

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2020. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2020. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

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

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

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

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

A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége

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

A vállalkozás alakulásának időpontja, alapító tagok bemutatása

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

A társaság fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás.

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

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

A társaság ügyvezető igazgatója, a beszámoló aláírója:

Major István

Lakcím: 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 albérleti konstrukcióban, de a szállodával szoros szakmai együttműködésben egy külső vállalkozó, a K&K Monarchia Kft biztosítja.

A társaság tevékenységét 11 teljes, és 2 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását külső vállalkozó végzi, vállalkozási szerződés keretében. A szakipari tevékenységeket (gépészeti-, villamos karbantartás, könyvvitel) szintén szerződéses partnerek végzik.

A szálloda vendégköre jelentős mértékben üzleti (corporate) és rendezvény (MICE) vendégekből áll, adottságainak köszönhetően. Fontos partnerei a Gödöllőre és környékére települt külföldi érdekeltségű vállalatok, melyek a kis távolság okán előszeretettel veszik igénybe szállodánk szolgáltatásait. A 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 2020-as év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. ötödik üzemeltetési éve, melyre a koronavírus járvány rányomta a bélyegét. A márciusi majd a novemberi korlátozások a legtöbb szálloda üzemeltetését ellehetetlenítették, de szállodánk az üzleti ügyfélkörének köszönhetően nyitva tudott maradni és dolgozói nagy részét is meg tudta tartani, csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás mellett.

A tervezett beruhásokból csak a már korábban megkezdett, leszerződött projekteket fejeztük be, új beruházás nem indult, illetve a legszükségesebbeket elhalasztottuk a 2021-es évre. A szobák szőnyegezése az első negyedévben elkészült. A 206-os lakosztály kialakítása az év végére elkészült, pár apró művelet van már csak hátra mielőtt a vendégek is birtokba vehetik. Az informatikai hálózat fejlesztésre szorult, az elavult vezeték nélküli eszközöket a kor követelményeinek megfelelőre cseréltük.

Az évet a szokásos nagytakarítással, éves karbantartásokkal indítottuk, a tavaszi lezárások alatt a Relax Sziget megújításával folytattuk. A nyár folyamán a pincészetet elöntötte a víz, jelentős károkat okozva a vakolatban, festésben. Erről később kiderült, hogy egy közeli csőtörés okozta, így a festés költségét a DMRV biztosítója rendezi felénk.

A foglaltság a korlátozásokkal érintett hónapokban 9-18% között alakult, de az első két hónapot kivéve a kieső rendezvények miatt a többi hónapban sem értük el a tervezett szobakihasználtságot, bevételt. November 11-től csak a kormányrendeletben meghatározott célból (esetünkben többnyire üzleti céllal) szállhatnak meg vendégek a szállodában. Így a jellemzően rendezvényre, szabadidős vendégekre építő karácsonyi időszakban pár egyéjszakás üzleti vendégen kívül nem volt számottevő forgalmunk.

A szobaárbevétel mellett az üzletek bérbeadásából származó bevétel is alacsonyabb lett, mivel a bérlőink forgalmára is negatív hatással volt a járvány. A tavaszi lezárás alatt a bérletidő 25%-t kellett csak fizetniük, illetve az étterem a második hullám alatt is részesült bérleti díj kedvezményben.

A relaxációs szigetet a tavaszi lezárás alatt kifestették a kollégák, és megtörtént minden szükséges karbantartás. A második hullám idején újra fel kellett függeszteni a szolgáltatást.

A dolgozók többségének megtartása érdekében a szálloda pályázott minden megjelenő kormányzati támogatásra. A tavaszi és téli bértámogatás mellett a novemberi NTAK alapú támogatást is megkaptuk, mely a 2020. november 11 – 2020. december 10 közötti időszakra beérkezett foglalásokon alapult. A támogatási összeg az NTAK rendszerbe bekerült foglalások november 8-i állapot szerinti értékének 80%-a volt.

A beszállítók, szolgáltatók tekintettel voltak a szállodaipar helyzetére ezért kedvezményekkel, díjelengedéssel segítették vállalkozásunk fennmaradását. A szintek lezárásával, áramtalanításával igyekeztünk a működési költségeket is csökkenteni.

A járványügyi intézkedésekkel összhangban a szállodában is kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniai szabályok betartására, mind a vendégeink mind a dolgozók védelme érdekében is.

A COVID-19 hatása érződni fog még a 2021-es forgalmi adatokon is. Ugyan számoltunk azzal, hogy a téli hónapokban még érvényben lesznek a korlátozások, de reménykedtünk. Húsvéttól már szabadidős vendégeket is fogadhatunk. A harmadik hullám miatt a feloldások is kitolódnak, ami kihatással lesz számos nagyrendezvényre is, mellyel kalkuláltunk a második negyedév bevételi tervében.

