

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. éves beszámolójában adott számot – a „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásai szerint - 2022. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztotta alá.

A 2022-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hetedik üzemeltetési éve. Ebben az évben az energiaválság okozott kihívást a szálloda számára, ezen belül is a távhő díjának tizenötszörös emelkedése sújtotta leginkább. A válság hatására a beszállítói árak is jelentősen nőttek.

A Szálloda fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás és saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 2022-ben a Szálloda foglaltsága a tervezett szintnél jobban alakult, de még elmaradt a 2019-es csúcstól. A bevételek is jelentősen emelkedtek, részben az évközi áremelésnek köszönhetően, részben a tervezettnél magasabb Euró árfolyam miatt.

A Szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 54,4 %-os volt, amely 1,8 százalékponttal haladta meg a tervezettet, amiben szerepet játszik az ukrán menekültek által eltöltött szobaéjszakák száma is.

A Szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs és rendezvénytermek bérletéből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. 2022-ben a szobaárbevétel mellett az üzletek bérbeadásából származó bevétel is magasabb lett a tervezettnél, a vendéglátás bevétele és a terem-bérlet bevétele azonban kevesebb lett, mint a tervezett a rendezvények alacsonyabb száma miatt. Az értékesítés bevétele összesen 450.798 E Ft, ez a tervezettnél 14,1 %-kal több. Egyéb bevétele 4.355 E Ft, Pénzügyi műveletek bevétele 2.082 E Ft, összes bevétel 457.235 E Ft volt, amely 115,7 %-a a tervezett bevételnek.

A kiadásai, költségei az éves beszámoló alapján a következőképpen alakultak:

Anyag jellegű ráfordításai 293.097 E Ft, Személy jellegű ráfordításai 94.828 E Ft, Értékcsökkenési leírás 9.241 E Ft, Egyéb ráfordítások 19.778 E Ft, Pénzügyi műveletek ráfordításai 2.223 E Ft, Társasági adó kötelezettség 3.426 E Ft, így összesen 422.593 E Ft-ot használt fel a működéshez, mely a tervezett kiadás 109,8 %-a.

A 2022. üzleti évet a Szálloda 34.642 E Ft nyereséggel zárta.

A Társaság saját tőkéje az évvzárást követően 212.260 E Ft, amelyből a jegyzett tőke 5.000 E Ft, tőketartalék 45.000 E Ft, lekötött tartalék 14.973 E Ft, eredménytartalék 112.645 E Ft, 2022. év adózott eredménye 34.642 E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javaslom.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. feladatát teljesítette, eredményesen gazdálkodott, mely alapján az Ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését javasoljuk.

Gödöllő, 2023. május „18.,


Dr. Gémesi György András
polgármester

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült – 2022. évi éves beszámoló **mérlegét**:

281.657 E Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

2. A Képviselő-testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült – 2022. évi éves beszámoló **eredménykimutatását**:

457.235 E Ft bevétellel,

422.593 E Ft ráfordítással,

34.642 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az Ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2022 évi gazdálkodásának beszámolója

2023.április 19.

1. Helyzetértékelés

A 2022-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hetedik üzemeltetési éve. Ebben az évben az energiaválság okozott kihívást a szálloda számára. A szállodát leginkább a távhő díjának tizenötszörös emelkedése sújtotta. A válság hatására a beszállítói árak is jelentősen emelkedtek.

A beruházások a tervezettnél később, de megvalósultak. Vízlágyító berendezés és korszerű webes felülettel ellátott épületgépészeti vezérlés került kiépítésre, melyek a hatékony és biztonságos működést szolgálják.

A szálloda foglaltsága a tervezett szintnél jobban alakult. A bevételünk is jelentősen emelkedett, ez részben az évközbéli áremelésnek, részben a tervezettnél magasabb Euró árfolyamnak köszönhető. Továbbra is az üzleti céllal érkező vendégekre fordítjuk a legnagyobb hangsúlyt, a szerződött partnereink köre bővült. Ez a szegmens évek óta stabil forgalmat biztosít a szállodának. A kirobbanó orosz-ukrán háború miatt volt 2 hét megtorpanás az üzleti foglalásokban, de az érkező menekültek forgalma pótolta a kiesést.

2022-ben már a nagyrendezvények (Hungaroring, Kastély kiemelt eseményei) is jelentőst volument hoztak a szállodának, de még elmarad a 2019-es csúcsevtől. A versenyek közül többet töröltek vagy más országban rendeztek meg. A szabadidős egyéni vendégek forgalma leginkább az ünnepi időszakokban jelentős, de főleg az őszi időszakban az áremelések hatására alacsonyabb volt az érdeklődés szállodánk iránt. A buszos turistacsoportok forgalma még nagyon szerényen alakult, a teljes bevételnek kevesebb mint 0,5%-t adták. Az érdeklődések és ajánlatkérések száma már a pandémia előtti időket idézte, de még a kevés befoglalt csoport egy része is lemorzsolódott. Mivel az egyik legárérzékenyebb szegmens, így a 2023-as évben sem várunk jelentős növekedést az áremelések miatt (2019-hez képest 30-35%).

A tapasztalt, szakképzett munkaerőből továbbra is hiány van, a távozó kollégákat többnyire fiatal, pályakezdő vagy pályát módosító emberekkel pótoltuk. A szálloda az új munkavállalók alkalmazásánál sikeresen pályázott munkaerőtámogatásra. 2022-ben 13 teljes és 7 részmunkaidős alkalmazottal, köztük több nyugdíjas kollégával, látjuk el tevékenységünket. Az átlagbérek továbbra is elmaradnak más szektorok béreitől, így sok a pályaelhagyó a turizmus területén is. A pandémia után az energiaválság is számos szállodát, éttermet bezárásra kényszerített, így a bizonytalanság csak tovább erősítette az elvándorlást. Az éttermi munkakörökben (szakács, felszolgáló) még súlyosabb a helyzet, ami ugyan közvetlenül nem érinti az Erzsébet Királyné Szálloda Kft-t, de a külsős üzemeltető K&K Monarchia Kft-nek számtalan helyzetben erőn felül kellett teljesítenie, hogy a vendégek igényeit a lecsökkent létszámmal is kiszolgálhassa. A legnagyobb kihívások egyike az ukrán menekültek „rohama” volt, amikor előfordult, hogy pár órán belül drasztikusan változott a foglaltság, maximális rugalmasságot igényelve mind a szálloda, mind az étterem dolgozóitól, alkalmi munkavállalóitól. Ennek köszönhetően a vendégértékelések mutatószáma nem esett vissza 2022-ben, a rendezvények után pedig számos dicsérő levelet kaptunk. A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége nálunk tartotta 2021-22-es konvencióját, ami az egyik legnagyobb volumenű rendezvény volt a házban. A munkánk elismerését egy emléktáblával is honorálták.

