



## **Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.**

**Erzsébet Királyné Szálloda\*\*\***

### **ÜZLETI JELENTÉSE**

**A 2017 évi számviteli törvény szerinti beszámolójához**

**2018. április 20.**

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

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)

## **1. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bemutatása**

A társaságot 2015. december 10.-én alapították.

A vállalkozás székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.

### **A vállalkozás tulajdonosa:**

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7

Jegyzett tőke: **5.000.000,- Ft**

Tőketartalék: **45.000.000,- Ft**

Cégbírósági bejegyzés száma: **13-09-178485**

Statisztikai számjel: **25441882-5510-113-13**

Adószám: **25441882-2-13**

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-t a Gödöllő főterén kialakított Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetésére hozták létre. A szálloda épülete Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdona, melyet a 100%-ban a Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kft. bérleti szerződés keretében üzemeltet. A szálloda üzemeltetését 2016 január 1.-én kezdte meg. Az épület 62 szobával, egy étterem-kávéházzal, egy belső terasszal, egy szekció-, és egy bálteremmel, valamint bérbe adható üzlethelyiségekkel és egy mélygarázzsal rendelkezik.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. az Accent Hotels Management Kft.-vel kötött szerződés alapján, az Accent Hotels szakmai partnerként aktívan részt vesz az üzemeltetésben, az értékesítésben és marketing tevékenységben.

A szálloda három csillagos besorolású, szolgáltatási portfólióját tekintve városi szálloda. Jelenleg a Kft. 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 9 teljes, és 1 részmunkaidős alkalmazottal látja el. A szálloda takarítását külső vállalkozó végzi, vállalkozási szerződés keretében.

### **A vállalkozás főtevékenysége:**

- Szállodai szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

### **TEÁOR szám:**

- **5510**
- **6820**

## 2. Helyzetértékelés

A 2017 januárjával a 2015 decemberében megalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a második üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amellyel 2016-ban sikerült a szálloda foglaltságát 65% -os szint fölé emelni, amely jóval az országos átlagnál magasabb volt. A 2017-re meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése volt a fő célkitűzés.

Az év első két hónapja a mindennapi üzemeltetés mellett az éves nagytakarítás, a tisztasági festés.

Az első félévben két nagy beruházást zártunk le, egyrészt az összes folyósói szőnyeget, amelyek foltosak és kopottak voltak lecseréltük, másrészt a szobák régi cilindres zárjait, a mai kor követelményeinek megfelelő RFID-s kártyás rendszerré fejlesztettük.

A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátáshoz szükséges volt a konyhai géppark fejlesztése, a hatékonyabb munkavégzés érdekében a konyha kismértékű átépítése, a hűtőkapacitás növelése, a légkezelő rendszer növelése, az elektromos hálózat bővítése, ezt a fejlesztést már az első félév folyamán elkezdtük, a munkálatok teljes egészében szeptember hónapban fejeződtek be.

2017 során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni az étteremben. 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 partnereiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, az első félévben több nagy rendezvényt is lebonyolítottunk. Folyamatosan visszatérő vendégünknek számítanak a következő cégek Robert Bosch, Mercedes Benz, Borgwarner, T-System, Omexom, Ganz-Itron. A Corvinus Egyetem idén már ötödik alkalommal tartotta

nálunk MBA nemzetközi mesterképzésének a záróeseményét, de Budapesti Gazdasági Egyetemnek is volt nálunk egy kétnapos tréningje.

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 folytatódik.

A szálloda bálterme 2017-ben már három sikeres kiállításnak is helyet adott, és jelenleg Szekeres Erzsébet Magyar Örökség Díjas gödöllői textilművész „Szárnyvetés” című kiállításának alkotásai díszítik a termet. A nagyméretű faliképek úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek.

Az év elején Kiss Adél grafikus „Hévvél Gödöllőre”, majd tavasztól Szekeres Edina, Sz. Jánosi Erzsébet és Veress Enéh 3E című kiállítások emelték a helyszínvonalát.

