



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 21.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató

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 2019. 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. 2019 évi:

Mérleg szerinti főösszege:	239.703, - E Ft
Adózás utáni eredménye:	33.993, - E Ft.

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

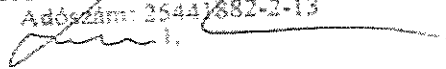
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi adózott eredménye:
33.993, - E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a fenti eredmény elérése mellett 2019-ben befizetett az önkormányzatnak több mint 76,8 millió forintot az alábbiak szerint:

66.000, - E Ft bérleti díjat
5.431, - E Ft iparűzési adót
5.443, - E Ft idegenforgalmi adót.

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

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dézsai Gy. u. 2.
Adószám: 25441682-2-13


Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2020. április 21.



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
Erzsébet Királyné Szálloda*** Superior**

2019 évi Gazdálkodásának beszámolója

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859
www.ekhotel.hu info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2020-as év az egész világon nagy változásokat hozott magával a „Corona” vírus megjelenésével, ez leghamarabb a turizmusban jelentkezett és onnan szép lassan átgyűrűzött a többi iparágba is. Az Erzsébet Királyné Szálloda helyzete is nagyon megváltozott, annak ellenére, hogy az első két hónapot az évben nagyon jól zártuk, március közepétől folyamatosan csökkenő forgalmat kell elkönyvelnünk.

Magyarországon és az egész világban a legtöbb szálloda bezárt vagy üzemszünetet rendelt el, munkavállalókat küldenek el és igyekeznek csökkenteni a költségeiket, folyamatosan tárgyalva a beszállító partnerekkel.

Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szállodák egyike, amelyik még nyitva tart, köszönhetően annak a 8 vendégnek, akik már február óta itt vannak és ameddig nem fejezik a be a projektet, amelyben dolgoznak, addig maradnak. A szálloda így nyitva tart és minimális forgalma van, amely ugyan elegendő a bérek és a költségek egy részének a kifizetésére, azonban hosszútávon ez az állapot csak az eredménytartalék rovására tartható fenn.

A szakmai partnerünk az Accent Hotels folyamatosan elemzi a helyzetet, tárgyal a központi beszállítókkal, kalkulációkat végez a dolgozói létszám és a bérek csökkentése kapcsán, hogy ne kelljen megválni a kollégáktól, figyelembe véve az ágazatra hozott rendkívüli intézkedéseket, újabb és újabb forgatókönyveket készít a változó helyzethez igazodva.

Mivel nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a helyzet, és mikor indul be újra az idegenforgalom, ezért nem lehet tervezni sem, de az biztos, hogy a 2020 évi tervet majd újra kell gondolni a helyzet normalizálódása után, addig a legfőbb cél a költségek minimalizálása és a likviditás megőrzése.

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 volt 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 megkezdjük, bekértük az ajánlatokat, kiválasztottuk a szőnyeget, amellyel a szobákat fogjuk betéríteni. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szőnyeg teljes egészében újrahasznosított anyagból készüljön, és a mintázata megfeleljen az épület szecessziós stílusának. A szőnyeget megrendeltük és legyártásra került, de csak 2020-ban sikerült az összes szobában befejezni a lerakását.

A 206-os lakosztály átépítésének a látványtermei elkészültek, kiválasztottuk a megfelelő anyagokat és a kivitelezőket, de a munkálatokat az erős forgalom miatt 2020-ra halasztottuk.

Az étteremhez tartozó kávézó részbe új asztalokat és székeket vásároltunk a magasabb színvonal érdekében. A nagy forgalom gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében a konyhát egy új gőzpárolóval bővítettük.

Az év során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni, egyet az egyik üzlethelyiségben és egyet az irodában. A hőcserélő is meghibásodott, átszivárgott a víz belőle fűtési rendszerbe, amelynek következményeként túlnyomás keletkezett, amit csak cserével tudtunk megoldani. A szennyvíz átemelő szivattyú az őszi folyamán tönkre ment, így azt teljes egészében cserélni kellett, de a biztonságos üzemeltetéshez ez elengedhetetlen volt. Az épület homlokzatán lévő fóliák az idő során nagyon megkoptak és megfakultak, ezért az összes helyen ezeket kicseréltük újakra, ugyan ezen projekt keretein belül az étterem nagy üveglablakain is kicseréltük a hőszigetelő fóliákat. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

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 vendégeiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, de minden erőfeszítésünk ellenére az első félévben ennek a szegmensnek a forgalma jelentősen visszaesett. Elemzéseket és konkurencia vizsgálatokat végeztünk, ahol tudtunk korrigáltunk az árakon és ennek hatására az őszi szezonban sikerült a rendezvények számát a korábbi évek szintjére emelni, de az első féléves kiesést nem sikerült teljes egészében pótolni.

A Hungaroringen megrendezésre kerülő éves szinten 6-8 versenyre meg van a kialakult kapcsolatrendszerünk a csapatokkal, akik évről-évre visszatérnek hozzánk. Mellettük 2019-ben nagyon erős volt a turistacsoportok által generált forgalom is sok kínai, dél-koreai és lengyel vendég szállt meg ebből a szegmensből.

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 folytatódott.

A szálloda bálterme az 2019-ben öt kiállításnak is helyt adott, év elején Pirók Irén falikárpitjait lehetett meg csodálni, majd Mayer Arthúr „felhőfestő” csodálatos tájképei emelték a hely színvonalát. Június 7.-étől Balla Vera festőművész alkotásai díszítették a termet, amelyek úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek. Szeptembertől Leena Mulari finn festőművésznő képei emelték a rendezvényeink színvonalát. December közepétől Lőrincz Ferenc gödöllői festőművész téli képei díszítik a bálterem falait.

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

2. Bevételi adatok alakulása

2019-ben a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 61,6 %-os volt, amely megfelel az országos átlagnak, amely 61,7 %. 2019-ben 13943 volt a kiadott szobák száma, és 18905 vendégéjszakát regisztráltunk.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Ríport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést az 4* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 69,4%, a bruttó átlag szobaár 22.814, - Ft, a bruttó REVPAR 15.844, - Ft volt. Az 5* kategóriában a szobafoglaltság 64,9%, a bruttó átlag szobaár 50.771, - Ft, a bruttó REVPAR 32.960, - Ft lett. A 3* szállodák 60,8% foglaltságot, 14.802, - Ft bruttó átlag szobaárat, 9.006, - Ft bruttó REVPAR-t értek el.”

