566	1 952 726	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	236 936	3 173	233 763	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	14 549 209	6 052 900	8 496 309	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	3 600 000	0	3 600 000	0
529960	Távholdij	19 662 379	7 967 857	11 694 522	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	398 369	0	398 369	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 000 286	2 269 870	2 730 416	0
531100	Hatósági díj és illeték	22 000	0	22 000	0
533100	Vagyongbiztosítás	3 051 214	1 525 607	1 525 607	0
535100	Belföldi és külföldi árutalási jutalék	1 851 172	744 263	1 106 909	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	75 900	0	75 900	0
54	Béreköltség	55 250 375	0	55 250 375	0
541100	Állományba tartozók bruttó bére	52 767 238	0	52 767 238	0
546100	Szaktanulmányok ösztöndíja	65 281	0	65 281	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	2 417 856	0	2 417 856	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 824 056	252 472	5 571 584	0
551410	Betegszabadság	148 424	0	148 424	0
551420	Vállalkozót terhelő táppénz	167 820	0	167 820	0
551550	SZÉP kártya juttatás	2 028 117	0	2 028 117	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn. után fiz. ktgtérítés	296 103	127 696	168 407	0
551620	Munkabajárás költséghozzájárulás/tömeg közlekedés	336 617	0	336 617	0
551630	Munkabajárás költséghozzájárulás/saját gk.	763 515	0	763 515	0
551920	Adókt. term. juttatás saját dolgozó részére	1 483 604	124 776	1 358 828	0
552210	Orvosi vizsgálat	37 200	0	37 200	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	562 656	0	562 656	0
56	Bérfizetések	4 248 775	0	4 248 775	0
562200	Százálekos EHO	271 926	0	271 926	0
564100	Szakképzési hozzájárulás	328 599	0	328 599	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	3 379 250	0	3 379 250	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	269 000	0	269 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 635 183	0	13 635 183	0
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	1 450 372	0	1 450 372	0
573100	Műszaki gép, berend. jármű értékcsökkenése	4 391 905	0	4 391 905	0
573200	Műszaki gép, berend. jármű 100%-os értékcsökk.	959 903	0	959 903	0
574100	Egyéb gép, berend. jármű értékcsökkenése	2 197 944	0	2 197 944	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	4 635 059	0	4 635 059	0
8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	57 910 156	2 410 140	55 500 016	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	51 632 106	877 934	50 754 172	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	626 548	96 299	530 249	0
814100	Kisker. áruk beszerzési értéke	147 660	0	147 660	0
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	125 924	16 778	109 146	0
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	352 964	79 521	273 443	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	51 005 558	781 635	50 223 923	0
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	50 769 220	781 635	49 987 585	0
815220	Egyéb közv. szolg.,továbbszámlázott díj	28 189	0	28 189	0
815230	Közv. szolg.,továbbszámlázott kulturális szolg.	198 428	0	198 428	0
815330	Egyéb közvetített szolgáltatások marketing	9 721	0	9 721	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 692 809	1 532 206	3 160 603	0
863210	Egyéb adókkal kapcs. fizetett, fizetendő tétel	152 000	0	152 000	0
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	23 255	0	23 255	0
863410	Alapítványi hozzájárulás	250	0	250	0
863600	Kerekítési különbözet	3 389	527	2 862	0
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	51 379	0	51 379	0
867250	Iparüzési adó	3 753 384	1 531 679	2 221 705	0
867310	Innovációs járulék	667 000	0	667 000	0
868210	Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti	13 152	0	13 152	0
869300	Hiány, selejt, kiv. készletek ny.sz.ért.	17 900	0	17 900	0
869900	Egyéb ráfordítás ktge	11 100	0	11 100	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 043 241	0	1 043 241	0
874210	Folyószámla fizetendő kamata	4	0	4	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztesége	502 445	0	502 445	0
876300	Külföldi pénzeszközre szóló eszközök és kötelez.értékeléskori	540 792	0	540 792	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	542 000	0	542 000	0
891100	Társasági adó kötelezettség	542 000	0	542 000	0
9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	403 433 759	704 395 640	0	300 961 881
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	399 557 302	690 713 337	0	291 156 035
911100	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	356 014 718	356 014 718	0	0
911110	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	845 293	6 803 862	0	5 958 569
911120	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele étel-ital/Félpánzió	1 929 524	8 617 585	0	6 688 061
911130	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	1 005 334	7 800 005	0	6 794 671
911150	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	24 885	218 742	0	193 857
911170	Vendéglátó árúértékesítés árbev.étel-ital/Réggeli	3 259 138	28 735 770	0	25 476 632
911210	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele ital/Ala Carte	644 726	4 024 701	0	3 379 975
911230	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele ital/Bankett	480 756	2 478 599	0	1 997 843
911250	Vendéglátó árúértékesítés árbevétele ital/Minibár	58 665	617 622	0	558 957
912100	Terembér árbevétele	0	1 577 175	0	1 577 175
912400	Számlában külön feltüntetett szerviz díj bevétele	0	48 913	0	48 913
912900	Egyéb vendéglátó szolgáltatás árbevétele	3 150	35 828	0	32 678
913100	Szállodai szobaár bevétele	28 659 943	230 618 103	0	201 958 160
914200	Mosoda bevétele	264 379	993 496	0	729 117
914300	Garázs-parkoló bevétele	1 101 743	8 881 004	0	7 779 261
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	15 939 106	0	15 939 106