A bálterem volt a helyszíne az immáron harmadik évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével újtúra indított „Erzsébet színház” - nak, amely az év folyamán 9 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint hétszáz néző részvételével.

### **3. Bevételi adatok és a foglaltság alakulása**

2017-ben az Erzsébet Királyné Szálloda az előző évek lendületével tovább tudott fejlődni, kihasználva a kedvező gazdasági körülményeket, és az egész országra jellemző a turizmusban tapasztalható vendégszám növekedést.

2017-ben a tervhez képest 4,6 % pontos foglaltság emelkedést értünk el, a szálloda átlagos foglaltsága 68,5 %-os volt, ami lényegesen magasabb, mint az országos átlagos kihasználtság, amely a 3 csillagos kategóriában 61,1 % volt.

2016-ban 15.023 volt a kiadott szobák száma, amely nagyon szép eredménynek volt mondható, ezt sikerült 2017-ben tovább növelni, és átléptük a bűvös 15,5 ezrest határt. A ténylegesen kiadott szobák száma pedig 15.509 volt, amely 10 %-os növekedést jelent 2016-hez képest.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3\* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 61,1 %, a bruttó átlag szobaár 13.099,- Ft, a bruttó REVPAR

8.008,- Ft volt. A 4\* szállodák 68,5 % kihasználtságot, 19.888,- Ft bruttó átlag szobaárat és 13.615,- Ft bruttó REVPAR-t értek el.”

Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos hotelként szobafoglaltságban a 4 csillagos kategóriájú szállodákéval azonos foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára 17.541,- Ft volt, ami több mint 4.400,- Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze 2.300,- Ft-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos szállodáknál több mint 4.000,- Ft-tal tudtunk jobb teljesítményt elérni, hiszen a mi esetünkben az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel 12.022,- Ft volt, amely 1.593,- Ft-tal marad el a 4 csillagos szállodák hasonló adatánál.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs illetve terembérlet kiadásából, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt továbbszámolt szolgáltatásokat takar, illetve ide tartozik a vendég mosatás, a transzferek díja, és a helyi lakosság által generált forgalom a relaxációs szigetben.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 tény
<b>Kihasználtság %</b>	<b>63,9 %</b>	<b>68,5 %</b>
Szállodai árbevétel	202682	230551
Vendéglátás bevétele	53114	61558
Terembérlet bevétele	4134	3608
Garázs bevétele	3701	4287
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	30709	29392
Egyéb szállodai bevétel	5367	9353
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>299707</b>	<b>338749</b>

2017 során úgy sikerült a foglaltságot növelni, hogy az nem járt jelentős átlagár csökkenéssel, így közel 28 millió Ft szobaár bevétel emelkedést értünk el a tervhez képest, ami több mint 13,75 %-os növekedést jelent.

Szinte minden területen jelentős bevétel növekedést értünk el, az étterembe generált forgalom közel 15,9 %-kal nőtt a tervhez képest, köszönhetően a több rendezvénynek, amelyeket közösen bonyolítottunk le, illetve a vendégek által kötelezően fizetendő reggeli miatt is.

Jelenleg minden üzlethelyiség ki van adva, de 2017-ben több hónapig is üresen állt két üzlet, mert nem találtunk bérlőt, ezért itt a tervhez képest elmaradás van.

Az egyéb szállodai bevételek is jelentősen növekedtek, de ezek nagy része csak továbbszámlázott tétel, viszont itt jelentkezik a relaxációs sziget forgalma is, amelynek használatáért a szállóvendégek nem kell fizessenek, csak a külső vendégek, az általuk generált forgalom meghaladta a bruttó 2,1 millió forintot, ami 44 %-os növekedést jelent.

Összességében 2017-ben több mint 338,7 millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest több mint 39 millió forintos, azaz 13 %-os növekedést mutat.

