



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2016. január 1-től december 31-ig terjedő
éves gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2017. január 20.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 63200125-11082484

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2016. évi működése összességében a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult, így sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.

A működésre – a 2015. évhez viszonyítva – több tényező változása is hatással volt. Többek között a „Lélekkel a Körösök mentén” projektek üzemeltetése 2016. február 1-től már nem a Liget Fürdő Nkft. feladata volt, így az ebből származó bevétel, illetve az üzemeltetéssel járó költségek is kikerültek a fürdő gazdálkodásából.

Bevételek alakulásának részletezése:

2015. évhez viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 3,02 %-kal nőtt. Ez a szám a III. negyedévben még 6,57 %-os csökkenést mutatott az előző évhez képest, ugyanakkor a „60 kezelés = 60 forint” elnevezésű gyógyászati akció, valamint a fürdőbelépők 100 Ft-os emeléséből származó plusz árbevétel helyre billentette a fürdő mérlegét.

Az egyéb bevétel 8,22 %-os csökkenés két legfőbb oka, hogy a 20 millió forintos működési támogatásból 17 millió forintot hívott le a fürdő, ezen felül az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is mintegy 1 millió forinttal kevesebb került felhasználásra.

A bérleti díjakkal tapasztalható jelentős csökkenés oka, hogy a TEVA Magyarország 2015. évben bruttó 1,5 millió forint összegért kibérelte a kemping egy részét, ugyanakkor 2016-ban 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 hétfői 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 várakozáson felül teljesített. A nyári csökkenés ellenére az akciónak köszönhetően a gyógyászat az őszi időszakban helyrebillentette a gyógyászat mérlegét.

Költségek alakulásának részletezése:

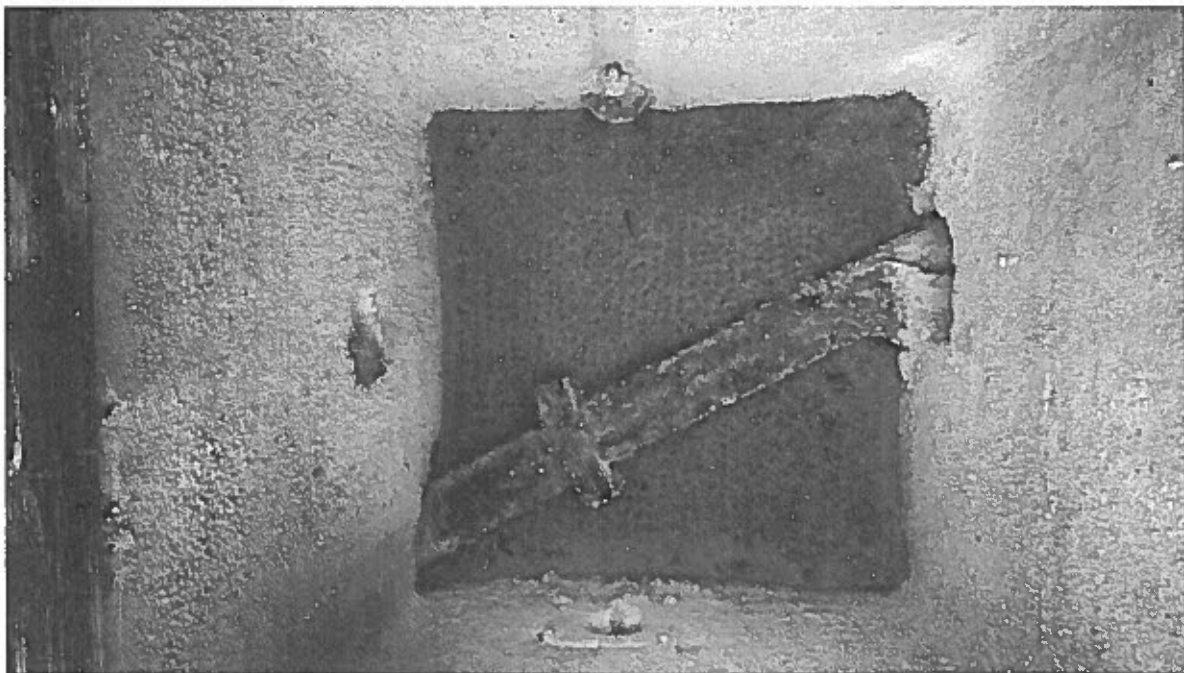
A bér- és járulékköltség 2015. évhez képest csupán 1,65 %-kal csökkent, ugyanakkor a tervezethez képest jelentősen nőtt. Mindezt több tényező is befolyásolta. Egyrészt a minimálbérek növekedtek, mely a dolgozók jelentős részénél bérköltség növekedést okozott. Másrészt felvételre került egy pályakezdő vízforgató gépész, valamint egy masször, akik az üzembiztos működés feltételeinek biztosítása, illetve a vendégek számára a rendszeres és minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

