



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

Erzsébet Királyné Szálloda* Superior**

ÜZLETI JELENTÉSE

A 2018 évi számviteli törvény szerinti beszámolójához

2019. április 30.

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**

Cégbírósi 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 csillag Superior 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 2018 januárjával a 2015 decemberében megalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a harmadik üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amellyel országos átlag feletti mutatókat sikerült elérni. A 2018-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 megkezdjük és befejeztük a fürdőszobák részleges felújítását, amelynek során kicseréltük a mosdókat, a csaptelepeket, nagy méretű a tükröket tettünk a kicsik helyet, valamint új szappan és tusfürdő adagolókat szereltünk a régi helyére.

Megtörtént az ágyak cseréje, a beszállító még a tavalyi évben kiválasztásra került, februárban megérkeztek a rugalmas ágyalapok, az úgynevezett „boxspring” -k, és rájuk a 23 cm vastag matracok. Méretüket tekintve 100 x 200 cm, és 180 x 200 cm nagyságúak, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljenek.

A szobák komfortosságának a növelése érdekében, második ülőalkalmatosságként egy-egy fotellel gazdagítottuk a berendezési tárgyak sorát, illetve a szekrényekbe polcokat szereltünk be, a jobb pakolási lehetőségek érdekében. Lecseréltük a régi ágysálakat és díspárnákat, és az egész szállodában egységesen modern anyagú, vidám színvilágúak kerültek az ágyakra.

A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátáshoz lecseréltük az étteremben az elhasználódott székeket, valamint az egész étteremben felújításra került a falburkolat, egy új pincér szekrény, a mosdók előtt pedig egy nagy tükör és fogasok kerültek beépítésre. A nagy méretű terem jobb szeparálhatósága érdekében 5 darab mobil paravánt készítettünk, amelyek segítségével az igényeknek megfelelően tudjuk alakítani a belső teret.

A rendezvények színvonalasabb lebonyolításához a bálterembe vettünk 12 négyzetméternyi színpadelemet, amelyek különböző formában és magasságban állíthatók össze, így az elnöktáblánál helyet-foglalók, illetve a fellépők jobban kiemelkednek, és a hátsó sorokból is jól láthatóak.

A még 2016-ban elkészítettett szakvélemény szerint, az épületet több helyen is szigetelni kell a vízbeszivárgások ellen, és több helyen kell majd javítani a dilatációs csomópontokat. Ezeknek a munkálatoknak a kidolgozása, beárazása és a kivitelező cég kiválasztása még 2017-ben megtörtént. Az idei év első felében több ütemben javításra kerültek a dilatációs csomópontok, kicserélésre került a garázslejárát vízelvező csatornája, és a szomszédos telek felől megkezdődött a tűzfalnak a vízszigetelése, amely augusztus elejére fejeződött be.

A műemlék hivatallal folytatott hosszú egyeztetés után megkaptuk az engedélyt, hogy a szálloda épületére felszerelhetünk egy világító Hotel feliratot, és az üzletek és az étterem is jól látható cégereket kaptak.

Az előző évekbeli és az tavalyi fejlesztések eredményképpen sikerült elérni, hogy az esedékessé vált Hotelstars szállodai minősítés során az addigi 3* csillagos kategória helyett az Erzsébet Királyné Szálloda megkapta a **3* Superior** besorolást, amely egyrészt magasabb minőséget, másrészt pedig magasabb elvárást jelent a vendégek részéről.

A 2018-as év során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, többet ki kellett cserélni az étteremben, a bálteremben és a szobákban is. 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. Sajnálatos módon a nagy partnereink közül többen is befejezték tevékenységüket vagy projektjeiket, ebből kifolyólag a növekedés egy kicsit megtorpant, így kénytelenek voltunk új irányba nyitni a turistacsoportok felé, akikkel nem tudunk olyan jó árat elfogadtatni, mint céges ügyfeleknél, de sikerült az erre a piaci szegmensre jellemző árnál magasabbat elérni.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, 2018-ban több nagy rendezvényt is lebonyolítottunk, folyamatosan visszatérő partnereink vannak. A Corvinus Egyetem a tavaly már ötödik és hatodik 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 teltházas 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 2018-ban több sikeres kiállításnak is helyet adott, az év legnagyobb részében Szekeres Erzsébet Magyar Örökség Díjas gödöllői textilművész „Szárnyvetés” című kiállításának alkotásai díszítették a termet. A nagyméretű fali kárpitok úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek. Az évet Pírok Irén textilművész kiállítása zárta.

A bálterem volt a helyszíne az immáron harmadik évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével útjára indított „Erzsébet színház” - nak, amely az év folyamán 7 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint ötszáz néző részvételével.

3. Bevételi adatok és a foglaltság alakulása

2018-ban az Erzsébet Királyné Szálloda lendülete egy kicsit megtorpant, már nem tudott úgy tovább fejlődni, mint az előző évben, de ennek ellenére sikerült az egész évet a terveknek megfelelően teljesíteni, kihasználva a kedvező gazdasági körülményeket, és az egész országra jellemző a turizmusban tapasztalható vendégszám növekedést.

