

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének**  
**II./2016.(03.16.) határozata**

*A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az Ügyvezető beszámolóját a 2015. évi Mérleget , Eredmény Kimutatást*

*A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. a 2016. évi Üzleti tervét.*

Statistikai számjel

**13087085-9604-572-04**

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**

a **2015.** üzleti évről

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

Kelt : Gyomaendr d, 2016. március 09.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

### 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>66 668</b>		<b>65 181</b>
<b>02.</b>	I. Immateriális javak	0		0
<b>03.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>04.</b>	II. Tárgyi eszközök	66 668		65 181
<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>6 899</b>		<b>14 557</b>
<b>09.</b>	I. Készletek	243		411
<b>10.</b>	II. Követelések	2 608		2 918
<b>11.</b>	III. Értékpapírok	0		0
<b>12.</b>	IV. Pénzeszközök	4 048		11 228
<b>13.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>57</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>73 567</b>		<b>79 795</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>11 997</b>		<b>14 521</b>
16.	I. Jegyzett t ke	3 200		3 200
17.	ebb I: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)			
19.	III.T ketartalék	29 295		29 295
20.	IV. Eredménytartalék	-26 830		-26 919
21.	V. Lekötött tartalék			1 000
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII.Mérleg szerinti eredmény	911		2 524
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>35 496</b>		<b>39 637</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 496		39 637
29.	<b>G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>26 074</b>		<b>25 637</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>73 567</b>		<b>79 795</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

**13087085-9604-572-04**

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**

a **2015.** üzleti évről

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

Kelt : Gyomaendr d, 2016. március 09.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezet je  
(képvisel je)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2015.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	87 613		103 455
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	38 918		38 013
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	58 657		64 132
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	54 918		61 578
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 063		3 270
08.	VII. Egyéb ráfordítások	9 630		10 340
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			225
10.	<b>A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)</b>	<b>263</b>		<b>2 148</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6		5
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)</b>	<b>6</b>		<b>5</b>
14.	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)</b>	<b>269</b>		<b>2 153</b>
15.	X. Rendkívüli bevételek	689		417
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	<b>D. Rendkívüli eredmény (15-16)</b>	<b>689</b>		<b>417</b>
18.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)</b>	<b>958</b>		<b>2 570</b>
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	47		46
20.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)</b>	<b>911</b>		<b>2 524</b>
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
22.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
23.	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)</b>	<b>911</b>		<b>2 524</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

2015. évi BESZÁMOLÓ

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

### **Vezetői összefoglaló:**

A 2015. év nagy kihívás elé állította a Liget Fürdő vezetését, hiszen a 2004-es utolsó jelentős fejlesztést követő 2 évben folyamatosan nőtt a vendégforgalom, viszont 2007-től a konkurens fürdők fejlesztéseinek, illetve a Liget Fürdőben elmaradt további fejlesztések eredményeként folyamatosan csökkent. A gyógyászaton 2013-hoz képest közel 20 %-os betegforgalom csökkenés realizálódott, mely alapvetően a többi fürdő fejlesztése mellett feltehetően a 2013-ban 400 Ft-ra emelt önrész miatt következett be. Ezt a negatív tendenciát az önrész csökkentésén keresztül a kezelésszám növelésével sikerült kompenzálni. Dr. Kiss Sándor reumatológus felmondása miatt tavasszal néhány alkalom kiesett a rendelésből, illetve a korábbi heti két alkalomtól eltérően Dr. Csernus Zoltán csak heti egy alkalommal tud rendelni a fürdőben. Ezen kedvezőtlennek mondható változások ellenére összességében a gyógyászat jól teljesített 2015-ben (konkrét szám adatok mellékletben). A gyógyászattal ellentétben a strand az erős nyári szezon forgalmának köszönhetően jelentős mértékben növekedett, ugyanakkor itt is megállapítható, hogy a többi időszakban csökkent a vendégforgalom. A strand esetében az árbevétel növekedéséhez az alábbi tényezők járultak hozzá: 1. finn szauna szolgáltatás jegyárba történő beépítése, 2. meleg nyár.

