



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 25.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató



Tisztelt képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette 2016. 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. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi:

Mérleg szerinti főösszege: **127.716,- E Ft**

Adózás utáni eredménye: **32.768,- 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. 2016 évi adózott eredménye:

32.768,- EFt.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a fenti eredmény elérése mellett 2016-ban befizetett az önkormányzatnak több mint 70 millió forintot az alábbiak szerint:

60.000,- E Ft bérleti díjat

4.640,- E Ft iparűzési adót

5.391,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi beszámolójának az elfogadására.

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

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2017.április 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

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

éves záró

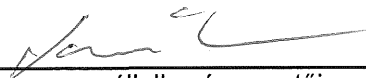
üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: **2016-01-01**

Beszámolási időszak vége: **2016-12-31**

mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
könyvvizsgálói jelentés

Keltezés: Gödöllő, 2017.04.13.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készítette: Pári Sándor

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

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: 2016-12-31

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)	0		19 127
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		19 127
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)	29 079		106 429
10.	I. KÉSZLETEK	73		4 615
11.	II. KÖVETELÉSEK	20		15 391
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	28 986		86 423
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		2 160
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	29 079		127 716

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2017.04.13.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016-12-31

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	28 987		82 755
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	24 000		45 000
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-13
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	-13		32 768
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	92		27 324
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92		27 324
35.	34. Sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		17 637
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	29 079		127 716

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2017.04.13.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 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: 2016-01-01

Beszámolási időszak vége: 2016-12-31

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	0		316 658	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III.	Egyéb bevételek	0		1 662	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13		223 060	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0		40 090	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		13 250	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	0		5 363	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09.
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I..±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13		36 557	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		240	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0		0	12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		390	13.
	IX.. Sorból: értékelési különbözet	0		0	14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		-150	15.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-13		36 407	20.
X.	Adófizetési kötelezettség	0		3 639	21.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-13		32 768	22.

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2017.04.13.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

Erzsébet Királyné Szálloda***

ÜZLETI JELENTÉSE

A 2016 évi számviteli törvény szerinti beszámolójához

2017. április 13.

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

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bemutatása

A társaságot 2015. december 10.-én alapították.

A vállalkozás székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.

A vállalkozás tulajdonosa:

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7

Jegyzett tőke: **5.000.000,- Ft**

Tőketartalék: **45.000.000,- Ft**

Cégbíróági bejegyzés száma: **13-09-178485**

Statisztikai számjel: **25441882-5510-113-13**

Adószám: **25441882-2-13**

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-t a Gödöllő főterén kialakított Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetésére hozták létre. A szálloda épülete Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdona, melyet a 100%-ban a Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kft. bérleti szerződés keretében üzemeltet. A szálloda üzemeltetését 2016 január 1.-én kezdte meg. Az épület 62 szobával, egy étterem-kávéházzal, egy belső terasszal, egy szekció-, és egy bálteremmel, valamint bérbe adható üzlethelyiségekkel és egy mélygarázzsal rendelkezik.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. az Accent Hotels Management Kft.-vel kötött szerződés alapján, az Accent Hotels szakmai partnerként aktívan részt vesz az üzemeltetésben, az értékesítésben és marketing tevékenységben.

A szálloda három csillagos besorolású, szolgáltatási portfólióját tekintve városi szálloda. Jelenleg a Kft. 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 9 teljes, és 1 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását külső vállalkozó végzi, vállalkozási szerződés keretében.

A vállalkozás főtevékenysége:

- Szállodai szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR szám:

- 5510
- 6820

2. Helyzetértékelés

A 2015 decemberében megalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. január elsejével vette át az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetését. A Kft. vezetése és munkatársai az előző üzemeltető cégtől a G-Magistratus Zrt.-től kerültek át az új céghez, ezzel is biztosítva a szálloda üzemeltetésének kontinuitását, tovább folytatva azt a magas színvonalú munkát, amellyel 2015-ben sikerült a szálloda foglaltságát 56 % -os szint fölé emelni, ami először lett magasabb az országos átlagnál.