2018-ban kissé visszaesett corporate partnerek által generált forgalom, ezért annak ellenére, hogy a vendégéjszakák száma növekedett az új csoportos vendégeknek köszönhetően, a tervhez képest 3,1 % pontos foglaltság visszaesésünk volt. A fejlesztéseknek köszönhetően sikerült egy magasabb átlagárat elfogadtatni a piaccal, így ennek köszönhetően a bevételi tervben meghatározott célszámokat tudtuk teljesíteni és növelni.

A szálloda átlagos foglaltsága 2018-ban 63,7 %-os volt, amely magasabb, mint az országos átlagos kihasználtság, amely minden kategóriát figyelembe véve 61,3 %, a csak 3 csillagos kategóriában pedig 61 % volt.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint: „A 4* kategóriában a szobafoglaltság 68,9%, a bruttó átlag szobaár 20.674, - Ft, a bruttó REVPAR 14.243.- Ft lett. A 3* szállodák 61% foglaltságot, 13.340 Ft bruttó átlag szobaárat, 8.138 Ft bruttó REVPAR-t értek el”.

Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillag superior besorolású hotelként a bruttó átlagos szobaára 19.177, - Ft volt, amely több mint 5.800, - Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze 1.500, - 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 12.214, - Ft volt, amely 2.000, - 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 terembérllet kiadásából, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt továbbszámlázott 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	2018 terv	2018 tény
Kihasználtság %	66,8 %	63,7 %
Szállodai árbevétel	226314	234241
Vendéglátás bevétele	72093	72376
Terembérllet bevétele	4291	5424
Garázs bevétele	3937	4909
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	28912	31361
Egyéb szállodai bevétel	7043	8307
Értékesítés bevétele	342590	356618

2018 során nem sikerült a foglaltságot növelni, de az mivel az átlagárát sikerült emelni, így közel 8 millió Ft szobaár bevétel emelkedést értünk el a tervhez képest, ami több mint 3,5 %-os növekedést jelent.

Szinte minden területen bevétel növekedést értünk el, az étteremben generált forgalom terv szinten teljesült, köszönhetően a sok rendezvénynek, amelyeket közösen bonyolítottunk le, illetve a vendégek által kötelezően fizetendő reggeli miatt is.

Jelenleg minden üzlethelyiség ki van adva, és 2018-ban is végig ki voltak adva, annak ellenére, hogy több üzlethelyiségnek is változott a bérlője, de mindig sikerült megőrizni a folyamatosságot.

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 2,5 millió forintot.

Összességében 2018-ban több mint 356,6 millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest több mint 14 millió forintos, azaz 4- %-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.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Értékesítés bevétele (91)	342590	356618
Egyéb bevételek (96)	0	3349
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	268
Összes bevétel (9)	342590	360235

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.

2018-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

360.234.789, - forint volt.

4. Költségek és kiadások alakulása, elemzése

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	2018 Tény
Anyagköltség (51)	22708
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	147449
Egyéb szolgáltatások költségei (53)	2962
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	607
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	79874
Anyag jellegű ráfordítások	253600
Béreköltség (54)	38363
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	6557
Bérfelárulások (56)	8121
Személyi jellegű ráfordítások	53041
Értékcsökkenés leírás (57)	12115
Egyéb ráfordítások (86)	7182
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	78
Eredményt terhelő adók (89)	3073
Összes költség és ráfordítás (5+8)	329089

Az több mint 14 millió forintos árbevétel növekedés magával vonta a költségek emelkedését is, de az csak 11,2 millió forint volt.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Összes üzemeltetési költség	218034	229277

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Közvetlen költség összesen	77315	81936
Belső személyi költség	52073	53445
Külsős személyzet költsége takarítás	17233	17522
Személyi költség összesen	69306	70967

A közvetlen költségek között jelennek meg, azok a többszámlázott tételek mint: a reggeli, a félpanzió, a rendezvényekhez köthető étkezések, a vendégtranszfer díjak, a vendéghuza mosatása, a szobai telefon díja. Ezen tételek többsége megjelenik, úgy a bevétel, mint a kiadás oldalán is, azért magasabb ez a költség a tervezetnél, mert az általuk generált forgalom is magasabb volt bevételeknél.

Az egyéb szállodai bevételek is jelentősen növekedtek, de ezek nagy része csak többszámlázott tétel

A külsős személyi költség többlete abból adódik, hogy évközben árat volt kénytelen emelni a vállalkozó, mert a munkavállalói csak megemelt bérért voltak hajlandók továbbra is a szállodában dolgozni.

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 félétől 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. Az új munkatársak általában 25 év alatti korosztályból kerülnek ki, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudunk elérni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Közvetlen anyagköltség	2155	2167
Fogyóeszközök	2576	1978
Mosoda költsége	4527	5649
Értékesítés közvetlen költsége	9258	9794

Az értékesítés közvetlen költségei a mosodai költségek emelkedése miatt van, mert a nagyobb méretű ágyakhoz nagyobb lepedőink vannak, és azoknak a mosatása drágább, illetve több kétágyas szoba került kiadásra, ezáltal pedig több ágyneműt is kellett mosatni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Áram	16000	16064
Víz-csatorna	2500	2187
Távhő díja	13959	12596
Energia	32459	30847
Karbantartó anyag	1740	1025
Egyedi karbantartás	3200	7135
Szerződéses karbantartás	2071	1713
Fenntartási költség	7011	9873
Technikai költségek	39470	40720

Az energiaköltségeknél jelentkező megtakarítás az enyhébb télnek volt köszönhető, a Távhő díjánál sikerült megtakarítást elérni.

