



**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 ügyvezető igazgató

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

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2016 évi
Gazdálkodásának beszámolója

2017. április 13.

Tisztelt képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette 2016. évre vonatkozó beszámolóját a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Gödöllő Város Önkormányzata, mint az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tulajdonosa tájékoztatására az alábbi igazgatói összefoglalót készítettük a társaság 2016. évi tevékenységéről, melynek elfogadásával zárjuk a gazdasági évet:

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.

1. Helyzetértékelés

A 2015 decemberében magalakult 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 megfelelően 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 folyósok 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 ágyszál és díszpárna, 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 corporte 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 őstől Kiss Adél grafikus művész alkotásainak megfejtésében mélyedhettek 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.

2. 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 bűvös 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 szobaárat 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 esetünkre 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 továbbszámolt 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
Terembérllet 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 az előző évhez képest közel 45 millió forintos, azaz 16,5 %-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.

3. Költség tervek 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
Bérek (54)	29821
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3222
Bérbírlások (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 16,5 %-os bevétel növekedés, összességében egy mindössze 13,6 %-os üzemeltetési költségemelkedéssel járt.

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 40 %-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 félevtől 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 szemétszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkezik. 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 29,7 %- al, addig a költségek mindössze 15,3 % - al emelkedtek.

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
Ingtatlan + 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.

4. 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 40,9 millió forinttal növelni, ami több mint 43 %-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 értékbecslés 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 50 %-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,- EFt.

Tisztelt Képviselő Testület!

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodat. 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.

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2017. április 13.