

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.18-09-113205
Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743
E-mail: szalloda@szova.hu
Internet: www.szova.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának
2018. szeptember 10-i ülésére

**Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
2018. I. félévi beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Bizottság!

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2018. első félévi eredménye 307 ezer forint veszteség. Társaságunknak bevétele nem keletkezett, a veszteséget a számviteli szolgáltatásokkal és bankszámla-vezetéssel kapcsolatos költségek okozzák. A tervezett szállodaépítés előkészítésére az első félév során 8.726 ezer forintot használtunk fel, amely a befejezetlen beruházások értékét növelte mérlegünkben.

A szálloda építési engedélyét megkaptuk és az 2018. március 6-án jogerőre emelkedett. A következő feladat a kiviteli tervek elkészítése, mely munkálat az év elején megkezdődött. A tervező céggel a kiviteli tervek 50%-os részszámlája kapcsán jogvita alakult ki, melyről mind a társaságunk Felügyelő Bizottságát, mind a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságát tájékoztattuk.

Mivel a szálloda tényleges kivitelezési költségeit csak a kiviteli tervekre alapuló árajánlatok alapján lehet megállapítani, továbbra is indokoltnak tartjuk a kiviteli tervek elkészítését. Társaságunk Felügyelő Bizottsága és a többségi tulajdonos SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága azt javasolta, hogy elsődlegesen próbáljunk megállapodásra jutni az Addval Kft-vel. A megállapodásra irányuló egyeztetés megkezdődött, s jelenleg is folyamatban van.

A kiviteli tervek elkészítése körüli bizonytalanság késlelteti a szállodaberuházás előkészítését, az idei évre kitűzött célok – a finanszírozás előkészítése és a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás kiírása – teljesítése időben csúszást szenved el.

Kérjük a tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg és hagyja jóvá 2018. I. félévi beszámolónkat!

Szombathely, 2018. augusztus 21.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 25897991-2-18


Dr. Németh Gábor

ügyvezető

Határozati javaslat

.../2018. (IX.10.) GVB határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2018. I. félévi beszámolóját és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a 307 ezer forint veszteséget tartalmazó beszámoló elfogadását szavazatával támogassa.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

9700 Szombathely

Welther Károly utca 4.

**A SZOVA SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT.
2018. 1. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA**

✓ SZOVA Szállodaüzemeltető Kft,

✓ A közzétett adatok könyv vizsgálatlal nincsenek alátámasztva.

✓ Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

✓ Cégjegyzék száma: 18-09-113205

✓ Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.06.30

✓ Fordulónap: 2018. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

✓ EZER HUF


Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	26 330	0	35 056
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 330		35 056
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	47 293	0	15 755
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	7 143		2 363
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	40 150		13 392
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	73 623	0	50 811

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

✓ Szombathely, 2018. augusztus 15.

9700 Szombathely, Wellther K. u. 4.

Adószám: 25897991-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

☑ SZOVA Szállodaüzemeltető Kft,

☑ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

☑ Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

☑ Cégjegyzék száma: 18-09-113205

☑ Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.06.30

☑ Fordulónap: 2018. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)


☑ Források (passzívák)

EZER HUF

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	49 574	0	49 267
20	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-426
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-426		-307
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	24 049	0	1 544
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 049		1 544
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	73 623	0	50 811

☑ Szombathely, 2018. augusztus 15.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 25897991-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzék száma: 18-09-113205
Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.06.30

Fordulónap: 2018. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	427		307
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(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-427	0	-307
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-426	0	-307
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-426	0	-307

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 25897991-2-18

Szombathely, 2018. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)