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

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
Értékesítés bevétele (91)	299707	338749
Egyéb bevételek (96)	0	3065
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	83
<b>Összes bevétel (9)</b>	<b>299707</b>	<b>341897</b>

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.

2017-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

**341.897.441,-** forint volt.

#### 4. 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.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda Kft.</b> Nettó adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>Tény</b>
Anyagköltség (51)	22290
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	137445
Egyéb szolgáltatások költségei (53)	2937
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	653
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	65967
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>229292</b>
Béreköltség (54)	34805
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	4719
Bérfelárulások (56)	7520
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>47044</b>
<b>Értékcsökkenés leírás (57)</b>	<b>11338</b>
<b>Egyéb ráfordítások (86)</b>	<b>5812</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)</b>	<b>361</b>
<b>Eredményt terhelő adók (89)</b>	<b>4319</b>
<b>Összes költség és ráfordítás (5+8)</b>	<b>298166</b>

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek emelkedését is, de ez jóval alatta maradt az árbevétel növekedésnek. Amíg a bevétel növekedés 13 %-os volt, addig az üzemeltetési költségek mindössze 7 %-kal emelkedtek a tervhez képest.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>198629</b>

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
<b>Közvetlen. költség összesen</b>	<b>56231</b>	<b>68400</b>
Belső személyi költség	43709	47044
Külsős személyzet költsége takarítás	14902	15446
<b>Személyi költség összesen</b>	<b>58611</b>	<b>62490</b>

A közvetlen költségek emelkedése az étteremben generált magasabb forgalomból, a több vendég ruha mosatásból és az egyéb tovább számlázott bevételek kiadásaiból adódik. Több rendezvényünk, több vendégünk volt, magasabb volt a reggeli létszám, emiatt növekedtek a költségek, de ez többlet megjelent a bevételi oldalon is. Itt szerepel a vendégtelefon költsége is.

A külsős személyi költség többlete a megnövekedett forgalomból adódik, hiszen több szobát kellett takarítani.

A belső személyi költség a tervhez képest növekedést mutat, de ennek a növekedésnek a jelentős részét a központi költségvetésből vissza is kaptuk az ifjúsági garancia programban elnyert pályázatoknak köszönhetően. Az alacsony bérszínvonal miatt csak kezdő fiatalokat tudunk alkalmazni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Megtartásuk érdekében a második féltől megemeltük a béreket, remélve azt, hogy össze tudunk hozni egy olyan csapatot, akikkel hosszútávon tudunk együtt dolgozni. Sajnos ez nem sikerült és azóta is folyamatosan nagy a fluktuáció a recepciós munkakörben, viszont büszkén mondhatjuk azt, hogy olyan kollégákat sikerült kitanítani, akik a legjobb 5 csillagos budapesti szállodákban is megállták a helyüket. Az új munkatársak általában 25 év alatti korosztályból kerülnek ki, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudunk elérni.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
Közvetlen anyagköltség	2553	2351
Fogyóeszközök	2518	1745
Mosoda költsége	4582	4746
<b>Értékesítés közvetlen költsége</b>	<b>9653</b>	<b>8842</b>

Az értékesítés közvetlen költségeit a nagyobb forgalom ellenére is sikerült szinten tartani, a fogyóeszközöknél és a közvetlen anyagköltségnél sikerült megtakarítást elérni, és a mosoda költsége a nagyobb forgalom ellenére is csak kis mértékben haladta meg a tervezetet, mert a szobák többsége egyágyas szobaként került kiadásra, így általában csak egy garnitúrát kellett mosatni.



<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
Áram	16500	14343
Víz-csatorna	2360	2294
Távhő díja	12290	13345
<b>Energia</b>	<b>31150</b>	<b>29982</b>
Karbantartó anyag	2100	2128
Egyedi karbantartás	3000	3453
Szerződéses karbantartás	1920	1738
<b>Fenntartási költség</b>	<b>7020</b>	<b>7319</b>
<b>Technikai költségek</b>	<b>38170</b>	<b>37301</b>

Összességében az energiaköltségeket sikerült szinten tartani, annak ellenére, hogy a Távhőnél számottevő, több mint 1 millió forintos emelkedést kellett elkönyvelni, amely nagyrészen a magasabb vendéglétszámnak és a hideg télnek tudható be. Ezt a növekedést az áram költsége tudta kompenzálni, hiszen a folyamatos „Ledesítés” meghozta az elvárt eredményt, és itt jelentős megtakarítást értünk el a tervhez képest.

