

**Abádszalóki Szálláshely-
üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2019. február 4.

Kupai Kinga
ügyvezető

Az Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **alapítását** Abádszalók Város Képviselő testülete 46/2018. (IV.20.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft fő tevékenységeként a „m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” került megfogalmazásra.

A társaság cégbírósági bejegyzésének dátuma: 2018. július 11.

A bejegyzést követően Abádszalók Város Képviselőtestülete 2019. február 1-i hatállyal, 11/2019. (I.31.) számú képviselőtestületi határozatával az Abádszalóki Szálláshely-üzemeltető Nonprofit Kft-t **további feladatokkal bízta meg:**

1. Önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények, szálláshelyek hasznosítása, üzemeltetése:
 - Diana szálló üzemeltetése

A Kft. társasági szerződésének változásai:

A cég fő tevékenységének módosítása: Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A cég székhelyének módosítása: 5241 Abádszalók, Deák F. út 701/2 hrsz.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a társaság, a Kft.) cégneve:

Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve:

Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

5241 Abádszalók, Deák F. utca 701/2 hrsz.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, István K. út 1.

Cégjegyzék száma:

16-09-018069

Statisztikai számjele:

26381815-9329-572-16

Adószám:

26381815-2-16

A társaság alapítója:

Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 733074

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviseletére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviseletére jogosult:

Kupai Kinga ügyvezető

A társaság jogállása és célja:

Az Abádszalóki Szálláshely- üzemeltető Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 57-60. §, a Gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit kft-ként jött létre. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság:

- közhasznú tevékenységet és
- üzletszerű tevékenységet egyaránt folytat az Alapító Okiratban felsoroltak szerint

A társaság törzstőkéje:

3.000.000 Ft azaz Hárommillió forint, melyből:

pénzbeli betét: 3.000.000 Ft

nem pénzbeli betét (apport): 0 Ft

A társaság munkaszervezete:

A társaság ügyvezetőjét a képviselő testület 2018. július 05. napjával bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 1 fő rendelkezik határozott 5 év idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2018. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

A társaság alkalmazottai:

1 fő ügyvezető igazgató (2018. július 05.)

A munkavállalók további alkalmazása:

Terveink szerint, további 2 fő munkatársat alkalmazunk bértámogatással. Ebből megoldható a szálláshelyek, és a technikai feladatokhoz szükséges munkaerőigény kielégítése.

A társaság 2019. évre tervezett feladatai:

1. **Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:**
 - Diana szálló üzemeltetése

A társaság pénzügyi terve

2018. évi üzleti terv árbevételei:

| | Megnevezés | ezer Ft-ban (nettó) | | |
|----|---|---------------------|-------------------|--|
| | | 2018.év tény | 2019. évi terv | |
| 1. | Diana Szálló | | 1 565 | |
| 2. | Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.) | | 1 242 | |
| | Mindösszesen: | | 2 807 | |

Az önkormányzati működési célú támogatás növekedésének oka, az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó állami támogatás átvétele.

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: **nettó**

2018. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

| Ssz. | Megnevezés | ezer Ft-ban (nettó) | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 2018. év tény | 2019. évi terv | |
| Anyagok | | | | |
| 1. | Irodaszer, nyomtatvány | | 12 | |
| 2. | Karbantartási anyagok (anyagvásárlás) | | 65 | |
| 3. | Tisztítószer, mosószer | | 125 | |
| 4. | Villamosenergia | | 150 | |
| 5. | Víz, csatorna | | 81 | |
| Anyagok összesen | | | 433 | |

| | | |
|---|--|--|
| Anyagjellegű ráfordítások | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | | |

2. Szolgáltatások:

| Ssz. | Megnevezés | ezer Ft-ban (nettó) | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--|
| | | 2018.év tény | 2019. évi terv | |
| Szolgáltatások | | | | |
| 1. | Hirdetés, reklám, marketing | | 206 | |
| 2. | Könyvviteli szolgáltatás, (könyvvizsg., ügyvédi díj) | | 0 | |
| 3. | Külső szolgáltatási díjak (bérmosás) | | 129 | |
| Szolgáltatás összesen: | | | 335 | |

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege nettó

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

| Ssz. | Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi terv |
|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Munkabér | | 1 043 |
| 2. | Megbízási díj | | 0 |
| 3. | Tiszteletdíjak | | 0 |
| 4. | Egyszerűsített közfoglalkoztatás | | 0 |
| 5. | Reprezentáció | | 0 |
| 6. | Munkabér járulékok | | 199 |
| Összesen: | | | 1 242 |

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

| Költségek összesen | 2018. évi tény | 2019. évi terv |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Anyag | | 433 |
| Anyagjellegű ráfordítás | | |
| Szolgáltatás | | 335 |
| Személyi juttatás | | 1 242 |
| Összesen: | | 2 010 |
| Értékcsökkenés | | 100 |
| Idegenforgalmi adó | | 281 |
| Számított iparűzési adó | | 16 |
| Összesen | | 397 |
| Összköltség | | 2 407 |

A 2018. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

| BEVÉTELEK/KIADÁSOK | 2018. évi tény | 2019. évi terv |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Szolgáltatások árbevétele | | 1 565 |
| Egyéb bevételek (támogatások) | | 1 242 |
| Bevételek összesen | | 2 807 |
| Anyagjellegű ráfordítások | | 433 |
| Igénybe vett szolgáltatások | | 335 |
| Személyi jellegű ráfordítások | | 1 242 |
| Értékcsökkenési leírás | | 100 |
| Egyéb ráfordítások | | 297 |
| Ráfordítások összesen | | 2 407 |
| Adózás előtti eredmény | | 400 |
| Adófizetési kötelezettség | | 36 |
| Adózott eredmény | | 364 |

Bevételeink tervezett összege nettó

Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2019. évben terveink szerint 400 e Ft.

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

Abádszalók,



Kupa Kinga
ügyvezető