A gazdasági társaság 2015. évi működését nagymértékben meghatározták a „Lélekkel a Körösök mentén” turisztikai projekt üzemeltetésével kapcsolatban felmerült plusz feladatok. Sajnálatos módon a projektelemek működtetése nem tudott elindulni a turisztikai főszezon előtt, viszont mivel a projektben tevékenykedő személyek többsége már júniusban felvételre került (májusban alkalmi munkavállalóként volt két személy foglalkoztatva), így a költségek jelentősen meghaladták a projekt elemek által generált árbevételt. Ennek ellenére a képviselőtestület által megszavazott 4,7 millió forintból csupán 2,4 millió forintot hívtunk le.

### **Bevételek:**

Gyógyászaton kezelőlapot felírató betegforgalom alakulása 2013. és 2015. között:

Településnév	gyógykúrák darabszáma		
	2013.	2014.	2015.
Gyomaendrőd	955	785	762
Budapest	70	36	55
Körösladány	55	59	18
Dorog	31	38	31
Mezőtúr	27	35	24
Sárisáp	27	18	22
Békéscsaba	26	25	18
Tát	26	40	29
Tatabánya	26	22	25
Szarvas	20	14	19
<b>Összesen:</b>	<b>1263</b>	<b>1072</b>	<b>1003</b>

Fenti táblázat jól szemlélteti, hogy 2013-hoz képest jelentősen csökkent a helyiek száma. A három évvel ezelőtti „TOP10” küldő települések betegeinél is látható visszaesés, mely elsősorban a



korábban bevezetett 400 Ft-os gyógyászati önrész emelésnek illetve a környező települések fürdőinek fejlesztésének tudható be.

<b>Helyi lakosok strandbelépő adatainak összehasonlítása (2011.-2015.)</b>			
<b>Év</b>	<b>összes</b>	<b>du-i jegyes</b>	<b>megoszlás %-ban</b>
2011.	16625 fő	7319 fő	44,02%
2012.	15430 fő	6533 fő	42,34%
2013.	14650 fő	5859 fő	40,00%
2014.	13336 fő	5252 fő	39,38%
2015.	17644 fő	8225 fő	46,62%

A helyi lakosok száma folyamatos csökkenést követően 2015-ben (legfőképp a nyári főszezonban) jelentős mértékben nőtt (lásd fenti táblázat). Érzékelhető, hogy a délutáni jegyet igénybevevő vendégkör is folyamatosan csökkent, ráadásul az arányuk is közel 5 %-kal változott negatív irányba. Amíg 2011-ben a délutáni jegyet igénybe vevő vendégek a helyi, napi forgalom 44,02 %-át tették ki, addig 2014-ben csak 39,38%-ot. 2015-ben ezen sikerült valamelyest változtatni azáltal, hogy az úszás edzések egy része át lett téve délutáni időszakra hétvégi reggeli órákra. A tavalyi évben a helyi lakosok 46,62%-a váltott délutáni jegyet, mely arányt remélhetőleg szinten tudjuk tartani.

Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az erős nyárnak köszönhetően jelentős mértékben nőtt a vendégforgalom, ugyanakkor az év második felében csökkenés tapasztalható.

<b>Fürdő belépő létszám adatok szezononkénti összehasonlítása (2011. - 2015.)</b>					
<b>Fürdő belépő</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
<b>01.01. - 06.14.</b>	24339 fő	15810 fő	15504 fő	15928 fő	18050 fő
<b>06.15. - 08.31.</b>	39114 fő	40574 fő	36807 fő	31316 fő	41049 fő
<b>09.01. - 12.31.</b>	11093 fő	10893 fő	9470 fő	9688 fő	9515 fő
<b>Összesen:</b>	<b>74546 fő</b>	<b>67277 fő</b>	<b>61781 fő</b>	<b>56932 fő</b>	<b>68614 fő</b>

2015-ben az árbevétel adatok növekedése az alábbiaknak volt köszönhető:

- Szauna jegy belépő árba való beépítése.
- Gyógyászati önrész csökkentéséből adódóan több kezelést vettek igénybe a betegek, ezáltal növekedett az OEP árbevétel.
- Meleg, napsütéses nyár, mely a főszezonnak számító június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban jelentős vendégforgalom és árbevétel növekedéssel járt.

