

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

6. melléklet



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 első félév 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. elkészítette 2020 évi első félévre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

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

A turizmus, mint gazdasági szektor szinte teljes egészében összeomlott, a legtöbb szálloda bezárt és elküldte a munkavállalóinak a jelentős részét.

Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szálloda közé tartozik, amelyik igaz, hogy alacsony foglaltsággal, de folyamatosan üzemelt és nem kellett elküldje a munkatársait. Az a kevés árbevétel, amit realizáltunk, az részben elegendő volt a bérek és az üzemeltetési költségek fedezésére.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020.június 30.-ai mérleg szerinti számai:

Mérleg szerinti főösszege:	212.153,- E Ft
Első féléves tevékenységének bevételei:	125.626,- E Ft
Első féléves tevékenységének költségei:	139.838,- E Ft

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 első féléves vesztesége:

14.212,- E Ft

amelyet az előző évek eredményéből tudunk finanszírozni, így a szálloda folyamatos, biztonságos működése nincs veszélyeztetve.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 első félévében megtermelt az önkormányzatnak több mint **39,2** millió forintot az alábbiak szerint:

- **36.000,- E Ft bérleti díjat**
- **1.765,- E Ft iparűzési adót**
- **1.462,- E Ft idegenforgalmi adót.** (957,-Eft befizetve; 505,-Eft az állam utalja)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

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

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2020. augusztus 31.



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2020 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2020. augusztus 31.

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

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2020 januárjával az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron az ötödik üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amelyet az előző években is megtapasztalhattunk. A 2020-ra meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése a fő célkitűzés.

Az év első két hónapja a mindennapi üzemeltetés mellett, az éves nagytakarítással, a szálloda szobáinak a karbantartásával, a beruházások összehangolásával és megvalósításával teltek el.

A foglaltság és az árbevétel is a tervek szerint alakult, egészen márciusig, amikor betört az egész világba a korona vírus. A turizmus, mint gazdasági szektor szinte teljes egészében összeomlott, a legtöbb szálloda bezárt és elküldte a munkavállalóinak a jelentős részét.

Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szálloda közé tartozik, amelyik igaz, hogy alacsony foglaltsággal, de folyamatosan üzemelt és nem kellett elküldje a munkatársait. Az a kevés árbevétel, amit realizáltunk, az részben elegendő volt a bérek és az üzemeltetési költségek fedezésére.

Mivel a szálloda egyik bevételi forrása az üzletek bérbeadásából származik, akiknek jelentősen csökkent a forgalmuk, és voltak, akik hosszabb időre teljesen bezártak, hogy ne kelljen senkit elküldeni, a szálloda azoknál a bérlőknél, akik nehéz helyzetbe kerültek a korona vírus miatt, elengedte a bérleti díj egy részét, és csak a rezszi átalányt és bérletidíj 25 %-át kellett fizessék.

A biztonság érdekében teljesen bezártuk a relaxációs szigetet, amelyet a lezárás alatt a kollegák újra festették és elvégeztünk minden szükséges karbantartást.

Amikor megjelentek a pályázati lehetőségek a munkabér támogatásra, arra a szálloda is pályázott, és 10 munkavállaló után, akiket csökkentett munkaidőben foglalkoztatott támogatást nyert, így sikerült a munkabérrel járó költségeket jelentős mértékben csökkenteni.

Felvettük a kapcsolatot az összes beszállítóval, és ahol tudtunk ott kedvezményeket kértünk, de volt néhány olyan partner, akivel megegyeztünk a szolgáltatás átmeneti felfüggesztéséről, így csökkentve a költségeket.

A kollégák és vendégek védelme érdekében megtettünk minden olyan intézkedést, és beszereztünk minden olyan szükséges eszközt és vegyszert, amely szükséges volt a biztonságos üzemeltetéshez. Figyelmeztető táblákat helyeztünk el, amelyekkel felhívtuk a kollegák és a vendégek figyelmét a megfelelő távolságtartásra és a higiéniai előírások betartására.

Az áprilisi 11 %-os foglaltság jelentette a minimumot, amelyet májusban már 23,5 % követett és júniusban sikerült elérni az 58 %-ot.

A 2020-ra tervezett fejlesztések közül csak azokat végeztük el, amelyeket már előzőleg megkezdtünk, így befejeztük a szobák teljes szőnyegezését, és a lakosztály átépítését.

Az előző években meghatározott irányvonal jó volt, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre a vállalati (corporate) utazók, és azt, hogy nem kellett teljesen bezárni a szállodát nekik köszönhetően.

2. Bevételi adatok alakulása

2020 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 36,7 %-os volt, amely jelentősen elmarad a tervezett 61,9 %-tól, viszont lényegesen jobb az országos átlagnál, amely a KSH adatai szerint 20,8 % volt. 2020 első félévében 4.145 volt a kiadott szobák száma, és 4.955 vendégéjszakát regisztráltunk.

