

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 2022. évi beszámolóhoz

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a társaság 2022. 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 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. (anyagi 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 13 teljes, és 7 részmunkaidős alkalmazottal, és 1 fő alkalmi munkavállalóval látja el. A szakipari tevékenységeket (gépészeti-, villamos karbantartás, könyvvitel) szerződéses partnerek végzik.

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

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

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

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

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

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

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

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

A társaság bemutatása:

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Tevékenységi kör:

Szállodai szolgáltatás

Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

2. Számviteli politika

A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a 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: március 31.

2.2 Könyvvetés rendszere

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

2.3 Leltározási módok

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

2.4 Jelentős összegű hiba

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

2.5 Értékelési módok, eljárások

Minősítési elvek a befektetett eszközöknél:

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

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseire, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíraira, egyéb pénzügyi befektetéseire a vállalkozás értékvesztést csak abban az esetben számol el, ha az tartósan és jelentős összegben mutatkozik, tehát meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át. A tárgyi eszköz bekerülési értékebe beleszámít minden olyan, az eszközbeszerzésével, üzembe helyezésével

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

2.6 Forgóeszközök értékelése

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

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

2.7 Amortizáció elszámolási módszere

Az immateriális javak amortizációja: az alapítás- átszervezés aktivált értéke 3 év alatt kerül leírásra. A társaság tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a Társasági adó és osztalékadó törvénynek megfelelően állapítja meg, és számolja el.

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

2.9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen:

MÉRLEG

Eszközök (mérleg főösszeg): 281 657 e Ft

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

Források (mérleg főösszeg): 281 657 e Ft

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

b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen:

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adózott eredmény 34 642 E ft

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

B.) Specifikus jellegű kiegészítések tartalma

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Kiegészítés az eszközökhöz (aktívákhoz)

1. Befektetett eszközök

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

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

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

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

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

	Megnevezés	Bruttó	Amortizáció	Nettó érték
1.	Immateriális javak			
2.	Nyitó	149	149	0
3.	Növekedés	0	0	0
4.	Csökkenés	0	0	0
5.	Átsorolás			
6.	Záró	149	149	0
7.	Tárgyi eszközök			
8.	Nyitó	103 754	66 780	36 974
9.	Növekedés	5 766	9 241	-3 475
10.	Csökkenés	1	1	0
11.	Átsorolás	0	0	0
12.	Záró	109519	76 020	33 499

2. Forgóeszközök

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

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

2.1 Készletek

Megnevezés	2022.12.31		e Ft
	2022.12.31	%-os megoszlás	változás össz.
A	B	C	D
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
Aruk	99	100,00%	21
Készletekre adott előlegek	0	0,00%	0
Osszesen	99	100,00%	21

2.2 A követelések

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

Egyéb követelések részletezése

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

2.3 Pénzeszközök

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

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

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

2.4 Aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

Aktív időbeli elhatárolás részletezése

Összege e Ft

Bevételekaktív időbeli elhatárolása	2 445
Halasztott ráfordítások	14 973

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

A források mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze:

1. A saját tőke:

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

Jegyzett tőke nem változott.

Lekötött tartalék összege halasztott költségekre

Lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz.

A saját tőke növekedése a tárgyévi adózott eredmény összege.

2022 évi eredménytartalék terhére osztalék nincs elkülönítve.

1. Kötelezettségek:

a.) Hátrasorolt kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

c.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

	Összege e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	6 888
Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (száll.)	2 134
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 050
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
Összesen:	28072

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

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

2. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás részletezése

	Összege e Ft
Költségek ráfordítások elhatárolása	41 325
Összesen:	41325

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Értékesítés nettó árbevétele:

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

2. Egyéb bevételek:

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

3. Értécsökkenési leírások

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

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

4. Egyéb ráfordítások:

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

5. Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz

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

6. További kiegészítések

A Társaság kapcsolt vállalkozása:

Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

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

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palotakert 4

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

VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69

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

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések

1. A társasági adó meghatározása:

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

2.Munkaügyi adatok kiegészítése:

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

Az ügyvezető részére folyósított bér összege 10800 eFt,

Felügyelő bizottság tagjainak tisztelet díja: 1.080 eFt

Számviteli szolgáltató: Pári Sándor 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, 2023.04.19.