

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
2020. szeptember havi ülésére

Javaslat a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2020. 1. félévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Tófürdőre tervezett négycsillagos szálloda tervezésére és az építési engedély megszerzésére a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 110 millió forintot fordított. A tervezési folyamat 2019-ben befejeződött. A 2019. májusában készült tervezői költségbecslés szerint a hotel kivitelezési költsége ~3 milliárd forint lett volna. Az azóta eltelt egy évben bekövetkezett áremelkedések miatt ma valószínűleg ennél magasabb – becslésünk szerint ~3,6 - 4 milliárd forint – kivitelezési költséggel kell számolnunk. Ez több mint kétszerese a projekt eredetileg tervezett költségvetésének.

A projekt kezdetén azt feltételeztük, hogy a beruházás 450 millió forint önerőből és ~1,2 milliárd forint bankhitelből finanszírozható. A megnövekedett költségek ismeretében ez a pénzügyi terv nem tartható. Az önerő nagy része a SZOVA Nonprofit Zrt-nél továbbra is rendelkezésre áll, valamint – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve – önkormányzati forrással is számolhatunk. Kérdéses azonban, hogy az Önkormányzat a 40%-os önerőhöz szükséges teljes összeget, kb. 1-1,2 milliárd forintot rendelkezésünkre tudja-e bocsátani. Emellett az önkormányzati forrás bevonásának lehetőségét a koronavírus miatt 2020. első félévében bekövetkezett gazdasági visszaesés, az önkormányzati bevételek csökkenése jelentős mértékben rontja.

A beruházás megvalósítását a szignifikáns költségnövekedés ellenére továbbra is fontosnak tartjuk, és azt a városvezetés is támogatja, mivel Szombathely további fejlődésének és a már megvalósult, valamint a jelenleg folyamatban lévő fejlesztések hatékony hasznosításának is alapfeltétele lenne egy megfelelő színvonalú és kapacitású szálloda építése. A régiókban található megyeszékhelyeken hasonló szállodai beruházások megvalósítása kezdődött meg, így a befektetőkért, a rendezvényekért, az idegenforgalomért folytatott versenyben is hátrányt jelentene a projekt elmaradása.

2020. évi üzleti tervünkben azzal számoltunk, hogy a megnövekedett kivitelezési költségek alapján sor kerül a szálloda üzleti tervének aktualizálására, ezzel párhuzamosan pedig keressük a lehetséges finanszírozási forrásokat. Elsődlegesen pályázati vagy költségvetési támogatás – bevonásának lehetőségét vizsgáljuk. Amennyiben a beruházás egy részét vissza nem térítendő támogatásból tudnánk finanszírozni, az jelentős mértékben befolyásolhatja a megtérülési követelményeket és az üzleti terv feltételezéseit.

A pályázati forrásokhoz való hozzáférés lehetősége azonban jelenleg korlátozott, a 2019. december 20-án megjelent „Nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” című pályázat 2020. január 7-én már felfüggesztésre került a benyújtott támogatási igények nagy száma és összege miatt.

Ezért 2 milliárd forint költségvetési támogatás elnyerése érdekében – Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterével közösen – levélben fordultunk Magyarország Miniszterelnökéhez, majd a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójához. Bár a járványhelyzet negatív gazdasági hatásainak enyhítését szolgáló kormányzati intézkedések között kiemelt hangsúlyt kapott turisztikai ágazat támogatása, próbálkozásaink eddig nem vezettek eredményre.

A szálloda finanszírozásának kérdése felmerült az OTP Bank Nyrt. és a SZOVA Nonprofit Zrt. közötti, a SZOVA Nonprofit Zrt. által kibocsátott devizakötvénnyel kapcsolatos – szintén a városvezetés közreműködésével folytatott – egyeztetések során is. A bank első megközelítésben pozitívan állt a kérdéshez, nem zárkózott el a projekt finanszírozásában való esetleges részvételtől sem.

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft-nek 2020. első félévében bevétele nem keletkezett és beruházási költségek sem merültek fel. A működéssel kapcsolatos adminisztratív költségek – könyvvizsgálói díj, kamarai tagdíj és bankszámlavezetés költsége – összesen 216 ezer forintot tettek ki, ennek megfelelően **első félévi üzemi eredményünk 216 ezer forint veszteség.**

Eredményt terhelő költségek részletezése	Összeg (ezer Ft)
Könyvvizsgálói díj	180
Kamarai tagdíj	5
Bankköltség	31
Költségek összesen	216

A SZOVA Nonprofit Zrt. által 2018-2019-ben társaságunknak nyújtott 75 millió forintos tagi kölcsön első félévi kamatköltsége 268 ezer forint, amelyet pénzügyi ráfordításként számoltunk el. Így **társaságunk adózott eredménye 2020. első hat hónapjában 484 ezer forint veszteség.**

Pénzeszközeink egyenlege 2020. június 30-án 12.946 ezer forint volt. A tagi kölcsönből eredő hosszú lejáratú tartozásunk egyenlege 75.169 ezer forint. Szállítókkal szembeni kötelezettségünk a félév végén 38 ezer forint, ÁFA visszaigénylésből eredő követelésünk pedig 73 ezer forint volt.

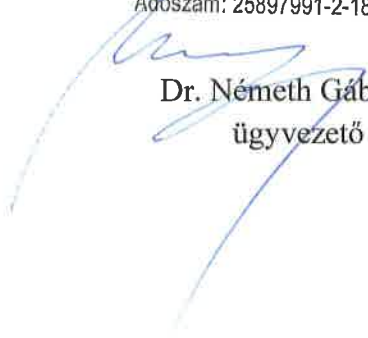
2020. második félévében Szombathely Megyei Jogú Város vezetésével együttműködve tovább folytatjuk a lehetséges finanszírozási források felkutatását.

Szombathely, 2020. augusztus 15.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 25897991-2-18



Dr. Németh Gábor
ügyvezető



SZOVA SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT.

Egyszerűsített beszámoló

2020. 1. félév

2020. augusztus 15.

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18
Cégjegyzék száma: 18-09-113205
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 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)	13 349	0	13 057
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	1 356		73
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	11 993		12 984
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	123 396	0	123 104

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	48 113	0	47 629
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	-1 065		-1 887
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-822		-484
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	75 283	0	75 207
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 169		75 169
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	114		38
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			268
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	123 396	0	123 104

Szombathely, 2020. augusztus 15.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjеле: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 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	655		216
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2		
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-657	0	-216
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	165		268
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-165	0	-268
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-822	0	-484
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-822	0	-484

Szombathely, 2020. augusztus 15.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 25897991-2-18


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statistikai számjеле: 25897991-5510-113-18

Cégjegyzék száma: 18-09-113205

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 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	655		216
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2		
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-657	0	-216
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	165		268
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-165	0	-268
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-822	0	-484
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-822	0	-484

Szombathely, 2020. augusztus 15.

SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 25897991-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)