



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

## BESZÁMOLÓ

a társaság 2016. január 1-től szeptember 30-ig terjedő  
időszak gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2016. október 12.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

## Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2016. szeptember 30-ig vizsgált működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2015. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele ugyan **6,57 %-kal** csökkent, ugyanakkor a költségek szinten tartásával sikerült elérni, hogy a fürdő adózás előtti eredménye kb. 400 ezer forinttal kedvezőbb, mint 2015. hasonló időszakában volt.

### Bevétel:

Az árbevétel csökkenésének két legfőbb oka, hogy a tavalyi évben a „Lélekkel a Körösök mentén” turisztikai projektből származó bevétel idén nem a fürdőnél realizálódott, illetve a TEVA Magyarország tavaly bruttó 1,5 millió forint összegért kibérelte a kemping egy részét, ugyanakkor az idei évben a kemping infrastruktúrájának elavultsága miatt nem a Liget Fürdőt választották.

Területenként vizsgálva a bevételi adatokat megállapítható, hogy a június 1. és augusztus 31. közötti strandszezonban az árbevétel 3,78 % -kal nőtt, ugyanakkor a fürdőzők száma csökkent. Az árbevétel növekedést egyedül a jegyár emelésével sikerült elérni, ugyanakkor a napi bevételi adatokat vizsgálva érzékelhető az időjárás hektikus változása (volt, hogy júliusi hétvégén közel 100 mm eső esett, és a hétvégi árbevétel nem érte el a 600 ezer forintot, ugyanakkor az utóbbi 5 év legerősebb napja idén július 31-én több, mint 1,6 millió forintos bevételt hozott a fürdőnek).

A fürdő rendezvényei az előző évhez képest lényegesen kisebb költségvetésből valósultak meg, ugyanakkor minden rendezvény pozitív mérleggel zárt.

A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a nyári időszakban a tavalyi év hasonló időszakához képest 2,4 %-kal csökkent a bevétel, ugyanakkor a „60 kezelés = 60 Ft-os” akció az első hónapban várakozáson felül teljesített (szeptemberben 174-en vették igénybe az akciót). A nyári csökkenés ellenére az akciónak köszönhetően a gyógyászat az őszi időszakban előreláthatóan helyrebillenti a gyógyászat mérlegét.

### Költség:

A bér- és járulékköltség összességében csupán 2 %-kal csökkent. Mindezt több tényező is befolyásolta. Egyrészt a minimálbérek növekedtek, mely a dolgozók jelentős részénél bérköltség növekedést okozott. Másrészt felvételre került egy pályakezdő vízforgató gépész, aki egy nyugdíjazás előtt álló kolléga későbbi pótlása miatt betanuló időszakát tölti.

A korábbi beszámolóknak is említett üzembiztos működéshez szükséges feltételeket a fürdő önerőből a lehetőségeihez mérten biztosította. Emiatt az anyag jellegű költségek, valamint a javítások, karbantartások költségei a 2015. évhez képest jelentősen nőttek (2,1 millió forintról 5,5 millió forintra). Itt fontos megemlíteni, hogy a nyári időszak legjelentősebb műszaki problémáját a strand és a pancsoló medence fűtését szolgáló vízvezeték elavult állapota eredményezte, mely közel 1,5 millió forintos plusz terhet jelent a fürdőnek. A vas csővezeték igen rossz állapotban van, melyet az alábbi képen lévő fotó is bizonyít. A közel 55 méteres szakasz teljes kiváltása folyamatban van, a következő szezonban nem szabad, hogy problémát jelentsen a fürdő működésében.



A rezsiköltségek közül a villamos energia 6,44 %-kal csökkent, míg a gáz 5,2 %-kal. Előbbinél elért eredményt két tényező befolyásolta: egyrészt az áramszolgáltatók megversenyeztetésével elért árcsökkentés, másrészt új villanymotorok, szivattyúk beszerelése.

Legjelentősebb csökkentést a takarító és tisztítószerknél sikerült elérni (11,79 %). Itt fontos megemlíteni, hogy a vendégek visszajelzése alapján a racionálisabb vegyszerfelhasználás nem ment a minőség rovására.

A fürdő szállás árbevételénél a kemping rész árbevétele több, mint 20 %-kal csökkent. Ha figyelembe vesszük, hogy a TEVA tavaly még 1,5 millió forintért kibérelte a kemping egy részét, idén pedig korszerűbb kempingbe mentek, indokolt a kemping fejlesztése. Nem beszélve arról, hogy a kempingbe visszatérő vendégeket sem szeretné elveszíteni a fürdő. A kemping vizes blokkjai rendkívül rossz állapotban vannak és a fürdő összképét is jelentősen rontják.



Mivel a fürdő az önkormányzat által biztosított évi 20 millió forint összegű működési támogatásból eddig csak 17 millió forintot használt fel, így a fennmaradó összeg átcsoportosítását kérve a 3 millió forintot a kemping fejlesztésére szeretnénk fordítani.

2015. hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb működési támogatást használtunk fel a képviselőtestület által megszavazott 20 millió forintos működési célú támogatásból, és az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebbet használtunk fel. Itt fontos megemlíteni, hogy az év első felében megállapított 4000 Ft-os 10 alkalmas bérlet az iskolák és egyesületek számára kedvezőnek bizonyult, ezért is került kevesebb összeg felhasználásra.