A bálterem 2020-ban csak egy színházi eseménynek adott otthont, az „Erzsébet Színház” előadására még februárban került sor, a járványügyi korlátozásokat megelőzően. Szintén még az év elején Varga Zsófia adott fuvolakoncertet szállodánkban.

A korábbinál kevesebb kiállításra került sor, az év Lőrincz Ferenc gödöllői festőművész kiállításával indult, majd szeptember óta Szentpéteri Tóth Márta „Színes álmok” című kiállítása látható.

Szállodánk sok versenytárral ellentétben még ebben a nehéz időszakban is folyamatosan üzemel és tudja fizetni a bérleti díjat az önkormányzat felé, pénzügyi helyzete stabil.

A társaság 2020. évi beszámolójáról a kamarai tag könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgyidőszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Tevékenységi kör:

Szállodai szolgáltatás

Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

2. Számviteli politika

A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a 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: a mérlegkészítés napja március 31.

2.2 Könyvvizetés rendszere

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

2.3 Leltározási módok

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

2.4 Jelentős összegű hiba

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

2.5 Értékelési módok, eljárások

1. Minősítési elvek a befektetett eszközöknél:

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

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

2.6 Forgóeszközök értékelése

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

Értékvesztés képzés: a vállalkozás csak a törvény által előírt esetekben képez értékvesztést.

2.7 Amortizáció elszámolási módszere

Az immateriális javak amortizációja: az alapítás- átszervezés aktivált értéke 3 év alatt kerül leírásra. A társaság tárgyi eszközeinek 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): 198 498 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökken	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	22,14%	2 790	0	106,78%
B. Forgóeszközök	64,30%	0	40 667	75,84%
C. Aktív időbeli elhatárolás	13,55%	0	3 328	88,99%
Eszközök összesen	100,00%	0	41 205	82,81%

Források (mérleg főösszeg): 198 498 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökken	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
D. Saját tőke	88,95%	0	15 053	92,14%
E. Céltartalék	0,00%	0	0	0,00%
F. Kötelezettségek	5,06%	0	12 238	45,06%
G. Passzív időbeli elhatárolás	5,99%	0	13 914	46,07%
Források összesen	100,00%	0	41 205	82,81%

Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény

-15 053 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Javulás	Romlás	
	%	ezer Ft		
A. Üzemi tevékenység eredménye	1,21	0,00	54 647,00	-47,71%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-0,21	2 731,00	0,00	873,65%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	0,00	51 916,00	-39,00%
E. Adózás előtti eredmény	1,00	0,00	51 916,00	-39,00%
F. Adózott eredmény	1,03	0,00	49 046,00	-44,28%

A specifikus jellegű kiegészítések tartalma

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a.) Kiegészítés a befektetett eszközökhöz

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

Az eszközök megnevezése	2020-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	43 954	100,00%	2 790	6,78%
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	43 954	100,00%	2 790	6,78%

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	-	24 173	-	24 173
3.	Műszaki ber., gépek, járművek	38 406	2 155	367	40 194
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	34 045	755	2 068	32 732
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	72 451	44 056	28 395
9.	Növekedés	27 083	11 524	15 559
10.	Csökkenés	2 435	2 435	0
11.	Átsorolás	0		0
12.	Záró	97099	53 145	43 954

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

Tárgyi eszközök	11 524	0	11 524
ebből:			0
Ingatlanok	982		982
Műszaki ber., gépek, járművek	6 340	0	6 340
Egyéb gépek, ber., járművek	4 202	0	4 202
Tenyészállatok	0		
Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből	2 155	0	2 155
Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből	755	0	755
Beruházások	0	0	0
Összesen:	11 524	0	11 524

2.) kiegészítés a forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2020.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	246	0,19%	143
Követelések	12 843	10,06%	-3 739
Értékpapírok	0	0,00%	0
Pénzeszközök	114 552	89,75%	-37 071
Összesen:	127 641	100,00%	-40 667

3.) A készletek részletes bemutatása

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

Megnevezés	2020.12.31		e Ft változás össz.
	B	%-os megoszlás	D
A			
Anyagok	0	0,00%	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00%	0
Növendék -, hízó- és egyéb állatok	0	0,00%	0
Késztermékek	0	0,00%	0
Áruk	64	26,02%	-39
Készletekre adott előlegek	182	73,98%	182
Összesen	246	100,00%	143