### **Költségek:**

Az elmúlt évek elmaradt felújításai, vendégkényelmet szolgáló fejlesztései közül a tavalyi évben az alábbiakat sikerült megoldani:

- klórozó berendezés korszerűsítése
- légtechnika karbantartása
- medencék egy részének csempe és fuga javítása
- fűnyíró traktor vásárlása
- 45 db napozóágy vásárlása
- üzembiztos működéshez szükséges szivattyúk vásárlása
- műanyag nyílászárók időszakos karbantartása

A rezsiköltségek esetében közel 4,4 millió forinttal kevesebb realizálódott 2015-ben. Legjelentősebb csökkenést az áramhasználatnál sikerült elérni, melynek két legfőbb oka: 1. túl magas összeg lett előzetesen beállítva az üzleti tervbe, 2. korábban kedvezőbb árat sikerült kialkudni a szolgáltatótól.

Bér- és járulékköltségek vonatkozásában szükséges megemlíteni, hogy a projekt jelentős mértékben megnövelte ezen irányú költségeket. Ezt leszámítva a közel 1 millió forintos költségnövekedés az alábbi okok miatt következett be: 1. plusz egy masször lett felvéve, 2. irodai alkalmazott elbocsátását követően végkielégítést kellett fizetni, 3. növekedtek a minimálbérek.

A marketingre szánt költségkeret elsősorban a fürdő Romániában való megjelenése miatt növekedett. Ahhoz, hogy a piaci helyzetünkön javítsunk, szükséges a költségek átcsoportosítása, növelése (pl. az Utazás Kiállításon való megjelenést korábban a fürdő finanszírozta 100%-ban, erre a jövőben a kiállítások jelentőségének elvesztése miatt nem lesz szükség).

A reumatológus, gyógytornász költségeinél az alábbi tényezőket érdemes figyelembe venni: 1. Dr. Csernus Zoltán reumatológus Szegedről jár, és nem Orosházáról, mint elődje. Egy masször, aki korábban alkalmazásban állt a fürdőben, vállalkozó lett, így megbízási szerződéssel végzi tevékenységét a fürdőben.

A fürdő gazdálkodásának vizsgálatát végző belső ellenőr az alábbi megállapításokat tette 2015. szeptember 30-ig terjedő időszak költségeivel kapcsolatban:

„Megállapítható, hogy az összehasonlított két évben (2014., 2015.) az anyagjellegű, és a személyi jellegű ráfordítások csökkentek az árbevételhez viszonyítva, és ez jelenik meg az üzemi tevékenység eredményének emelkedésében.

2014. évben az anyagjellegű ráfordítások aránya az árbevételhez viszonyítva 67 %-os arányt mutatnak, míg ez a 2015-ös vizsgált időszakban 56 %-ra csökkent, a személyi jellegű ráfordítások aránya is javult mivel 63 %-ról 52 %-ra csökkent.”

A részletes bevételi és költségadatokat tartalmazó táblázat a következő oldalon található.