Az év első hónapjai a mindennapi üzemeltetés, az éves nagytakarítás mellett, a szerződések átcedálásával, a hatósági engedélyek megújításával, az üzemeltetéshez szükséges törvényes környezet megteremtésével zajlott.

Tovább folytattuk a fejlesztéseket, teljesen megújult a szekció terem, ahol a rendezvények nagy többsége zajlik. A mai kor követelményeinek megfelelő mágnesezett, írható és vetíthető tapéták kerültek beépítésre, megújult a teljes fal és a függönyözés, valamint légkondicionálttá tettük a termet.

Előkészítettük és engedélyeztettük az étterem és a terasz bejárata fölötti előtetők terveit, amelyeknek a kivitelezése a második félév elején meg is valósult. A szálloda üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközöket, amelyek a G-Magistratus Zrt. birtokában maradtak az első félévben béreltük, így az üzemeltetés zavartalan volt, majd július elsején az megvásároltuk

A jobb munkaszervezés és a hatékonyabb takarítás érdekében beszereztünk két szobaasszonyi kocsit, amelyek kisebb méretűek, beférnek a liftekbe, és jól mozgathatók.

Lefestettük és kijavítottuk a falakat a két kapubejáróban valamint az étterem teraszán, mert mindkét helyen nagyon koszos és sérült volt.

Júniusban megkezdtek a folyósók felújítását, kifestettük és részlegesen letapétáztuk, lecseréltük a menekülési útvonalakat jelző irányfényeket, mert a régiekben az akkumulátorok tönkre mentek. Az új irányjelzők LED-es megvilágításúak, így kevesebb energiát fogyasztanak. Megkezdtek a biztonsági fények cseréjét is, természetesen ezek is energiatakarékos LED-es izzókkal vannak felszerelve.

Hat „szuperior” szobában lecseréltük a régi TV-ket, korszerű Samsung szállodai TV-kre, amelyeken a későbbiek során lehetőség lesz olyan korszerű vendégtájékoztatók és információs csatornák telepítésére, amelyek további fogyasztásra ösztönözik a vendégeket.

Az összes szobában most már van ágyás és díspárna, a „szuperior” szobákban drapériákat tettünk fel az ablakokra, ezáltal barátságosabbá, hangulatosabbá váltak a szobák.

2016 során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni az étteremben és egyet a Telenor üzletben.

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

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, az első félévben több országos rendezvényt is lebonyolítottunk, nálunk tartotta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság a fiatal gyógyszerészeknek kiírt Rozsnyai Mátyás Emlékversenyét. Mi biztosítottuk a szállást a FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) által szervezett 37. nemzetközi Élelmiszer egészségügyi konferencia résztvevőinek.

Rendezvényei vagy továbbképzései voltak olyan cégeknek, mint a Robert Bosch, Mercedes Benz, Borgwarner, Sanofi, TEVA, Stadler Rail. A Corvinus Egyetem idén már harmadjára tartotta nálunk MBA nemzetközi mesterképzésének a záróeseményeit.

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

A bálteremben 2016-ban három sikeres kiállításnak sikerült helyet adni, Gál Lehel festőművész alkotásai díszítették a termet a téli időszakban. Tavasztól Lőrincz Ferenc gödöllői művész tájképei színesítik a termet, amely kiállítás a rendezvények esetében, és a múzeumok éjszakáján is nagy népszerűségnek örvendett, majd ősztől Kiss Adél grafikus művész alkotásainak megfigyeltében mélyedhetek el a rendezvények résztvevői.

A bálterem volt a helyszíne a tavalyi évben Buzogány Márta közreműködésével útjára indított „Erzsébet színház” - nak, amely az év során 9 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint hétszáz néző részvételével.

2016-ban az Erzsébet Királyné Szálloda elindult a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által kiírt az Év Szállodája pályázaton, ahol különdíjban részesült, elnyerve az év Legdinamikusabb Teljesítmény Növekedést elérő címet.

3. Bevételi adatok és a foglaltság alakulása

2016-ban az Erzsébet Királyné Szálloda az előző évek lendületével tovább tudott fejlődni, kihasználva a kedvező gazdasági körülményeket, és az egész országra jellemző a turizmusban tapasztalható vendégszám növekedést.