2018-ban a karbantartásnál jelentkező nagyobb mértékű emelkedés abból adódik, hogy szükségszerűvé vált az összes szobának a teljeskörű újra festése, mert már nem volt elegendő a tisztasági festés, és egy új színvilágot vittünk be a szobákba.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Reklámköltség	1810	1732
Szállodai jutalék	6630	10912
Hitelkártya jutalék	1409	1415
Marketing és jutalék költségek	9849	14059

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 4 millió forinttal megnőtt, természetesen nekik csak a megvalósult foglalások után kell fizetni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Díszítés, megjelenés, jogdíj	648	691
Posta költség	72	67
Mobil telefon	348	360
Bérelt vonal, Internet	600	600
Telefon, ISDN, postaköltség	1020	1027
IT javítás, felügyeleti díj	960	985
Szoftver bérleti és követési díj	1321	785
IT karbantartási díj	2281	1770
Kommunikáció költsége	3949	3488

A kommunikáció költségeiben 460 ezer forintos megtakarítást értünk el, ami abból adódik, hogy azt a szoftvert, amelynek segítségével gyorsabban és egységesítve tudjuk nyitni-zárni az internetes foglalási rendszereket csak 2018 második felétől vezettük be.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Irodai költségek	354	372
Bankköltségek	1440	1301
Jogi tanácsadás díja	600	600
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2990	2990
Könyvvizsgálat költsége	600	600
Egyéb szakértői díjak, illetékek	1236	1361
Szakértői díjak	5426	5551
Adminisztrációs költség	7220	7224
Egyéb üzemeltetési költség	1667	1610

Az adminisztrációs költségek összességében szinten maradtak, annak ellenére, hogy az irodai és a szakértői díjak emelkedtek a nagyobb forgalom miatt, viszont bank költségeknél sikerült egy kis megtakarítást elérni.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Közvetlen. költség összesen	77315	81936
Személyi költség összesen	69306	70967
Értékesítés közvetlen költsége	9258	9794
Technikai költségek	39470	40720
Marketing költségek és jutalékok	9849	14059
Kommunikáció költsége	3949	3488
Adminisztrációs költség	7220	7224
Egyéb üzemeltetési költség	1667	1610
Összes üzemeltetési költség	218034	229798

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek növekedése magasabb volt a bevétel növekedésénél, mert amíg a bevételek 4,1 %-kal, addig a költségek 5,4 %-kal emelkedtek a tervhez képest.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 Terv	2018 Tény
Üzemeltetési költség összesen	218034	229798
Iparűzési adó	6166	5069
Innovációs járulék	685	760
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	2606	1185
Biztosítási díjak	1320	1496
Management díj	13035	13794
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	12000	13836
Ingatlan bérleti díja	60000	60000
Pénzügyi ráfordítások	0	78
Társasági adó	2587	3073
Összes költség	316433	329089

2018-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes költsége 4 %-kal volt magasabb a tervnél, de ez a nagyobb forgalom miatt alakult így.

A teljes költség 2018-ban:

329.088.513, -Ft volt.

5. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
Értékesítés bevétele	342590	356618
Összes üzemeltetési költség	218034	229798
GOP - Üzemeltetési eredmény	124556	126820

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 2018-ra 124.556, - E Ft üzemeltetési eredményt számoltunk, amelyet sikerült több mint 2 millió forinttal túlteljesíteni, az üzemeltetési eredmény 126.820, - E Ft volt.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 terv	2018 tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	124556	126820
Egyéb bevételek	0	+3349
Iparűzési adó	-6166	-5069
Innovációs járulék	-685	-760
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-2606	-1185
Biztosítás	-1320	-1496
Management díjak	-13035	-13794
EBITDAR *	100744	107865
Ingatlan bérleti díja	-60000	-60000
Amortizáció + éves karbantartó munkák halasztott költsége	-12000	-13836
Üzemi tevékenység eredménye	28744	34029
Pénzügyi eredmény	0	+190
Adózás előtti eredmény	28744	34219
Társasági adó	-2587	-3073
Adózott eredmény	26157	31146

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 és a 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 190 ezer forint nyereséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyam nyeresége magasabb volt, mint a vesztesége.

A 2018 évre kitűzött 26 millió forintos tervet sikerült teljesíteni, és a terven felül további **5 millió** forint eredményt értünk el, amely 19 %-os növekedést jelent.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi adózott eredménye:

31.146, - 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. 2018-ban befizetett az önkormányzatnak több mint 70,7 millió forintot az alábbiak szerint:

60.000, - E Ft bérleti díjat

5.069, - E Ft iparűzési adót

5.694, - E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi beszámolójának az elfogadására.

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2019. április 30.