

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2021. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2021. 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

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 14 teljes, és 3 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását vállalkozási szerződés keretében külső vállalkozás végezte szeptember végéig. 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 2021-es év volt az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. hatodik üzemeltetési éve. A koronavírus járvány még erre az évre is rányomta bélyegét. Az utazási korlátozások, kormányrendeletek negatív hatással voltak a vendégforgalomra és a bevételekre is. Az energia és nyersanyag árak emelkedésnek indultak 2021-ben, ami a legtöbb gazdálkodó szervezetre kihatással voltak. Az év elején a beszállítók egy része még kedvezményeket biztosított a pandémia miatt, de többen már ekkor visszaálltak a szerződés szerinti árakra.

Az évet a szokásos karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük, de egy projekt foglalás okozta magasabb foglaltság miatt elhúzódtak a munkák március közepéig. A beruházások előkészítését is megkezdtük, de ezeket függővé tettük a foglaltság alakulásától. A szükséges karbantartások elvégzésének ellenére számos műszaki berendezéssel akadt probléma ebben az évben.

A tervezett beruházások közül a függönyök cseréje megtörtént, mely elengedhetetlen volt a Hotelstars újraminősítéshez. A szálloda októberben ismét 3*superior besorolást kapott. A terven felül végrehajtottunk egy kis értékű tárgyi eszköz beszerzést is, hogy további Superior kategóriájú szobákat alakíthassunk ki, mivel azt tapasztaltuk, hogy az üzleti vendégek egyre gyakrabban foglalják ezt a szobatípust.

2021.szeptember 1-től élesítették a VIZA (Vendég Információ Zárt Adatbázis) rendszert, mely a szálláshely szolgáltatást igénybevevők bizonyos adatait rögzíti. A rendszer használatához a szállodáknak okmánybeolvasó szkennert kellett beszerezniük, illetve a szállodai szoftvercsomagot is bővíteni kellett ezzel a funkcióval.

A szálloda foglaltsága valamint a bevételek ugyan az előző évhez képest emelkedtek, de főleg a pandémia miatt valamelyest elmaradtak a tervezett szinttől. A szabadidős vendégek csak májusban utazhattak először, így ismét nélkülözhetetlen volt a 2021-es eredményekhez, hogy a vendégkörünk nagy részét az üzleti utazók teszik ki. A másik fő alappillértünk a rendezvényturizmus, amely 2021-ben egy nagyon szűk időszakra – július-október között – összpontosult. A legtöbb szervező igyekezett a következő hullám megérkezése előtt lebonyolítani a rendezvényét. Szeptember hónapban voltak az első jelek, mikor több nagy volumenű rendezvényt töröltek.

A szállodai szobaárbevétel mellett az üzletek kiadásából származó bevétel is elmaradt a tervezett szinttől, annak ellenére, hogy végig minden üzlet bérbe volt adva. A kis üzleteknek március-április hónapra a kormányzati intézkedés miatt a teljes bérleti díjat el kellett engedni, az

étteremre pedig februártól júniusig vonatkozott a mentesség ugyanezen kormányrendelet alapján. Összességében több millió Forint bevételkiesést okozott a Kft-nek.

A Relax Corner szolgáltatásait csak májustól vehették igénybe a vendégek, helyi lakosok, az első hetekben kizárólag védettségi igazolvánnyal.

A szálloda sikeresen pályázott a munkavállalók megtartására indított ágazati bértámogatásra, aminek segítségével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft meg tudta tartani a munkavállalókat az év elején. Az év második felében több dolgozó is távozott, melynek oka az emelkedő bérek, és a turizmus bizonytalansága volt. Két új dolgozó felvételénél a foglalkoztatási hivatalon keresztül munkaerőtámogatást vettünk igénybe.

A járváynak nem csak a vendégforgalomra volt kihatása, de az év folyamán többször előfordult, hogy egyszerre több dolgozó betegedett meg, vagy került karanténba. Amikor csak lehetett a műszakok átszervezésével oldottuk meg a kialakult helyzetet, de alkalmi munkavállalók bevonására is szükség volt.

