



**GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.**

**5500 GYOMAENDRŐD,**

**ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105**

**E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu**

**WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu**

**Tel., fax.: 06-66/386-039, /283-750**

## **Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2014 évi Üzleti tervének 1-4 havi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!


A Gyomaendrői Liget Fürdő Kft. 2014 évi üzleti tervének készítésekor a bevételek, mind a kiadások tekintetében a fő él az előző évi eredmény szinten tartása volt, úgy, hogy az Önkormányzat 20 M Ft-os támogatást biztosított a Kft. részére.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrői Liget Fürdő Kft között 2013- ban létrejött Közzolgálati szerződés kötelező feladatokat határoz meg a Kft. számára. Ezen feladatok teljesítésében résztvevődolgozók bér+ járulékainak részbeni fedezetére használjuk fel és már az első négy hónapban fel is használtuk.

A szélsőséges időjárás a gazdasági helyzet, a jövedelmi viszonyok nem kedveztek az első 4 hónapban a látogatottság szempontjából. 2013. év hasonló időszakában 21022 fő volt a vendégforgalom- ebből 5251 fő gyógyászat, 2014 évben 17937 fő ebből 3911 fő gyógyászat. Az, hogy a 1-4 havi mérleg pozitív eredményt mutat a csökkent árbevételtől függetlenül több tényező együttes hatásának eredménye. Például a takarékos gazdálkodás, a csökkentett létszámmal való üzemelés és legfőképpen az, hogy az áramszolgáltató és a gázszolgáltató is 5. hónapban küldte meg a számlák nagy részét, de 5. hónapban nőtt meg jelentősen a strand nyitásának következtében a vegyszer és tisztítószer felhasználásunk is. Mivel a bevétel nem nőtt ilyen arányban, így ezek a költségek nem csak az eredményt rontják, de időnként likvid gondot is okoznak, melyen próbálunk úrrá lenni és megoldani.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt 1-4 havi Mérleg és Eredmény kimutatást a beszámolóval együtt elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. június 10.

  
Vass Ignác  
ügyvezető

Gyomaendrői Liget Fürdő Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számlaszám: 53200125-11062464

Statisztikai számjel

**13087085-9604-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-005983**

Vállalkozás megnevezése

**Gyomaendr di Liget Fürd Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendr d, Erzsébet liget 2.sz.**

## **Egyszer ítélt éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok **2014.04.30-ig**

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendr d, 2014. június 03.

**Vass Ignác sk.**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.04.30.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>65 915</b>		<b>66 266</b>
<b>02.</b>	I. Immateriális javak	0		0
<b>03.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>04.</b>	II. Tárgyi eszközök	65 915		66 266
<b>05.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
<b>06.</b>	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
<b>07.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>08.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>5 472</b>		<b>11 089</b>
<b>09.</b>	I. Készletek	206		206
<b>10.</b>	II. Követelések	3 695		9 415
<b>11.</b>	III. Értékpapírok	0		0
<b>12.</b>	IV. Pénzeszközök	1 571		1 468
<b>13.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>35</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>71 422</b>		<b>77 355</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. június 03.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.04.30.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Elzáró év	Elzáró év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>11 086</b>		<b>15 519</b>
16.	I. Jegyzett tőke	3 200		3 200
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tartalék	29 295		29 295
20.	IV. Eredménytartalék	-27 085		-26 830
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. Mérleg szerinti eredmény	255		4 433
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>34 884</b>		<b>37 442</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 881		37 442
29.	<b>G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 452</b>		<b>24 394</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>71 422</b>		<b>77 355</b>

Kelt: Gyomaendrőd, 2014. június 03.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