Összességében elmondhatjuk, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos kategóriájú szállodakénál magasabb foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára 21.152, - Ft volt, ami 6.350, - Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze 1.600, - Ft-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos kategória hasonló mutatóját 4.026, - Ft-tal tudtuk felülmúlni, és mindössze 2.812, - Ft-tal maradtunk el a 4 csillagos kategóriától, mert az Erzsébet Királyné Szálloda egy kiadható szobára jutó szobaárbevétele bruttó 13.032, - 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 Évi terv	2019 Évi tény
Kihasználtság %	65,4 %	61,6 %
Szállodai árbevétel	237556	249936
Vendéglátás bevétele	74126	64916
Terembérlet bevétele	5118	5386
Garázs bevétele	4598	5450
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	30980	31355
Egyéb bevétel	6728	6971
Értékesítés bevétele	359106	364014

2019-ben összességében sikerült a tervszámokat teljesíteni a bevételi oldalon, annak ellenére, hogy a foglaltság elmaradt a tervezettől. A 3 * Superior besorolásnak köszönhetően, a piaccal sikerült elfogadtatni egy magasabb árat, ezáltal a szállodai szobaárbevételnél növekedésünk volt, ami kompenzálta az alacsonyabb foglaltságot, sőt 12,- millió forintos többletet tudtunk elérni.

A rendezvények területén történt visszaesés, valamint az alacsonyabb foglaltság miatt jelentős elmaradás mutatkozik a vendéglátás bevételnél, amely több mint 9,- millió forint. A többi bevétel a tervhez közeli szinten vagy kicsit magasabban zárt.

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

Az egyéb szállodai bevételek növekedtek, de ezek nagy része csak továbbszámlázott tétel, viszont itt jelentkezik a relaxációs sziget forgalma is, amelynek használatáért a szállóvendégek nem kell fizessenek, csak a külső vendégek, az általuk generált forgalom meghaladta a bruttó 2,- millió forintot.

Összességében 2019-ben több mint 364,- millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest közel 5,- millió forintos növekedést mutat.

A fenti a bevétel növekedést komoly értékesítési munkával értük el, amelynek eredménye a több Coporate partner, több csoportos vendég, és az egyéni szabadidős turisták száma is jelentősen emelkedett.

Összességében 2019-ben több mint 364,- millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk, amely több mint 431,- millió Ft bruttó bevételt jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Értékesítés bevétele (91)	359106	364014
Egyéb bevételek (96)	0	1774
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	622
Összes bevétel (9)	359106	366410

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.

Itt jelentkezik az a juttatás is, amit a központi költségvetésből kaptunk, a munkaügyi hivatalon keresztül a fiatal pályakezdő kollégák után, akikkel az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló, Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerőpiaci programban vettünk részt.

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

2019-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes nettó bevétele:

366.409.546,- 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 Évi tény
Anyagköltség (51)	21850
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	155821
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	3014
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	599
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	70020
Anyag jellegű ráfordítások	251304
Béreköltség (54)	47133
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	5835
Béjárulékok (56)	8492
Személyi jellegű ráfordítások	61460
Értékcsökkenés leírás (57)	8737
Egyéb ráfordítások (86)	7290
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	269
Társasági adó kötelezettség (89)	3357
Összes költség és ráfordítás (5+8)	332417

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Összes üzemeltetési költség	243161	227306
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	103924	105111
Összes költség és ráfordítás	347085	332417

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 generálnak, annak a nagy része vendéglátás bevételeként 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 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen. költség összesen	82331	71935
Belső személyi költség	62366	61460
Külsős személyzet költsége takarítás	21662	19330
Személyi költség összesen	84048	80790

A közvetlen költségeknél jelentkező különbözet nagy része az étteremben generált kisebb forgalom következménye, hiszen az megjelenik bevételi és kiadási oldalon is.

A belső személyzet költségét annak ellenére sikerült szinten tartani, hogy évközben átvettük a közösségi terek takarítás és az éjszakai teremrendezés feladatait, ezt részben azzal értük el, hogy főiskolai gyakornokokat foglalkoztattunk és ennek köszönhetően jelentős szakképzési hozzájárulás megfizetésétől mentesültünk. A másik költség csökkentő tényező az volt, hogy 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 tervezetnél, és ez itt megtakarításként jelentkezik, illetve az átszervezés következtében alacsonyabb napi díjat fizettünk szeptembertől.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen anyagköltség	2130	1866
Fogyóeszközök	2336	1537
Mosoda költsége	5965	6318
Értékesítés közvetlen költsége	10431	9721

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, kevesebb üzemeltetési nyomtatványra volt szükség, mint amit terveztünk és olcsóbban is tudtuk beszerezni. A fogyóeszközöknél a tervezett textilá vásárlás megtörtént, viszont a dolgozóknak szánt munkaruha beszerzését elhalasztottuk. 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, ezért elfogadtuk a magasabb árat, amely még így is kedvezőbb volt a piacon fellelhető áraknál.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Áram	16900	15928
Víz-csatorna	2523	1977
Távhő díja	13331	11759
Energia (1)	32754	29664
Karbantartó anyag	960	1051
Egyedi karbantartás	3600	3412
Szerződéses karbantartás	2350	1838
Fenntartási költség (2)	6910	6300
Technikai költségek (1+2)	39664	35964

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.

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 Évi terv	2019 Évi tény
Reklámköltség	2460	1970
Szállodai jutalék	9448	12440
Hitelkártya jutalék	1439	1843
Marketing és jutalék költségek	13347	16253

Bevezettük az „Availpro” értékesítést támogató szoftvert, 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 Évi terv	2019 Évi tény
Jogdíj, díszítés, megjelenés (1)	636	578
Posta költség	96	51
Telefon	600	567
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon, ISDN, postaköltség (2)	1296	1218
IT javítás, felügyeleti díj	1080	962
Szoftver bérleti és követési díj	1392	879
IT karbantartási díj (3)	2472	1841
Kommunikáció költsége (1+2+3)	4404	3637

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

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Irodai költségek (1)	438	422
Bankköltségek (2)	1320	1361
Jogi tanácsadás díja	600	600
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2990	3020
Könyvvizsgálat költsége	600	600
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek	1380	1101
Szakértői díjak (3)	5570	5321
Adminisztrációs költség (1+2+3)	7328	7104
Egyéb üzemeltetési költség	1608	1902

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, mert kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mivel 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 csatorna tisztítás és zsírfogószippantás szerepel, valamint a szakmai szervezetek tagdíjai. A galambok elszaporodása miatt, hogy megvédjük a folyadékhűtő berendezéseket, a padlástérben galambháló rendszert kellett kiépíteni, ennek a költsége is itt jelentkezik, ezért lett kismértékben magasabb ez a költségcsoport a tervhez a képest.

