

Statistikai számjel

13087085-9604-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

a 2014. üzleti évről

Kelt: Gyomaendrőd, 2015. március 31.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
53200125-11088404



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-005983

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31.

adatok ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Előző év | Előző év módosítása | Tárgyév |
|--------------|--|--------------|------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | I. Értékesítés nettó árbevétele | 99 197 | | 87 613 |
| 02. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 03. | III. Egyéb bevételek | 34 411 | | 38 918 |
| 04. | ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs. | 43 | | |
| 05. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 65 649 | | 58 657 |
| 06. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 54 405 | | 54 918 |
| 07. | VI. Értécsökkenési leírás | 3 562 | | 3 063 |
| 08. | VII. Egyéb ráfordítások | 10 216 | | 9 630 |
| 09. | ebből: értékvesztés, terven felüli écs. | | | |
| 10. | A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08) | -224 | | 263 |
| 11. | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 26 | | 6 |
| 12. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 543 | | 0 |
| 13. | B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12) | -517 | | 6 |
| 14. | C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13) | -741 | | 269 |
| 15. | X. Rendkívüli bevételek | 1 052 | | 689 |
| 16. | XI. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 17. | D. Rendkívüli eredmény (15-16) | 1 052 | | 689 |
| 18. | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17) | 311 | | 958 |
| 19. | XII. Adófizetési kötelezettség | 56 | | 47 |
| 20. | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19) | 255 | | 911 |
| 21. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | | | |
| 22. | Fizetett (jövőre hagyott) osztalék és részesedés | | | |
| 23. | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22) | 255 | | 911 |

Kelt : Gyomaendrőd, 2015. március 31.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számjel: 53200125-11062491


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma


5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

a 2014. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd, 2015. március 31.

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


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel

13087085-9604-113-04

31.

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Előző év | Előző év módosítása | Tárgyév |
|----------|--|----------|---------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor) | 65 915 | | 66 668 |
| 02. | I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| 03. | ebből: az értékhelyesbítés | | | |
| 04. | II. Tárgyi eszközök | 65 915 | | 66 668 |
| 05. | ebből: az értékhelyesbítés | 5 421 | | 5 421 |
| 06. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 |
| 07. | ebből: az értékhelyesbítés | | | |
| 08. | B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor) | 5 472 | | 6 899 |
| 09. | I. Készletek | 206 | | 243 |
| 10. | II. Követelések | 3 695 | | 2 608 |
| 11. | III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| 12. | IV. Pénzeszközök | 1 571 | | 4 048 |
| 13. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 35 | | 0 |
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor) | 71 422 | | 73 567 |

Kelt: Gyomaendrőd, 2015. március 31.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrőd, 2015. március 31.
Gyomaendrőd, 2015. március 31.
Adószám: 13087085-2-01
Számjel: 13087085-9604-113-04

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04

3/3

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEG** "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Előző év | Előző év módosítása | Tárgyév |
|----------|--|----------|---------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 15. | D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor) | 11 086 | | 11 997 |
| 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. Tőketartalék | 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 | | 911 |
| 24. | E. CÉLTARTALÉK | 0 | | 0 |
| 25. | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 34 884 | | 35 496 |
| 26. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 27. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 | | 0 |
| 28. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 34 881 | | 35 496 |
| 29. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 25 452 | | 26 074 |
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor) | 71 422 | | 73 567 |

Kelt: Gyomaendrőd, 2015. március 31.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számjegyzék: 0409005983-11082464


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

13087085-9604-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

**Kiegészítő melléklet a 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt : Gyomaendrőd, 2015. március 31.


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Cégjegyzék szám: 04-09-005983

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

| | |
|--|---|
| A cég neve: | Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft |
| Székhelye : | Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz. |
| Az alapítás időpontja: | 2003.07.01. |
| Működési forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| A társaság telephelyei: | Székhellyel megegyező |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással |
| Internetes honlap elérhetősége: | www.ligetfurdo.hu |

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Tulajdonos neve | Törzstőke névértéke Ft | Tulajdoni hányad % |
| Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 3.200.000,- | 100 |

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

| TEÁOR szám | Tevékenység megnevezése |
|------------|---|
| 9804'08 | Fizikai közérzetjavító szolgáltatás |
| 5510'08 | Szállodai szolgáltatás |
| 5520'08 | Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 5530'08 | Kempingszolgáltatás |
| 6820'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 8690'08 | Egyéb humán-egészségügyi ellátás |
| 9329'08 | M.n.s. egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |

1.4. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1.4.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: február 28.