A reumatológusra szánt összeg 2015-höz képest mintegy 1,5 millió forinttal növekedett, mely jelentősrészt a szakemberhiányra vezethető vissza. Dr. Csernus Zoltán kiváló szakember, és a betegek jelentős többsége is elégedett a munkájával, így az ő megtartása a fürdő életében kardinális kérdés. Az

egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt őt is csábítják más településre. Az, hogy doktor úr Gyomaendrődön maradjon, áldozattal jár.

Az egyéb szolgáltatásokat 2016-ban 29,93 %-kal (mintegy 2,5 millió forinttal) csökkentettük. Mindezt a rendezvények költségeinek csökkentésével sikerült elérni.

A korábbi beszámolókból 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 (4,7 millió forintról 7,4 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 jelentett a fürdőnek. A vas csővezeték igen rossz állapotban volt, melyet az alábbi képen lévő fotó is bizonyít. A közel 55 méteres szakasz teljes kiváltása a tavalyi év őszén megtörtént.



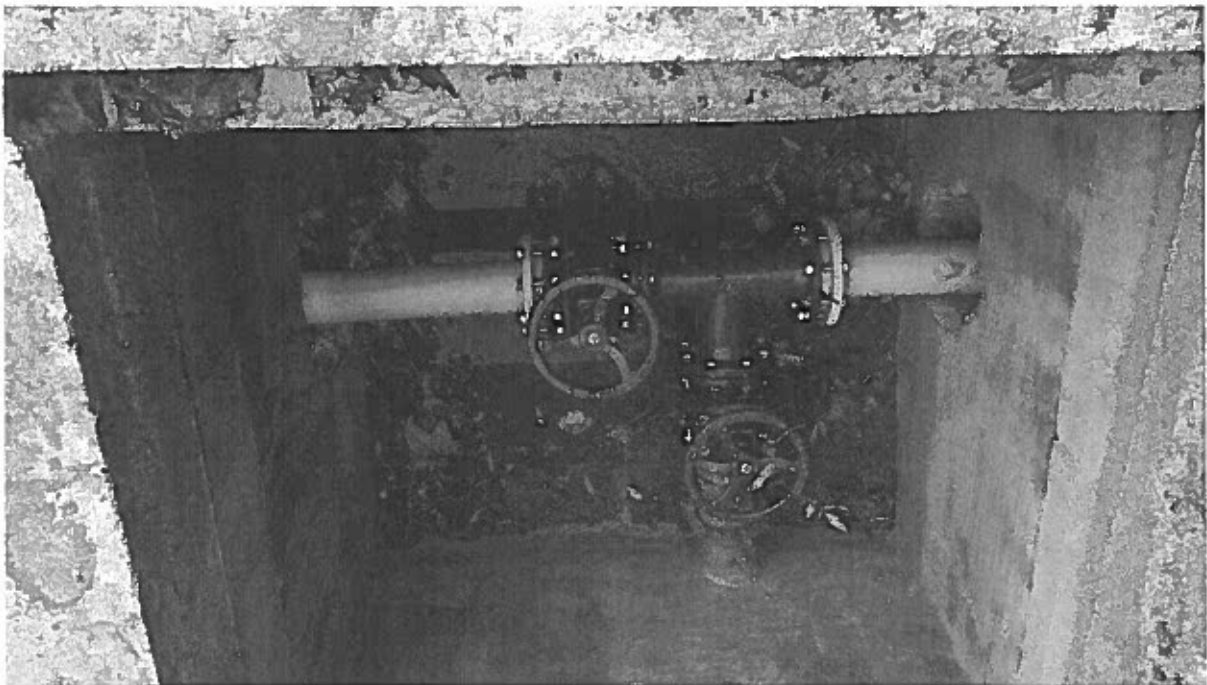
A rezsiköltségek közül a két legjelentősebb tételt kitevő villamos energia 7,57 %-kal csökkent, míg a gáz 10,25 %-kal nőtt. Előbbinél elért eredményt két tényező befolyásolta: egyrészt az áramszolgáltatók megversenyztetésével elért árcsökkentés, másrészt új villanymotorok, szivattyúk beszerelése. A gázköltség 2016. szeptember 30-ig csökkent az előző évhez képest, ugyanakkor az előző évhez képest hidegebb tél miatt az év utolsó két hónapjában jelentősen megnőtt a gázfogyasztás.