Járványhelyzetnek köszönhetően 2021-ben szállodánkban nem voltak színházi előadások, koncertek illetve új kiállítások.

A társaság 2021. évi beszámolójáról a kamarai tag könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgyidőszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Tevékenységi kör:

Szállodai szolgáltatás

Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

2. Számviteli politika

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

A Társaság könyvvezetésének 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 értékpapírjaira, 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 értékébe beleszámít minden olyan, az eszközbeszerzésével, üzembe helyezésével

kapcsolatos költség, mely az aktiválásig felmerült, illetve az előállítással szoros kapcsolatban van és megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatók.

2.6 Forgóeszközök értékelése

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

Száma	Tulajdonosi adatok		Tulajdonosi adatok	Tulajdonosi adatok
	Általános	Általános		
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4
1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4
1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4
1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3	1.1.4.4
1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4
1.1.6	1.1.6.1	1.1.6.2	1.1.6.3	1.1.6.4
1.1.7	1.1.7.1	1.1.7.2	1.1.7.3	1.1.7.4
1.1.8	1.1.8.1	1.1.8.2	1.1.8.3	1.1.8.4
1.1.9	1.1.9.1	1.1.9.2	1.1.9.3	1.1.9.4
1.1.10	1.1.10.1	1.1.10.2	1.1.10.3	1.1.10.4
1.1.11	1.1.11.1	1.1.11.2	1.1.11.3	1.1.11.4
1.1.12	1.1.12.1	1.1.12.2	1.1.12.3	1.1.12.4
1.1.13	1.1.13.1	1.1.13.2	1.1.13.3	1.1.13.4
1.1.14	1.1.14.1	1.1.14.2	1.1.14.3	1.1.14.4
1.1.15	1.1.15.1	1.1.15.2	1.1.15.3	1.1.15.4
1.1.16	1.1.16.1	1.1.16.2	1.1.16.3	1.1.16.4
1.1.17	1.1.17.1	1.1.17.2	1.1.17.3	1.1.17.4
1.1.18	1.1.18.1	1.1.18.2	1.1.18.3	1.1.18.4
1.1.19	1.1.19.1	1.1.19.2	1.1.19.3	1.1.19.4
1.1.20	1.1.20.1	1.1.20.2	1.1.20.3	1.1.20.4
1.1.21	1.1.21.1	1.1.21.2	1.1.21.3	1.1.21.4
1.1.22	1.1.22.1	1.1.22.2	1.1.22.3	1.1.22.4
1.1.23	1.1.23.1	1.1.23.2	1.1.23.3	1.1.23.4
1.1.24	1.1.24.1	1.1.24.2	1.1.24.3	1.1.24.4
1.1.25	1.1.25.1	1.1.25.2	1.1.25.3	1.1.25.4
1.1.26	1.1.26.1	1.1.26.2	1.1.26.3	1.1.26.4
1.1.27	1.1.27.1	1.1.27.2	1.1.27.3	1.1.27.4
1.1.28	1.1.28.1	1.1.28.2	1.1.28.3	1.1.28.4
1.1.29	1.1.29.1	1.1.29.2	1.1.29.3	1.1.29.4
1.1.30	1.1.30.1	1.1.30.2	1.1.30.3	1.1.30.4
1.1.31	1.1.31.1	1.1.31.2	1.1.31.3	1.1.31.4
1.1.32	1.1.32.1	1.1.32.2	1.1.32.3	1.1.32.4
1.1.33	1.1.33.1	1.1.33.2	1.1.33.3	1.1.33.4
1.1.34	1.1.34.1	1.1.34.2	1.1.34.3	1.1.34.4
1.1.35	1.1.35.1	1.1.35.2	1.1.35.3	1.1.35.4
1.1.36	1.1.36.1	1.1.36.2	1.1.36.3	1.1.36.4
1.1.37	1.1.37.1	1.1.37.2	1.1.37.3	1.1.37.4