Az összes üzemeltetési költség a lenti táblázatban látható:

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen. költség összesen	82331	71935
Személyi költség összesen	84048	80790
Értékesítés közvetlen költsége	10431	9721
Technikai költségek	39664	35964
Marketing költségek	13347	16253
Kommunikáció költsége	4404	3637
Adminisztrációs költség	7328	7104
Egyéb üzemeltetési költség	1608	1902
Összes üzemeltetési költség	243161	227306

Az üzemi tevékenység során további olyan költségek vannak, amelyek befolyásolják a végső eredményt, ilyenek a különböző adók, a biztosítási díjak, management díjak, az amortizáció és a legnagyobb tétel az ingatlan bérleti díja, amelyet az önkormányzatnak fizetünk. Ezek láthatók a lenti táblázatban.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Terv	2019 Tény
Üzemeltetési költség összesen	243161	227306
Iparűzési adó	6464	5431
Innovációs járulék	718	815
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	1458	975
Biztosítási díjak	1500	1496
Management díj	12195	14633
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	14400	12135
Ingatlan bérleti díja	66000	66000
Pénzügyi ráfordítások	0	269
Társasági adó kötelezettség	1189	3357
Összes költség	347085	332417

Összességében megállapítható, hogy az összes költségünk kedvezőbben alakult a tervhez képest, amely a takarékos, de mindenre odafigyelő üzemeltetésnek köszönhető, hiszen ott keletkezett a legnagyobb megtakarítás.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Értékesítés bevétele	359106	364014
Összes üzemeltetési költség	243161	227306
GOP - Üzemeltetési eredmény	115945	136708

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 2019 évre 115.945, - Eft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet több mint 20 millió forinttal meghaladtunk, a tényleges üzemeltetési eredmény: **136.708, - E Ft.**

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	115945	136708
Egyéb bevételek	0	1774
Iparűzési adó	-6464	-5431
Innovációs járulék	-718	-815
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-1458	-975
Biztosítás	-1500	-1496
Management díjak	-12195	-14633
EBITDAR *	93610	115132
Ingatlan bérleti díja	-66000	-66000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-14400	-12135
Üzemi tevékenység eredménye	13210	36997
Pénzügyi műveletek eredménye	0	353
Adózás előtti eredmény	13210	37350
Társasági adó kötelezettség	1189	3357
Adózott eredmény	12021	33993

**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, amit az Accent Hotels-nek fizetünk
- 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 munkaügyi hivatalon keresztül a központi költségvetésből kapott juttatás, a fiatal pályakezdő kollégák után.

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 352,- ezer forint többletet mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamnyeresége magasabb volt, mint a vesztesége.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi adózás előtti eredménye:

37.350, - E Ft

amely több mint 23 millió forinttal magasabb a tervezetnél.

A fenti beszámolóból látható, hogy annak ellenére, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda lendülete egy kicsit megtorpan, az üzemeltetés stabil és biztonságos. A hasonló kategóriájú szállodák teljesítményét megvizsgálva látható, hogy foglaltságban elérjük az országos szintet, viszont átlagárban jóval a 3 csillagos szállodák szintje fölött vagyunk.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi:

- adózott eredménye: **33.993,- E Ft**
- Mérleg szerinti főösszege: **239.703, - E Ft**

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évében befizetett az önkormányzatnak több mint **76,8** millió forintot az alábbiak szerint:

66.000, - E Ft bérleti díjat

5.431, - E Ft iparűzési adót

5.443, - E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 éves üzleti beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
3100 GÖDÖLLŐ, Rózsák Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2020. április 21.

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 Kft.

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: 2019-01-01

Beszámolási időszak vége: 2019-12-31

mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
könyvvizsgálói jelentés

Keltezés: Gödöllő, 2020.04.21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készítette Pár Sándor

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2019-12-31

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

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)	40 468		41 164
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	40 468		41 164
5.	4. Sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	138 745		168 308
10.	I. KÉSZLETEK	152		103
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 579		16 582
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	129 014		151 623
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 201		30 231
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	199 414		239 703

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2020.04.21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZALLÓDA KFT.
100 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	7	8	4	8	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2019-12-31

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "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. sor	157 632		191 625
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	45 000		45 000
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	76 486		107 632
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	31 146		33 993
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	24 425		22 276
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 425		22 276
35.	34. Sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	17 357		25 802
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	199 414		239 703

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2020.04.21.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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: 2019-01-01

Beszámolási időszak vége: 2019-12-31

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség 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	356 618		364 014	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III.	Egyéb bevételek	3 349		1 774	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	253 600		251 304	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	53 041		61 460	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 115		8 737	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	7 182		7 290	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09.
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.,±II.,+III.,-IV.,-V.,-VI.,-VII.)	34 029		36 997	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	268		621	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0		0	12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	78		268	13.
	IX., Sorból: értékelési különbözet	0		0	14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	190		353	15.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A,±B.)	34 219		37 350	20.
X.	Adófizetési kötelezettség	3 073		3 357	21.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	31 146		33 993	22.

Készítette Pári Sándor

Keltetés: Gödöllő, 2020.04.21.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZALLODA KFT.
100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 23441882-2-13
1.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	Céggjegyzék száma											
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2	1	3	-	0	9	-	1	7	8	4	8	5

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2019. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogszabályi 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 beszámoló készítési kötelezettsége

A vállalkozásunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze.

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. (anyag 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:

Laurán Csaba

Lakcím: 2100 Gödöllő, Kazinczy Ferenc utca 27.

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 üzlethelyiségekkel 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 üzlethelyiségek bérbe adását végzi, az étterem-kávéház működtetését albérleti konstrukcióban, de a szállodával szoros szakmai együttműködésben egy külső vállalkozó, a K&K Monarchia Kft biztosítja.

A társaság tevékenységét 12 teljes, és 2 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását külső vállalkozó végzi, vállalkozási szerződés keretében. A szakipari tevékenységeket (gépezési-, villamos karbantartás, könyvvitel) szintén 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 vendégek 70%-a külföldi. 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 rendezvényszervezők is folyamatosan keresik, amikor helyszínt keresnek partnereik számára.

A 2020-as év az egész világon nagy változásokat hozott magával a „Corona” vírus megjelenésével, ez leghamarabb a turizmusban jelentkezett és onnan szép lassan átgyűrűzött a többi iparágba is. Az Erzsébet Királyné Szálloda helyzete is nagyon megváltozott, annak ellenére, hogy az első két hónapot az évben nagyon jól zártuk, március közepétől folyamatosan csökkenő forgalmat kell elkönyvelnünk.

Magyarországon és az egész világban a legtöbb szálloda bezárt vagy üzemszünetet rendelt el, munkavállalókat küldenek el és igyekeznek csökkenteni a költségeiket, folyamatosan tárgyalva a beszállító partnerekkel.

Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szállodák egyike, amelyik még nyitva tart, köszönhetően annak a 8 vendégnek, akik már február óta itt vannak és ameddig nem fejezik a be a projektet, amelyben dolgoznak, addig maradnak. A szálloda így nyitva tart és minimális forgalma van, amely ugyan elegendő a bérek és a költségek egy részének a kifizetésére, azonban hosszútávon ez az állapot csak az eredménytartalék rovására tartható fenn.

A szakmai partnerünk az Accent Hotels folyamatosan elemzi a helyzetet, tárgyal a központi beszállítókkal, kalkulációkat végez a dolgozói létszám és a bérek csökkentése kapcsán, hogy ne kelljen megválni a kollégáktól, figyelembe véve az ágazatra hozott rendkívüli intézkedéseket, újabb és újabb forgatókönyveket készít a változó helyzethez igazodva.

Mivel nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a helyzet, és mikor indul be újra az idegenforgalom, ezért nem lehet tervezni sem, de az biztos, hogy a 2020 évi tervet majd újra kell gondolni a helyzet normalizálódása után, addig a legfőbb cél a költségek minimalizálása és a likviditás megőrzése.

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 volt 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 megkezdjük, bekértük az ajánlatokat, kiválasztottuk a szőnyeget, amellyel a szobákat fogjuk betéríteni. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szőnyeg teljes egészében újrahasznosított anyagból készüljön, és a mintázata megfeleljen az épület szecessziós stílusának. A szőnyeget megrendeltük és legyártásra került, de csak 2020-ban sikerült az összes szobában befejezni a lerakását.

A 206-os lakosztály átépítésének a látványtervei elkészültek, kiválasztottuk a megfelelő anyagokat és a kivitelezőket, de a munkálatokat az erős forgalom miatt 2020-ra halasztottuk.

Az étteremhez tartozó kávézó részbe új asztalokat és székeket vásároltunk a magasabb színvonal érdekében. A nagy forgalom gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében a konyhát egy új gőzpárolóval bővítettük.

Az év 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, amelynek következményeként túlnyomás keletkezett, amit csak cserével tudtunk megoldani. A szennyvíz átemelő szivattyú az őszi folyamán tönkre ment, így azt teljes egészében cserélni kellett, de a biztonságos üzemeltetéshez ez elengedhetetlen volt. Az épület homlokzatán lévő fűlákák az idő során nagyon megkoptak és megfakultak, ezért az összes helyen ezeket kicseréltük újakra, ugyan ezen projekt keretein belül az étterem nagy üveglakain is kicseréltük a hőszigetelő fűlákákat. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

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 vendégeiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, de minden erőfeszítésünk ellenére az első félévben ennek a szegmensnek a forgalma jelentősen visszaesett. Elemzéseket és konkurencia vizsgálatokat végeztünk, ahol tudtunk korrigáltunk az árakon és ennek hatására az őszi szezonban sikerült a rendezvények számát a korábbi évek szintjére emelni, de az első féléves kiesést nem sikerült teljes egészében pótolni.

A Hungaroringen megrendezésre kerülő éves szinten 6-8 versenyre meg van a kialakult kapcsolatrendszerünk a csapatokkal, akik évről-évre visszatérnek hozzánk. Mellettük 2019-ben nagyon erős volt a turistacsoportok által generált forgalom is sok kínai, dél-koreai és lengyel vendég szállt meg ebből a szegmensből.

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 folytatódott.

A szálloda bálterme az 2019-ben öt kiállításnak is helyt adott, év elején Pirók Irén falikárpitjait lehetett meg csodálni, majd Mayer Arthúr „felhőfestő” csodálatos tájképei emelték a hely színvonalát. Június 7.-étől Balla Vera festőművész alkotásai díszítették a termet, amelyek úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek. Szeptembertől Leena Mulari finn festőművésznő képei emelték a rendezvényeink színvonalát. December közepétől Lőrincz Ferenc gödöllői festőművész téli képei díszítik a bálterem falait.

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

A társaság 2019. 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 könyvvezetéskor 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 könyvvezetésének 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 Könyvvetés 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 értékébe 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 elszámolható.

2.6 Forgóeszközök értékelése

A készletek bekerülési értéke a beszerzési ár, engedményekkel csökkentett, felárral növelt, raktárba való besszállításig 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 devizaeszközeink és kötelezettségeink MNB középárfolyamon kerülnek a könyvekbe. Év végén december 31-i MNB középárfolyamon történik az átértékelésük.

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 értékesökkentését a Társasági adó és osztalékadó törvénynek megfelelően állapítja meg, és számolja el. Ez alól csak az ingatlanok jelentenek kivételt. A vállalkozás az aktivált ingatlanjai után 2% lineáris leírási kulcsot alkalmaz.

2.8 A 100.000 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.) A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen:

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 239 703 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökkent	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	17,17%	696	0	101,72%
B. Forgóeszközök	70,22%	29 563	0	121,31%
C. Aktív időbeli elhatárolás	12,61%	10 030	0	149,65%
Eszközök összesen	100,00%	40 289	0	120,20%

Források (mérleg főösszeg): 239 703 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökkent	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
D. Saját tőke	79,94%	33 993	0	121,56%
E. Céltartalék	0,00%	0	0	0,00%
F. Kötelezettségek	9,29%	0	2 149	91,20%
G. Passzív időbeli elhatárolás	10,76%	8 445	0	148,65%
Források összesen	100,00%	40 289	0	120,20%

b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény 33 993 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Javulás	Romlás	
	%	ezer Ft		
A. Üzemi tevékenység eredménye	0.99	2 968,00	0,00	108,72
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0.01	163,00	0,00	185,79
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	3 131,00	0,00	109,15
E. Adózás előtti eredmény	1,00	3 131,00	0,00	109,15
F. Adózott eredmény	0.91	2 847,00	0,00	109,14

B. A specifikus jellegű kiegészítések tartalma

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a.) Kiegészítés a befektetett eszközökhöz

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

Az eszközök megnevezése	2019-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	41 164	100,00%	696	1,72%
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	41 164	100,00%	696	1,72%

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

	Megnevezés	nyitó bruttó	növekedés	csökkenés	záró
1.	Immateriális javak	79	70	-	149
2.	Ingatlanok	-	-	-	-
3.	Műszaki ber., gépek, járművek	34 160	4 246	-	38 406
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	30 730	3 315	-	34 045
5.	Tenyészállatok	-	-	-	-
6.	Beruházások	10 965	12 037	-	23 002
7.	Beruházásokra adott előlegek	5 375	-	4 644	731

