



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

**2019 évi
Gazdálkodásának beszámolója**

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató

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

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2020-as év az egész világon nagy változásokat hozott magával a „Corona” vírus megjelenésével, ez leghamarabb a turizmusban jelentkezett és onnan szép lassan átgyűrűzött a többi iparágba is. Az Erzsébet Királyné Szálloda helyzete is nagyon megváltozott, annak ellenére, hogy az első két hónapot az évben nagyon jól zártuk, március közepétől folyamatosan csökkenő forgalmat kell elkönyvelnünk.

Magyarországon és az egész világban a legtöbb szálloda bezárt vagy üzemszünetet rendelt el, munkavállalókat küldenek el és igyekeznek csökkenteni a költségeiket, folyamatosan tárgyalva a beszállító partnerekkel.

Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szállodák egyike, amelyik még nyitva tart, köszönhetően annak a 8 vendégnek, akik már február óta itt vannak és ameddig nem fejezik a be a projektet, amelyben dolgoznak, addig maradnak. A szálloda így nyitva tart és minimális forgalma van, amely ugyan elegendő a bérek és a költségek egy részének a kifizetésére, azonban hosszútávon ez az állapot csak az eredménytartalék rovására tartható fenn.

A szakmai partnerünk az Accent Hotels folyamatosan elemzi a helyzetet, tárgyal a központi beszállítókkal, kalkulációkat végez a dolgozói létszám és a bérek csökkentése kapcsán, hogy ne kelljen megválni a kollégáktól, figyelembe véve az ágazatra hozott rendkívüli intézkedéseket, újabb és újabb forgatókönyveket készít a változó helyzethez igazodva.

Mivel nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a helyzet, és mikor indul be újra az idegenforgalom, ezért nem lehet tervezni sem, de az biztos, hogy a 2020 évi tervet majd újra kell gondolni a helyzet normalizálódása után, addig a legfőbb cél a költségek minimalizálása és a likviditás megőrzése.

A 2019 januárjával az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a negyedik üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amelyet az előző években is megtapasztalhattunk. A 2019-ra meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése volt a fő célkitűzés.

Az év első hónapjai a mindennapi üzemeltetés mellett, az éves nagytakarítással, a szálloda összes szobájának a kifestésével, a beruházások összehangolásával és megvalósításával teltek el.

A 2019-re tervezett fejlesztéseket megkezdtük, bekértük az ajánlatokat, kiválasztottuk a szőnyeget, amellyel a szobákat fogjuk betéríteni. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szőnyeg teljes egészében újrahasznosított anyagból készüljön, és a mintázata megfeleljen az épület szecessziós stílusának. A szőnyeget megrendeltük és legyártásra került, de csak 2020-ban sikerült az összes szobában befejezni a lerakását.

A 206-os lakosztály átépítésének a látványtermei elkészültek, kiválasztottuk a megfelelő anyagokat és a kivitelezőket, de a munkálatokat az erős forgalom miatt 2020-ra halasztottuk.

Az étteremhez tartozó kávézó részbe új asztalokat és székeket vásároltunk a magasabb színvonal érdekében. A nagy forgalom gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében a konyhát egy új gőzpárolóval bővítettük.

Az év során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni, egyet az egyik üzlethelyiségben és egyet az irodában. A hőcserélő is meghibásodott, átszivárgott a víz belőle fűtési rendszerbe, amelynek következményeként túlnyomás keletkezett, amit csak cserével tudtunk megoldani. A szennyvíz átemelő szivattyú az őszi folyamán tönkre ment, így azt teljes egészében cserélni kellett, de a biztonságos üzemeltetéshez ez elengedhetetlen volt. Az épület homlokzatán lévő fóliák az idő során nagyon megkoptak és megfakultak, ezért az összes helyen ezeket kicseréltük újakra, ugyan ezen projekt keretein belül az étterem nagy üveglablakain is kicseréltük a hőszigetelő fóliákat. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

Az előző évben meghatározott irányvonal jó, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre 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 vendégeiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, de minden erőfeszítésünk ellenére az első félévben ennek a szegmensnek a forgalma jelentősen visszaesett. Elemzéseket és konkurencia vizsgálatokat végeztünk, ahol tudtunk korrigáltunk az árakon és ennek hatására az őszi szezonban sikerült a rendezvények számát a korábbi évek szintjére emelni, de az első féléves kiesést nem sikerült teljes egészében pótolni.

A Hungaroringen megrendezésre kerülő éves szinten 6-8 versenyre meg van a kialakult kapcsolatrendszerünk a csapatokkal, akik évről-évre visszatérnek hozzánk. Mellettük 2019-ben nagyon erős volt a turistacsoportok által generált forgalom is sok kínai, dél-koreai és lengyel vendég szállt meg ebből a szegmensből.

