



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. 1-7. havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette a 2014 évi üzleti terv 1.-7. havi teljesítésének beszámolóját. Az elkészített beszámoló Mérlek és Eredmény kimutatása tartalmazza azokat a paramétereket, mely alapján a Kft. 1-7 havi teljesítésének eredménye 5825 ezer Ft. pozitív eredményt mutat.

A hét hónap alatt a társaság a tulajdonos önkormányzattól a Közszolgálati szerződésben rögzített kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20Millió Ft támogatást felhasználta.

A fürdőszolgáltatás vásárlásra a költségvetésben biztosított nettó 7 Millió Ft.-ból 2014. 07.31.-ig 5 Millió Ft lett a Kft részéről felhasználva.

Költség szempontból továbbra is jól gazdálkodik a Liget Fürdő Kft.. Minden valószínűség szerint ezek kevesebbek lesznek, mint az elmúlt 2013-as évi illetve a 2014.-es üzleti tervben tervezettek.

A bevételek viszont várhatóan nem érik el az üzleti tervben tervezett összeget.

Ennek több összetevője van, elsősorban a szélsőséges, rendkívül csapadékos időjárás, de nagyban közrejátszik a lakosság jövedelmi viszonya.

2013. év hasonló időszakában 59629 fő volt a vendégforgalom, ebből 11988 fő gyógyászat.

2014. évben 54686 fő, ebből 10868 fő gyógyászat.

A vendégforgalommal természetesen összefügg az árbevétel alakulása, mely az alábbi táblázatból jól érzékelhető.

A pénztárgépeken regisztrált árbevételek:

	Fürdő gép		gyógyászati gép.	
Év	2013	2014	2013	2014
06.hó	7983090.-	8190530.-	1063750	859500
07.hó	15848680.-	14357620.-	3119650	2065150

2014. július 31.-én a Liget fürdő Kft.-nek a különböző szállítók felé 1.233.504. Ft tartozása volt. A szállítói tartozások közt lejárt határidejű tartozás nincs.

A társaságnak 2014. 07.31.-én a különböző fürdőszolgáltatásokból illetve bérleti díjakból eredően 2374532 Ft kintlévősége van.

A Liget fürdő Kft.-nek jelenleg likvid gondjai nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt 1-7 havi Mérleg és Eredmény kimutatást a beszámolóval együtt elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. 08.11.

Vass Ignác
ügyvezető

A pénztárgépeken regisztrált árbevételek:

Év	Fürdő pgép		gyógyászati pgép.	
	2013	2014	2013	2014
06.hó	7983090.-	8190530.-	1063750	859500
07.hó	15848680.-	14357620.-	3119650	2065150

2014. július 31.-én a Liget fürdő Kft.-nek a különböző szállítók felé 1.233.504. Ft tartozása volt. A szállítói tartozások közt lejárt határidejű tartozás nincs.

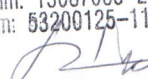
A társaságnak 2014. 07.31.-én a különböző fürdőszolgáltatásokból illetve bérleti díjakból eredően 2374532 Ft kintlévősége van.

A Liget fürdő Kft.-nek jelenleg likvid gondjai nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt 1-7 havi Mérleg és Eredmény kimutatást a beszámolóval együtt elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. 08.11.

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


Vass Ignác
ügyvezető

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 **2014.07.31-ig**

Kelt : Gyomaendr d, 2014. augusztus 06.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.07.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	65 915		67 579
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebb I: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	65 915		67 579
05.	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebb I: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	5 472		20 360
09.	I. Készletek	206		206
10.	II. Követelések	3 695		11 510
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	1 571		8 644
13.	C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	35		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	71 422		87 939

Kelt : Gyomaendr d, 2014. augusztus 06.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.07.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Elzáró év	Elzáró év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	11 086		16 912
16.	I. Jegyzett tőke	3 200		3 200
17.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tartalék	29 295		29 296
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		5 825
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	34 884		45 090
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 881		45 090
29.	G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 452		25 937
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	71 422		87 939

Kelt: Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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 írtt éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2014.07.31-ig**

Kelt : Gyomaendr d, 2014. augusztus 06.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

Egyszer sített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2014.07.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	99 197		48 499
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	34 411		20 927
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	43		
05.	IV. Anyagjelleg ráfordítások	65 649		26 579
06.	V. Személyi jelleg ráfordítások	54 405		31 901
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 562		1 712
08.	VII. Egyéb ráfordítások	10 216		3 682
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	-224		5 552
11.	VIII. Pénzügyi m veletek bevételei	26		2
12.	IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai	543		0
13.	B. Pénzügyi m veletek eredménye (11-12)	-517		2
14.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)	-741		5 554
15.	X. Rendkívüli bevételek	1 052		585
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. Rendkívüli eredmény (15-16)	1 052		585
18.	E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (14+17)	311		6 139
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	56		314
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	255		5 825
21.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	255		5 825

Kelt : Gyomaendr d, 2014. augusztus 06.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezető je
(képviselő je)

P.H.