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálló Kft.

1 - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
914530	Terület bérleti díj bevétele	0	11 811	0	11 811
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétele	5 240 242	15 598 273	0	10 358 031
914610	Uszoda bevétele	10 236	1 119 860	0	1 109 624
914670	Fitness bérlet	0	54 157	0	54 157
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	1 970	98 466	0	96 496
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	123 039	0	123 039
916300	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	12 600	302 502	0	289 902
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 874 808	13 123 252	0	9 248 444
963110	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	981 000	0	981 000
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	11 055	0	11 055
963410	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás	1 887 047	1 887 047	0	0
963600	Kerekítési különbözet	7	2 666	0	2 659
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	1 907 693	9 851 221	0	7 943 528
968820	Elévült kötelezettség összege	0	11 936	0	11 936
969900	Különléte egyéb bevételek	0	13 200	0	13 200
969912	Költség / No Show / Kártalanítás /	80 061	335 027	0	254 966
969998	Előző évekkel kapcs. egyéb árbevételek	0	30 100	0	30 100
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 649	559 051	0	557 402
974210	Folyószámla kapott kamata	0	23 711	0	23 711
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	1 649	535 340	0	533 691
1-4 számlaosztály összesen		2 104 602 231	2 103 556 271	1 045 960	
5-9 számlaosztály összesen		745 998 450	747 044 410		1 045 960
Mindösszesen		2 850 600 681	2 850 600 681		

48

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság	Cégjegyzék száma									
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2	1	3	-	0	9	-	1	7	8	4 8 5

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2021. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2021. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez.

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők:

- A. Általános jellegű kiegészítések
- B. Specifikus jellegű kiegészítések
 - mérleghez kapcsolódó kiegészítések
 - eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A vállalkozás alakulásának időpontja, alapító tagok bemutatása

A társaság 2015 december 10-én alakult 5000 e Ft jegyzett tőkével, és az alapító okirata szerint további 45.000 e Ft tőketartalék juttatással. (anyagi eszközök és pénztőke)

A társaság fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás.

A társaság tulajdonosa: Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő Szabadság tér 7.

A társaság üzleti működését 2016. január 1-vel kezdte.

A társaság ügyvezető igazgatója, a beszámoló aláírója:

Major István

Lakcím: 1015 Budapest, Széna tér 7. fsz.1

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

Primor Audit Kft (1038 Budapest, Márton u. 32.), eng.szám:1238

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézané, Nyilvántartási szám: MKVK 003960

A társaság bemutatása:

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft Gödöllő főterén kialakított, a város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületben működik bérleti szerződés keretében. A szálloda 2016 január 1.-én kezdte meg működését. Az épület 62 szobával, egy étterem-kávéházzal, egy belső terasszal, egy szekció-, és egy bálteremmel, valamint bérbe adható üzemhelyiségekkel és egy mélygarázzsal rendelkezik

A társaság az Accent Hotels Szállodalánc tagja, mely a vele kötött szerződés alapján szakmai partnerként aktívan részt vesz az üzemeltetésben, az értékesítésben és marketing tevékenységben.

A szálloda három csillag Superior besorolású, szolgáltatási portfólióját tekintve városi szálloda. A társaság, a szálloda üzemeltetését és az üzemhelyiségek bérbe adását végzi, az étterem-kávéház működtetését albérlési konstrukcióban, de a szállodával szoros szakmai együttműködésben egy külső vállalkozó, a K&K Monarchia Kft biztosítja.