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

	Megnevezés	Bruttó	Amortizáció	Nettó érték
1.	Immateriális javak			
2.	Nyitó	79	79	0
3.	Növekedés	70	69	1
4.	Csökkenés	0	-1	1
5.	Átsorolás			
6.	Záró	149	149	0
7.	Tárgyi eszközök			
8.	Nyitó	81 230	35 387	45 843
9.	Növekedés	19 598	8 668	10 930
10.	Csökkenés	15 609	0	15 609
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	85219	44 055	41 164

Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli	TAO Tv. szerinti
	értékesítés		e Ft-ban
Immateriális javak	69	0	69
ebből: külön kiemelve: kísértékű vagyoni ért. j. és sz	69	0	69
Vagyoni értékű jogok	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Szellemi termékek	69	0	69
Kísérleti fejlesztés aktivált ért.	0	0	0
Alapítás átszervezés akt. értéke	0	0	0

Tárgyi eszközök	8 668	0	8 668
ebből:			0
Ingatlanok	0		
Műszaki ber., gépek, járművek	4 999	0	4 999
Egyéb gépek, ber., járművek	3 669	0	3 669
Tenyészállatok	0		
Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből	898	0	898
Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből	204	0	204
Beruházások	0	0	0
Összesen:	8 737	0	8 737

2.) kiegészítés a forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2019.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	103	0,06%	-49
Követelések	16 582	9,85%	7 003
Értékpapírok	0	0,00%	0
Pénzeszközök	151 623	90,09%	22 609
Összesen:	168 308	100,00%	29 563

a.) A készletek részletes bemutatása

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

e Ft

Megnevezés	2019.12.31	%-os megoszlás	változás össz.
A	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
Áruk	103	100,00%	-24
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	-25
Összesen	103	100,00%	-49

b.) A követelések alakulása

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft

Megnevezés	2019-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	14 135	85,24%	6 396
ebből		0,00%	
belföldi		0,00%	
belföldi értékvesztés		0,00%	
külföldi		0,00%	
külföldi kétes	0	0,00%	
kapesolt váll. szemben	0	0,00%	0
egyéb rész. visz. szemben	0	0,00%	0
Váltókövetelés	0	0,00%	0
Egyéb követelés	2 447	14,76%	607
Követelések:	16 582	100,00%	9 579

Egyéb követelések részletezése	Összege e Ft
Welcome Back Card elszámolási számla	55
Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	494
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.	33
FURLAB Kft.	1 301
Magyar Telekom Nyrt.	33
ACCENT HOTEL SOLUTIONS Kft.	35
Berényiné Szilágyi Bernadett	1
Szakképzési hozzájárulás	449
Önellenőrzési pótlék	2
IFA különbözet elszámolási számla	44

Összesen: 2 447

c.) Pénzeszközök alakulása

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 151 623 eFt, mely 2 102 eFt készpénzből, és 149 521 eFt bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt változás mértéke 17,52 % az előző évhez képest.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolattal 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.

3.) Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

Bevételek aktív időbeli elhatárolásának, a halmozott ráfordításoknak, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának, a hálasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása.

Aktív időbeli elhatárolás részletezése	Összege e Ft
Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 775
Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	27 456

Összesen: 30231

D. Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése.

e Ft			
Megnevezés	2019-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Jegyzett tőke	5 000	2,61%	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00%	0
Tőketartalék	45 000	23,48%	0
Eredménytartalék	107 632	56,17%	31 146
Lekötött tartalék	0	0,00%	0
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	33 993	17,74%	2 847
Saját tőke	191 625	100%	33 993

A saját tőke:

A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott.

A lekötött tartalék összege, jogcímenkénti bontásban: nincs ilyen tétel

A lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz.

A növekedés tárgyévi adózott eredmény összege.

Kötelezettségek:

a.) Hátrasorolt kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra.

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

b.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

	Összege e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	2 911
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	7 220
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 145
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	22276

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Összege e Ft

Vevők	35
Szállító	489
Társasági adó	430
Személyi jövedelemadó magánszemélytől levont	806
Személyi jövedelemadó kifizetőt terhelő	94
Innovációs járulék	251
Turizmusfejlesztési hj	208
Előzetesen felszámított ÁFA	590
Idegenforgalmi adó	751
Helyi iparüzési adó	302
Keresetelszámolási számla	3 004
Szociális hozzájárulási adó	1 025
Nyugdíjjárulék	600
Eg.bízt.és munkaerő p.jár	508
Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	14
Kauciók	3038
Összesen:	12 145

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése

Összege e Ft

Költségek, ráfordítások elhatárolása	25 802
Összesen:	25802

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a.) Az értékesítés nettó árbevétele:

Főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint	Összege e Ft	TEAOR
Szállodai szolgáltatások bevétele	353 010	5510 TEÁOR '08
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 004	6820 TEÁOR '08
Összesen:	364 014	

b.) Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele

Összege e Ft

Adófelajánlással kapcsolatos Tao.visszetérítés	52
Kártérítések	388
Kerekítés	3
Költségvetésből kapott juttatás	991
Különféle egyéb bevételek	82
Összesen:	1 774

c.) Exportértékesítés árbevétele: Nincsenek ilyen tételek

d.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek: Nincsenek ilyen tételek

e.) Egyéb ráfordítás:

Egyéb ráfordítások összetétele

Összege e Ft

Egyéb fizetett késedelmi pótlék	1
Kerekítés	3
Üzletpolitikai engedmény Loyalty	44
Iparüzési adó	5 431
Innovációs járulék	815
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	975
Egyéb ráfordítások	21
Összesen:	7290

f.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások: Nincsenek ilyen tételek

g.) Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák: Nincs ilyen tétel

h.) Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

i.) A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei: Nincs ilyen tétel

j.) Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

a.). A társasági adó alapjának meghatározása:

A tárgyévi társasági összege 3 357 eFt. A társasági adó tárgyévi összegének a levezetését a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredményt, ill. adót	Összege e Ft
	csökkentő	növeli
Adózás előtti eredmény	37 350	
Eredményt módosító tételek összesen:	8 789	8 738
ebből:		
Adótörvény sz. értékesökkenés + T.e kivezetés	8 737	
Szvt. Tv szerinti értékesökkenés + T.e. kivezetés		8 737
Bírság		1
Adófelajnlással összefüggésben jóváírás(Tao.tv.24/B §.)	52	
Módosított adózás előtti eredmény	37 299	
Adóalap	37 299	
Számított Adó	3 357	
Adókedvezmények és csökkentő tételek	0	
Fizetendő társasági adó	3 357	
Összes adókötelezettség	3 357	
Adózott eredmény	33 993	

b.). Munkatügyi adatok kiegészítése:

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

Az ügyvezető részére folyósított bér összege: 7 800 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 780 eFt

A társaság kapcsolt vállalkozása: G-Magistratus Zrt."F.a."