2017-ben a karbantartásnál egy kismértékű emelkedés volt, amely részben a megnövekedett műszaki problémák kijavítása, illetve az elengedhetetlen felújítások és a folyamatos állagmegóvási munkálatok miatt van, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
Reklámköltség	2538	1458
Szállodai jutalék	6144	7187
Hitelkártya jutalék	1139	1441
<b>Marketing és jutalék költségek</b>	<b>9821</b>	<b>10086</b>

Folyamatosan figyeltük a foglaltság alakulását így csak akkor költöttünk hirdetésekre, amikor erre szükség volt, így a „Google Ad Words” kampányra kevesebbet költöttük. Az Accenttel közös honlap jól teljesít azon keresztül egyre több foglalás érkezik be.

A „Booking.com” jelentősége a magyar vidéki piacon is megerősödött, és a rajta keresztül beérkező foglalások száma is jelentősen megnövekedett, ebből kifolyólag az „OTA” -nak (Onlie Travel Agent) fizetett jutalék mértéke 1 millió forinttal megnőtt, természetesen nekik csak a megvalósult foglalások után kell fizetni. A megnövekedett vendégforgalom miatt, a hitelkártyás fizetések jutaléka emelkedett, de ezt is a megvalósult forgalom és a beérkezett pénz után kellett kifizetni.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> terv	<b>2017</b> tény
<b>Díszítés, megjelenés, jogdíj</b>	<b>685</b>	<b>1007</b>
Posta költség	84	86
Mobil telefon	336	320
Bérelt vonal, Internet	600	600
<b>Telefon, ISDN, postaköltség</b>	<b>1020</b>	<b>1006</b>
IT javítás, felügyeleti díj	960	964
Szoftver bérleti és követési díj	780	358
<b>IT karbantartási díj</b>	<b>1740</b>	<b>1322</b>
<b>Utazás, kiállítások költsége</b>	<b>1200</b>	<b>55</b>
<b>Kommunikáció költsége</b>	<b>4645</b>	<b>3390</b>

A kommunikáció költségeiben több mint 1 millió forintos megtakarítást értünk el, ami egyrészt abból adódik, hogy nem vezettük még be azt a szoftvert, amelynek segítségével gyorsabban és egységesítve tudjuk nyitni és zárni az internetes foglalási rendszereket (ennek bevezetése 2018-ban már megtörtént). A kiállításokra szánt összeget végül nem költöttük el, mert folyamatosan csökken a jelentősége a turisztikai jellegű kiállításokon való részvételnek, mert azokon nem a potenciális ügyfélkör jelenik meg.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> terv	<b>2017</b> tény
<b>Irodai költségek</b>	<b>264</b>	<b>377</b>
<b>Bankköltségek</b>	<b>1080</b>	<b>1295</b>
Jogi tanácsadás díja	620	600
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2600	2510
Könyvvizsgálat költsége	600	650
Egyéb szakértői díjak, illetékek	1320	993
<b>Szakértői díjak</b>	<b>5140</b>	<b>4753</b>
<b>Adminisztrációs költség</b>	<b>6484</b>	<b>6426</b>
<b>Egyéb üzemeltetési költség</b>	<b>1818</b>	<b>1694</b>