2016-ban a tervhez képest 12,2 % pontos foglaltság emelkedést értünk el, a szálloda átlagos foglaltsága 66,2 %-os volt, ami lényegesen magasabb, mint az országos átlagos kihasználtság, amely a 3 csillagos kategóriában 56,6 % volt.

2015-ben 12.822 volt a kiadott szobák száma, amely nagyon szép eredménynek volt mondható, ezt sikerült 2016-ban tovább növelni, és átléptük a bővös 15 ezrest határt. A ténylegesen kiadott szobák száma pedig 15.023 volt, amely 17,2 %-os növekedést 2015-hez képest.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 56,6 %, a bruttó átlag szobaár 11.813,- Ft, a bruttó REVPAR 6.689,- Ft volt. A 4* szállodák 65,2 % kihasználtságot, 17.931,- Ft bruttó átlag szobaárát és 11.699,- Ft bruttó REVPAR-t értek el.”

Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos hotelként szobafoglaltságban a 4 csillagos kategóriájú szállodáknál is magasabb foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára 16.637,- Ft volt, ami több mint 4.800,- Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze 1.300,- Ft-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos szállodáknál 4.325,- Ft-tal tudtunk jobb teljesítményt elérni, hiszen a mi esetünkben az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel 11.014,- Ft volt, amely mindössze 685,- Ft-tal marad el a 4 csillagos szállodák hasonló adatánál.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs illetve terembérllet kiadásából, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokat takar, illetve ide tartozik még a helyi lakosság által generált forgalom a relaxációs szigeten.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Kihasználtság %	54,0 %	66,2 %
Szállodai árbevétel	168737	211812
Vendéglátás bevétele	44450	57618
Terembérlet bevétele	3622	4827
Garázs bevétele	3543	3821
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	29843	30718
Egyéb szállodai bevétel	2311	7862
Értékesítés bevétele	252506	316658

2016 során úgy sikerült a foglaltságot növelni, hogy az nem járt jelentős átlagár csökkenéssel, így több mint 43 millió Ft szobaár bevétel emelkedést értünk el a tervhez képest, ami több mint 25,5 %-os növekedést jelent.

Gyakorlatilag minden területen jelentős bevétel növekedést értünk el, az étterembe generált forgalom közel 30 %-al nőtt a tervhez képest, köszönhetően a több rendezvénynek, amelyeket közösen bonyolítottunk le, illetve a vendégek által kötelezően fizetendő reggeli miatt is.

Jelenleg egy üzlethelyiség áll üresen, de annak kiadását nem is tervezzük, mert szekció teremként, tárgyalóként tudjuk használni a nagyobb rendezvények során, de sokszor önállóan is kiadjuk kisebb megbeszélések lebonyolítására.

Az egyéb szállodai bevételek is jelentősen 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 elérte a bruttó 1,5 millió forintot.

Összességében 2016-ban több mint 316,6 millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest több mint 64 millió forintos, azaz 25,4 %-os növekedést mutat.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Értékesítés bevétele (91)	252506	316658
Egyéb bevételek (96)	0	1662
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	240
Összes bevétel (9)	252506	318560

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.

2016-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

318.559.893,- forint volt.

4. 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	2016 Tény
Anyagköltség (51)	24051
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	135779
Egyéb szolgáltatások költségei (53)	2644
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	517
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	60069
Anyag jellegű ráfordítások	223060
Béreköltség (54)	29821
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3222
Bérfárulékok (56)	7047
Személyi jellegű ráfordítások	40090
Értékcsökkenés leírás (57)	13250
Egyéb ráfordítások (86)	5363
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	390
Eredményt terhelő adók (89)	3639
Összes költség és ráfordítás (5+8)	285792

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek emelkedését is, de ez jóval alatta maradt az árbevétel növekedésnek. A 25,4 %-os bevétel növekedés, összességében egy mindössze 15,3 %-os üzemeltetési költségemelkedéssel járt a tervhez képest.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Összes üzemeltetési költség	159330	183771

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Közvetlen. költség összesen	46449	62231
Belső személyi költség	37696	40015
Külsős személyzet költsége takarítás	11827	13190
Személyi költség összesen	49523	53205

A legnagyobb növekedést, közel 34 %-ot a közvetlen költségek emelkedése jelentette, amely az étteremben generált magasabb forgalomból adódik. Több rendezvényünk, több vendégünk volt, magasabb volt a reggeli létszám, emiatt növekedtek a költségek, de ez többlet megjelent a bevételi oldalon is.