A relaxációs szigetnek köszönhetően beindult a szabadidős turizmus is, a húsvéti időszakban, amikor az előző években csak egy-két szoba volt kiadva, sikerült majdnem teltházassá 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 folytatódott.

A szálloda bálterme az 2019-ben öt kiállításnak is helyt adott, év elején Pirók Irén falikárpitjait lehetett meg csodálni, majd Mayer Arthúr „felhőfestő” csodálatos tájképei emelték a hely színvonalát. Június 7.-étől Balla Vera festőművész alkotásai díszítették a termet, amelyek úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek. Szeptembertől Leena Mulari finn festőművésznő képei emelték a rendezvényeink színvonalát. December közepétől Lőrincz Ferenc gödöllői festőművész téli képei díszítik a bálterem falait.

A bálterem volt a helyszíne az immáron negyedik évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével útjára indított „Erzsébet színház” - nak, amely az első félévben 3 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint négyszáz néző részvételével.

2. Bevételi adatok alakulása

2019-ben a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága **61,6** %-os volt, amely megfelel az országos átlagnak, amely 61,7 %. 2019-ben 13943 volt a kiadott szobák száma, és 18905 vendégéjszakát regisztráltunk.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést az 4* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 69,4%, a bruttó átlag szobaár 22.814, - Ft, a bruttó REVPAR 15.844, - Ft volt. Az 5* kategóriában a szobafoglaltság 64,9%, a bruttó átlag szobaár 50.771, - Ft, a bruttó REVPAR 32.960, - Ft lett. A 3* szállodák 60,8% foglaltságot, 14.802, - Ft bruttó átlag szobaárát, 9.006, - Ft bruttó REVPAR-t érték el.”

Összességében elmondhatjuk, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos kategóriájú szállodakénál magasabb foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára **21.152**, - Ft volt, ami **6.350**, - Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze **1.600**, - Ft-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos kategória hasonló mutatóját **4.026**, - Ft-tal tudtuk felülmúlni, és mindössze **2.812**, - Ft-tal maradtunk el a 4 csillagos kategóriától, mert az Erzsébet Királyné Szálloda egy kiadható szobára jutó szobaárbevétele bruttó **13.032**, - Ft volt.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Kihasználtság %	65,4 %	61,6 %
Szállodai árbevétel	237556	249936
Vendéglátás bevétele	74126	64916
Terembérlet bevétele	5118	5386
Garázs bevétele	4598	5450
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	30980	31355
Egyéb bevétel	6728	6971
Értékesítés bevétele	359106	364014

2019-ben összességében sikerült a tervszámokat teljesíteni a bevételi oldalon, annak ellenére, hogy a foglaltság elmaradt a tervezettől. A 3 * Superior besorolásnak köszönhetően, a piaccal sikerült elfogadtatni egy magasabb árat, ezáltal a szállodai szobaárbevételnél növekedésünk volt, ami kompenzálta az alacsonyabb foglaltságot, sőt 12,- millió forintos többletet tudtunk elérni.

A rendezvények területén történt visszaesés, valamint az alacsonyabb foglaltság miatt jelentős elmaradás mutatkozik a vendéglátás bevételnél, amely több mint 9,- millió forint. A többi bevétel a tervhez közeli szinten vagy kicsit magasabban zárt.

Jelenleg minden üzlet ki van adva, és annak ellenére, hogy az évfolyamán volt egy pár bérlőcsere, az üzletek nem álltak üresen.

Az egyéb szállodai bevételek 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 meghaladta a bruttó 2,- millió forintot.

Össességében 2019-ben több mint 364,- millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest közel 5,- millió forintos növekedést mutat.

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

Össességében 2019-ben több mint 364,- millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk, amely több mint 431,- millió Ft bruttó bevételt jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Értékesítés bevétele (91)	359106	364014
Egyéb bevételek (96)	0	1774
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	622
Összes bevétel (9)	359106	366410

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.

2019-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes nettó bevétele:

366.409.546, - forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következő képen alakultak, ebben a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi tény
Anyagköltség (51)	21850
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	155821
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	3014
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	599
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	70020
Anyag jellegű ráfordítások	251304
Béreköltség (54)	47133
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	5835
Bérbírlékok (56)	8492
Személyi jellegű ráfordítások	61460
Értékcsökkenés leírás (57)	8737
Egyéb ráfordítások (86)	7290
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	269
Társasági adó kötelezettség (89)	3357
Összes költség és ráfordítás (5+8)	332417

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Összes üzemeltetési költség	243161	227306
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	103924	105111
Összes költség és ráfordítás	347085	332417