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	2020 I. félév terv	2020 I. félév tény
Kihasználtság %	61,9 %	36,7 %
Szállodai árbevétel	133 367	75 992
Vendéglátás bevétele	40 853	26 757
Terembérlet bevétele	2 480	1 431
Garázs bevétele	2 520	2 034
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	16 031	13 104
Relaxációs sziget bevétele	1 244	701
Egyéb árbevétel	1 788	2 265
Értékesítés bevétele	198 283	122 284

Az első félév során sajnos nem sikerült a tervszámokat teljesíteni a bevételi oldalon, a korona vírus okozta, leginkább a turizmust sújtó gazdasági helyzet miatt.

Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy már az a tény, hogy a szállodát nem kellett bezárni, és folyamatosan tudtunk üzemelni, az szinte egyedülálló teljesítmények számít.

Jelenleg minden üzlet ki van adva, és annak köszönhetően, hogy átmenetileg csökkentettük némelyik üzletnek a bérleti díját, így sikerült megtartani a bérlőket.

Összességében az első félév során több mint 122,2 millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév terv	2020 I. félév tény
Értékesítés bevétele (91)	198283	122284
Egyéb bevételek (96)	0	2842
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	500
Összes bevétel (9)	198283	125626

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

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.

2020 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

125.626.581, - 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	2020 I. félév tény
Anyagköltség (51)	8593
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	65389
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1492
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	239
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	26729
Anyag jellegű ráfordítások	102442
Béreköltség (54)	22802
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	2903
Bérfelárak (56)	1458
Személyi jellegű ráfordítások	27163
Értékcsökkenés leírás (57)	6137
Egyéb ráfordítások (86)	3738
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	358
Összes költség és ráfordítás (5+8)	139838

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Összes üzemeltetési költség	132222	87981
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	56576	51857
Összes költség és ráfordítás	188798	139838

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.

Felvettük a kapcsolatot az összes beszállítóval, és ahol tudtunk ott kedvezményeket kértünk, de volt néhány olyan partner, akivel megegyeztünk a szolgáltatás átmeneti felfüggesztéséről, így csökkentve a költségeket.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	42605	27614
Belső személyi költség	38786	27163
Külsős személyzet költsége takarítás	8988	6325
Személyi költség összesen	47774	33488

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

A belső személyzetnél jelentkező költségmegtakarítás nagyrészt abból adódik, hogy az állam által hozott intézkedéseknek köszönhetően nem kellett 3 hónapon keresztül bizonyos járulékokat fizetni a munkavállalók után, illetve májustól sikeresen pályáztunk a kollégák bérkiegészítésére, amelyet ők direktbe kaptak meg, ezzel közel 2 millió forintos megtakarítást értünk el. A külsős személyzet költségmegtakarítása az alacsonyabb kihasználtságból adódik, illetve sikerült megállapodni a szolgáltatóval, hogy átmenetileg csökkentse napi fix díjat.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Közvetlen anyagköltség	1031	909
Fogyóeszközök	2424	116
Mosoda költsége	3188	1886
Értékesítés közvetlen költsége	6643	2911

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, bár itt nem olyan számottevő a csökkenés, mert nagyon sok vegyszert vásároltunk, a megfelelő higiéniai állapotok elérése érdekében. A fogyóeszközöknél az első félévre tervezett textília megvásárlást elhalasztottuk. A mosoda költségének megtakarítása az alacsony vendéglétszámból adódik.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Áram	8209	6798
Víz-csatorna	1245	653
Távhő díja	7585	5624
Energia	17039	13075
Karbantartó anyag	540	338
Egyedi karbantartás	1586	1141
Szerződéses karbantartás	1265	704
Fenntartási költség	3391	2183
Technikai költségek	20430	15258

Az alacsonyabb forgalom miatt, minden technikai költségnél megtakarítás jelentkezik, ez annak is köszönhető, hogy a TÁVHŐ szolgáltató a pandémiás helyzetre való tekintettel 3 hónapra a havi alapidjat nem számolta fel, és csak a tényleges fogyasztást kellett kifizetni.

A szerződéses karbantartást végző cégek közül többel is sikerült megállapodni a havidíj csökkentésében, így tudtunk megtakarítást elérni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Reklám és marketing költség	1225	830
Szállodai jutalék	5908	2044
Hitelkártya jutalék	917	319
Marketing és jutalék költségek	8050	3193

A forgalom csökkenés és az ebből adódó megtakarítás leginkább a jutalékok összegénél szignifikáns, mert arányaiban ezek a költségek csökkentek a legjobban.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	302	217
Díszítés, parkosítás	33	42
Díszítés, megjelenés	335	259
Posta költség	30	17
Telefon	300	274
Bérelt vonal, Internet	300	300
Telefon,ISDN,postaköltség	630	591
IT javítás, felügyeleti díj	720	560
Szoftver bérleti és követési díj	495	362
IT karbantartási díj	1215	923
Kommunikáció költsége	2180	1773

Az IT szolgáltatókkal is sikerült megállapodni valamennyi kedvezményben, így ezek a költségek is kedvezőbben alakultak a tervezetnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Irodai költségek	226	100
Bankköltségek	660	562
Jogi tanácsadás díja	60	50
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1820	1560
Könyvvizsgálat költsége	300	300
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	723	550
Szakértői díjak	2903	2460
Adminisztrációs költség	3789	3122
Egyéb üzemeltetési költség	751	622