Bevételek	2015.évi terv	2015.évi tény	2015.évi tény	2015.évi tény
		fürdő	projekt	összes (fürdő + projekt)
belépőjegy+ rendezvény	53 000 EFt	57 908 EFt		57 908 EFt
gyógyászat	34 500 EFt	31 202 EFt		31 202 EFt
szállás	8 000 EFt	7 063 EFt		7 063 EFt
bérleti díj+ közüzemi díj	3 720 EFt	5 178 EFt	8 EFt	5 186 EFt
egyéb értékesítés	300 EFt	129 EFt	907 EFt	1 036 EFt
Projekt			1 060 EFt	1 060 EFt
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen:</b>	<b>99 520 EFt</b>	<b>101 480 EFt</b>	<b>1 975 EFt</b>	<b>103 455 EFt</b>
<b>egyéb bevételek</b>	<b>37 920 EFt</b>	<b>38 430 EFt</b>		<b>38 430 EFt</b>
támogatás P.H	<b>33 200 EFt</b>	<b>33 330 EFt</b>	<b>3 600 EFt</b>	<b>36 930 EFt</b>
1 éven belüli	20 000 EFt	20 130 EFt	3 600 EFt	23 730 EFt
bérleti díj	13 200 EFt	13 200 EFt		13 200 EFt
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege	100 EFt			
támogatás munkaügyi	2 200 EFt	866 EFt		866 EFt
Egyéb bevételek	1 600 EFt	217 EFt		217 EFt
rendkívüli bevétel	920 EFt	417 EFt		417 EFt
<b>összesen</b>	<b>38 020 EFt</b>	<b>34 830 EFt</b>	<b>3 600 EFt</b>	<b>38 430 EFt</b>
Pü. műveletek bevételei		5 EFt		5 EFt
<b>Bevételek összesen</b>	<b>137 540 EFt</b>	<b>136 315 EFt</b>	<b>5 575 EFt</b>	<b>141 890 EFt</b>
<b>Költségek</b>				
<b>víz,gáz,villany</b>	<b>18 400 EFt</b>	<b>13 784 EFt</b>	<b>222 EFt</b>	<b>14 006 EFt</b>
víz	1 200 EFt	1 666 EFt	89 EFt	1 755 EFt
áram	12 200 EFt	8 313 EFt	133 EFt	8 446 EFt
gáz	5 000 EFt	3 805 EFt		3 805 EFt
<b>fenntartási, alkatrész, üzemanyag</b>	<b>1 900 EFt</b>	<b>1 423 EFt</b>	<b>20 EFt</b>	<b>1 443 EFt</b>
<b>egyéb anyag költség</b>	<b>5 870 EFt</b>	<b>6 146 EFt</b>	<b>209 EFt</b>	<b>6 355 EFt</b>
irodaszer, nyomtatvány.	270 EFt	309 EFt	40 EFt	349 EFt
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 200 EFt	5 248 EFt	20 EFt	5 268 EFt
catering			82 EFt	82 EFt
Munka és védőruha		59 EFt	13 EFt	72 EFt
Egyéb (1 éven belül elh.)	400 EFt	530 EFt	54 EFt	584 EFt
<b>bérleti díj</b>	<b>10 900 EFt</b>	<b>11 731 EFt</b>	<b>137 EFt</b>	<b>11 868 EFt</b>
<b>hirdetési díj</b>	<b>2 200 EFt</b>	<b>3 644 EFt</b>	<b>39 EFt</b>	<b>3 683 EFt</b>
<b>egyéb igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>25 134 EFt</b>	<b>25 690 EFt</b>	<b>1 038 EFt</b>	<b>26 728 EFt</b>
könyvelő, könyvvizsg	2 670 EFt	2 128 EFt		2 128 EFt
reumatológus, gyógytornász	2 914 EFt	5 016 EFt		5 016 EFt
labor	2 600 EFt	1 398 EFt		1 398 EFt
szennyvíz	4 200 EFt	4 238 EFt		4 238 EFt
Telefon, posta	850 EFt	953 EFt	31 EFt	984 EFt
Projekt ktg-ei				0 EFt
Egyéb (javítás,utazás, ügyvéd stb.)	5 500 EFt	4 643 EFt	38 EFt	4 681 EFt
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)	6 400 EFt	7 314 EFt	969 EFt	8 283 EFt
<b>bérköltség+járulék</b>	<b>55 000 EFt</b>	<b>55 979 EFt</b>	<b>5 599 EFt</b>	<b>61 578 EFt</b>
<b>écs</b>	<b>3 700 EFt</b>	<b>3 175 EFt</b>	<b>96 EFt</b>	<b>3 271 EFt</b>
<b>összes költség</b>	<b>123 104 EFt</b>	<b>125 216 EFt</b>	<b>7 399 EFt</b>	<b>128 932 EFt</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>12 000 EFt</b>	<b>10 339 EFt</b>	<b>50 EFt</b>	<b>10 389 EFt</b>

EREDMÉNY	236 EFt	4 358 EFt	-1 788 EFt	<u>2 570 EFt</u>
----------	---------	-----------	------------	------------------