A működési célú támogatás átcsoportosításával az alábbi fejlesztések elvégzése indokolt a vendégek kiszolgálása és a magasabb árbevétel elérése érdekében:

Megnevezés	Összeg (bruttó)	Kivitelező
Kemping vizesblokkok felújítása, mosókonyha kialakítása	2 667 000 Ft	Csabatechnika Kft.
Mosókonyha kialakítása	350 000 Ft	Fürdő
Összesen:	3 017 000 Ft	

Fenti fejlesztés a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében elengedhetetlen, ugyanakkor a kemping belső úthálózatának javítása, bővítése is a rövidtávú fejlesztési tervek között szerepel, ugyanis esős időben a kemping egyes részei megközelíthetetlenek. A Gyomaendrődi Liget Fürdő NKft. erre is kért három ajánlatot, mely közül a Tótkaép Kft. adta a legkedvezőbbet.

Megnevezés	Összeg (bruttó)	Kivitelező
Kemping szilárd burkolatú út javítása, szegélyezése	1 651 000 Ft	Tótkaép Kft.
Kemping szilárd burkolatú út kialakítása	2 286 000 Ft	Tótkaép Kft.
Összesen:	3 937 000 Ft	

A Gyomaendrődi Liget Fürdő NKft. ügyvezetőjeként arra kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy engedélyezze a 3 millió forint működési célú támogatás kemping fejlesztésre való átcsoportosítását, és vegye figyelembe, hogy a fürdő saját költségvetéséből évről évre egyre többet szán fejlesztésre. A fürdő (azon belül a kemping) további fejlesztése elengedhetetlen a vendégek megtartása, új vendégek elérése érdekében.

2016. szeptember 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- Beléptető szoftver cseréje, új munkaállomás kiépítése
- Uszoda és gyógyászati épület fa szerkezetének állagmegóvó festése
- öltözők kifestése
- közösségi tereknél, öltözőknél beázás megszüntetése, falfelület kezelése, festése
- kemping vizesblokkokon állagmegóvó munkálatok elvégzése
- Strand területén medencék, lábmosságok javítása, újra fugázása
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás
- Családi medencébe új élményelemek beépítése (vízi ösvény, vízágyúk)
- új szauna kályha vásárlása

Statistikai számjel

**13087085-9604-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-005983**

Vállalkozás megnevezése

**Gyomaendr di Liget Fürd Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

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

## **Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

évközi adatok **2016.09.30-ig**

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

Kelt : Gyomaendr d, 2016. október 11.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2016.09.30.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	86 749		81 402
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>86 749</b>		<b>81 402</b>
04.	Saját termelés készletek állományváltozása			
05.	Saját el állítású eszközök aktivált értéke			
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
07.	III. Egyéb bevételek (07)	27 508		34 823
08.	ebb I: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	16 190		16 427
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 063		32 890
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 618		1 687
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	19		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32		258
14.	<b>IV. Anyagjelleg ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>48 922</b>		<b>51 262</b>
15.	Bérköltség	35 657		35 164
16.	Személyi jelleg egyéb kifizetések	1 420		1 446
17.	Bérbírlékok	8 417		7 957
18.	<b>V. Személyi jelleg ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>45 494</b>		<b>44 567</b>
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	2 072		2 638
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	6 662		6 032
21.	ebb I: értékvesztés			
22.	<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)</b>	<b>11 107</b>		<b>11 726</b>

Kelt : Gyomaendr d, 2016. október 11.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**  
(össz költség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2016.09.30.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekb l származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pü-i eszközök bevételei, árfolyamnyereségei			
28.	ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek			
30.	ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi m veletek egyéb bevételei	4		2
32.	ebb l értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi m veletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>4</b>		<b>2</b>
34.	Részesedésekb l származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	ebb l kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pü-i eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségei			
37.	ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások			
39.	ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai	24		28
42.	ebb l értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai (34+36+38+40+41)</b>	<b>24</b>		<b>28</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (33-43)</b>	<b>-20</b>		<b>-26</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (22+44)</b>	<b>11 087</b>		<b>11 700</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	905		1 170
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)</b>	<b>10 182</b>		<b>10 530</b>

Kelt : Gyomaendr d, 2016. október 11.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

**13087085-9604-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-005983**

Vállalkozás megnevezése

**Gyomaendr di Liget Fürd Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

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

## **Egyszer ítétt éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok **2016.09.30-ig**

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

Kelt : Gyomaendr d, 2016. október 11.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezet je  
(képvisel je)

**P.H.**



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.09.30.

### 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>65 435</b>		<b>68 074</b>
<b>02.</b>	I. Immateriális javak	0		0
<b>03.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>04.</b>	II. Tárgyi eszközök	65 435		68 074
<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>27 697</b>		<b>17 311</b>
<b>09.</b>	I. Készletek	243		411
<b>10.</b>	II. Követelések	3 217		2 832
<b>11.</b>	III. Értékpapírok	0		0
<b>12.</b>	IV. Pénzeszközök	24 237		14 068
<b>13.</b>	<b>C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>93 132</b>		<b>85 385</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. október 11.

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 : 2016.09.30.

### 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>22 179</b>		<b>24 962</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	-25 919		-23 484
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>10 182</b>		<b>10 530</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>45 432</b>		<b>35 319</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 432		35 319
29.	<b>G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 521</b>		<b>25 104</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>93 132</b>		<b>85 385</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. október 11.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.