1.1.38	1.1.38.1	1.1.38.2	1.1.38.3	1.1.38.4
1.1.39	1.1.39.1	1.1.39.2	1.1.39.3	1.1.39.4
1.1.40	1.1.40.1	1.1.40.2	1.1.40.3	1.1.40.4
1.1.41	1.1.41.1	1.1.41.2	1.1.41.3	1.1.41.4
1.1.42	1.1.42.1	1.1.42.2	1.1.42.3	1.1.42.4
1.1.43	1.1.43.1	1.1.43.2	1.1.43.3	1.1.43.4
1.1.44	1.1.44.1	1.1.44.2	1.1.44.3	1.1.44.4
1.1.45	1.1.45.1	1.1.45.2	1.1.45.3	1.1.45.4
1.1.46	1.1.46.1	1.1.46.2	1.1.46.3	1.1.46.4
1.1.47	1.1.47.1	1.1.47.2	1.1.47.3	1.1.47.4
1.1.48	1.1.48.1	1.1.48.2	1.1.48.3	1.1.48.4
1.1.49	1.1.49.1	1.1.49.2	1.1.49.3	1.1.49.4
1.1.50	1.1.50.1	1.1.50.2	1.1.50.3	1.1.50.4
1.1.51	1.1.51.1	1.1.51.2	1.1.51.3	1.1.51.4
1.1.52	1.1.52.1	1.1.52.2	1.1.52.3	1.1.52.4
1.1.53	1.1.53.1	1.1.53.2	1.1.53.3	1.1.53.4
1.1.54	1.1.54.1	1.1.54.2	1.1.54.3	1.1.54.4
1.1.55	1.1.55.1	1.1.55.2	1.1.55.3	1.1.55.4
1.1.56	1.1.56.1	1.1.56.2	1.1.56.3	1.1.56.4
1.1.57	1.1.57.1	1.1.57.2	1.1.57.3	1.1.57.4
1.1.58	1.1.58.1	1.1.58.2	1.1.58.3	1.1.58.4
1.1.59	1.1.59.1	1.1.59.2	1.1.59.3	1.1.59.4
1.1.60	1.1.60.1	1.1.60.2	1.1.60.3	1.1.60.4
1.1.61	1.1.61.1	1.1.61.2	1.1.61.3	1.1.61.4
1.1.62	1.1.62.1	1.1.62.2	1.1.62.3	1.1.62.4
1.1.63	1.1.63.1	1.1.63.2	1.1.63.3	1.1.63.4
1.1.64	1.1.64.1	1.1.64.2	1.1.64.3	1.1.64.4
1.1.65	1.1.65.1	1.1.65.2	1.1.65.3	1.1.65.4
1.1.66	1.1.66.1	1.1.66.2	1.1.66.3	1.1.66.4
1.1.67	1.1.67.1	1.1.67.2	1.1.67.3	1.1.67.4
1.1.68	1.1.68.1	1.1.68.2	1.1.68.3	1.1.68.4
1.1.69	1.1.69.1	1.1.69.2	1.1.69.3	1.1.69.4
1.1.70	1.1.70.1	1.1.70.2	1.1.70.3	1.1.70.4
1.1.71	1.1.71.1	1.1.71.2	1.1.71.3	1.1.71.4
1.1.72	1.1.72.1	1.1.72.2	1.1.72.3	1.1.72.4
1.1.73	1.1.73.1	1.1.73.2	1.1.73.3	1.1.73.4
1.1.74	1.1.74.1	1.1.74.2	1.1.74.3	1.1.74.4
1.1.75	1.1.75.1	1.1.75.2	1.1.75.3	1.1.75.4
1.1.76	1.1.76.1	1.1.76.2	1.1.76.3	1.1.76.4
1.1.77	1.1.77.1	1.1.77.2	1.1.77.3	1.1.77.4
1.1.78	1.1.78.1	1.1.78.2	1.1.78.3	1.1.78.4
1.1.79	1.1.79.1	1.1.79.2	1.1.79.3	1.1.79.4
1.1.80	1.1.80.1	1.1.80.2	1.1.80.3	1.1.80.4
1.1.81	1.1.81.1	1.1.81.2	1.1.81.3	1.1.81.4
1.1.82	1.1.82.1	1.1.82.2	1.1.82.3	1.1.82.4
1.1.83	1.1.83.1	1.1.83.2	1.1.83.3	1.1.83.4
1.1.84	1.1.84.1	1.1.84.2	1.1.84.3	1.1.84.4
1.1.85	1.1.85.1	1.1.85.2	1.1.85.3	1.1.85.4
1.1.86	1.1.86.1	1.1.86.2	1.1.86.3	1.1.86.4
1.1.87	1.1.87.1	1.1.87.2	1.1.87.3	1.1.87.4
1.1.88	1.1.88.1	1.1.88.2	1.1.88.3	1.1.88.4
1.1.89	1.1.89.1	1.1.89.2	1.1.89.3	1.1.89.4
1.1.90	1.1.90.1	1.1.90.2	1.1.90.3	1.1.90.4
1.1.91	1.1.91.1	1.1.91.2	1.1.91.3	1.1.91.4
1.1.92	1.1.92.1	1.1.92.2	1.1.92.3	1.1.92.4
1.1.93	1.1.93.1	1.1.93.2	1.1.93.3	1.1.93.4
1.1.94	1.1.94.1	1.1.94.2	1.1.94.3	1.1.94.4
1.1.95	1.1.95.1	1.1.95.2	1.1.95.3	1.1.95.4
1.1.96	1.1.96.1	1.1.96.2	1.1.96.3	1.1.96.4
1.1.97	1.1.97.1	1.1.97.2	1.1.97.3	1.1.97.4
1.1.98	1.1.98.1	1.1.98.2	1.1.98.3	1.1.98.4
1.1.99	1.1.99.1	1.1.99.2	1.1.99.3	1.1.99.4
1.1.100	1.1.100.1	1.1.100.2	1.1.100.3	1.1.100.4