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mert a relaxációs sziget zárva volt. Az irodai és banki költségek a kisebb forgalomnak megfelelően alacsonyabbak lettek a tervezetnél.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a szemétszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznék, ezek is a tervezett szint alatt vannak, mert kevesebb volt a hulladék, amit jeleztünk a szolgáltatónak, és csak két kuka után kellett a szemétszállítási díjat fizetni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen.	42605	27614
Személyi költség összesen	47774	33488
Értékesítés közvetlen költsége	6643	2911
Technikai költségek	20430	15258
Marketing költségek	8050	3193
Kommunikáció költsége	2180	1773
Adminisztrációs költség	3789	3122
Egyéb üzemeltetési költség	751	622
Összes üzemeltetési költség	132222	87981

Összességében megállapítható, hogy a forgalom csökkenés miatt nem keletkezett kiadások, és a hozott intézkedések hatására az üzemeltetési költségek 45 millió forinttal alacsonyabbak a tervezetnél, ami azt jelenti, hogy a tényleges üzemeltetési eredmény pozitív egyenleget mutat.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
Értékesítés bevétele	198283	122284
Összes üzemeltetési költség	132222	87981
GOP - Üzemeltetési eredmény	66061	34303

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 korona vírus miatt kialakult helyzet ellenére a szállodának úgy, hogy megtartotta az összes kollégáját, sikerült pozitív üzemeltetési eredményt elérnie.

Úgy, hogy a bevételek 76 millió forinttal voltak alacsonyabbak a tervezetnél, a költségeknél sikerült egy jelentős 44,2 millió forintos megtakarítást elérni, így összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **34.303, - Eft** lett.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2020 I. félév Terv	2020 I. félév Tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	66061	34303
Egyéb bevételek	0	2842
Iparűzési adó	-3569	-1765
Innovációs járulék	-397	-265
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-6824	-1691
Biztosítás	-786	-785
Management díjak	-1800	-1800
EBITDAR *	52685	30839
Ingtatlan bérleti díja	-36000	-36000
Amortizáció	-4800	-6138
Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	-2400	-3055
Üzemi tevékenység eredménye	9485	-14354
Pénzügyi műveletek eredménye	0	142
Adózás előtti eredmény	9485	-14212

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

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

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció 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 142 ezer forint nyereséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztesége magasabb volt, mint a nyeresége.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves vesztesége: 14.212, - E Ft, amelyet az előző évek eredményéből tudunk finanszírozni, így a szálloda folyamatos, biztonságos működése nincs veszélyeztetve.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 első félévében megtermelt az önkormányzatnak több mint **39,2 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000, - E Ft** bérleti díjat
- **1.765, - E Ft** iparűzési adót
- **1.462, - E Ft** idegenforgalmi adót. (957,-Eft befizetve; 505,-EFT az állam utalja)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2020. augusztus 31.

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2020.01.01 - 2020.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 719 168
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 719 168
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 291 289
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 198 121
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	3 644 758
16	Beruházásokra adott előlegek	585 000
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	127 377 815
30	I. KÉSZLETEK	103 344
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	103 344
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	31 412 262
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 943 863
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	17 468 399
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	95 862 209
54	Pénztár, csekkek	2 306 956
55	Bankbetétek	93 555 253
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 055 823

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2020.01.01 - 2020.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 827 927
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	42 227 896
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	212 152 806
61	D. SAJÁT TŐKE	177 413 242
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	45 000 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	141 625 000
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 211 758
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	33 081 286
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 081 286
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	5 571 524
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	11 463 523
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 046 239
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 658 278
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 658 278
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	212 152 806

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2020.01.01 - 2020.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	122 284 498
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	122 284 498
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 842 360
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	8 592 716
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 299 524
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 582 030
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	239 020
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 728 726
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	102 442 016
15 10.	Béreköltség	22 801 734
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 903 029
17 12.	Bérfárulékok	1 458 214
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 162 977
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 137 504
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 738 001
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 353 640
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 080
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	494 715
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	499 795
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	357 913
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	357 913
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	141 882
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-14 211 758
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 211 758

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2020 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.) 2020. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

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

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

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

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

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2020. első féléves tevékenységének összes bevétele 125.626 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 139.838 e Ft, amelynek eredményeként 14.212 e Ft az adózás előtti veszteség.

A társaság folyamatos működésére a vállalkozás folytatásának elve továbbra is érvényesül.

Véleményünk szerint a 2020. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT KÖNYVÉRTÉKELŐ
és KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft.
1038 Budapest, Márton utca 32.
Adószám: 12090000-2-41



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2020. augusztus 31.



HATÁROZAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjében elfogadott szabály szerint, elektronikus hírközlő eszközök közvetítésén keresztül megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

4/2020 (09.08.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal, elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

Gödöllő, 2020. szeptember 8.



Bartha Tibor
elnök