A társaság tevékenységét 14 teljes, és 3 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását vállalkozási szerződés keretében külső vállalkozás végezte szeptember végéig. A szakipari tevékenységeket (gépészeti-, villamos karbantartás, könyvvitel) szerződéses partnerek végzik.

A szálloda vendégköre jelentős mértékben üzleti (corporate) és rendezvény (MICE) vendégekből áll, adottságainak köszönhetően. Fontos partnerei a Gödöllőre és környékére települt külföldi érdekeltségű vállalatok, melyek a kis távolság okán előszeretettel veszik igénybe szállodánk szolgáltatásait. A vendégéjszakák 74%-t külföldi vendégek tartózkodásából adódik. A szállodában relaxációs sziget működik egy 6 fős jacuzzival, két szaunával, illetve kardio-fitness gépekkel felszerelve, amit nem csak a szálloda vendégei, hanem a helyi lakosság és a Gödöllőre látogatók is igénybe vehetnek. A szálloda szolgáltatásait a rendezvény szervezők is folyamatosan keresik, amikor helyszínt keresnek partnereik számára.

A 2021-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hatodik üzemeltetési éve. A koronavírus járvány még erre az évre is rányomta bélyegét. Az utazási korlátozások, kormányrendeletek negatív hatással voltak a vendégforgalomra és a bevételekre is. Az energia és nyersanyag árak emelkedésnek indultak 2021-ben, ami a legtöbb gazdálkodó szervezetre kihatással voltak. Az év elején a beszállítók egy része még kedvezményeket biztosított a pandémia miatt, de többen már ekkor visszaálltak a szerződés szerinti árakra.

Az évet a szokásos karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük, de egy projekt foglalás okozta magasabb foglaltság miatt elhúzódtak a munkák március közepéig. A beruházások előkészítését is megkezdjük, de ezeket függővé tettük a foglaltság alakulásától. A szükséges karbantartások elvégzésének ellenére számos műszaki berendezéssel akadt probléma ebben az évben.

A tervezett beruházások közül a függönyök cseréje megtörtént, mely elengedhetetlen volt a Hotelstars újraminősítéshez. A szálloda októberben ismét 3*superior besorolást kapott. A terven felül végrehajtottunk egy kis értékű tárgyi eszköz beszerzést is, hogy további Superior kategóriájú szobákat alakíthassunk ki, mivel azt tapasztaltuk, hogy az üzleti vendégek egyre gyakrabban foglalják ezt a szobatípust.

2021.szeptember 1-től élesítették a VIZA (Vendég Információ Zárt Adatbázis) rendszert, mely a szálláshely szolgáltatást igénybevevők bizonyos adatait rögzíti. A rendszer használatához a szállodáknak okmánybeolvasó szkennert kellett beszerezniük, illetve a szállodai szoftvercsomagot is bővíteni kellett ezzel a funkcióval.

A szálloda foglaltsága valamint a bevételek ugyan az előző évhez képest emelkedtek, de főleg a pandémia miatt valamelyest elmaradtak a tervezett szinttől. A szabadidős vendégek csak májusban utazhattak először, így ismét nélkülözhetetlen volt a 2021-es eredményekhez, hogy a vendégkörünk nagy részét az üzleti utazók teszik ki. A másik fő alappillértünk a rendezvényturizmus, amely 2021-ben egy nagyon szűk időszakra – július-október között – összpontosult. A legtöbb szervező igyekezett a következő hullám megérkezése előtt lebonyolítani a rendezvényét. Szeptember hónapban voltak az első jelek, mikor több nagy volumenű rendezvényt töröltek.

A szállodai szobaárbevétel mellett az üzletek kiadásából származó bevétel is elmaradt a tervezett szinttől, annak ellenére, hogy végig minden üzlet bérbe volt adva. A kis üzleteknek március-április hónapra a kormányzati intézkedés miatt a teljes bérleti díjat el kellett engedni, az

étteremre pedig februártól júniusig vonatkozott a mentesség ugyanezen kormányrendelet alapján. Összességében több millió Forint bevételkiesést okozott a Kft-nek.

A Relax Corner szolgáltatásait csak májustól vehették igénybe a vendégek, helyi lakosok, az első hetekben kizárólag védettségi igazolvánnyal.

A szálloda sikeresen pályázott a munkavállalók megtartására indított ágazati bértámogatásra, aminek segítségével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft meg tudta tartani a munkavállalókat az év elején. Az év második felében több dolgozó is távozott, melynek oka az emelkedő bérek, és a turizmus bizonytalansága volt. Két új dolgozó felvételénél a foglalkoztatási hivatalon keresztül munkaerőtámogatást vettünk igénybe.