Az évet a szokásos karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük, majd előkészítettük a 2022-es beszerzéseket, beruházásokat. A textília pótlása már időszerű volt, illetve a dolgozók munkaruhájának beszerzésének első lépését is megvalósítottuk. Beüzemeltük a vízlágyítóberendezést, ami szintén évek óta elhalasztott beruházás volt. A webes felülettel rendelkező épületgépészeti vezérlés kiépítése is a legjobb pillanatban valósult meg, nagy segítségünkre volt az energiafogyasztás kordában tartásában.

A magasabb euró árfolyam a beszerzéseket, beruházásokat megrágította, több beszállító is drasztikus, az inflációt meghaladó áremeléseket hajtott végre. Az Accent Hotel Management folyamatosan tárgyalt, egyeztetett a központi beszállítókkal, ezért még mindig a piaci átlagnál kedvezőbb kondíciókkal tudunk dolgozni.

2. Bevételi adatok alakulása

2022 évi kapacitáskihasználtság (54,4%) a tervezett szintet 1,8 százalékponttal haladta meg, amiben szerepet játszik az ukrán menekültek által eltöltött szobaéjszakák száma is. 2022-ben a vendégek összesen **16 442 vendégéjt** töltöttek el a szállodában, ami 38,9%-kal haladja meg az előző évi adatot.

A kihasználtságban nem, de a bevételekben és az átlagárban már túlszárnyaltuk a pandémia előtti számokat. A **341,6** Milliő Forintos bruttó szobaárbevétel rekordnak számít az a szálloda eddigi működése alatt.

A **27 731,-** Forintos átlagár 15,6 százalékkal a terv felett alakult, amit az euróárfolyam emelkedése és a dinamikus, keresletvezérelt árképzés biztosított. A REVPAR az 54,4%-os kihasználtsággal **15 096,-**Forint lett, ami 61%-kal magasabb előző évhez képest.

A vendéglátás bevétel legnagyobb része a külső vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, ezért átmenő tétel csak. Összességében elmaradt a tervezettől, de ezt leginkább a rendezvények alacsonyabb száma okozta, a reggeli árbevétele (53,5MFt) a tervezettnél 10%-kal magasabb volt. A szobákban lévő minibárokból a szállodának 1,2 Milliő Forint nettó árbevétele származott 2022-ben, ami 521 ezer Forinttal magasabb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2022		Tény/Terv
	terv	tény	%
Kihasználtság %	52,60%	54,40%	3,42%
Szállodai árbevétel	271 967	325 346	19,6%
Vendéglátás bevétele	78 272	74 809	-4,4%
Terembérlet bevétele	3 449	2 698	-21,8%
Garázs bevétele	7 512	10 555	40,5%
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	31 654	33 466	5,7%
Relaxációs sziget bevétele	1 374	2 116	54,0%
Egyéb árbevétel	925	1 808	95,5%
Értékesítés bevétele	395 153	450 798	14,1%

A terembérletből származó bevétel (2,7 MFt) 71%-kal magasabb az előző évi bevételénél, de a nagyobb rendezvények alacsonyabb száma miatt elmaradt a tervezettől. A parkolóhelyek díjából származó bevétel 10,5MFt volt, ami 3 Milliőval jobb a tervezettnél.

Az üzletek bérbeadásából származó bevétel ugyan magasabb a tervezettnél, de a növekedés a továbbszámolt rezsiköltségek miatt adódik. A megemelkedő rezsiköltségek egy részét átmeneti bérleti díj csökkentéssel igyekeztük kompenzálni, hogy megtartsuk a bérelőinket. Év közben 1-1 üzlet bérleti szerződését felmondták, de rövid időn belül tudtunk bérletet találni.

A Relaxációs sziget bevétele jelentősen emelkedett. A bevételnövekedés egy része a növekvő energiaár miatti áremelés következménye is. Az egyéb árbevétel a külső vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza.

A bevételi oldal összességében 14,1%-kal a terv felett alakult.

Főleg az üzleti ügyfélkörnek köszönhetően a szállodának stabil vendégköre van, ami biztosítja a folyamatos működést.

Erzsébet Királyné Szálloda	2022	2022
Nettó árbevételi adatok		
1000 Ft-ban	TERV	TÉNY
Értékesítés bevétele (91)	395 153	450 798
Egyéb bevételek (96)	0	4 355
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	2 082
Összes bevétel (9)	395 153	457 235

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártalanítás, az elnyert támogatások bevétele. 2022-ben is pályáztunk a munkaügyi hivatalon keresztül a vállalkozások bértámogatására, 2 új kolléga esetén vettük igénybe.

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

2022 évben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

457 235, -ezer Forint volt.

3.Költségek és kiadások alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következőképpen alakultak:

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2022 tény
Anyagköltség (51)	27 209
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	187 100
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	3 424
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	684
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	74 680
Anyag jellegű ráfordítások	293 097
Béreköltség (54)	78 190
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	8 998
Bérfelrakások (56)	7 640
Személyi jellegű ráfordítások	94 828
Értékcsökkenés leírás (57)	9 241
Egyéb ráfordítások (86)	19 778
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	2223
Társasági adó (89)	3426
Összes költség és ráfordítás (5+8)	422 593

Az első a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény	Tény/Terv %
Összes üzemeltetési költség	266 454	295 258	10,8%
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	118 291	127 335	7,6%
Összes költség és ráfordítás	384 745	422 593	9,8%

A fenti táblázatokból jól látható, hogy a költségek magasabbak lettek a tervezettnél, mely leginkább a megnövekedett energiaköltségeknek köszönhető. Az üzemeltetési költségek 10,8%-kal, míg az összes költség és ráfordítás 9,8%-kal volt magasabb a tervezettnél.

Mivel az étterem külső vállalkozás üzemeltetésében van, ezért a szálloda értékesítése által generált forgalom, megjelenik úgy bevételi, mint a kiadási oldalon, ebből kifolyólag pedig ez nem rontja a szálloda eredményét. Ez a tétel teszi ki a közvetlen költségek jelentős részét.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Közvetlen. költség összesen	78 334	76 458
Személyi költség összesen	97 456	94 828

A személyi költségekre a tervezettnél 2,6Millió Forinttal kevesebbet költöttünk. Az év folyamán a kihasználtsággal arányosan vettünk fel új szobalányokat, valamint egyes pozíciókra hosszabb időbe telt embert találni, ami megtakarítást eredményezett.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Közvetlen anyagköltség	2 430	2 705
Fogyóeszközök	1 207	1 614
Mosoda költsége	8 217	8 369
Közvetlen egyéb költség	396	100
Értékesítés közvetlen költsége	12 250	12 788