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

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

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁMLODÁRKFT.
2100 GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. út. 2.
Adószám: 25441882-2-13

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllő, 2020.04.21.

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	108 353 919	67 920 795	40 433 124	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	148 800	148 800	0	0
114	Szellemi termékek	148 800	0	148 800	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 800	0	148 800
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	40 373 875	23 924 827	16 449 048	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	33 712 038	17 262 990	16 449 048	0
1311	Termelőgépek,berendezések szerszámok,gyártóeszközök	32 712 363	968 400	31 743 963	0
1319	Termelőgépek,berendezések écs.	999 675	16 294 590	0	15 294 915
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	6 177 837	6 177 837	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	6 177 837	0	6 177 837	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	0	6 177 837	0	6 177 837
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	34 045 125	22 097 999	11 947 126	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	19 193 782	7 978 861	11 214 921	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	19 193 782	0	19 193 782	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	7 978 861	0	7 978 861
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 467 986	735 781	732 205	0
1431	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	1 467 986	0	1 467 986	0
1439	Irodai igazgatási gépek,felszerelések écs.	0	735 781	0	735 781
145	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	13 383 357	13 383 357	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	13 383 357	0	13 383 357	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz écs.	0	13 383 357	0	13 383 357
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	33 786 119	21 749 169	12 036 950	0
161	Befejezetlen beruházások	7 629 604	7 629 604	0	0
163	Szálloda szigetelés beruházás	10 964 903	10 964 903	0	0
166	Szállodai szobák padlószőnyeg cseréje	10 350 350	0	10 350 350	0
167	Lakosztály felújítás beruházás	196 000	0	196 000	0
168	Tetőjavítás	1 490 600	0	1 490 600	0
169	Beruházások felújítások	3 154 662	3 154 662	0	0
1691	Világítás felújítás	1 213 524	1 213 524	0	0
1692	Ablak fóliázás	1 066 170	1 066 170	0	0
1693	Szennyvízáttemelő rendszer	874 968	874 968	0	0
2	KÉSZLETEK	229 814	126 470	103 344	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	229 814	126 470	103 344	0
261	Áruk beszerzési árán	229 814	126 470	103 344	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 295 245 911	1 098 013 190	197 232 721	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	430 926 109	416 826 116	14 099 993	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	430 926 109	416 826 116	14 099 993	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 167 109	5 436 440	730 669	0
352	Beruházásokra adott előlegek	5 374 814	4 644 145	730 669	0
353	Készletre adott előleg	792 295	792 295	0	0
3531	Adott előleg	792 295	792 295	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 512 982	7 964 757	548 225	0
368	Különféle egyéb követelések	8 512 982	7 964 757	548 225	0
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	253 128	198 702	54 426	0
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	7 792 467	7 298 668	493 799	0
3689	Devizás tételek év végi értékelése	467 387	467 387	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	764 433 607	612 810 798	151 622 809	0
381	Pénztár	41 884 623	40 342 198	1 542 425	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3811	Pénztár-számla	41 734 623	40 342 198	1 392 425	0
3812	Recepció kassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	Valutapénztár	13 026 791	12 467 237	559 554	0
3821	Valutapénztár (EUR)	12 927 635	12 467 237	460 398	0
3822	Recepció kassza(EUR)	99 156	0	99 156	0
384	Bankszámlák	494 514 914	373 434 009	121 080 905	0
3841	Elszámolási betétszámla	494 514 914	373 434 009	121 080 905	0
386	Devizabetét-számla	93 754 074	65 314 149	28 439 925	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	93 754 074	65 314 149	28 439 925	0
389	Átvezetési számla	121 253 205	121 253 205	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	26 517 237	26 517 237	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	58 698 460	58 698 460	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	11 161 881	11 161 881	0	0
3899	ÁFA technikai számla	24 875 627	24 875 627	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	85 206 104	54 975 079	30 231 025	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	54 351 433	51 576 889	2 774 544	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	54 351 433	51 576 889	2 774 544	0
393	Halasztott ráfordítások	30 854 671	3 398 190	27 456 481	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	30 854 671	3 398 190	27 456 481	0
4	FORRÁSOK	980 938 004	1 184 713 945	0	203 775 941
41	SAJÁT TŐKE	13 333	157 645 333	0	157 632 000
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 (tárgyieszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	Eredménytartalék	13 333	107 645 333	0	107 632 000
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	333	31 146 333	0	31 146 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	325 664 970	334 881 988	0	9 217 018
453	Vevőktől kapott előlegek	17 637 031	20 547 893	0	2 910 862
4533	Vevőktől kapott előlegek	17 637 031	20 547 893	0	2 910 862
454	Szállítók	308 027 939	314 334 095	0	6 306 156
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	293 062 691	298 887 006	0	5 824 315
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	10 025 887	10 086 210	0	60 323
4545	Loyalty pontfelírás	244 556	245 835	0	1 279
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	4 694 805	5 115 044	0	420 239
4611	Társasági adó elszámolása	2 927 000	3 357 000	0	430 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11 986 489	12 886 489	0	900 000
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	5 520 622	5 520 622	0	0
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	573 867	573 867	0	0
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	5 306 000	6 112 000	0	806 000
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	586 000	680 000	0	94 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 947 069	1 947 069	0	0
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	815 000	815 000	0	0
46332	152Eg.ügyi hozzájár.köt. kifizetőt terhelő	530 022	530 022	0	0
4634	Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség	602 047	602 047	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 137 200	1 937 200	200 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4641	Innovációs járulék befizetése	569 200	820 200	0	251 000
4643	Egységsségügyi hozzájárulás befizetése	141 000	141 000	0	0
46432	152Eg.ügyi hozzájár.befiz.kifizetlöt terhelő	141 000	141 000	0	0
4644	Szakképzési hozzájárulás befizetése	450 000	1 000	449 000	0
46481	Turizmusfejlesztési hj kötelezettség	975 000	975 000	0	0
46491	Önellenőrzési pótlék elszámolási számla	2 000	0	2 000	0
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	879 000	1 087 000	0	208 000
46581	Turizmusfejlesztési hj befizetése	879 000	1 087 000	0	208 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	51 883 243	51 883 243	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	71 869 697	71 869 697	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	70 110 520	70 700 520	0	590 000
469	Helyi adók elszámolási számla	11 813 860	12 822 372	0	1 008 512
4694	Idégenforgalmi adó elszámolási számla	5 733 300	6 483 900	0	750 600
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	5 293 360	5 595 672	0	302 312
4698	IFA különbözet elszámolási számla	787 200	742 800	44 400	0
471	Jövedelem elszámolási számla	48 498 536	51 502 117	0	3 003 581
4711	Keresetelszámlolási számla	48 498 536	51 502 117	0	3 003 581
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	31 936 151	34 083 142	0	2 146 991
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	7 710 332	7 710 332	0	0
473113	291Nyugdíjjárulék köt. magánszemélytől levont	4 396 750	4 396 750	0	0
473121	293Eg.bizt.és munkaerő p.jár. köt. magánszemélytől levont	3 690 739	3 690 739	0	0
47313	Táppénz hozzájárulás elszámolási számla	144 976	144 967	9	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	8 035 354	9 060 354	0	1 025 000
473153	291 Nyugdíjjárulék befiz. imagánszemélytől levont	4 252 000	4 852 000	0	600 000
473171	293Eg.bizt.és munkaerő p.jár. befiz. magánszemélytől levont	3 560 000	4 068 000	0	508 000
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	146 000	160 000	0	14 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	5 401 124	8 438 822	0	3 037 698
4796	Kaució partnerenként	5 401 124	8 438 822	0	3 037 698
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 762 305	103 564 446	0	25 802 141
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 762 305	103 564 446	0	25 802 141
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	77 762 305	103 564 446	0	25 802 141
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	266 107 507	266 107 507	0	0
491	Nyitómérleg számla	234 961 174	234 961 174	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	31 146 333	31 146 333	0	0
5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	329 277 917	78 396 332	250 881 585	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	36 962 495	15 112 800	21 849 695	0
511	Alapanyagok költségei	3 451 117	0	3 451 117	0
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 050 609	0	1 050 609	0
511120	IT alkatrészek, anyagköltségek	2 283	0	2 283	0
511140	Központi karbantartással kapcsolatos anyag költségek	48 734	0	48 734	0
511200	Tisztítószer felhasználás	2 312	0	2 312	0
511210	Uszoda, wellness vegyszerek felhasználása	25 800	0	25 800	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	77 947	0	77 947	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	1 732 527	0	1 732 527	0
511410	Wellness anyagköltsége	27 446	0	27 446	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	421 942	0	421 942	0
511800	Diszítés anyagköltsége	61 517	0	61 517	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 536 488	0	1 536 488	0
512100	Fogyóeszköz felhasználás	9 413	0	9 413	0