4.) A követelések alakulása

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

Megnevezés	2020-12-31		e Ft változás össz.
	B	%-os megoszlás	D
A			
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	3 338	25,99%	-10 797
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
Váltókövetelés	0	0,00%	0
Egyéb követelés	9 505	74,01%	7 058
Követelések:	12 843	100,00%	16 582

Egyéb követelések részletezése**Összege e Ft**

Welcome Back Card elszámolási számla	54
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	2
MKB Bank Zrt.	13
Vodafone Magyarország zrt.	32
NKM Energia Zrt.	1 135
Társasági adó elszámolása	1 947
Szakképzési hozzájárulás	1 004
Innovációs járulék	15
Előzetesen felszámított ÁFA	3 652
Idegenforgalmi adó	11
Helyi iparüzési adó	1 640

Összesen:**9 505****c.) Pénzeszközök alakulása**

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 114.552 eFt, mely 1.251. eFt készpénzből, és 113.321 eFt bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt változás mértéke az előző évhez képest 24,45 % -os csökkenést mutat.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

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

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

3. Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

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

Aktív időbeli elhatárolás részletezése**Összege e Ft**

Bevételek aktív elhatárolása

3 955

Halasztott ráfordítások

22 948

Összesen:**26903****D. Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)***a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése.*

e Ft			
Megnevezés	2020-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Jegyzett tőke	5 000	2,83%	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00%	0
Tőketartalék	45 000	25,49%	0
Eredménytartalék	118 677	67,21%	11 045
Lekötött tartalék	22 948	13,00%	22 948
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	-15 053	-8,53%	-49 046
Saját tőke	176 572	100%	-15 053

A saját tőke:

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

A lekötött tartalék összege, jogcímenkénti bontásban: nincs ilyen tétel

A lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz.

A növekedés tárgyévi adózott eredmény összege.

Kötelezettségek:*a.) Hátrasorolt kötelezettségek:*

Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra.

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

c.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

	Összege e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	2 750
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	412
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szem	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 876
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	10038

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

	Összege e Ft
STIWA Automation GmbH	24
Titan Containers A/S	321
PS 110 PROCENT AB	24
D&DInternational Engineering Services	5
SZJA. magánszemélytől levont	34
SZJA. kifizetőt terhelő	12
Idegenforgalmi adó	13
Keresetelszámlási számla	2 455
Társadalombiztosítási járulék	636
Szociális hozzájárulási adó	22
Kaució (bérletől)	3 330
Összesen:	6 876

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése

	Összege e Ft
Költségek, ráfordítások elhatárolása	11 888
Összesen:	11888

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a.) Az értékesítés nettó árbevétele:

Főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint	Összege e Ft	TEAOR
Szállodai szolgáltatások bevétele	247 822	5510 TEÁOR '08
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 078	6820 TEÁOR '08
Összesen:	258 900	

b.) Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele	Összege e Ft
Értékesített tárgyi eszköz	15
Adófelajánlással kapcsolatos Tao.visszetérítés	58
Kártérítések	756
Kerekítés	6
Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás	1 887
Költségvetésből kapott juttatás (szakképzési hj.vel kapcsolatos)	555
Elkülönített alapokból kapott juttatás (munkabér támogatása)	3 810
Koronavírus járulék kedvezménnyel kapcs.tételek	634
Kötbér	242
Összesen:	7 963

c.) Exportértékesítés árbevétele : Nincsenek ilyen tételek

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

e.) Egyéb ráfordítás:

Egyéb ráfordítások összetétele**Összege e Ft**

Önellenőrzési pótlék	4
Kerekítés	2
Üzletpolitikai engedmény	24
Iparűzési adó	3 791
Innovációs járulék	569
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	1 691
Hiány, selejt, kiv. készletek ny.sz.ért.	69

Összesen:**6150**

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

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

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

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

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

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

a.). A társasági adó alapjának meghatározása:

A tárgyévi társasági adó összege 487 eFt, mely a minimumjövedelem szerinti lett megállapítva.
A társasági adó tárgyévi összegének a levezetését a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredményt, ill. adót		Összege e Ft
	csökkenti	növeli	
Adózás előtti eredmény	-14 566		
Eredményt módosító tételek összesen:			
ebből:			
Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés			
Szvt. Tv szerinti értékcsökkenés + T.e. kivezetés			
Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]			
Adó- és önellenőrzés megállapításai			
Minimumjövedelem szerinti adóalap	5 410		
Számított Adó	487		
Fizetendő társasági adó	487		
Összes adókötelezettség	487		
Adózott eredmény	-15 053		

b.). Munkaügyi adatok kiegészítése:

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

Az ügyvezető részére folyósított bér összege: 7. 800 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 1.080 eFt

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

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

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

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllő, 2021.04.29.