Az értékesítés közvetlen költségei 538 ezer Forinttal a tervezett felett alakult, mely részben a magasabb vendégszámnak köszönhető. A textília beszerzésre a tervezettnél többet költöttünk az emelkedő beszerzési árak miatt. A mosodai szolgáltatások árában év közben jelentős árrobbanás történt (20-30%), de az Accent központi beszerzési csapata segítségével megversenyeztettük a vállalkozókat, így sikerült minimalizálni a díjemelést 2022-re. A szolgáltatást továbbra is a helyi vállalkozó nyújtja a szállodának.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Áram	21 635	19 572
Víz-csatorna	1 744	1 506
Távhő díja	12 567	43 001
Energia (1)	35 946	64 079
Karbantartó anyag	920	1 837
Egyedi karbantartás	6 750	4 557
Szerződéses karbantartás	2 914	1 857
Fenntartási költség (2)	10 584	8 251
Technikai költségek (1+2)	46 530	72 330

A technikai költségek közt szereplő energia költség emelkedett a legnagyobb mértékben 2022-ben. Az elektromos áram esetén a rendszerhasználati díjak júliustól összességében 150%-kal emelkedtek. A tudatos energiagazdálkodásnak köszönhetően a költséget ennek ellenére a tervezett alatt tudtuk tartani. Az egy kiadott szobára eső energiafogyasztást 17,8%-kal sikerült csökkenteni.

A távhő díja októbertől 1432%-kal emelkedett. Az enyhébb időjárásnak és a korszerűsített épületgépészeti vezérlésnek köszönhetően „csak” 30 millió Forinttal nőtt a szálloda kiadása. Az utolsó negyedévben átlagosan 26%-kal kevesebb hőmennyiséget fogyasztottunk az előző évvel összevetve, 24%-kal magasabb szobaéjszaka mellett. A karbantartások egy részét házon belül, a karbantartó végezte el, ezért karbantartó anyagokra többet, míg karbantartásra kevesebbet fordítottunk. A villanyszerelő cég átalánydíjas szerződését az év folyamán felmondtuk, mivel ezt a tevékenységet áprilistól a karbantartó látja el.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Reklám és marketing költség	4 783	2 573
Szállodai jutalék	9 207	17 201
Hitelkártya jutalék	2 967	3 364
Marketing és jutalék költségek	16 957	23 138

A marketing és jutalék költségek közül az online reklámra a tervezettnél kevesebbet költöttünk. Az online közvetítők forgalma főleg az orosz-ukrán háború miatt nőtt meg, az ukrán vendégek leginkább ezen a csatornán foglalták le a szállásukat. Az Ukrainából érkező foglalásokra a szálloda jelentős kedvezményt adott, míg a szolgáltató a szerződés szerinti jutalékkal dolgozott. A bankkártya költségek növekedése arányban áll a bevétel növekedésével.

Díszítésre, parkosításra a növekvő árak miatt többet költöttünk, míg a telefon és postaköltségek, valamint az IT karbantartás díja a tervezet szinten alakult. A rendszergazdai feladatokat ellátó cég 2022-től tételesen, eszközökre bontva számlázza szolgáltatásait, a korábbi átalánydíj helyett, így az eszközállomány növekedésével a szolgáltatás összköltsége is növekszik. A kommunikáció költsége összességében 136 ezer Forinttal haladta meg a tervezettet.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Jogdíj, díszítés, megjelenés (1)	629	756
Posta költség	60	61
Telefon	480	441
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon,ISDN,postaköltség (2)	1 140	1 102
IT javítás, felügyeleti díj	3 000	3 084
Szoftver bérleti és követési díj	1382	1345
IT karbantartási díj (3)	4 382	4 429
Kommunikáció költsége (1+2+3)	6 151	6 287

Az adminisztrációs költségek közül a könyvelés díja emelkedett év közben. Jogszabályi változás miatt a tervezett érintésvédelmi felülvizsgálat mellett a villámvédelmi felülvizsgálatot is idén kellett elvégezni, ami növelte a szakértői díjak költségét.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Irodai költségek (1)	240	385
Bankköltségek (2)	1 116	1 638
Jogi tanácsadás díja	101	0
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	3 480	4 060
Könyvvizsgálat költsége	720	720
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	1 061	1 594
Szakértői díjak (3)	5 362	6 374
Adminisztrációs költség (1+2+3)	6 718	8 397
Utazási költség	420	88
Egyéb üzemeltetési költség	2 058	944

Az egyéb üzemeltetési költségek között a hulladékelszállítás, zsírfogó és csatornatisztítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai. Ezekre 2022-ben a tervnél kevesebbet költöttünk. A szakmai utakra fordított kiadások is a tervezett szint alatt maradtak.

Az összes üzemeltetési költség **28 804** ezer Forinttal magasabb a tervezettnél. Az összefoglaló táblázat jól szemlélteti, hogy a legtöbb költségelemnél sikerült tartani a tervezett szintet, míg a technikai költségeknél van a legnagyobb költségnövekedés. A drasztikus áremelés bejelentése után, ahol csak tudtuk visszafogtuk a kiadásokat, csak a legszükségesebb ráfordításokat végeztük el az év végén.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Közvetlen. költség összesen	78 334	76 458
Személyi költség összesen	97 456	94 828
Értékesítés közvetlen költsége	12 250	12 788
Technikai költségek	46 530	72 330
Marketing költségek	16 957	23 138
Kommunikáció költsége	6 151	6 287
Adminisztrációs költség	6 718	8 397
Utazási költség	420	88
Egyéb üzemeltetési költség	1 638	944
Összes üzemeltetési költség	266 454	295 258

A 2021-ben bevallott és befizetett iparűzési adó korrekcióra szorult. A pótlólagos befizetést 2022-ben mint előző évek költsége tüntetjük fel a beszámolóban.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Üzemeltetési költség összesen	266 454	295 258
Előző évek költsége	0	2 222
Iparűzési adó	3 952	6 964
Innovációs járulék	790	1 045
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	10 726	9 528
Biztosítási díjak	1 644	1 644
Management díj	12 815	15 504
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	15 335	12 779
Ingatlan bérleti díja	72 000	72 000
Pénzügyi ráfordítások	0	2223
Társasági adó kötelezettség	1 029	3426
Összes költség	384 745	422 593

Az iparűzési adó tervezésénél a kormányrendelet szerinti kedvezménytel kalkuláltunk, de mint önkormányzati tulajdonú vállalkozás ezt nem vehettük igénybe. A Turizmusfejlesztési hozzájárulást október hónaptól nem kellett befizetni, mellyel a kormány az energia költségek miatt nehéz helyzetbe kerülő szállodák, éttermek helyzetén kívánt segíteni. Az EBITDAR meghaladta a tervezett szintet, így az Accent Hotel Management sikerdíja is magasabb a tervezettnél. A 2022-re tervezett fejlesztések közül a szállodai szoftver cseréjét elhalasztottuk, a vízlágyító berendezés és az épületgépészeti beruházás aktiválása is hónapokat csúszott.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. évi összes költsége:

422 593,- ezer Forint.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
Értékesítés bevétele	395 153	450 798
Összes üzemeltetési költség	266 454	295 258
GOP / Üzemeltetési eredmény	128 699	155 540

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 szálloda pozitív üzemeltetési eredményt ért el, a szálloda üzemeltetési eredménye 155 540,- Eft lett.