A külsős személyi költség többlete a megnövekedett forgalomból adódik, hiszen több szobát kellett takarítani. A belső személyi költség a tervhez képest növekedést mutat, de ennek a növekedésnek a jelentős részét a központi költségvetésből vissza is kaptuk a az ifjúsági garancia programban elnyert pályázatoknak köszönhetően. Az alacsony bérszínvonal miatt csak kezdő fiatalokat tudunk alkalmazni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Megtartásuk érdekében a második félétől megemeltük a béreket, remélve azt, hogy össze tudunk hozni egy olyan csapatot, akikkel hosszútávon tudunk együtt dolgozni. Sajnos ez nem sikerült és azóta is folyamatosan nagy a fluktuáció a recepciós munkakörben, viszont büszkén mondhatjuk azt, hogy olyan kollégákat sikerült kitanítani, akik a legjobb 5 csillagos budapesti szállodákban is megállták a helyüket. Az új munkatársak általában 25 év alatti korosztályból kerülnek ki, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudunk elérni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Közvetlen anyagköltség	1742	1747
Fogyóeszközök	1666	2596
Mosoda költsége	4481	4353
Értékesítés közvetlen költsége	7889	8696

Az értékesítés közvetlen költségeit a nagyobb forgalom ellenére is sikerült szinten tartani, a fogyóeszközöknél jelentkező többlet abból adódik, hogy az önkormányzaton keresztül a megvásároltuk a G-Magistratus Zrt. által használt szállodai textíliát. A mosoda költsége a nagyobb forgalom ellenére is terv szerint alakult, mert a szobák többsége egyágyas szobaként került kiadásra, így általában csak egy garnitúrát kellett mosatni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Áram	16800	15977
Víz-csatorna	1900	2295
Távhő díja	11600	13265
Energia	30300	31537
Karbantartó anyag	1320	2116
Egyedi karbantartás	2400	3644
Szerződéses karbantartás	1710	1772
Fenntartási költség	5430	7532
Technikai költségek	35730	39069

A vendéglétszám növekedés magával hozta az energia költségének is az emelkedését, és ez leginkább a vízfogyasztásánál és a Távhőnél számottevő. Összességében itt egy 4 %-os emelkedés volt, mert az áramnál sikerült egy kis megtakarítást elérni, amelyhez az állandóan világító fényforrások LED-es izzókra történő cseréje is hozzájárult.

2016-ban úgy az egyedi, mint szerződéses karbantartásnál emelkedés volt. Ez részben a megnövekedett műszaki problémák kijavítása miatt, illetve az elengedhetetlen felújítások és a folyamatos állagmegóvási munkálatok miatt van, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Reklámköltség	2596	2271
Szállodai jutalék	5554	5907
Hitelkártya jutalék	960	1081
Marketing és jutalék költségek	9110	9259

Az Accenttel közös új honlapunkon, egyre jobban teljesít a „Google Ad Words” kampány, aminek köszönhetően a foglalások nagyobb része közvetlenül érkezik be a szállodához. Ez azt jelenti, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom ellenére sem kellett, magasabb jutalékot fizetni az online közvetítők felé, így a jutalékok szintje a csak kevéssel lett magasabb a tervezetnél.