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat a **Microfox Kft** könyvelő társaság látja el. E feladatok irányításáért **Martinákné Oláh Etelka** a felelős.

Nyilvános adatai a következők:

- regisztrációs száma: 117888
- igazolványszáma, kiadásának időpontja: 003603 2002.12.02.
- címe: 5502 Gyomaendrőd, Kántorkert sor. 3.sz.

1.4.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

Eljáró könyvvizsgáló neve, bejegyzés száma, címe:

Neve: Molnárné Vajó Katalin
Bejegyzés száma: 004894
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1.sz.

A könyvvizsgálónak minden jogcímből adódóan tárgyévben fizetett díj összesen: 41.600+áfa/hó

1.4.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **érték helyesbítésének** lehetőségével élt.

A társaság a **valós értékelés** lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

1.4.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredmény-kimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A mérleg készítés időpontja 2015.02.28-a.

Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredménykimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Sztv. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

2.1. Immateriális javak

Immateriális javak bruttó értékének változása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------|-------|-----------|-----------|------|
| Szellemi termékek | 171 | 0 | 0 | 171 |
| Összesen | 171 | 0 | 0 | 171 |

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------|-------|-----------|-----------|------|
| Szellemi termékek | 171 | 0 | 0 | 171 |
| Összesen | 171 | 0 | 0 | 171 |

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|---|--------|-----------|-----------|--------|
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 58 360 | 1 937 | 0 | 58 297 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 10 728 | 2 026 | 146 | 12 608 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 6 285 | 20 | 0 | 6 305 |
| Beruházások, felújítások | 12 062 | 4 882 | 4 997 | 11 947 |
| Összesen | 85 435 | 8 865 | 5 143 | 89 157 |

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|---|--------|-----------|-----------|--------|
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 11 301 | 1 766 | 0 | 13 067 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 8 534 | 869 | 146 | 9 257 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 5 155 | 428 | 0 | 5 583 |
| Összesen | 24 990 | 3 063 | 146 | 27 907 |

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Terv szerinti leírás | | | | Terven felüli leírás |
|---|----------------------|------------|------------|----------|----------------------|
| | Lineáris | Degresszív | Egyösszegű | Összesen | |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 1 766 | 0 | 0 | 1 766 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 539 | 0 | 330 | 869 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 409 | 0 | 20 | 429 | 0 |
| Összesen | 2 714 | 0 | 350 | 3 064 | 0 |

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati eszközzel rendelkezik a vállalkozás.

A társaság tárgyi eszköz értékhelyesbítést 5.421 eFt értékben tart nyilván, mely 2012. évben lett helyesbítve.

2.3. Készletek

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.4. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepel könyveiben sem

külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.5. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

2.6. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

2.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Mindösszesen | 35 | 0 | 35 | 0 |

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévét érintő bevételek, melyek követő évben merültek fel. A kiadások aktív időbeli elhatárolása a követő évet érintő kiadások, melyek tárgyévben merültek fel.

2.8. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| I. Jegyzett tőke | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
| III. Tőketartalék | 29 295 | 0 | 0 | 29 295 |
| IV. Eredménytartalék | -27 085 | 255 | 0 | -26 830 |
| VI. Értékelési tartalék | 5 421 | 0 | 0 | 5 421 |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | 255 | 911 | 255 | 911 |
| Összesen | 11 086 | 1 166 | 255 | 11 997 |

A saját tőke elemei közül az jegyzett tőke, tőketartalékos és értékelési tartalék nem változott, míg az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény igen. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

2.9. A lekötött tartalékok jogcímei szerinti bemutatása

A Kft nem rendelkezik lekötött tartalékkal.

2.10. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre a céltartalék képzését.

2.11. Kötelezettségek

2.11.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

2011. évben Endrőd és Vidéke Tak.Szöv.Gyomaendrőd-től felvett 15.000 eFt hitelt a tulajdonos, Gyomaendrőd Város Önkormányzat átvállalta, azóta a tulajdonosnak tartozik a társaság.

2.11.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.11.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | 1 éven belül esedékes | Mérleg szerint |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----------------------|----------------|
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 34 | 0 | 31 | 3 | | |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek össz. | 34 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 |
| Mindösszesen | 34 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 |

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A Telecom telefon társaságtól részletre vásárolt készülék utolsó részlete rövid lejáratú kötelezettségek közé lett átsorolva.