Az adminisztrációs költségek összeségében szinten maradtak, annak ellenére, hogy az irodai és bank költségek emelkedtek a nagyobb forgalom miatt, viszont a szakértői díjaknál sikerült egy kis megtakarítást elérni, mert a tervezetnél kedvezőbb áron sikerült energetikai szakreferenst találni, akinek a foglalkoztatását a törvényi előírások változása tette szükségessé.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek, itt kisméretű megtakarítás van.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>terv</b>	<b>2017</b> <b>tény</b>
Közvetlen. költség összesen	56231	68400
Személyi költség összesen	58611	62490
Értékesítés közvetlen költsége	9653	8842
Technikai költségek	38170	37301
Marketing költségek	9821	10086
Kommunikáció költsége	4645	3390
Adminisztrációs költség	6484	6426
Egyéb üzemeltetési költség	1818	1694
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>198629</b>

Össességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek növekedése egyértelműen alatta marad bevétel növekedésének, mert amíg a bevételek 13 %-kal, addig a költségek mindössze 7 %-kal emelkedtek a tervhez képest.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2017</b> <b>Terv</b>	<b>2017</b> <b>Tény</b>
<b>Üzemeltetési költség összesen</b>	<b>185433</b>	<b>198629</b>
<b>Iparűzési adó</b>	<b>5395</b>	<b>4997</b>
<b>Innovációs járulék</b>	<b>599</b>	<b>750</b>
<b>Biztosítási díjak</b>	<b>1440</b>	<b>1470</b>
<b>Management díj</b>	<b>12600</b>	<b>15246</b>
<b>Amortizáció +</b>	<b>12000</b>	<b>11338</b>
<b>Karbantartási munkák halasztott k.</b>	<b>0</b>	<b>1056</b>
<b>Ingatlan bérleti díja</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>
<b>Pénzügyi ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
<b>Társasági adó</b>	<b>2002</b>	<b>4319</b>
<b>Összes költség</b>	<b>279469</b>	<b>298166</b>

2017-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes költsége 6,7 %-kal volt magasabb a tervnél, de ez a nagyobb forgalom miatt alakult így.

A teljes költség:

**298.166.069, -Ft volt.**

## 5. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 tény
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>299707</b>	<b>338749</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>185433</b>	<b>198629</b>
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>114274</b>	<b>140120</b>
Üzemeltetési eredmény a bevétel %-ban	38,13%	41,36%

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 2017-re 114.274,- E Ft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet sikerült több mint 25,8 millió forinttal növelni, ami több mint 22,6 %-os eredményemelkedést jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 terv	2017 tény
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>114274</b>	<b>140120</b>
Egyéb bevételek	0	3065
Iparűzési adó	-5395	-4997
Innovációs járulék	-599	-750
Biztosítás	-1440	-1470
Management díjak	-12600	-15246
<b>EBITDAR *</b>	<b>94240</b>	<b>120722</b>
Ingatlan bérleti díja	-60000	-60000
Amortizáció	-12000	-11338
Karbantartás halasztott költsége	0	-1056
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>22240</b>	<b>48328</b>
Pénzügyi eredmény	0	-278
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>22240</b>	<b>48050</b>
<b>Társasági adó</b>	<b>-2002</b>	<b>-4319</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>20238</b>	<b>43731</b>

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-hoz hozzáadódnak az egyéb bevételek, amit a központi költségvetésből kaptunk a fiatal pályakezdő kollegák támogatására és levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Az amortizáció
- Karbantartási munkák halasztott költsége

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 278 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztesége magasabb volt, mint a nyeresége.

A 2017 évre kitűzött 20 millió forintos tervet sikerült teljesíteni, és a terven felül további **23 millió** forint eredményt értünk el, amely a 2016-os évhez képest **11 millió** forintos növekedést jelent.

**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi adózott eredménye:**

**43.731,- E Ft.**

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztés mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017-ben befizetett az önkormányzatnak több mint 70,5 millió forintot az alábbiak szerint:

**60.000,- E Ft bérleti díjat**

**4.997,- E Ft iparűzési adót**

**5.630,- E Ft idegenforgalmi adót.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi beszámolójának az elfogadására.

Laurán Csaba  
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2018. április 20.