512200	Textília és méteráru felhasználás	1 463 241	0	1 463 241	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	33 162	0	33 162	0
512400	Szerszám felhasználás	30 672	0	30 672	0
513	Egyéb anyagköltség	31 974 890	15 112 800	16 862 090	0
513100	Elektromos energia felhasználás	30 102 170	14 174 030	15 928 140	0
513300	Vízdíj	1 872 720	938 770	933 950	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	214 633 038	58 811 533	155 821 505	0
521	Posta,távközlési szolgáltatások	1 874 725	656 721	1 218 004	0
521100	Postaköltség	51 072	0	51 072	0
521200	Vezetékes telefon díja	178 170	0	178 170	0
521300	Mobiltelefon költség	445 483	56 721	388 762	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	1 200 000	600 000	600 000	0
522	Bérelti díjak	73 346 319	5 845 011	67 501 308	0
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérelti díja	71 500 000	5 500 000	66 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	1 263 106	345 011	918 095	0
522220	Softverek bérelti díja	526 693	0	526 693	0
522240	Reklámfelület bérelti díj	56 520	0	56 520	0
523	Karbantartási költségek	11 486 612	1 576 330	9 910 282	0
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	2 384 297	596 330	1 787 967	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	3 431 825	20 000	3 411 825	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	1 920 000	960 000	960 000	0
523500	Számítástechnikai követelési díj	352 300	0	352 300	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	3 398 190	0	3 398 190	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	2 895 697	1 026 000	1 869 697	0
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	1 051 487	253 750	797 737	0
524210	Belső helyfoglalási rendszer ktge	15 500	15 500	0	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	740 821	345 666	395 155	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	294 500	124 000	170 500	0
524330	Hírlevél rendszer használati díj	87 148	41 074	46 074	0
524350	Availpro használati díj	706 241	246 010	460 231	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	299 203	0	299 203	0
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	299 203	0	299 203	0
526	Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)	162 552	0	162 552	0
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	127 224	0	127 224	0
526300	Külföldi utazási költség és szállásdíj	35 328	0	35 328	0
527	Szakértői, tanácsadói díjak	6 353 668	1 037 865	5 315 803	0
527100	Jogi tanácsadás díja	600 000	0	600 000	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	3 250 000	230 000	3 020 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	1 050 000	450 000	600 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	500 390	0	500 390	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	953 278	357 865	595 413	0
528	Szolgáltatások költsége	38 798 165	19 467 700	19 330 465	0
528110	Vendég- és gazdasági tér takarítása	20 847 000	10 578 500	10 268 500	0
528120	Szobatakarítás ktge	17 951 165	8 889 200	9 061 965	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	79 416 097	29 201 906	50 214 191	0
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textilíia	6 318 355	0	6 318 355	0
529120	Vendég részére végzett mosatás	445 958	0	445 958	0
529220	Rovarítás, csatorna tisztítási költség	152 000	0	152 000	0
529221	Csatorna tisztítási költség	180 000	0	180 000	0
529230	Szemétszállítási költség	836 920	170 800	666 120	0
529240	Csatorna díj	2 092 496	1 049 228	1 043 268	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	645 389	129 034	516 355	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	2 116 897	469 505	1 647 392	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	19 630 802	8 838 535	10 792 267	0
529530	Hitelkártya jutalék	1 840 104	0	1 840 104	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	3 200	0	3 200	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	21 227 241	10 194 396	11 032 845	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	3 900 000	300 000	3 600 000	0
529960	Távhődíj	19 809 508	8 050 408	11 759 100	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	217 227	0	217 227	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 951 097	1 937 094	3 014 003	0
531100	Hatósági díj és illeték	5 000	0	5 000	0
533100	Vagyonbiztosítás	2 992 284	1 496 142	1 496 142	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	1 801 813	440 952	1 360 861	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	152 000	0	152 000	0
54	Bérköltség	48 332 804	1 200 000	47 132 804	0
541100	Állományba tartozók bruttó bére	46 525 175	1 200 000	45 325 175	0
546100	Szaktanulmányok ösztöndíja	737 308	0	737 308	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	1 070 321	0	1 070 321	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 316 656	481 858	5 834 798	0
551410	Betegszabadság	36 002	0	36 002	0
551420	Vállalkozót terhelő táppenz	144 967	0	144 967	0
551550	SZÉP kártya juttatás	1 753 581	0	1 753 581	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn. után fiz. ktglérítés	1 056 360	481 858	574 502	0
551620	Munkabajárás költséghozzájárulás/tömeg közlekedés	385 390	0	385 390	0
551630	Munkabajárás költséghozzájárulás/saját gk.	725 385	0	725 385	0
551920	Adókötl.termb.juttatás saját dolgozó részére	872 402	0	872 402	0
552210	Orvosi vizsgálat	80 400	0	80 400	0
559220	Hivatalos üzleti vendéglátás	86 000	0	86 000	0
559240	Üzleti ajándék	602 302	0	602 302	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	573 867	0	573 867	0
56	Bérjárulékok	9 345 004	853 047	8 491 957	0
562200	Százalékos EHO	701 648	0	701 648	0
564100	Szakképzési hozzájárulás	629 252	619 047	10 205	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	7 856 104	234 000	7 622 104	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	158 000	0	158 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 736 823	0	8 736 823	0
571200	Immateriális javak 100%-os értékcsökk.leírása	69 300	0	69 300	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	5 295 220	0	5 295 220	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	1 005 030	0	1 005 030	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	2 270 733	0	2 270 733	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	96 540	0	96 540	0
8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	81 689 462	154 749	81 534 713	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	70 774 183	154 749	70 619 434	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	754 373	154 749	599 624	0
814100	Kisker. áruk beszerzési értéke	3 000	0	3 000	0
814111	Feliratozott bögrék	48 650	0	48 650	0
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	181 750	56 700	125 050	0
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	520 973	98 049	422 924	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	70 019 810	0	70 019 810	0
815110	Túltöltéssel kapcsolatos közv.szolg.	214 741	0	214 741	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	66 298 719	0	66 298 719	0
815220	Egyéb közv. szolg.,továbbszámlázott díj	3 466 350	0	3 466 350	0
815230	Közp. szolg.,továbbszámlázott kulturális szolg.	40 000	0	40 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 289 401	0	7 289 401	0
863110	Káreseményekkel kapcsolatos összeg	9	0	9	0
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	1 423	0	1 423	0
863600	Kerekítési különbözet	2 148	0	2 148	0
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	44 005	0	44 005	0
867250	Iparüzési adó	5 430 902	0	5 430 902	0
867310	Innovációs járulék	815 000	0	815 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	975 000	0	975 000	0
869900	Egyéb ráfordítás ktge	20 914	0	20 914	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	268 878	0	268 878	0
874210	Folyószámla fizetendő kamata	358	0	358	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztesége	268 520	0	268 520	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	3 357 000	0	3 357 000	0
891100	Társasági adó kötelezettség	3 357 000	0	3 357 000	0
9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	448 014 052	814 423 598	0	366 409 546
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	448 013 345	812 027 590	0	364 014 245
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/À la Carte	396 830 408	396 830 408	0	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/À la Carte	268 233	6 053 699	0	5 785 466
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpánzió	1 314 219	6 912 202	0	5 597 983
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	3 631 307	16 805 271	0	13 173 964
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	8 940	159 990	0	151 050
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	3 770 195	34 187 337	0	30 417 142
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital À la Carte	254 150	2 939 534	0	2 685 384
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Bankett	920 022	7 669 647	0	6 749 625
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Minibár	49 802	828 419	0	778 617
912100	Terebér árbevétele	718 645	6 104 548	0	5 385 903
912200	Technikai berendezések díja	0	62 756	0	62 756
912400	Számlában külön feltüntetett szervíz díj bevétele	0	3 937	0	3 937
913100	Szállodai szobaár bevétel	32 061 622	281 998 107	0	249 936 485
913200	Szállodai szobaár bevétel incl.reggeli étel	423 475	0	423 475	0
914200	Mosoda bevétele	581 621	1 803 805	0	1 222 184
914300	Garázs-parkoló bevétele	697 122	6 147 241	0	5 450 119
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	20 335 814	0	20 335 814
914530	Terület bérleti díj bevétele	0	15 748	0	15 748
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	5 977 966	16 981 512	0	11 003 545
914610	Uszoda bevétele	316 618	2 198 994	0	1 882 376
914670	Fitness bérlet	0	158 484	0	158 484
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	0	94 976	0	94 976
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	79 297	0	79 297
916300	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	189 000	3 655 864	0	3 466 864
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 773 784	0	1 773 784
963220	Adókkal kapcs.kapott, járó összeg csak TÁSA(adózás előtti eredményt	0	51 975	0	51 975
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	387 801	0	387 801
963600	Kerekítési különbözet	0	2 797	0	2 797
967100	Költségvetésből kapott jutlatás	0	991 393	0	991 393
969900	Különféle egyéb bevétel	0	81 740	0	81 740
969912	Kötbér /No Show/ Kártalanítás/	0	241 960	0	241 960