A megnövekedett vendégforgalom miatt a hitelkártyás fizetés jutaléka pár ezer forintal emelkedett, de ez arányaiban nem jelentős, mert a központilag kötött szerződésnek köszönhetően a jutalék mértéke a lehető legkedvezőbb szinten van.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Díszítés, megjelenés, jogdíj	576	723
Posta költség	96	84
Mobil telefon	360	342
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon,ISDN,postaköltség	1056	1026
IT javítás, felügyeleti díj	960	898
Szoftver bérleti és követési díj	300	296
IT karbantartási díj	1260	1194
Kommunikáció költsége	2892	2943

A kommunikáció költségeiben nincs jelentős eltérés, kisebb megtakarítások vannak mind a posta mind a telefonköltségnél. A szobalányok telefonját bevontuk a flottába, így ingyen tudunk velük kommunikálni, ami megtakarítást eredményezett.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Irodai költségek	240	260
Bankköltségek	1080	1018
Jogi tanácsadás díja	650	609
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2470	2470
Könyvvizsgálat költsége	600	600
Egyéb szakértői díjak, illetékek	1325	1782
Szakértői díjak	5045	5461
Adminisztrációs költség	6365	6739
Egyéb üzemeltetési költség	1372	1629

Az adminisztrációs költségek növekedése abból adódik, hogy a törvényi változások miatt többször kellett vízmintát bevizsgáltatni tervezettnél, illetve a Legionella fertőzés elkerülése érdekében kockázat elemzést kellett készíttetni, és három hónapon keresztül negatív vízmintát kellett produkálni, amit sikerült elérni. 2016-tól kezdődően kötelezően fogyasztóvédelmi referenst kell foglalkoztatni, akinek havi díjat kell fizetni.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek. Itt azért van növekedés, mert a forgalommal együtt megnövekedett az elszállítandó szemét mennyisége is.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Közvetlen. költség összesen	46449	62231
Személyi költség összesen	49523	53205
Értékesítés közvetlen költsége	7889	8696
Technikai költségek	35730	39069
Marketing költségek	9110	9259
Kommunikáció költsége	2892	2943
Adminisztrációs költség	6365	6739
Egyéb üzemeltetési költség	1372	1629
Összes üzemeltetési költség	159330	183771

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek növekedése egyértelműen alatta marad bevétel növekedésének, mert amíg a bevételek 25,4 % - al, addig a költségek mindössze 15,3 % - al emelkedtek a tervhez képest.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 Terv	2016 Tény
Üzemeltetési költség összesen	159330	183771
Iparűzési adó	4545	4640
Innovációs járulék	505	696
Biztosítási díjak	1354	1364
Management díj	10350	14442
Amortizáció	3120	13250
Ingatlan + dolog bérleti díja	48000	63600
Pénzügyi ráfordítások	0	390
Társasági adó	2530	3639
Összes költség	229734	285792

2016-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes költsége:

285.791.923, -Ft.

5. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
Értékesítés bevétele	252506	316658
Összes üzemeltetési költség	159330	183771
GOP - Üzemeltetési eredmény	93176	132887
Üzemeltetési eredmény a bevétel %-ban	36,90%	41,96%

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 2016-ra 93.176,- Eft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet sikerült több mint 39,7 millió forinttal növelni, ami több mint 42,5 %-os eredményemelkedést jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2016 terv	2016 tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	93176	132887
Iparűzési adó	-4545	-4640
Innovációs járulék	-505	-696
Biztosítás	-1354	-1364
Management díjak	-10350	-14442
EBITDAR *	76422	111745
Ingatlan bérleti díja	-12000	-60000
Dolog bérleti díj	-36000	-3600
Amortizáció	-3120	-13250
Egyéb bevételek	0	1661
Üzemi tevékenység eredménye	25302	36557
Pénzügyi eredmény	0	-150
Adózás előtti eredmény	25302	36407
Társasági adó	-2530	-3639
Adózott eredmény	22772	32768

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-hoz hozzáadódnak az egyéb bevételek, amit a központi költségvetésből kaptunk és levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja, amelyet évközben visszamenőlegesen megemelték havi nettó 5 millió forintra
- A G-Magistratus Zrt-nek az ingóságokért fizetett bérletidíj, alacsonyabb lett a tervezetnél, mert az értébecslés során megállapított érték alapján, az előzetesen tervezett havi összeg túl

magas volt. Az ingóságokat július 1.-vel megvásárolta a Kft. a G-Magistratus Zrt.-től, ezért is lett magasabb az amortizáció a tervezetnél.

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 150 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztesége magasabb volt, mint a nyeresége.