A fenti táblázatokból jól látható, hogy a költségek is a tervszámok alatt vannak, amely nagy részt abból adódik, hogy az a forgalom, amelyet a rendezvények generálnak, annak a nagy része vendéglátás bevételeként realizálódott volna. Mivel az étterem külső vállalkozás üzemeltetésében van, ezért a szálloda értékesítése által generált forgalom, megjelenik úgy bevételi, mint a kiadási oldalon, ebből kifolyólag pedig ez nem rontja a szálloda eredményét, csak az étteremét.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen. költség összesen	82331	71935
Belső személyi költség	62366	61460
Külsős személyzet költsége takarítás	21662	19330
Személyi költség összesen	84048	80790

A közvetlen költségeknél jelentkező különbözet nagy része az étteremben generált kisebb forgalom következménye, hiszen az megjelenik bevételi és kiadási oldalon is.

A belső személyzet költségét annak ellenére sikerült szinten tartani, hogy évközben átvettük a közösségi terek takarítás és az éjszakai teremrendezés feladatait, ezt részben azzal értük el, hogy főiskolai gyakornokokat foglalkoztattunk és ennek köszönhetően jelentős szakképzési hozzájárulás megfizetésétől mentesültünk. A másik költség csökkentő tényező az volt, hogy az új munkatársak általában 25 év alattiak, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál további megtakarítást tudtunk elérni.

A külsős személyzet költségmegtakarítása az alacsonyabb kihasználtságból adódik, hiszen kevesebb szobát kellett takarítani a tervezetnél, és ez itt megtakarításként jelentkezik, illetve az átszervezés következtében alacsonyabb napi díjat fizettünk szeptembertől.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen anyagköltség	2130	1866
Fogyóeszközök	2336	1537
Mosoda költsége	5965	6318
Értékesítés közvetlen költsége	10431	9721

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, kevesebb üzemeltetési nyomtatványra volt szükség, mint amit terveztünk és olcsóbban is tudtuk beszerezni. A fogyóeszközöknél a tervezett textiláru vásárlás megtörtént, viszont a dolgozóknak szánt munkaruha beszerzését elhalasztottuk. A mosoda költségének emelkedése, abból adódik, hogy a tervezésnél, egy kisebb méretű áremeléssel számoltunk, de sajnos azon az áron nem tudta vállalni a szolgáltató a megfelelő minőséget, ezért elfogadtuk a magasabb árat, amely még így is kedvezőbb volt a piacon fellelhető áraknál.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Áram	16900	15928
Víz-csatorna	2523	1977
Távhő díja	13331	11759
Energia (1)	32754	29664
Karbantartó anyag	960	1051
Egyedi karbantartás	3600	3412
Szerződéses karbantartás	2350	1838
Fenntartási költség (2)	6910	6300
Technikai költségek (1+2)	39664	35964

Az energia költségek a terveknél jobban alakultak, megtakarítás van mindenhol, ami egyrészt annak köszönhető, hogy az áramot nagyon kedvező áron tudtuk beszerezni, illetve a tél is enyhébb volt, és természetesen szerepet játszik ebben az alacsonyabb forgalom is.

A karbantartás költségeit is szinten tudtuk tartani, természetesen odafigyelünk a műszaki problémákra, és a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk azokat, folyamatosak a felújítások és az állagmegóvási munkálatok, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Reklámköltség	2460	1970
Szállodai jutalék	9448	12440
Hitelkártya jutalék	1439	1843
Marketing és jutalék költségek	13347	16253

Bevezettük az „Availpro” értékesítést támogató szoftvert, amely egységesen tudja kezelni az összes online foglalási rendszert, így sokkal gyorsabban tudunk reagálni, ha felszabadul szoba egy előtte teltházasnak ígérkező napon, ezáltal megnövekedett az utolsó pillanatban foglaló vendégek aránya a különböző foglalási portálokon, és ezért lett magasabb a nekik kifizetett jutalék összege.

A hitelkártya jutalék költség soron tartjuk nyilván a „SZÉP” kártya jutalék díját is, amely a törvényi változás következtében januártól jelentősen megnövekedett 1,5 %-ról 3,6-ra. A megnövekedett magyar szabadidős vendégek létszáma, akik jellemzően „SZÉP” kártyával fizetnek, ebből kifolyólag ezek a költségeink emelkedtek.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Jogdíj, díszítés, megjelenés (1)	636	578
Posta költség	96	51
Telefon	600	567
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon, ISDN, postaköltség (2)	1296	1218
IT javítás, felügyeleti díj	1080	962
Szoftver bérleti és követési díj	1392	879
IT karbantartási díj (3)	2472	1841
Kommunikáció költsége (1+2+3)	4404	3637