2.11.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

2.11.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

2.11.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

2.11.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.11.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása**Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | Rendezés | Mérleg sz. |
|--|--------|-----------|-----------|--------|----------|------------|
| Rövid lejáratú kölcsönök | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Rövid lejáratú hitelek | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 3 | 15 003 |
| Vevőtől kapott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból | 2 127 | 83 547 | 83 165 | 2 509 | 0 | 2 509 |
| Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 4 012 | 169 993 | 168 702 | 5 303 | 181 | 5 484 |
| Összesen | 33 639 | 253 540 | 251 867 | 35 312 | 184 | 35 496 |

2.12. Passzív időbeli elhatárolások**Passzív időbeli elhatárolások részletezése**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|---|--------|-----------|-----------|--------|
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 1 744 | 1 744 | 0 |
| Bevételek passzív elh. Főbejárat. gyógymede | 11 803 | 0 | 219 | 11 584 |
| Bevételek passzív elh. Termáikút | 961 | 0 | 120 | 841 |
| Bevételek passzív elhat. (Gyógyászat bővítés) | 11 630 | 0 | 0 | 11 630 |
| Bevételek Passzív elhat. Szélfogó bejáratához | 0 | 818 | 44 | 774 |
| Bevételek passzív időbeli elh. úszómedence bel | 0 | 271 | 271 | 0 |
| Bevételek passzív időbeli elh. csónak kikötő | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 |
| Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása | 1 058 | 241 | 1 058 | 241 |
| Mindösszesen | 25 452 | 4 079 | 3 456 | 26 075 |

A költségek passzív időbeli elhatárolás összege a tárgyévet érintő, de a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. A bevételek passzív időbeli elhatárolása beruházásokra kapott támogatások, melyeknek egy része öt évnél hosszabb időbe kerül megszüntetni. Az ingatlanok létesítéséhez kapott támogatások elhatárolásra kerültek, melyek az értékesítéssel egy időben a támogatás arányának mértékében kerülnek kivezetésre a rendkívüli bevétellel szemben.

2.13. Bevételek

| Belföldi értékesítés árbevételének részletezése | | ezer Ft-ban |
|--|---------------|-------------|
| Megnevezés | Árbevétel | |
| Fürdőbelépők árbevétele ÁFA-s 9111 - | 45 336 | |
| Fürdőbelépő rendezvény ÁFA-s 91111 - | 1 040 | |
| Bérbeadás árbevétele ÁFA-s (bérleti díj) 9112 - | 2 399 | |
| Közüzemi díj tovább számítása ÁFA-s árbevétel 9113 - | 917 | |
| Fürdőbelépő térítéses Gyógyászat TAM 9114 - | 751 | |
| Gyógyászat TAM önrésze bev. 9115 - | 7 578 | |
| Bevétel EÜ MEP TAM 9116 - | 17 386 | |
| Bevétel MEP ÁFA-s 9117 - | 1 512 | |
| Fürdőbelépő Szállás bevétel ÁFA-s 9118 - | 7 452 | |
| Fürdőbev. Szállás rendezvény ÁFA-s 91181 - | 20 | |
| Gyógyászat medence fürdő ÁFA-s 9120 - | 1 451 | |
| Gyógyászat bevétel ÁFA-s önrész 9121 - | 804 | |
| Összesen | 87 616 | |

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele volt.

Tárgyévben támogatási program keretében a Kft munkaügyi központtól 1.264 eFt bér és járulék, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától költségek ellentételezésére 37.550 eFt összeget kapott. Rendkívüli bevétele volt a társaságnak, a kapott beruházási támogatásának elhatárolt összegéből tárgyévre eső feloldása miatt.

2.14. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

| Megnevezés | Előző év ezer Ft | Tárgyév ezer Ft | Változás | Előző év eloszlása | Tárgyév eloszlása |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 65 915 | 66 668 | 1,14 % | 92,29 % | 90,62 % |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 65 915 | 66 668 | 1,14 % | 100,00 % | 100,00 % |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | | | |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 5 472 | 6 899 | 26,08 % | 7,66 % | 9,38 % |
| I. Készletek | 206 | 243 | 17,96 % | 3,76 % | 3,52 % |
| II. Követelések | 3 695 | 2 608 | -29,42 % | 67,53 % | 37,80 % |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | | | |
| IV. Pénzeszközök | 1 571 | 4 048 | 157,67 % | 28,71 % | 58,68 % |
| C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 35 | 0 | -100,00 % | 0,05 % | |
| ESZKÖZÖK összesen | 71 422 | 73 567 | 3,00 % | | |