<b>MÉRLEG</b>					terv	
			2011	2012	2013	2014
						2014. 01.-04.-ig
01.	<b>A. Befektett eszközök</b>		<b>42286</b>	<b>68988</b>	<b>65915</b>	<b>62164</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK					
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		42286	68988	65915	62164
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
08.	<b>B. Forgóeszközök</b>		<b>9647</b>	<b>5144</b>	<b>5472</b>	<b>4300</b>
09.	I. KÉSZLETEK		463	133	206	300
10.	II. KÖVETÉLESEK		3975	2897	3695	3000
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK					
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK		5209	2114	1571	1000
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>2199</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>54132</b>	<b>74220</b>	<b>71422</b>	<b>66564</b>
15.	<b>D. Saját tőke</b>		<b>-5560</b>	<b>10832</b>	<b>11086</b>	<b>11679</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE		3100	3200	3200	3200
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE					
19.	III. TŐKETARTALÉK		19315	29296	29295	29296
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		-21770	-28009	-27085	-26886
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
22.	VI. ERTEKELESI TARTALÉK			5421	5421	5421
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-6205	924	255	648
24.	<b>E. Céltartalék</b>					
25.	<b>F. Kötelezettségek</b>		<b>44496</b>	<b>40863</b>	<b>34884</b>	<b>34385</b>
26.	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
27.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK				3	
28.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK		44496	40863	34881	34385
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>15196</b>	<b>22525</b>	<b>25452</b>	<b>20500</b>
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>54132</b>	<b>74220</b>	<b>71422</b>	<b>66564</b>

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>					terv	
			2011	2012	2013	2014
						2014. 01.-04.-ig
I.	Értékesítés nettó árbevétele		94047	90227	97769	98520
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke					
III.	Egyéb bevétel		59664	38268	34133	36030
IV.	Anyagjellegű ráfordítások		82620	67104	67634	69203
V.	Személyi jellegű ráfordítások		58725	57751	49875	50000
VI.	Értékcsökkenési leírás		3105	3440	3672	3700
VII.	Egyéb ráfordítás		15831	10975	9823	10250
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>-6570</b>	<b>-10775</b>	<b>898</b>	<b>1397</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		29	32	30	30
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		129	2070	750	750
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		<b>-100</b>	<b>-2038</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>		<b>-6670</b>	<b>-12813</b>	<b>178</b>	<b>677</b>
X.	Rendkívüli bevételek		465	13824	21	21
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>		<b>465</b>	<b>13824</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>		<b>-6205</b>	<b>1011</b>	<b>199</b>	<b>698</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség		0	87	0	50
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>		<b>-6205</b>	<b>924</b>	<b>199</b>	<b>648</b>
XIII.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>		<b>-6205</b>	<b>924</b>	<b>199</b>	<b>648</b>

	2014. Üzleti terv	2014. 01-04hóig
<b>Bevételek</b>		
belépőjegy	52 500	5 548
gyógyászat	34000	7 490
szállás	8000	948
bérleti díj+ közüzemi díj	3720	275
egyéb ért	300	
<b>ért.nettó árbev. Össz.</b>	<b>98 520</b>	<b>14 261</b>
<b>egyéb bevételek</b>	<b>36031</b>	<b>20502</b>
támogatás P.H	32210	20400
1 éven belüli	20000	
bérleti díj	12210	
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)		
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege		
támogatás munkaügyi	2200	
Egyéb bevételek	1600	102
-rendkívüli bevétel	21	
<b>összesen</b>	<b>36 031</b>	<b>20 502</b>
átvezetés miatt		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 601</b>	<b>34 763</b>
<b>Költségek</b>		
<u>víz,gáz,villany</u>	<u>21375</u>	<u>43</u>
víz	1160	393
áram	12170	-1257
gáz	8045	907
<u>fenntartási, alkatrész, üzemanyag</u>	<u>1900</u>	<u>581</u>
<u>egyéb anyag költség</u>	<u>6215</u>	<u>1199</u>
irodaszer, nyomtatvány.	250	79
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5600	1053
Egyéb(1 éven belül elh.)	365	67
<u>bérleti díj</u>	<u>10855</u>	<u>338</u>
<u>hirdetési díj</u>	<u>2400</u>	<u>1059</u>
<u>egyéb igénybevett szolg.</u>	<u>26458</u>	<u>6739</u>
könyvelő, könyvvizsg	2670	646
reumatológus, gyógytornász	2914	1016
labor	1770	1329
szennyvíz	4022	726
Telefon, posta	985	254
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	7626	2229
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank	6471	539
<u>bérlőköltség+járulék</u>	<u>50000</u>	<u>17806</u>
écs	3700	782
<b>össz költség</b>	<b>122903</b>	<b>28547</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>11000</b>	<b>1546</b>
<b>Adózás előtti EREDMÉNY</b>	<b>698</b>	<b>4 670</b>