A bevételek 55,6millió forinttal voltak magasabbak a tervezettnél, míg a költségek csak 28,8 millió forinttal, így összességében a GOP növekedése 26,8 millió Forint.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2022 Terv	2022 Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	128 699	155 540
Egyéb bevételek	0	4 355
Előző évek költsége	0	-2 222
Iparüzési adó	-3 952	-6 964
Innovációs járulék	-790	-1 045
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-10 726	-9 528
Biztosítás	-1 644	-1 644
Management díjak	-12 815	-15 504
EBITDAR *	98 772	122 988
Ingyatlan bérleti díja	-72 000	-72 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értécsökkenése	-15 000	-12 779
Üzemi tevékenység eredménye	11 772	38 209
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-141
Adózás előtti eredmény	11 772	38 068
Társasági Adó	-1 029	-3 426
Adózott eredmény	10 743	34 642

*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

- értékesített tárgyi eszközök bevétele
- a vendégektől, megrendelőktől késedelmes lemondások esetén kapott kártalanítás bevétele

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 141 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamnyeresége kevesebb volt, mint a vesztesége. Az adózás előtti eredmény alapján a társasági adó összege 3 426,- ezer Forint.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022-es eredménye: 34 642,- Eft nyereség.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022-ben az önkormányzatnak befizetett 83,5 millió Forintot az alábbiak szerint:

- 72.000, - ezer Forint bérleti díjat
- 6.964, - ezer Forint iparűzési adót
- 4.540, - ezer Forint idegenforgalmi adót.

Valamint a 2021-es évre vonatkozóan pótlólagosan befizetett további 2.222,- ezer Forint iparűzési adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. évi beszámolójának az elfogadására.


Major István
Ügyvezető igazgató

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
1023 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13

Gödöllő, 2023.április 19.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Dózsa György út 2

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

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

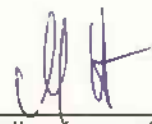
üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: **2022-01-01**

Beszámolási időszak vége: **2022-12-31**

mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
könyvvizsgálói jelentés

Keltezés: Gödöllő, 2023.04.19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készítette: Pán Sándor

P.H.

**ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZALLODA 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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022-12-31

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
TársaságEgyszerűsített 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)	36 974		33 499
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbitése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36 974		33 499
5.	4. Sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0		0
8.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	152 364		230 740
10.	I. KÉSZLETEK	78		99
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 811		17 079
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	135 475		213 562
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 353		17 418
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	209 691		281 657

Készítette: Pári Sándor

Keltetés: Gödöllő, 2023.04.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
P. H. SZÁLLODA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 23441882-2-13

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 2

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022-12-31

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
TársaságEgyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	177 618		212 260
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	108 061		112 645
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	18 511		14 973
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 046		34 642
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	15 642		28 072
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 642		28 072
35.	34. Sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	16 431		41 325
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	209 691		281 657

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2023.04.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.
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

Statistikai számjel

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

3 1

Cégjegyzék száma

Beszámolási időszak kezdete: 2022-01-01

Beszámolási időszak vége: 2022-12-31

**Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	291 156		450 798	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III.	Egyéb bevételek	9 248		4 355	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	216 464		293 097	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65 071		94 828	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 635		9 241	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	3 160		19 778	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09.
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ±II. ±III. -IV. -V. -VI. -VII.)	2 074		38 209	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	557		2 082	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet	533		2 073	12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 043		2 223	13.
	IX.. Sorból: értékelési különbözet	1 043		2 222	14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-486		-141	15.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	1 588		38 068	20.
X.	Adófizetési kötelezettség	542		3 426	21.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 046		34 642	22.

Készítette: Pári Sándor

Keltezés: Gödöllő, 2023.04.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, DOBÓ UTCA 2.
Adószám: 23441882-2-11

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	115 434 793	81 935 432	33 499 361	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	148 700	148 700	0	0
114	Szellemi termékek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 700	0	148 700
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	26 406 959	3 897 964	22 508 995	0
127	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	26 406 959	3 897 964	22 508 995	0
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	26 406 959	0	26 406 959	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	3 897 964	0	3 897 964
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	40 790 416	35 394 738	5 395 678	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	34 356 684	28 961 006	5 395 678	0
1311	Termelőgépek,berendezések szerszámok,gyártóeszközök	34 356 684	0	34 356 684	0
1319	Termelőgépek,berendezések écs.	0	28 961 006	0	28 961 006
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	5 949 732	5 949 732	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 632	100	5 949 532	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	100	5 949 632	0	5 949 532
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	42 322 414	36 727 726	5 594 688	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	28 561 711	23 337 840	5 223 871	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	28 561 711	0	28 561 711	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	23 337 840	0	23 337 840
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 133 709	1 762 892	370 817	0
1431	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	2 133 709	0	2 133 709	0
1439	Irodai igazgatási gépek,felszerelések écs.	0	1 762 892	0	1 762 892
145	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 626 994	11 626 994	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 626 994	0	11 626 994	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz écs.	0	11 626 994	0	11 626 994
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 766 304	5 766 304	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 766 304	5 766 304	0	0
2	KÉSZLETEK	177 807	78 399	99 408	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	177 807	78 399	99 408	0
261	Áruk beszerzési áron	177 807	78 399	99 408	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 490 201 834	1 246 938 158	243 263 676	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	511 739 226	499 486 087	12 253 139	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	511 739 226	499 486 087	12 253 139	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	645 925	645 925	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	23 623	23 623	0	0
353	Készletre adott előleg	622 302	622 302	0	0
3531	Adott előleg	622 302	622 302	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	9 413 202	9 382 223	30 979	0
368	Különféle egyéb követelések	9 413 202	9 382 223	30 979	0
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	30 979	0	30 979	0
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	9 382 223	9 382 223	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	887 098 470	673 536 937	213 561 533	0
381	Pénztár	38 870 269	37 135 428	1 734 841	0
3811	Pénztár-számla	38 720 269	37 135 428	1 584 841	0
3812	Recepciókassza(HUF)	150 000	0	150 000	0