| Megnevezés | Előző év ezer Ft | Tárgyév ezer Ft | Változás | Előző év eloszlása | Tárgyév eloszlása |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| D. SAJÁT TŐKE | 11 086 | 11 997 | 8,22 % | 15,52 % | 16,31 % |
| I. Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 0,00 % | 28,87 % | 26,67 % |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | | | |
| III. Tőketartalék | 29 295 | 29 295 | 0,00 % | 264,25 % | 244,19 % |
| IV. Eredménytartalék | -27 085 | -26 830 | -0,94 % | -244,32 % | -223,64 % |
| V. Lekötött tartalék | | | | | |
| VI. Értékelési tartalék | 5 421 | 5 421 | 0,00 % | 48,80 % | 45,19 % |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | 255 | 91 | -257,25 % | 2,30 % | 7,59 % |
| E. CÉLTARTALÉK | 0 | 0 | | | |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK | 34 884 | 35 496 | 1,75 % | 48,84 % | 48,25 % |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 | 0 | -100,00 % | 0,01 % | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 34 881 | 35 496 | 1,76 % | 99,99 % | 100,00 % |
| G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 25 452 | 26 074 | 2,44 % | 35,64 % | 35,44 % |
| FORRÁSOK összesen | 71 422 | 73 567 | 3,00 % | | |

Táblázat értékelése: az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott. A befektetett eszközök iránya 91%-t képvisel az eszközökből, a saját tőke közel négyszerese a jegyzett tőkének.

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

A vagyoni helyzet alakulása

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|---|----------|----------|
| Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 7,71 % | 9,38 % |
| Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$ | 15,52 % | 16,31 % |
| Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 16,32 % | 18,00 % |
| Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 13,82 % | 18,00 % |
| Saját tőke növekedési mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | 346,44 % | 374,91 % |

A pénzügyi helyzet értékelése I.

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|--|----------|---------|
| Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 10,59 % | 7,35 % |
| Adósságállomány aránya = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ | 75,88 % | 74,74 % |

A pénzügyi helyzet értékelése II.

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|--|----------|---------|
| Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 4,50 % | 11,40 % |
| Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 15,69 % | 19,44 % |

A jövedelmezőség alakulása

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|---|----------|---------|
| Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos váll.eredmény} + \text{fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$ | -1,79 % | 2,24 % |
| Alaptőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | 7,97 % | 28,47 % |
| Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$ | -0,23 % | 0,30 % |
| Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel} + \text{bevétel}} \times 100$ | 0,23 % | 0,75 % |
| Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$ | -0,41 % | 0,48 % |
| Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$ | 0,44 % | 1,30 % |

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói jobban alakultak tárgyévben, mint előző évben, mely a pozitív eredménynek köszönhető.

3.3. Az adózott eredmény felhasználása

A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor.

3.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

3.5. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Munkavállalók állományának részletezése

| Állománycsoport | Átlagos stat. létszám | Jövedelmek ezer Ft | Szem. jellegű egyéb ezer Ft | Járulékok ezer Ft |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Részmunkaidős szellemi | 2,00 | 3 668 | 0 | 915 |
| Teljes munkaidős szellemi | 5,41 | 9 636 | 0 | 2 590 |
| Teljes munkaidős fizikai | 14,66 | 24 051 | 0 | 5 686 |
| Részmunkaidős fizikai | 3,00 | 1 859 | 36 | 258 |
| Egyéb, állományba nem tartozók | 0,00 | 4 366 | 0 | 1 244 |
| Összesen | 25,07 | 43 580 | 36 | 10 693 |

3.6. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

A társaság ügyvezetője 2014.évben összesen 3.600 eFt megbízási díjért látta el teendőit. A társaságnak a felügyelő bizottság tagjai összesen 766 eFt tisztelet díjban részesültek, előleg kölcsön folyósítás részükre nem történt és nevükben garanciát nem vállalt a társaság.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének
III./2015(04.08.) határozata

A Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága, megismerte és elfogadta a Kft 2014. évi Mérlegét, Eredmény Kimutatását. Egyhangúan javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2015 év május 1.-től a jegyáremelést.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a bérlők felé a bérleti díj emelést 2015 évre.

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető beszámolóját a 2015 évi bevétel kiadás alakulásáról