A járváynak nem csak a vendégforgalomra volt kihatása, de az év folyamán többször előfordult, hogy egyszerre több dolgozó betegedett meg, vagy került karanténba. Amikor csak lehetett a műszakok átszervezésével oldottuk meg a kialakult helyzetet, de alkalmi munkavállalók bevonására is szükség volt.

Járványhelyzetnek köszönhetően 2021-ben szállodánkban nem voltak színházi előadások, koncertek illetve új kiállítások.

A társaság 2021. évi beszámolójáról a kamarai tag könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgyidőszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Tevékenységi kör:

Szállodai szolgáltatás

Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A tevékenységi körök tekintetében az üzleti év folyamán nem történt változás.

2. Számviteli politika

A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvizeteskör a magyar számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíti, attól csak a törvényben meghatározott, szabályozott módon tér el. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változásokkal együtt az alábbiak

A Társaság könyvvizetésének módja kettős könyvelés, az egységes számlakeret előírásai szerint, melynek alapján az üzleti évről 12.31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek formája a következő:

- Mérleg „A” típusú
- Eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással
- Kiegészítő melléklet

2.1 Mérlegkészítés időpontja: a mérlegkészítés napja március 31.

2.2 Könyvvizetés rendszere

A vállalkozás a Számviteli törvényben meghatározott, a gazdasági formájának megfelelő kettős könyvviteli rendszert vezet, mely lezárásának időpontja a beszámoló fordulónapja, vagyis december 31.-e. A költségelszámolás könyvelése kizárólag 5. számlaosztályba történik.

2.3 Leltározási módok

A vállalkozás az immateriális javakról, tárgyi eszközökről állományát egyeztetéssel leltározza, anyag- és áru készletéről nem vezet folyamatos nyilvántartást, a mérlegforduló napján leltárt készít.

2.4 Jelentős összegű hiba

A társaság az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának tekinti a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladó helyesbítést, a vállalkozásra kialakítandó megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinti, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-ot meghaladó változást előidéző helyesbítést.

2.5 Értékelési módok, eljárások

1. Minősítési elvek a befektetett eszközöknél:

A vállalkozás befektetett eszköznek minősít minden olyan eszközt, melyeket a vállalkozás tartós jövedelemszerzés céljára vásárolt illetve állított elő. Amennyiben a beszerzett illetve előállított eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert eszköz a tevékenységet tartósan már nem szolgálja, akkor az eszköz a forgóeszközök közé kerül.

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseire, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíraira, egyéb pénzügyi befektetéseire a vállalkozás értékvesztést csak abban az esetben számol el, ha az tartósan és jelentős összegben mutatkozik, tehát meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át. A tárgyi eszköz bekerülési értékebe beleszámít minden olyan, az eszközbeszerzésével, üzembe helyezésével

kapcsolatos költség, mely az aktiválásig felmerült, illetve az előállítással szoros kapcsolatban van és megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatók.

2.6 Forgóeszközök értékelése

A készletek bekerülési értéke a beszerzési ár, engedményekkel csökkentett, felárral növelt, raktárba való beszállításig felmerült a termékhez egyértelműen hozzárendelhető szállítási, biztosítási, egyéb költség, valamint importbeszerzés esetén vámot, vámkezelési díjat, fogyasztási adót és bizományosi jutalékot is tartalmazza. Csökkenés esetén a társaság az átlagár szerinti módszert alkalmazza. Valuta és devizaeszközök és kötelezettségek MNB középárfolyamon kerülnek a könyvekbe. Év végén december 31-i MNB középárfolyamon történik az ártérkékelésük.

Értékvesztés képzés: a vállalkozás csak a törvény által előírt esetekben képez értékvesztést.

2.7 Amortizáció elszámolási módszere

Az immateriális javak amortizációja: az alapítás- átszervezés aktivált értéke 3 év alatt kerül leírásra. A társaság tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a Társasági adó és osztalékadó törvénynek megfelelően állapítja meg, és számolja el.

2.8 A 200.000 Ft értékhatárt el nem érő befektetett eszközök értékcsökkenését a vállalkozás egy összegben, az aktiválásuk napján számolja el. Ezeket, az eszközöket külön tartjuk nyilván. Kivételt képeznek azonban ez alól az egynemű eszközök, melyek fajtájuk szerint csoportosan szerepelnek a tárgyi eszköz analitikánkban.