A 2016 évre kitűzött tervet sikerült teljesíteni, és a terven felül további **10 millió** forint eredményt értünk el, amely közel 44 %-os növekedést jelent.

Ha figyelembe vesszük azt is, hogy tervben csak 48 millió forint bérleti díjjal és 3,1 millió forint amortizációval terveztünk, mert akkor még nem volt kidolgozva teljes egészében a tevékenységet megalapozó szerződéses háttér, és ehhez képest a bérleti díj, amit fizettünk az 63,6 millió forint volt, az amortizáció pedig 13,2 millió forint, akkor azt mondhatjuk, hogy a tervhez képest több mint **35,6 millió** forintos növekedést értünk el.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi adózott eredménye:

32.768,- E Ft.

A fenti beszámolóból 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. 2016-ban befizetett az önkormányzatnak több mint 70 millió forintot az alábbiak szerint:

60.000,- E Ft bérleti díjat

4.640,- E Ft iparűzési adót

5.391,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi beszámolójának az elfogadására.

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

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2017. április 13.

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2016. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2016. 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. (anyagi eszközök és pénztőke)

A társaság fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás.

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

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

A társaság ügyvezető igazgatója, a beszámoló aláírója:

Laurán Csaba

Lakcím: 2100 Gödöllő, Kazinczy út 27.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

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

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

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 csillagos 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 7 teljes, és 2 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását külső vállalkozó végzi, vállalkozási szerződés keretében. A szakipari tevékenységeket (gépészeti-, villamos karbantartás, könyvvitel, őrszolgálat) 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 wellness központ működik 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 társaság 2016. 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 könyvvizetésének módja kettős könyvelés, az egységes számlakeret előírásai szerint, melynek alapján az üzleti évről 12.31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek formája a következő:

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

2.1 Mérlegkészítés időpontja: a mérlegkészítés napja március 31.

2.2 Könyvvizetés rendszere

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

2.3 Leltározási módok

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

2.4 Jelentős összegű hiba

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

2.5 Értékelési módok, eljárások

1. Minősítési elvek a befektetett eszközöknél:

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

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseire, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíraira, egyéb pénzügyi befektetéseire a vállalkozás értékvesztést csak abban az esetben számol el, ha az tartósan és jelentős összegben mutatkozik, tehát meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át. A tárgyi eszköz bekerülési értékebe beleszámít minden olyan, az eszközbeszerzésével, üzembe helyezésével kapcsolatos költség, mely az aktiválásig felmerült, illetve az előállítással szoros kapcsolatban van és megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatók.

2.6 Forgóeszközök értékelése

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

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 értékcsökkentését 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: az adatok nem összehasonlíthatók mert a vállalkozás az üzleti tevékenységet 2016 évben kezdte.

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 127 716 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez	
		Nőtt	Csökken
	%	ezer Ft	
a	b	c	d
A. Befektetett eszközök	14,98%	19 127	0
B. Forgóeszközök	83,33%	77 350	0
C. Aktív időbeli elhatárolás	1,69%	2 160	0
Eszközök összesen	100,00%	98 637	0

Források (mérleg főösszeg): 127 716 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez	
		Nőtt	Csökken
	%	ezer Ft	
a	b	c	d
D. Saját tőke	64,80%	53 768	0
E. Céltartalék	0,00%	0	0
F. Kötelezettségek	21,39%	27 232	0
G. Passzív időbeli elhatárolás	13,81%	17 637	0
Források összesen	100,00%	98 637	0

b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változás számszerűen:
az adatok nem összehasonlíthatók mert a vállalkozás az üzleti tevékenységet 2016 évben kezdte.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény

32 768 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez	
		Javulás	Romlás
	%	ezer Ft	
A. Üzemi tevékenység eredménye	1,00	36 570,00	0,00
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0,00	0,00	150,00
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	36 420,00	0,00
E. Adózás előtti eredmény	1,00	36 420,00	0,00
F. Adózott eredmény	0,90	32 781,00	0,00

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	2016-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	19 127	100,00%	19 127	
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	19 127	100,00%	19 127	

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

	Megnevezés	nyitó bruttó	növekedés	csökkenés	záró
1.	Immateriális javak	-	79	-	79
2.	Ingatlanok	-	-	-	-
3.	Műszaki ber., gépek, járművek	-	18 989	4	18 985
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	-	13 309	-	13 309

A vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján.
A tárgyidőszakban nem történt terven felüli értékcsökkenés elszámolás.