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
382	Valutapénztár	12 654 949	11 828 889	826 060	0
3821	Valutapénztár (EUR)	12 534 874	11 828 889	705 985	0
3822	Recepció kassza(EUR)	120 075	0	120 075	0
384	Bankszámlák	473 012 598	384 111 154	88 901 444	0
3841	Elszámolási belétszámla	473 012 598	384 111 154	88 901 444	0
386	Devizabetét-számla	211 921 011	89 821 823	122 099 188	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	211 921 011	89 821 823	122 099 188	0
389	Átvezetési számla	150 639 643	150 639 643	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	21 778 889	21 778 889	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	80 141 860	80 141 860	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	12 241 116	12 241 116	0	0
3899	ÁFA technikai számla	36 477 778	36 477 778	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81 305 011	63 886 986	17 418 025	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	62 794 049	60 349 366	2 444 683	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	62 794 049	60 349 366	2 444 683	0
393	Halasztott ráfordítások	18 510 962	3 537 620	14 973 342	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	18 510 962	3 537 620	14 973 342	0
4	FORRÁSOK	1 058 119 240	1 300 340 144	0	242 220 904
41	SAJÁT TŐKE	37 114 670	214 732 582	0	177 617 912
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
4111	Jegyzett tőke (1)	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	45 000 000	0	45 000 000
4121	Tőketartalék (pénz)	0	24 000 000	0	24 000 000
4122	Tőketartalék (tárgyeszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	Eredménytartalék	33 576 670	146 221 620	0	112 644 950
4131	Eredménytartalék	18 510 670	3 537 620	14 973 050	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
4132021	2021 évi Eredménytartalék	0	1 046 000	0	1 046 000
414	Lekötött tartalék	3 538 000	18 510 962	0	14 972 962
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	3 538 000	18 510 962	0	14 972 962
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	343 957 059	350 661 847	0	6 704 788
453	Vevőktől kapott előlegek	23 548 074	30 436 703	0	6 888 629
4533	Vevőktől kapott előlegek	23 548 074	30 436 703	0	6 888 629
454	Szállítók	320 408 985	320 225 144	183 841	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	289 883 633	291 627 432	0	1 743 799
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	19 669 323	20 009 736	0	340 413
4545	Loyalty pontfelírás	5 363	5 363	0	0
4546	Kuponkedvezmény /Szállás és utazás	11 500	11 500	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	10 839 166	8 571 113	2 268 053	0
4611	Társasági adó elszámolása	1 503 000	3 426 000	0	1 923 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	16 583 683	17 593 683	0	1 010 000
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	7 500 416	7 500 416	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	935 851	935 851	0	0
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	7 490 416	8 201 416	0	711 000
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	657 000	956 000	0	299 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 848 153	1 848 153	0	0
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	1 045 000	1 045 000	0	0
46332	Kifizetőt terhelő bérén kívüli szocho kötelezettség	803 153	803 153	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	10 301 000	10 773 000	0	472 000
4641	Innovációs járulék befizetése	573 000	1 045 000	0	472 000
4643	Egyeszségügyi hozzájárulás befizetése	152 000	152 000	0	0
46434	KATA vállalkozó után befizetett adó 40%	152 000	152 000	0	0
4644	Szakképzési hozzájárulás befizetése	48 000	48 000	0	0
46481	Turizmusfejlesztési hj kötelezettség	9 528 000	9 528 000	0	0
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	9 587 000	9 587 000	0	0
46581	Turizmusfejlesztési hj befizetése	9 587 000	9 587 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	48 900 369	48 900 369	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	42 085 877	42 085 877	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	51 946 822	49 495 822	2 451 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	9 951 410	15 148 096	0	5 196 686
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	5 033 100	5 381 700	0	348 600
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	4 320 410	9 186 196	0	4 865 786
4698	IFA különbözet elszámolási számla	597 900	580 200	17 700	0
471	Jövedelem elszámolási számla	80 375 427	85 280 061	0	4 904 634
4711	Keresetelszámlolási számla	80 375 427	85 280 061	0	4 904 634
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	35 811 372	37 638 372	0	1 827 000
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	5 759 294	5 759 294	0	0
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	11 674 631	11 674 631	0	0
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	11 267 000	12 272 000	0	1 005 000
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	6 277 447	7 049 447	0	772 000
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	833 000	883 000	0	50 000
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	168 720	3 859 663	0	3 690 943
4796	Kaució partnerenként	168 720	3 859 663	0	3 690 943
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 567 056	97 891 997	0	41 324 941
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 567 056	97 891 997	0	41 324 941
4821	Mérfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	56 567 056	97 891 997	0	41 324 941
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	311 417 622	311 417 622	0	0
491	Nyitómérleg számla	310 371 954	310 371 954	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	1 045 668	1 045 668	0	0
5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	377 248 470	55 446 238	321 802 232	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	32 174 000	4 964 702	27 209 298	0
511	Alapanyagok költségei	5 278 261	30 495	5 247 766	0
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 836 531	0	1 836 531	0
511110	Egyedi karb.anyagköl.	27 953	0	27 953	0
511210	Úszoda, wellness vegyszerek felhasználása	80 259	1 803	78 456	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	414 646	0	414 646	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	2 216 678	28 692	2 187 986	0
511410	Wellness anyagköltsége	13 965	0	13 965	0
511500	Üzemeltetési nyomtatvány	10 000	0	10 000	0

[Handwritten signature]

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	337 259	0	337 259	0
511700	Reklám- és propagandaanyag felhasználás	82 275	0	82 275	0
511800	Diszítés anyagköltsége	258 695	0	258 695	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 614 106	0	1 614 106	0
512100	Fogyóeszköz felhasználás	286 368	0	286 368	0
512200	Textília és méteraru felhasználás	919 448	0	919 448	0
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	408 290	0	408 290	0
513	Egyéb anyagköltség	25 281 633	4 934 207	20 347 426	0
513100	Elektromos energia felhasználás	23 791 799	4 219 570	19 572 229	0
513300	Vízdíj	1 489 834	714 637	775 197	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	235 346 588	48 247 130	187 099 458	0
521	Posta,távközlési szolgáltatások	1 776 773	674 212	1 102 561	0
521100	Postaköltség	61 438	0	61 438	0
521200	Vezetékes telefon díja	190 415	15 684	174 731	0
521300	Mobiletelefon költség	324 920	58 528	266 392	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	1 200 000	600 000	600 000	0
522	Bérelti díjak	74 455 520	100 713	74 354 807	0
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérelti díja	72 000 000	0	72 000 000	0
522130	Iroda bérelti díj	23 622	0	23 622	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	1 016 840	100 713	916 127	0
522220	Softverek bérelti díja	1 334 538	0	1 334 538	0
522240	Reklámfelület bérelti díj	56 520	0	56 520	0
522280	Nyomatási, fénymásolási bérelti díjak (incl.toner ktgekkel)	24 000	0	24 000	0
523	Karbantartási költségek	15 123 158	2 105 393	13 017 765	0
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	2 017 574	160 920	1 856 654	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	4 529 345	0	4 529 345	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	5 028 619	1 944 473	3 084 146	0
523500	Számítástechnikai követési díj	10 000	0	10 000	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák használt költségei	3 537 620	0	3 537 620	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	2 975 915	546 669	2 429 246	0
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	1 104 364	438 025	666 339	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	304 281	59 044	245 237	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	254 200	49 600	204 600	0
524340	CRM használati díj	123 839	0	123 839	0
524350	Availpro használati díj	1 189 231	0	1 189 231	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	151 703	0	151 703	0
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	151 703	0	151 703	0
526	Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)	121 022	33 028	87 994	0
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	121 022	33 028	87 994	0
527	Szakértői, tanácsadói díjak	6 989 900	620 000	6 369 900	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	4 350 000	290 000	4 060 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	870 000	150 000	720 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	893 000	0	893 000	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	876 900	180 000	696 900	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	133 752 597	44 167 115	89 585 482	0
529110	Mosatlás költsége: szállodai és vendéglátó textília	8 368 693	0	8 368 693	0
529120	Vendég részére végzett mosatlás	177 449	0	177 449	0

