

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
9700 Szombathely, Boglárka utca 2.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.18-09-113205
Telefon: (94) 900-450
E-mail: szalloda@szova.hu
Internet: www.szova.hu

ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2024. április 25-i ülésére

**Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
2024. évi üzleti tervének elfogadására**

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2019-re elkészítette egy, a Tófürdő területére tervezett négycsillagos szálloda terveit és megszerezte a szálloda építési engedélyét. A külső körülmények kedvezőtlen alakulása és a kivitelezési költségek jelentős emelkedése azonban megakadályozta, hogy megkezdjük a szálloda kivitelezését, mivel a beruházás finanszírozásához szükséges forrásokat nem tudjuk előteremteni.

Ezért 2021-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazta társaságunk ügyvezetőjét, hogy keressen olyan befektetőt, aki hajlandó közreműködni a finanszírozásban, vagy akár önállóan megvalósítani a beruházást. Az elmúlt három évben részben informális úton, szakmai kapcsolatok révén, részben pedig hirdetések útján próbáltunk befektetőt találni, próbálkozásaink azonban nem vezettek eredményre.

2024. évi feladatunk továbbra is az, hogy találjunk olyan érdeklődőt, aki fantáziát lát a szálloda beruházás megvalósításában és rendelkezik a kivitelezéshez szükséges pénzügyi forrásokkal. A jelenlegi feltételek között ez nem egyszerű: a megemelkedett kivitelezési költségek és a keresleti bizonytalanság miatt a beruházás megtérülése nehezen kalkulálható és jelezhető előre.

Ezért 2024. évi üzleti tervünkben bevétellel nem számolunk. Ugyanakkor a cég jogszabályoknak megfelelő működéséhez minimálisan szükséges költségek – számvitel, könyvvizsgálat, bankköltségek – ebben az évben is felmerülnek majd. A számviteli és könyvvizsgálati költségek nem emelkednek 2023-hoz képest, a bankköltségek viszont várhatóan az inflációval megegyező mértékben növekednek. A befektető-keresés költségeire 500 ezer forintot irányszuk elő.

Tervezett eredményünk 1.045 ezer forint veszteség. Amennyiben sikerül befektetőt találnunk, akkor a vele kötendő megállapodás tartalmának függvényében keletkezhet bevételünk, de költségeink is növekedni fognak – ebben az esetben várhatóan szükség lesz üzleti tervünk módosítására.

Költség	Tervezett összeg 2024.
Anyagjellegű ráfordítások (befektető keresés)	500 e Ft
Számviteli szolgáltatás	60 e Ft
Könyvvizsgálat	360 e Ft
Kamarai tagdíj	5 e Ft
Bankköltség	120 e Ft
Működési költségek összesen:	1.045 e Ft

A szálloda beruházás előkészítésének és tervezésének költségeit részben a tulajdonosok által befizetett 50 millió forint tőzstőkéből, részben a SZOVA Nonprofit Zrt. által nyújtott 75 millió forintos tagi kölcsönből finanszíroztuk. A tagi kölcsön visszafizetését a szálloda beruházás megvalósítását követően kell megkezdeni, a kamatok pedig a szálloda megnyitásáig aktiválására kerülnek, a beruházás értékét növelik, nem terhelik eredményünket. A 2024. évi aktiválásra kerülő kamatköltség várhatóan 6-7 millió forint lesz.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és hagyja jóvá társaságunk 2024. évi üzleti tervét!

Szombathely, 2024. április 12.


Kovács Cecília
ügyvezető

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2024. évi üzleti terv
Eredménykimutatás
ezer Ft

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK		
4	Ebből: visszaírt értékvesztés		
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	502	1 045
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
9	Ebből: értékvesztés		
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-502	-1 045
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
12	Ebből: értékelési különbözet		
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-502	-1 045
16	X. Adófizetési kötelezettség		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-502	-1 045

Határozati javaslat

.../2024. (IV.25.) Kgy. sz. határozat

- 1.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervét, és azt 1.045 ezer forint üzemi és 1.045 ezer forint veszteséggel jóváhagyja, és elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének.
- 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy az üzleti terv elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén megszavazza.
- 3.) A Közgyűlés felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy amennyiben előrelépés történik a szálloda projekt értékesítése ügyében, arról tájékoztassa a Közgyűlést.

