

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.
9700 Szombathely, Boglárka utca 2.

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
2022. szeptember havi ülésére

Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2022. 1. félévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2022. első félévi eredménye 399 ezer forint üzemi és 2.788 ezer forint adózás előtti veszteség. Árbevételünk a tárgyidőszakban nem volt, az üzemi veszteség megegyezik a működésünkkel összefüggő adminisztratív költségek összegével, a 2.389 ezer forint pénzügyi veszteség pedig a SZOVA Nonprofit Zrt. által nyújtott 75 milliós forintos tagi kölcsön első félévi kamatköltségének felel meg.

Költség megnevezése	Összeg (ezer Ft)
Hirdetés, reklám, propaganda	92
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	180
Jogi szolgáltatások	50
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	51
Pénzügyi szolgáltatási díjak	35
Költségek összesen	408

Üzleti tervünkben éves szinten 1.525 ezer forint működési és 4.560 ezer forint kamatköltséggel számoltunk – így első félévi veszteségünk a tervezettnél kisebb.

Az általunk megvalósítani szándékozott szálloda engedélyes és kiviteli tervei 2019-ben elkészültek – a tervezésre és a projekt előkészítésre összesen kb. 125 millió forintot fordítottunk. A 2019. évi tervezői költségbeclés szerint a kivitelezési költség kb. 4 milliárd forint lett volna. Az ehhez szükséges minimum 1,2-1,6 milliárd forint önerőt a jelenlegi körülmények között Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOVA Nonprofit Zrt. nem tudja biztosítani.

A 2020. év elején kitört és 2021-re is áthúzódó COVID járvány, majd az orosz-ukrán háború és az ezzel összefüggésben kialakult bizonytalan gazdasági környezet kedvezőtlenül érinti a

turizmust és különösen a szállodai part, ami elbizonytalaníthatja a lehetséges befektetőket. Ugyanakkor a szálloda megépítése továbbra is fontos lenne a város számára, ezért 2021. decemberében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy keressen külső partnert a projekt megvalósításához. Ez jelentheti az elkészült tervek értékesítését, a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.-ben lévő üzletrész értékesítését, vagy külső befektető bevonását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. tőkéjének felemelésével.

2022. év elején 92 ezer forintért elkészítettünk egy, a projektet bemutató brossurát a lehetséges befektetők számára, amelyet eljuttattunk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségéhez, valamint a Turizmus.com szakmai hírportálhoz, annak érdekében, hogy szakmai rendezvényeiken helyezték azt ki, valamint kértük, hogy a szállodaberuházások iránt érdeklődő befektetők figyelmét hívják fel az általunk tervezett projektre.

Emellett a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. kisebbségi tulajdonosa, a Service 4YOU Szálloda Befektető Zrt. ügyvezetője is felajánlotta segítségét és közreműködését az értékesítésben.

Eddig egy érdeklődő vette fel a kapcsolatot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, azonban tudomásunk szerint az egyeztetést követően írásbeli ajánlatot nem tett. A második félévben az Önkormányzattal és a kisebbségi tulajdonossal együttműködve folytatjuk a lehetséges befektetők megkeresését.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg és hagyja jóvá a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2022. első félévi beszámolóját.

Szombathely, 2022. augusztus 31.


Kovács Cecília
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2022. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2022. 1. félévi beszámolóját és azt 399 ezer forint üzemi és 2.788 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. 2022. 1. félévi beszámolójának elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.



SZOVA SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT.

Egyszerűsített beszámoló

2022. 1. félév

2022. augusztus 31.

Statistikai számjеле: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.06.30

Fordulónap: 2022. 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)	12 263	0	11 852
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	253		340
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	12 010		11 512
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	122 310	0	121 899

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	45 316	0	42 528
20	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
21	1/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 025		-4 684
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 659		-2 788
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	76 994	0	76 982
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 880		76 880
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	114		102
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			2 389
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	122 310	0	121 899

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.06.30

Fordulónap: 2022. 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		
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	491		399
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)	-489	0	-399
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 170		2 389
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 170	0	-2 389
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 659	0	-2 788
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 659	0	-2 788

Szombathely, 2022. augusztus 15.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)