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

	Megnevezés	Bruttó	Amortizáció	Nettó érték
1.	Immateriális javak			
2.	Nyitó	0	0	0
3.	Növekedés	79	79	0
4.	Csökkenés	0	0	0
5.	Átsorolás			
6.	Záró	79	79	0
7.	Tárgyi eszközök			
8.	Nyitó	0	0	0
9.	Növekedés	32 298	13 171	19 127
10.	Csökkenés	4	4	0
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	32294	13 167	19 127

A tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása

Az értékcsökkenési leírás a számviteli és a társasági adó törvény összevetésében

Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli	TAO Tv. szerinti
	értékcsökkenés		e Ft-ban
Immateriális javak	79	0	79
ebből: külön kiemelve: kisértékű vagyoni ért.j. és sz		0	
Vagyoni értékű jogok	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Szellemi termékek	79	0	79
Kísérleti fejlesztés aktivált ért.	0	0	0
Alapítás átszervezés akt. értéke	0	0	0

Tárgyi eszközök	13 171	0	13 171
ebből:			
Ingatlanok	0		0
Műszaki ber., gépek, járművek	3 883	0	3 883
Egyéb gépek, ber., járművek	9 288	0	9 288
Tenyészállatok	0		0
Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből	1 335	0	1 335
Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből	8 813	0	8 813
Beruházások	0	0	0
Összesen:	13 250	0	13 250

1B.) kiegészítés a forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2016.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	4 615	50,50%	4 542
Követelések áruszáll-ból és szolg.-ból(vevők)	4 524	49,50%	4 524
Értékpapírok	0	0,00%	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00%	0
Összesen:	9 139	100,00%	9 066

a.) A készletek részletes bemutatása

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

Megnevezés	2016.12.31	% -os megoszlás	e Ft változás össz.
	B	C	D
Anyagok	4 532	98,20%	4 532
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00%	0
Növendék -, hízó- és egyéb állatok	0	0,00%	0
Késztermékek	0	0,00%	0
Áruk	83	1,80%	10
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	0
Összesen	4 615	100,00%	4 542

b.) A követelések alakulása

Egyéb követelések részletezése	Összege e Ft
Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	1 066
MKB Ny.Eg.Pt.Kiszolg.Kft.	1
Szakképzési hozzájárulás	314
Előzetesen felszámított ÁFA	9 463
IFA különbözet elszámolási számla	23
Összesen:	10 867

követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft			
Megnevezés	2016-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 524	29,39%	4 524
Egyéb követelés	10 867	70,61%	10 847
Követelések:	15 391	100,00%	20

c.) Pénzeszközök alakulása

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 86 423 e Ft, mely 1004 e Ft készpénzből, és 85 419 e Ft bankbetétből áll.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

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

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

1.C.)Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

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

Aktív időbeli elhatárolás részletezése	Összege e Ft
Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	887
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	30
Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	1 243

Összesen: **2160**

1D.) Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

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

			e Ft
Megnevezés	2016-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Jegyzett tőke	5 000	5,95%	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00%	0
Tőketartalék	45 000	53,56%	21 000
Eredménytartalék	-13	-0,02%	-13
Lekötött tartalék	0	0,00%	0
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	34 031	40,50%	34 044
Saját tőke	84 018	100%	55 031

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 tőketartalék növekedése a tulajdonos által biztosított tárgyi eszközök értéke az alapító okirat szerint.

A további növekedés tárgyévi adózott eredmény összege.

Kötelezettségek:

a.) Hátrasorolt kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra.