A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen:

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 208 877 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökktent	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	17,28%	0	7 869	82,10%
B. Forgóeszközök	72,94%	24 724	0	119,37%
C. Aktív időbeli elhatárolás	9,78%	0	6 476	75,93%
Eszközök összesen	100,00%	10 379	0	105,23%

Források (mérleg főösszeg): 208 877 e Ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Nőtt	Csökktent	
	%	ezer Ft		
a	b	c	d	e
D. Saját tőke	84,64%	231	0	100,13%
E. Céltartalék	0,00%	0	0	0,00%
F. Kötelezettségek	7,49%	5 605	0	155,84%
G. Passzív időbeli elhatárolás	7,87%	4 543	0	138,22%
Források összesen	100,00%	10 379	0	105,23%

Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény 231 E ft

A tétel (sor) megnevezése	Tárgyévi részarány	Változások az előző évhez		%
		Javulás	Romlás	
	%	ezer Ft		
A. Üzemi tevékenység eredménye	1,63	18 909,00	0,00	-7,13%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-0,63	0,00	3 570,00	-15,76%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1,00	15 339,00	0,00	-5,31%
E. Adózás előtti eredmény	1,00	15 339,00	0,00	-5,31%
F. Adózott eredmény	0,30	15 284,00	0,00	-1,53%

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	2021-12-31		Változás	
	e Ft	%	e Ft	%
a	b	c	d	e
Immateriális javak	0	0,00%	0	
Tárgyi eszközök	36 085	100,00%	-7 869	-17,90%
Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	
Befektetett eszközök	36 085	100,00%	-7 869	-17,90%

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	40 194	-	-	40 194
4.	Egyéb ber., felsz., járművek	32 733	6 655	-	39 388
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	97 100	53 146	43 954
9.	Növekedés	6 655	14 524	-7 869
10.	Csökkenés	0	0	0
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	103755	67 670	36 085

2. Forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2021.12.31		változás
	e Ft	%	e Ft
A	B	C	D
Készletek	78	0,05%	-168
Követelések	16 812	11,03%	3 969
Értékpapírok	0	0,00%	0
Pénzeszközök	135 475	88,91%	20 923
Összesen:	152 365	100,00%	24 724

3. A készletek

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

Megnevezés	2021.12.31		%-os megoszlás	változás össz.
	B	C	D	
A				
Anyagok	0	0,00%	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00%	0	0
Növendék -, hízó- és egyéb állatok	0	0,00%	0	0
Késztermékek	0	0,00%	0	0
Áruk	78	100,00%	14	14
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	-182	-182
Összesen	78	100,00%	-168	-168

4. A követelések

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft

Megnevezés	2021-12-31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	9 570	56,92%	6 232
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	7 242	43,08%	-2 263
Követelések:	16 812	100,00%	12 843

Egyéb követelések részletezése**Összege e Ft**

Előzetesen felszámított ÁFA	2 997
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 446
Innovációs járulék befizetése	3
Társasági adó elszámolása	1 381
IFA különbözet elszámolási számla	21
Welcome Back Card elszámolási számla	31
Vodafone Magyarország zrt.	27
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1 336
Összesen:	7 242

5. Pénzeszközök alakulása

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 135 475 eFt mely 1 244 eFt készpénzből, és 134 231 eFt bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt változás mértéke az előző évhez képest 18,27 %-os növekedést 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.

6. Aktív időbeli elhatárolások

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	1 842
Halasztott ráfordítások	18 585
Összesen:	20427

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

1. Saját tőke:

Megnevezés	2021-12-31	%-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	25,45%	0
Eredménytartalék	108 061	61,12%	-10 616
Lekötött tartalék	18 511	10,47%	-4 437
Értékelési tartalék	0	0,00%	0
Adózott eredmény	231	0,13%	15 284
Saját tőke	176 803	100%	231

A jegyzett tőke nem változott.

A lekötött tartalék összege csökkent a halasztott költségek tárgyévi elszámolásával

A növekedés tárgyévi adózott eredmény összege.

2. 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	4 847
Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.)	1 377
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 vállalkozáss	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 419
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	15643

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	63
103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	20
290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	701
258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	487
Társadalombiztosítási járulék befizetése	597
KATA vállalkozó után befizetett adó 40%	152
Kaució bérletől	3 330
Szállító/Santa Adrien	3
Vevő/Hotel Premio	99
Összesen:	9 419

3. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése

	Összege e Ft
Költségek, ráfordítások elhatárolása	16 431
Összesen:	16431

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele:

Főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint	Összege e Ft	TEÁOR
Szállodai szolgáltatások bevétel	264 847	5510 TEÁOR '08
Ingtatlan bérbeadása, üzemeltetése	26 309	6820 TEÁOR '08
Összesen:	291 156	

2. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek összetétele	Összege e Ft
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	981
Kártérítések címén kapott összeg	11
Kerekítési különbözet	3
Elkülönített alapokból kapott juttatás	7 943
Különféle egyéb bevétel	13
Összesen:	9 248

3. Egyéb ráfordítások:

Egyéb ráfordítások összetétele	Összege e Ft
Egyéb adókkal kapcs. fizetett, fizetendő tétel	152
Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	23
Kerekítési különbözet	3
Iparüzési adó	222
Innovációs járulék	667
Hiány, selejt, kiv. készletek ny.sz.ért.	18
Egyéb ráfordítás ktge	11
Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	51
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti é	13
Összesen:	3160

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások: Nincsenek ilyen tételek

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák: Nincs ilyen tétel

Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei: Nincs ilyen tétel

Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Nincs ilyen tétel

C.) Tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

1. A társasági adó alapjának meghatározása:

A tárgyévi társasági adó összege a minimumjövedelem alapján lett kiszámítva. Az adó alapja a társasági összes bevételének 300 961 eFt-nak a 2 %-a azaz 6 019 eFt. Az adó összege: 542 eFt

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: 8 450 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)



.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Budapest, 2022.04.30.