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529210	Egyedi takarítás költség	100 000	0	100 000	0
529220	Rovarítás, csatorna tisztítási költség	228 000	76 000	152 000	0
529230	Szemétszállítási költség	460 090	58 350	401 740	0
529240	Csatorna díj	1 502 209	771 815	730 394	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	497 556	0	497 556	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	3 044 337	917 843	2 126 494	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	25 203 061	10 128 589	15 074 472	0
529530	Hitelkártya jutalék	3 240 210	128 843	3 111 367	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	253 043	0	253 043	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	20 399 904	8 496 309	11 903 595	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	3 900 000	300 000	3 600 000	0
529960	Távhődíj	66 289 959	23 289 366	43 000 593	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	88 086	0	88 086	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 068 237	1 643 775	3 424 462	0
531100	Hatósági díj és illeték	4 000	0	4 000	0
533100	Vagyonbiztosítás	3 287 550	1 643 775	1 643 775	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	1 637 737	0	1 637 737	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	138 950	0	138 950	0
54	Bérköltség	78 564 292	374 000	78 190 292	0
541100	Állományba tartozók bruttó bére	71 335 180	374 000	70 961 180	0
543100	Állományba tartozók prémiuma	2 254 912	0	2 254 912	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	4 974 200	0	4 974 200	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	9 178 942	181 011	8 997 931	0
551410	Belegszabadság	765 842	0	765 842	0
551550	SZÉP kártya juttatás	3 443 386	0	3 443 386	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn után fiz. ktgtérítés	380 293	181 011	199 282	0
551620	Munkabajárás költség hozzájárulás/tömeg közlekedés	392 061	0	392 061	0
551630	Munkabajárás költség hozzájárulás/saját gk.	1 102 999	0	1 102 999	0
551920	Adókötv. termb. juttatás saját dolgozó részére	2 040 251	0	2 040 251	0
552210	Orvosi vizsgálat	81 200	0	81 200	0
559240	Üzleti ajándék	37 059	0	37 059	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	935 851	0	935 851	0
56	Bérjárulékok	7 675 586	35 620	7 639 966	0
562200	Százalékos EHO	811 067	0	811 067	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	6 044 519	35 620	6 008 899	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	820 000	0	820 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 240 825	0	9 240 825	0
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	1 450 372	0	1 450 372	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	3 877 981	0	3 877 981	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	1 351 948	0	1 351 948	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	2 025 827	0	2 025 827	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	534 697	0	534 697	0
8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	103 037 493	2 245 254	100 792 239	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	77 608 947	2 244 325	75 364 622	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	783 782	99 408	684 374	0
814100	Kisker. áruk beszerzési értéke	128 710	0	128 710	0
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	152 986	27 443	125 543	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	502 086	71 965	430 121	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	76 825 165	2 144 917	74 680 248	0
815110	Töltéssel kapcsolatos közv.szolg.	472 093	0	472 093	0
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	75 963 209	2 144 917	73 818 292	0
815220	Egyéb közv. szolg.,továbbszámlázott díj	30 772	0	30 772	0
815230	Közv. szolg.,továbbszámlázott kulturális szolg.	359 091	0	359 091	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 778 742	358	19 778 384	0
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	12 654	0	12 654	0
863410	Alapítványi hozzájárulás	250	250	0	0
863600	Kerekítési különbözet	1 179	8	1 171	0
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	5 363	0	5 363	0
867250	Iparüzési adó	6 964 491	0	6 964 491	0
867310	Innovációs járulék	1 045 000	0	1 045 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	9 528 000	0	9 528 000	0
869211	Hiány, selejt, kiv. immat.javak, bruttó érték	100	100	0	0
869998	Előző évekkal kapcs. egyéb ráfordítás	2 221 705	0	2 221 705	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 223 804	571	2 223 233	0
874210	Folyószámla fizetendő kamata	1 155	0	1 155	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztése	2 215 755	571	2 215 184	0
876300	Külföldi pénzeszközre szóló eszközök és kötelez.értékeléskori	6 894	0	6 894	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	3 426 000	0	3 426 000	0
891100	Társasági adó kötelezettség	3 426 000	0	3 426 000	0
9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	573 066 347	1 030 302 359	0	457 236 012
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	572 205 524	1 023 003 974	0	450 798 450
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	515 551 023	515 551 023	0	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	1 493 820	7 193 889	0	5 700 069
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpánzió	60 000	3 180 927	0	3 120 927
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	297 143	7 452 930	0	7 155 787
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	40 002	323 437	0	283 435
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	6 599 048	60 113 119	0	53 514 071
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital A'la Carte	365 239	2 956 329	0	2 591 090
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Bankett	49 606	1 502 767	0	1 453 161
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Minibár	100 242	1 090 535	0	990 293
912100	Terembér árbevétele	161 417	2 859 156	0	2 697 739
912400	Számlában külön feltüntetett szervíz díj bevétele	5 512	19 686	0	14 174
913100	Szállodai szobaár bevétel	40 003 753	365 350 158	0	325 346 405
914200	Mosoda bevétele	75 054	565 951	0	490 897
914300	Garázs-parkoló bevétele	1 165 745	11 720 682	0	10 554 937
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	17 684 983	0	17 684 983
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	6 121 380	21 902 474	0	15 781 094
914610	Uszoda bevétele	105 121	2 220 894	0	2 115 773
914670	Fitness bérlet	0	122 684	0	122 684
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	1 969	45 344	0	43 375
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	134 409	0	134 409
916300	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	3 150	1 006 297	0	1 003 147
918100	Referencia díj Étél-Ital (utólag kapott engedmény)	6 300	6 300	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	859 624	5 214 907	0	4 355 283

