

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.huInternet: www.szova.hu**ELŐTERJESZTÉS**

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2023. szeptember havi ülésére

Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. I. félévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. első félévi eredménye 223 ezer forint veszteség. Árbevétele a tárgyidőszakban nem volt, az üzemi veszteség megegyezik a működéssel összefüggő adminisztratív költségek összegével:

Költség megnevezése	Összeg (ezer Ft)
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	180
Kötelező kamarai tagdíj	5
Pénzügyi szolgáltatási díjak	38
Költségek összesen	223

A szálloda projekt előkészítéséhez a SZOVA Nonprofit Zrt. 75 millió forint tagi kölcsönt nyújtott a társaságnak, melynek első félévi kamatköltsége 6.540 ezer forint. A kamat összege tőkésítésre és aktiválásra került, emiatt a befejezetlen beruházásként nyilvántartott összeg az előző év végi 117.828 ezer forintról 124.368 ezer forintra emelkedett.

A megvalósítani szándékozott szálloda kivitelezési költségét a projekt kezdetén ~1,7 milliárd forintra volt –jelenleg ez az összeg valószínűleg meghaladná a 4 milliárd forintot. A megnövekedett költségek miatt az építkezéshez minimálisan szükséges önerő nem áll rendelkezésre, ezért a beruházás megvalósítása leállt. A finanszírozás megoldása és a szálloda megvalósítása érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazta a társaságot külső befektető bevonására, vagy a projekt értékesítésére.

Jelenleg tárgyalásokat folytatunk egy beruházóval a projekt eladására vonatkozóan. A döntéshez szükséges dokumentációt a potenciális befektető rendelkezésére bocsátottuk.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg és hagyja jóvá a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. első félévi beszámolóját.

Szombathely, 2023. augusztus 31.



Kovács Cecília
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2023. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. I. félévi beszámolóját és azt 223 ezer forint veszteséggel elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének, egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. 1. félévi beszámolójának elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.



SZOVA SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT.

Egyszerűsített beszámoló

2023. I. félév

2023. augusztus 31.

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fordulónap: 2023. 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)	117 828	0	124 368
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	117 828		124 368
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)	11 590	0	11 291
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	404		72
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	11 186		11 219
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	129 418	0	135 659

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	44 644	0	44 421
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	-4 684		-5 356
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-672		-223
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	84 774	0	91 238
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	84 660		91 200
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	114		38
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)	129 418	0	135 659

Szombathely, 2023. augusztus 31.


Kovács Cecília
ügyvezető

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fordulónap: 2023. 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	672		223
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)	-672	0	-223
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-672	0	-223
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-672	0	-223

Szombathely, 2023. augusztus 31.


Kovács Cecília
ügyvezető