2.9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására abban az esetben kerül sor, ha az eszközértéke tartósan csökken, tevékenység változás, szervezeti és egyéb változás miatt feleslegessé válik, megsemmisül, megrongálódik és emiatt rendeltetésének megfelelően nem használható. Abban az esetben, ha a fenti okok megszűnnek, az értékcsökkenés visszairásra kerül.

3. Eltérés a számviteli alapelvektől: a társaság nem tér el a számviteli alapelvektől.

4. A gazdálkodó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó jellemzése

A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen:

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 208 877 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökken	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	17,28%	0	7 869	82,10%
B. Forgóeszközök	72,94%	24 724	0	119,37%
C. Aktív időbeli elhatárolás	9,78%	0	6 476	75,93%
Eszközök összesen	100,00%	10 379	0	105,23%

Források (mérleg főösszeg): 208 877 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökken	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
D. Saját tőke	84,64%	231	0	100,13%
E. Céltartalék	0,00%	0	0	0,00%
F. Kötelezettségek	7,49%	5 605	0	155,84%
G. Passzív időbeli elhatárolás	7,87%	4 543	0	138,22%
Források összesen	100,00%	10 379	0	105,23%

Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény 231 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Javulás	Romlás	
	%	ezer Ft		
A. Üzemi tevékenység eredménye	1,63	18 909,00	0,00	-7,13%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-0,63	0,00	3 570,00	-15,76%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	15 339,00	0,00	-5,31%
E. Adózás előtti eredmény	1,00	15 339,00	0,00	-5,31%
F. Adózott eredmény	0,30	15 284,00	0,00	-1,53%

B.) Specifikus jellegű kiegészítések tartalma

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Kiegészítés az eszközökhöz (aktívákhoz)

1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze:

Az eszközök megnevezése	2021-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	36 085	100,00%	-7 869	-17,90%
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	36 085	100,00%	-7 869	-17,90%

a.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó állományának és összetételének változása eszközcsoportonként, e Ft-ban:

	Megnevezés	nyitó bruttó	növekedés	csökkenés	záró
1.	Immateriális javak	149	-	-	149
2.	Ingatlanok	24 173	-	-	24 173
3.	Műszaki ber., gépek, járművek	40 194	-	-	40 194
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	32 733	6 655	-	39 388
5.	Tenyészállatok	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	-	-	-
7.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-

b.)- Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása, összevontan: e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó	Amortizáció	Nettó érték
1.	Immateriális javak			
2.	Nyitó	149	149	0
3.	Növekedés	0	0	0
4.	Csökkenés	0	0	0
5.	Átsorolás			
6.	Záró	149	149	0
7.	Tárgyi eszközök			
8.	Nyitó	97 100	53 146	43 954
9.	Növekedés	6 655	14 524	-7 869
10.	Csökkenés	0	0	0
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	103755	67 670	36 085

2. Forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2021.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	78	0,05%	-168
Követelések	16 812	11,03%	3 969
Értékpapírok	0	0,00%	0
Pénzeszközök	135 475	88,91%	20 923
Összesen:	152 365	100,00%	24 724

3. A készletek

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

Megnevezés	2021.12.31	% -os megoszlás	e Ft változás össz.
	B	C	D
Anyagok	0	0,00%	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00%	0
Növendék -, hízó- és egyéb állatok	0	0,00%	0
Késztermékek	0	0,00%	0
Aruk	78	100,00%	14
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	-182
Összesen	78	100,00%	-168

4. A követelések

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft

Megnevezés	2021-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	9 570	56,92%	6 232
ebből	0	0,00%	0
belföldi	0	0,00%	0
belföldi értékvesztés	0	0,00%	0
külföldi	0	0,00%	0
külföldi kétes	0	0,00%	0
kapcsolt váll. szemben	0	0,00%	0
egyéb rész. visz. szemben	0	0,00%	0
Váltókövetelés	0	0,00%	0
Egyéb követelés	7 242	43,08%	-2 263
Követelések:	16 812	100,00%	12 843

Egyéb követelések részletezése**Összege e Ft**

Előzetesen felszámított ÁFA	2 997
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 446
Innovációs járulék befizetése	3
Társasági adó elszámolása	1 381
IFA különbözet elszámolási számla	21
Welcome Back Card elszámolási számla	31
Vodafone Magyarország zrt.	27
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1 336

Összesen:**7 242****5. Pénzeszközök alakulása**

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 135 475 eFt mely 1 244 eFt készpénzből, és 134 231 eFt bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt változás mértéke az előző évhez képest 18,27 % -os növekedést mutat.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: forgóeszközök között a vállalkozás nem mutat ki értékpapírt.