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
969998	Előző évekkel kapcs. egyéb árbevétel	0	16 118	0	16 118
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	707	622 224	0	621 517
974210	Folyószámla kapott kamata	707	13 858	0	13 151
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	0	147 273	0	147 273
976300	Külföldi pénzeszközre szóló eszközök és kötelez.értékeléskori	0	461 093	0	461 093
1-4 számlaosztály összesen		2 384 767 648	2 350 774 400	33 993 248	
5-9 számlaosztály összesen		858 981 431	892 974 679		33 993 248
Mindösszesen		3 243 749 079	3 243 749 079		

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLÓDÁKFT.
2100 GEDAJA Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13



KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. május 05. napján elektromos közvetítő eszközökön keresztül tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójáról szóló előterjesztését, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

2/2020(05.05.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi gazdálkodásának a beszámolóját.

3/2020(05.05.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság Elnöke a Társaság 2019. évi eredményes gazdálkodásának elismeréseként, javasolja a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy Laurán Csaba ügyvezető igazgatót kettő havi munkabérnek megfelelő összegű jutalomban részesítse.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a javaslatot.

Gödöllő, 2020. május 5.

Bartha Tibor
elnök

Független könyvvizsgálói jelentés

Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2019. évi egyszerűsített éves
beszámolójához

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓI 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”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [239.703] E Ft. az adózott eredmény [33.993] 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 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövőbelmi 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.

Függetlenek 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (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 beszámolóban 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 közzétegye 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 kellő bizonyosságot szereznünk 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, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink 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, 2020.04.21

PRIMOR AUDIT KÖNYVÍVŐ
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12021102-0-0

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

Kovács Géza
Kamaraí tag könyvvizsgáló
1038 Budapest, Márton út 32.
MKIK tagsági szám: 003960