A kommunikáció költségeiben kis mértékű megtakarítás van, ami abból adódik, hogy még nem vezettünk néhány olyan fejlesztést, amit terveztünk és amelynek szoftver bérleti díja lenne.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Irodai költségek (1)	438	422
Bankköltségek (2)	1320	1361
Jogi tanácsadás díja	600	600
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2990	3020
Könyvvizsgálat költsége	600	600
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek	1380	1101
Szakértői díjak (3)	5570	5321
Adminisztrációs költség (1+2+3)	7328	7104
Egyéb üzemeltetési költség	1608	1902

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, mert kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mivel a jakuzzi vízmintái rendre jó értékeket mutattak, így elegendő a negyedévenkénti ellenőrzés. Az irodai és banki költségek, szinten vannak.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a szemétszállítás, a rovarirtás, a csatorna tisztítás és zsírfogószippantás szerepel, valamint a szakmai szervezetek tagdíjai. A galambok elszaporodása miatt, hogy megvédjük a folyadékűtő berendezéseket, a padlástérben galambháló rendszert kellett kiépíteni, ennek a költsége is itt jelentkezik, ezért lett kismértékben magasabb ez a költségcsoport a tervhez képest.

Az összes üzemeltetési költség a lenti táblázatban látható:

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Közvetlen. költség összesen	82331	71935
Személyi költség összesen	84048	80790
Értékesítés közvetlen költsége	10431	9721
Technikai költségek	39664	35964
Marketing költségek	13347	16253
Kommunikáció költsége	4404	3637
Adminisztrációs költség	7328	7104
Egyéb üzemeltetési költség	1608	1902
Összes üzemeltetési költség	243161	227306

Az üzemi tevékenység során további olyan költségek vannak, amelyek befolyásolják a végső eredményt, ilyenek a különböző adók, a biztosítási díjak, management díjak, az amortizáció és a legnagyobb tétel az ingatlan bérleti díja, amelyet az önkormányzatnak fizetünk. Ezek láthatók a lenti táblázatban.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Terv	2019 Tény
Üzemeltetési költség összesen	243161	227306
Iparűzési adó	6464	5431
Innovációs járulék	718	815
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	1458	975
Biztosítási díjak	1500	1496
Management díj	12195	14633
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	14400	12135
Ingatlan bérleti díja	66000	66000
Pénzügyi ráfordítások	0	269
Társasági adó kötelezettség	1189	3357
Összes költség	347085	332417

Összességében megállapítható, hogy az összes költségünk kedvezőbben alakult a tervhez képest, amely a takarékos, de mindenre odafigyelő üzemeltetésnek köszönhető, hiszen ott keletkezett a legnagyobb megtakarítás.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
Értékesítés bevétele	359106	364014
Összes üzemeltetési költség	243161	227306
GOP - Üzemeltetési eredmény	115945	136708

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 2019 évre 115.945, - E Ft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet több mint 20 millió forinttal meghaladtunk, a tényleges üzemeltetési eredmény: **136.708, - E Ft.**

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2019 Évi terv	2019 Évi tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	115945	136708
Egyéb bevételek	0	1774
Iparűzési adó	-6464	-5431
Innovációs járulék	-718	-815
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-1458	-975
Biztosítás	-1500	-1496
Management díjak	-12195	-14633
EBITDAR *	93610	115132
Ingatlan bérleti díja	-66000	-66000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-14400	-12135
Üzemi tevékenység eredménye	13210	36997
Pénzügyi műveletek eredménye	0	353
Adózás előtti eredmény	13210	37350
Társasági adó kötelezettség	1189	3357
Adózott eredmény	12021	33993

*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, amit az Accent Hotels-nek fizetünk
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció
- Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés
- a munkaügyi hivatalon keresztül a központi költségvetésből kapott juttatás, a fiatal pályakezdő kollégák után.

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 352,- ezer forint többletet mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamnyeresége magasabb volt, mint a vesztesége.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi adózás előtti eredménye:

37.350, - E Ft

amely több mint 23 millió forinttal magasabb a tervezetnél.

A fenti beszámolóból látható, hogy annak ellenére, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda lendülete egy kicsit megtorpant, az üzemeltetés stabil és biztonságos. A hasonló kategóriájú szállodák teljesítményét megvizsgálva látható, hogy foglaltságban elérjük az országos szintet, viszont átlagában jóval a 3 csillagos szállodák szintje fölött vagyunk.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évi:

- adózott eredménye: **33.993,- E Ft**
- Mérleg szerinti főösszege: **239.703, - E Ft**

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 évében befizetett az önkormányzatnak több mint **76,8** millió forintot az alábbiak szerint:

66.000, - E Ft bérleti díjat

5.431, - E Ft iparűzési adót

5.443, - E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019 éves üzleti beszámolójának az elfogadására.

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

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2020. április 21.