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
961200	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	21 000	0	21 000
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	72 604	0	72 604
963600	Kerekítési különbözet	0	3 401	0	3 401
967100	Költségvetésből kapott juttatás	0	158 000	0	158 000
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	0	1 345 860	0	1 345 860
969912	Kötbér /No Show/ Kártalanítás/	859 624	3 614 042	0	2 754 418
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 199	2 083 478	0	2 082 279
974210	Folyószámla kapott kamata	0	9 240	0	9 240
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	1 199	2 073 194	0	2 071 995
976300	Külföldi pénzeszközre szelő eszközök és kötelez.értékeléskori	0	1 044	0	1 044
	1-4 számlaosztály összesen	2 663 933 674	2 629 292 133	34 641 541	
	5-9 számlaosztály összesen	1 053 352 310	1 087 993 851		34 641 541
	Mindösszesen	3 717 285 984	3 717 285 984		

2023.01.01-ig
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2
Levegőutcai út 25441882-2-13

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2022. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2022. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

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

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

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

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

A vállalkozás alakulásának időpontja, alapító tagok bemutatása

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

Major István

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

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

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

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

A társaság bemutatása:

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft Gödöllő főterén kialakított, a város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületben működik bérleti szerződés keretében. A szálloda 2016 január 1.-én kezdte meg működését. Az épület 62 szobával, egy étterem-kávéházzal, egy belső terasszal, egy szekció-, és egy bálteremmel, valamint bérbe adható 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 albérlési konstrukcióban, de a szállodával szoros szakmai együttműködésben egy külső vállalkozó, a K&K Monarchia Kft biztosítja.

A társaság tevékenységét 13 teljes, és 7 részmunkaidős alkalmazottal, és 1 fő alkalmi munkavállalóval látja el. A szakipari tevékenységeket (gépészeti-, villamos karbantartás, könyvvitel) szerződéses partnerek végzik.

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

A 2022-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hetedik üzemeltetési éve. Ebben az évben az energiaválság okozott kihívást a szálloda számára. A szállodát leginkább a távhő díjának tizenötszörös emelkedése sújtotta. A válság hatására a beszállítói árak is jelentősen emelkedtek.

A beruházások a tervezettnél később, de megvalósultak. Vízlágyító berendezés és korszerű webes felülettel ellátott épületgépészeti vezérlés került kiépítésre, melyek a hatékony és biztonságos működést szolgálják.

A szálloda foglaltsága a tervezett szintnél jobban alakult. A bevételünk is jelentősen emelkedett, ez részben az évközbeni áremelésnek köszönhető, részben a tervezettnél magasabb Euró árfolyamnak. Az üzleti vendégek stabil forgalmat biztosítanak, de 2022-ben már a nagyrendezvények (Hungaroring, Kastély kiemelt eseményei) is jelentőst volument hoztak a szállodának. A szabadidős egyéni vendégek forgalma leginkább az ünnepi időszakokban jelentős. A buszos turistacsoportok forgalma még ebben az évben is töredéke volt a pandémia előtti időszakénak.

Az üzletek bérbeadásából származó bevétel ugyan a tervezett szint felett alakult, de ez csak a továbbszámolt rezsiköltség miatt történt. A növekvő költségek és a bizonytalan gazdasági helyzet miatt két bérlő is felmondta a szerződését évközben.

A Relax Sziget bevétele is jelentősen nőtt, de a szolgáltatások üzemeltetése is magasabb költséggel járt. Az energiaár mellett a karbantartási, javítási költségek is növekedtek.

A szálloda az új munkavállalók alkalmazásánál sikeresen pályázott munkaerőtámogatásra. Az év folyamán néhány dolgozó távozott, de sikerült őket gyorsan pótolni, a szálloda működésében nem okozott fennakadást.

A társaság 2022. évi beszámolójáról a kamarai tag könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgyi időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

A társaság bemutatása:

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Tevékenységi kör:

Szállodai szolgáltatás

Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

2. Számviteli politika

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

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

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

2.1 Mérlegkészítés időpontja: 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

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 becszállításig 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 értékcsökkenését a Társasági adó és osztalékadó törvénynek megfelelően állapítja meg, és számolja el.

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

2.9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen:

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 281 657 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökkt	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	11,89%	0	3 475	90,60%
B. Forgóeszközök	81,92%	78 376	0	151,44%
C. Aktív időbeli elhatárolás	6,18%	0	2 935	85,58%
Eszközök összesen	100,00%	71 966	0	134,32%

Források (mérleg főösszeg): 281 657 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökkt	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
D. Saját tőke	75,36%	34 642	0	119,50%
E. Céltartalék	0,00%	0	0	0,00%
F. Kötelezettségek	9,97%	12 430	0	179,47%
G. Passzív időbeli elhatárolás	14,67%	24 894	0	251,51%
Források összesen	100,00%	71 966	0	134,32%

b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény 34 642 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi	Változások az előző évhez		%
	részarány	Javulás	Romlás	
	%	ezer Ft		
A. Üzemi tevékenység eredménye	1,00	36 135,00	0,00	1842,29%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0,00	345,00	0,00	29,01%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	36 480,00	0,00	2397,23%
E. Adózás előtti eredmény	1,00	36 480,00	0,00	2397,23%
F. Adózott eredmény	0,91	33 596,00	0,00	3311,85%

B.) Specifikus jellegű kiegészítések tartalma

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Kiegészítés az eszközökhöz (aktívákhoz)

1. Befektetett eszközök

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

Az eszközök megnevezése	2022-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	33 499	100,00%	-3 475	-9,40%
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	33 499	100,00%	-3 475	-9,40%

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

	Megnevezés	nyitó bruttó	növekedés	csökkenés	záró
1.	Immateriális javak	149	-	-	149
2.	Ingatlanok	24 172	2 234	-	26 406
3.	Műszaki ber., gépek, járművek	40 194	596	-	40 790
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	39 388	2 936	1	42 323
5.	Tenyészállatok	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	-	-	-
7.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-

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

	Megnevezés	Bruttó	Amortizáció	Nettó érték
1.	Immateriális javak			
2.	Nyitó	149	149	0
3.	Növekedés	0	0	0
4.	Csökkenés	0	0	0
5.	Átsorolás			
6.	Záró	149	149	0
7.	Tárgyi eszközök			
8.	Nyitó	103 754	66 780	36 974
9.	Növekedés	5 766	9 241	-3 475
10.	Csökkenés	1	1	0
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	109 519	76 020	33 499

2. Forgóeszközök

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2022.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	99	0,04%	21
Követelések	17 079	7,40%	268
Ertékpapírok	0	0,00%	0
Pénzeszközök	213 562	92,56%	78 087
Osszesen:	230 740	100,00%	78 376

2.1 Készletek

Megnevezés	2022.12.31		e Ft
		%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Anyagok	0	0,00%	0
Betejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00%	0
Növendék, hizó- és egyéb állatok	0	0,00%	0
Késztermékek	0	0,00%	0
Áruk	99	100,00%	21
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	0
Osszesen	99	100,00%	21