A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: nincs ilyen tétel.

6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásának, a halmozott ráfordításoknak, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának, a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli

alakulása.

Aktív időbeli elhatárolás részletezése

Összege e Ft

Bevételek aktív elhatárolása

1 842

Halasztott ráfordítások

18 585

Összesen:

20427

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

1. Saját tőke:

e Ft			
Megnevezés	2021-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Jegyzett tőke	5 000	2,83%	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00%	0
Tőketartalék	45 000	25,45%	0
Eredménytartalék	108 061	61,12%	-10 616
Lekötött tartalék	18 511	10,47%	-4 437
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	231	0,13%	15 284
Saját tőke	176 803	100%	231

A jegyzett tőke nem változott.

A lekötött tartalék összege csökkent a halasztott költségek tárgyévi elszámolásával

A növekedés tárgyévi adózott eredmény összege.

2. Kötelezettségek:

a.) Hátrasorolt kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

c.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

	Összege e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	4 847
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	1 377
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szem	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 419
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	15643

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	63
103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	20
290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	701
258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	487
Társadalombiztosítási járulék befizetése	597
KATA vállalkozó után befizetett adó 40%	152
Kaució bértől	3 330
Szállító/Sánta Adrien	3
Vevő/Hotel Premio	99
Összesen:	9 419

3. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése	Összege e Ft
Költségek, ráfordítások elhatárolása	16 431
Összesen:	16431

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele:

Főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Árbevétel összetétele TEAOR '08 szerint	Összege e Ft	TEAOR
Szállodai szolgáltatások bevétel	264 847	5510 TEAOR '08
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	26 309	6820 TEAOR '08
Összesen:	291 156	

2. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele	Összege e Ft
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	981
Kárterítések címén kapott összeg	11
Kerekítési különbözet	3
Elkülönített alapokból kapott juttatás	7 943
Különféle egyéb bevétel	13
Összesen:	9 248

3. Egyéb ráfordítások:

Egyéb ráfordítások összetétele	Összege e Ft
Egyéb adókkal kapcs. fizetett, fizetendő tétel	152
Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	23
Kerekítési különbözet	3
Iparüzési adó	222
Innovációs járulék	667
Hiány, selejt, kiv. készletek ny.sz.ért.	18
Egyéb ráfordítás ktge	11
Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	51
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti é	13
Összesen:	3160

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások: Nincsenek ilyen tételek

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák: Nincs ilyen tétel

Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Nincs ilyen tétel

Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

C.) Tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

1. A társasági adó alapjának meghatározása:

A tárgyévi társasági adó összege a minimumjövedelem alapján lett kiszámítva. Az adó alapja a társasági összes bevételének 300 961 eFt-nak a 2 %-a azaz 6 019 eFt. Az adó összege: 542 eFt

2.Munkaügyi adatok kiegészítése:

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegei:

Az ügyvezető részére folyósított bér összege: 8 450 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 1.080 eFt

Számviteli szolgáltató: Pári Sándor ev. 2100 Gödöllő, Egyetem tér 6

A beszámolót összeállította: Pári Sándor mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám:119199)



.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Budapest, 2022.04.30.

Független könyvvizsgálói jelentés

**Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójához**

**Primor Audit Kft
Kovács Gézné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilv.szám: 003960**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft tulajdonosainak !

Vélemény

Elvégeztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2. Cégjegyzékszám:13-09-178485; Adószám:25441882-2-13) (továbbiakban „a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [209.691] E Ft, az adózott eredmény [1046] E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat) a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közszétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk a kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022.04.30.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330055

Primor Audit Kft
Kovács Gézáné Ügyvezető
1038 Budapest Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
1038 Budapest, Márton út 32.
MKVK tagsági szám: 003960



KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. május 3. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021.évi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

2/2022 (05.03.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 2 fő részvételével, 1 igen és 1 nem szavazat mellett, az elnök szavazatával elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2021.évi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

3/2022 (05.03.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 2 fő részvételével, 1 igen és 1 nem szavazat mellett, az elnök szavazatával, az eredményes gazdálkodás elismeréseként javasolja a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy Major István ügyvezető igazgatót havi munkabérének másfélszeresének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Gödöllő, 2022.05.03.

Vilmos György

elnök