

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 Közgyűlésének
2021. szeptember havi ülésére

Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. által a Tófürdő területén megvalósítani tervezett négycsillagos szálloda tervezési és engedélyezési folyamata 2019-ben befejeződött. A szálloda kivitelezését azonban társaságunk nem tudja megkezdeni, mivel a finanszírozáshoz szükséges fedezetnek csak egy része áll rendelkezésünkre. A 2019. májusában készült tervezői költségbecslés szerint a hotel kivitelezési költsége az eredetileg tervezett 1,7 milliárd forintnak közel a duplája, ~3 milliárd forint lett volna. Az azóta eltelt több mint két év alatt bekövetkezett áremelkedések miatt ma ennél is lényegesen magasabb – becslésünk szerint ~4 milliárd forint – kivitelezési költséggel kellene számolnunk.

Eredeti elképzelésünk szerint a beruházás 450 millió forint önerőből és ~1,2 milliárd forint bankhitelből került volna finanszírozásra. A megnövekedett költségek miatt ma a beruházás megvalósításához minimálisan szükséges önerő számításunk szerint meghaladja az 1 milliárd forintot. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházással kapcsolatos 2019. évi egyeztetések alapján kész volt szerepet vállalni a finanszírozásban, azonban a koronavírus járvánnyal összefüggő önkormányzati bevételkiesés mára az önkormányzati szerepvállalás esélyét minimálisra csökkentette. A saját források összege emiatt korlátozott. Figyelemmel kísérjük a turizmus és vendéglátás fejlesztését szolgáló pályázati és támogatási lehetőségeket, azonban eddig nem nyílt olyan finanszírozási forma, amelyet igénybe tudnánk venni a projekt megvalósítására – így a szálloda megvalósításában 2020-ban és 2021. első félévében érdemi előrelépést nem tudtunk elérni.

A szállodaépítés bizonytalansága miatt felmerült társaságunk tevékenységi körének bővítése. 2020. október végén 336/2020. Kgy. számú határozatában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkérte társaságunkat, hogy dolgozzuk ki egy, a Tófürdő területén megvalósítandó rendezvényközpont finanszírozási és üzleti tervét. Emellett azt is kérte a Közgyűlés, hogy vizsgáljuk meg egy egységes üzemeltetési koncepció kialakításának

lehetőségét a SZOVA Nonprofit Zrt. és az önkormányzati létesítményeiben található vendéglátóipari egységek vonatkozásában.

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtását azonban a koronavírus második és harmadik hulláma egyelőre megakadályozta. Bár a rendezvényközpont koncepcióterve elkészült, a projekt folytatását az Önkormányzat felfüggesztette, a vendéglátó egységek pedig az első félév nagy részében zárva tartottak.

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft-nek 2021. első félévében bevétele nem keletkezett. és beruházási költségek sem merültek fel. A működéssel kapcsolatos adminisztratív költségek – könyvvizsgálói díj, kamarai tagdíj és bankszámlavezetés költsége – összesen 217 ezer forintot tettek ki, ennek megfelelően első félévi üzemi eredményünk 217 ezer forint veszteség. Ez megegyezik a 2020. első félévi üzemi eredménnyel.

Eredményt terhelő költségek részletezése	Összeg (ezer Ft)
Könyvvizsgálói díj	180
Kamarai tagdíj	5
Bankköltség	32
Költségek összesen	217

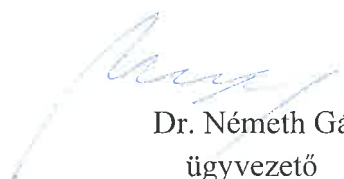
A SZOVA Nonprofit Zrt. által 2018-2019-ben társaságunknak nyújtott 75 millió forintos tagi kölcsön első félévi kamatköltsége 325 ezer forint, amelyet pénzügyi ráfordításként számoltunk el. Így társaságunk adózott eredménye 2021. első hat hónapjában 542 ezer forint veszteség.

A jegybanki alapkamat növekedése miatt a második félévben finanszírozási költség és ezzel együtt a veszteség növekedésével kell számolnunk.

Pénzeszközeink egyenlege 2021. június 30-án 12.270 ezer forint volt. A tagi kölcsönből eredő hosszú lejáratú tartozásunk egyenlege félévkor 75.709 ezer forint, ÁFA visszaigénylésből eredő követelésünk pedig 150 ezer forint volt. Az előző évek kumulált vesztesége 3.025 ezer forint

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, 2021. második félévében folytatjuk a Közgyűlés által meghatározott feladatok végrehajtását.

Szombathely, 2021. augusztus 31.



Dr. Németh Gábor
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2021. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolóját és azt 217 ezer forint üzemi és 542 ezer forint adózás utáni veszteséggel elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének, egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolójának elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

Statistikai számjele: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30

Fordulónap: 2021. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

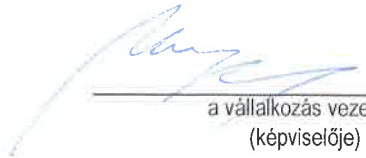
EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	110 047	0	110 047
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	110 047		110 047
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)	12 751	0	12 420
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	139		150
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	12 612		12 270
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	122 798	0	122 467

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	46 975	0	46 433
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	-1 887		-3 025
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 138		-542
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	75 709	0	75 709
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 709		75 709
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	114		325
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	122 798	0	122 467

Szombathely, 2021. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2021.01.01- 2021.06.30

Fordulónap: 2021. június 30.

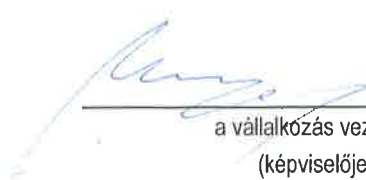
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(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	598		217
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)	-598	0	-217
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	540		325
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-540	0	-325
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 138	0	-542
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 138	0	-542

Szombathely, 2021. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)