2.2 A követelések

Megnevezés	2022-12-31		e Ft
		%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	12 253	71,74%	2 684
ebből	0	0,00%	0
belföldi	0	0,00%	0
belföldi értékvesztés	0	0,00%	0
külföldi	0	0,00%	0
külföldi kétes	0	0,00%	0
kapcsolt váll. szemben	0	0,00%	0
egyéb rész. visz. szemben	0	0,00%	0
Változókövetelés	0	0,00%	0
Egyéb követelés	4 826	28,26%	-2 416
Követelések:	17 079	100,00%	16 811

Egyéb követelések részletezése

	Összege e Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	2 451
IFA különbözet elszámolási számla	18
Welcome Back Card elszámolási számla	31
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	24
Vodafone Magyarország zrt.	24
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1 924
Bankkartyas vevo	236
Hotel Aquarius Kft.	35
Szállás és Utazás Kft.	67
Danubius Hotel Gellért	16
Osszesen:	4 826

2.3 Pénzeszközök

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 213 562 eFt mely 2 561 eFt készpénzből, és 211 001 eFt bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt változás mértéke az előző évhez képest 57,64 % -os növekedést mutat.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

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

2.4 Aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

Aktív időbeli elhatárolás részletezése

Összege e Ft

Bevételekaktív időbeli elhatárolása	2 445
Halasztott ráfordítások	14 973

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

A források mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze:

1. A saját tőke:

Megnevezés	2022-12-31	%-os megoszlás	e Ft változás össz.
A	B	C	D
Jegyzett tőke	5 000	2,36%	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00%	0
Tőketartalék	45 000	21,20%	0
Eredménytartalék	112 645	53,07%	4 584
Lekötött tartalék	14 973	7,05%	-3 538
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	34 642	16,32%	33 596
Saját tőke	212 260	100%	34 642

Jegyzett tőke nem változott.

Lekötött tartalék összege halasztott költségekre

Lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz.

A saját tőke növekedése a tárgyévi adózott eredmény összege.

2022 évi eredménytartalék terhére osztalék nincs elkülönítve.

1. 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	6 888
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	2 134
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szerr	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 050
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	28072

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése	Összege e Ft
Idegenforgalmi adó elszámolási számla	348
Iparüzési adó	4 866
Keresetelszámolási számla	4 905
Innovációs járulékj	472
Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	50
103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	299
290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	711
258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	772
Társasági adó elszámolása	1 923
Társadalombiztosítási járulék befizetése	1 005
Kaució	3 699
Összesen:	19 050

2. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése	Összege e Ft
Költségek ráfordítások elhatárolása	41 325
Összesen:	41325

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Értékesítés nettó árbevétele:

Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint	Összege e Ft	TEAOR
Szállodai szolgáltatások bevétele	414 634	5510 TEÁOR'08
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	36 164	6820 TEÁOR'08
Összesen:	450 798	

2. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele	Összege e Ft
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	21
Kártérítések címén kapott összeg	73
Kerekítési különbözet	3
Költségvetésből kapott juttatás/Szocho.kedvezmény	158
Elkülönített alapokból kapott juttatás/Munkabér támogatás	1 346
Összesen:	4 355

3. Értécsökkenési leírások

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

Tárgyi eszközök	9 241	0	9 241
ebből:			0
Ingatlanok	1 465		1 465
Műszaki ber., gépek, járművek	3 787	0	3 787
Egyéb gépek, ber., járművek	3 989	0	3 989
Tenyészállatok	0		
Kis értékü tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből	1 352	0	1 352
Kis értékü tárgyi eszközök az egyéb gépekből	535	0	535
Beruházások	0	0	0
Összesen:	9 241	0	9 241

4. Egyéb ráfordítások:

Egyéb ráfordítások összetétele	Összege e Ft
Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	13
Kerekítési különbözet	1
Iparüzési adó	6 964
Innovációs járulék	1 045
Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	5
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	9 528
Előző évekkal kapcsolatos egyéb ráfordítás	2 222

5. Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások: Nincsenek ilyen tételek
Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák: Nincs ilyen tétel
Előző éveket érintő költségek iparüzési adó önellenőrzéséből adódik
Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel
A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Nincs ilyen tétel

6. További kiegészítések

A Társaság kapcsoló vállalkozása:

Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

A társaság a kapcsoló vállalkozással a tárgyévben 91 440 eFt összegben bonyolított le üzleti tranzakciót vevőként, és 768 eFt. összegben szállítóként. A társaságnak nincs követelése és kötelezettsége a kapcsoló vállalkozásával szemben.

Gödöllői Táv hő Kft.
2100 Gödöllő, Palotakert 4

A társaság a kapcsoló vállalkozással a tárgyévben 29 247 eFt összegben bonyolított le üzleti tranzakciót. A társaságnak nincs kötelezettsége kapcsoló vállalkozásával szemben.

VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69

A társaság a kapcsoló vállalkozással a tárgyévben 39 eFt összegben bonyolított le üzleti tranzakciót. A társaságnak nincs kötelezettsége a kapcsoló vállalkozásával szemben.

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések

1. A társasági adó meghatározása:

Eredményt módosító tételek összesen:	9 241	9 245
ebből:		
Adótörvény sz. értécsökkenés + T.e kivezetés	9 241	
Szvt. Tv szerinti értécsökkenés + T.e. kivezetés		9 241
Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás		4
Módosított adózás előtti eredmény	38 072	
Külföldről származó osztalék	0	adó
típusú jövedelem adója és jövedelem	0	jövedelem
Adóalap	38 072	
Számított Adó	3 426	
Adókedvezmények és csökkentő tételek	0	
Fizetendő társasági adó	3 426	
Összes adókötelezettség	3 426	
Adózott eredmény	34 642	

2.Munkaügyi adatok kiegészítése:

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

Az ügyvezető részére folyósított bér összege 10800 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 1.080 eFt

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

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

ERZSÉKET KIRÁLYNE
SZALLÓDÁ KFT.
3160 GÖDÖLLŐ, DABAS ÚJ: II. 2.
Adószám: 25441882-2-11

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllő, 2023.04.19.

Független könyvvizsgálói jelentés

Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2022. évi egyszerűsített éves
beszámolójához

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft tulajdonosainak !

Vélemény

Elvégeztük az **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2. Cégjegyzékszám:13-09-178485; Adószám:25441882-2-13) (továbbiakban „a Társaság”) 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [281.657] E Ft, az adózott eredmény [34.642] 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 2022. 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 könyvvizsgálataért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

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

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

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, 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 közvétele 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 könyvvizsgálataért való felelőssége

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

Rósa

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 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 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, minősíteniünk 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, 2023.04.19.

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

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

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

KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. május 3. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022.évi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

2/2023 (05.03.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 2 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2022.évi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

3/2023 (05.03.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 2 igen és 1 tartózkodás mellett az eredményes gazdálkodás elismeréseként javasolja a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy Major István ügyvezető igazgatót havi munkabérének másfélszeresének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Gödöllő, 2023.05.03.



Vilmos György

elnök