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

c.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

	Összege e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	248
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	7 455
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 763
Összesen:	27466

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése**Összege e Ft**

Szállító túlfizetés	106
Társasági adó	3 781
SZJA magánszemélytől levont	309
SZJA kifizetőt terhelő	42
Innovációs járulék	696
Egészségügyi hozzájárulás	76
Idegenforgalmi adó	322
Helyi iparűzési adó	4 640
Keresetelszámolási számla	1 949
Szociális hozzájárulási adó	541
Nyugdíj járulék	213
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	178
Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	2
Kauciók	6 908

Összesen:**19 763****Passzív időbeli elhatárolás részletezése****Összege e Ft**

Takarítás	950
Távhődíj	2 011
Villamosenergia	1 143
Karbantartási szolgáltatások	161
Szemét szállítás	337
Bérleti díjak	28
Gépkocsi költségtérítés kiküldetés alapján	78
Víz és csatornadíj	166
Belföldi és külföldi jutalékok	246
Reklám, hirdetés	83
Fogyasztóvédelmi tanácsadás	11
Telefon és internet költség	81
Jutalom és közterhei	1 161
Mérlegkészítés	190
Könyvvizsgálat	150
Sikerdíj	10 841
Összesen:	17 637

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a.) Az értékesítés nettó árbevétele:

Főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint	Összege e Ft	TEAOR
Szállodai szolgáltatás	285 941	5510'08
Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	30 717	6820'08
Összesen:	316 658	

Exportértékesítés nettó árbevétele: Nincsenek ilyen tételek

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek: Nincsenek ilyen tételek

b.) Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele	Összege e Ft
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	340
Kártérítések	109
Kerekítés	2
Költségvetésből kapott juttatások(munkabér,szakképzési járulék kedvezmény)	1 211
Összesen:	1 662

f.) Egyéb ráfordítás:

Egyéb ráfordítások összetétele	Összege e Ft
Kerekítés	1
Üzletpolitikai engedmény	9
Helyi iparűzési adó	4 640
Innovációs járulék	696
Hiány, selejt, ki.v. készletek ny.sz.ért.	17
Összesen:	5363

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások:Nincsenek ilyen tételek

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

a.). A társasági adó alapjának meghatározása:

A tárgyévi társasági összege 3 639 eFt. A társasági adó tárgyévi összegének a levezetését a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredményt, ill. adót	Összege e Ft
	csökkentő	növeli
Adózás előtti eredmény	36 407	
Eredményt módosító tételek összesen:	13 263	13 250
ebből:		
Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalap)	13	
Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés	13 250	
Szvt. Tv szerinti értékcsökkenés + T.e. kivezetés		13 250
Módosított adózás előtti eredmény	36 394	
Külföldről származó osztalék	0	adó
típusú jövedelem adója és jövedelem	0	jövedelem
Adóalap	36 394	
Számított Adó	3 639	
Adókedvezmények és csökkentő tételek	0	
Fizetendő társasági adó	3 639	

b.). Munkaügyi adatok kiegészítése:

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

Az ügyvezető részére folyósított bér összege: 5 040 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 720 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
SZÁZLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllő, 2017.04.13.



TEJESSÉGI NYILATKOZAT

Dátum: 2017. 04. 13.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatás megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi kimutatásra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Tulajdoni részesedés (részvény) visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy egyéb korlátozás opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6.
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.



7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna
13. A Kiegészítő Melléklet teljesszövege és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.
14. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

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

Laurán Csaba

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

Ügyvezető igazgató

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2016. egyszerűsített éves
beszámolójához

2017.04.13.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft tulajdonosának !

Vélemény

Elvégeztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.) társaság („a Társaság”) 2016. egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [127.716] E Ft, az adózott eredmény [32.768] 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 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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 közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 számvitel alkalmazása, 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 hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk 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 prezentálását, 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.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - 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.

Budapest, 2017. április 13.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330059-2-41

Kovács Géza

Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Budapest,
Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 1238

Kovács Géza

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960



KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. május 18. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójáról szóló előterjesztését, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

2/2017 (05.18.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 évi gazdálkodásának a beszámolóját.

3/2017(05.18.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2016. évi kiemelkedően eredményes gazdálkodásának elismeréseként, javasolja a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy Laurán Csaba ügyvezető igazgatót három havi munkabérnek megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Gödöllő, 2017. május 18.

Tóth Tibor
elnök