A fürdő szállás árbevételénél a kemping rész árbevétele több, mint 20 %-kal csökkent. Ha figyelembe vesszük, hogy a TEVA 2015-ben 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. A 2016. évre megszavazott 20 millió forintos működési támogatásból 3 millió forint átcsoportosításra került, melyet 2017 tavaszán a kemping vizesblokkjainak felújítására, mosókonyha kialakítására szeretnénk szánni (2,5 millió forint), illetve a vezetői prémiumra 500 ezer forint került elkülönítésre.

2016. évben elvégzett 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, lábmosók javítása, újra fugázása
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás
- Családi medencébe új élményelemek beépítése (vízi ösvény, vízagyúk)
- új szauna kályha vásárlása
- 55 méteres gyógyvizes vasvezeték kiváltása, tolózár csere

Az alábbi két fotón látszik az új, illetve a régi tolózár közti különbség.





Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás felhasználásának tervezete:

A támogatás felhasználásának tervezésekor a korábbi évek gyakorlata lett alapul véve. Tekintve, hogy a fürdő év eleji árbevétele nem teszi lehetővé a bér- járulék, illetve az időszakosan magasabb rezsiköltségek kifizetését, így a támogatás jelentős része is az első félévben kerülne felhasználásra. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a Kft. 2017. évben a 33,4 millió forintos működési támogatásból 22,4 millió forintot az I. félévben, míg 11 millió forintot az utolsó negyedévben tervez felhasználni.

A fenti működési támogatás tartalmazza a 2016. évi támogatás felhasználásból átcsoportosított, kempingfejlesztésre szánt 3 millió forintot.

Felhasználás tervezett időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2017. február 3.	bérbérlés	3 500 000 Ft
2017. március 2.	munkabérlés	3 500 000 Ft
2017. március 10.	bérbérlés	2 000 000 Ft
2017. március-április	karbantartási munkálatok (2016-ról áthozott)	2 500 000 Ft
2017. április 5.	munkabérlés	2 500 000 Ft
2017. április 11.	bérbérlés	1 500 000 Ft
2017. május 2.	munkabérlés	1 000 000 Ft
2017. május 5.	üzvevetői prémium	500 000 Ft
2017. május 30.	bérlési díj	5 364 480 Ft
2017. szeptember 28.	bérlési díj	8 046 720 Ft
2017. december 2.	munkabérlés	3 000 000 Ft
Összesen:		33 411 200 Ft

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás felhasználása:

A 2016. évi önkormányzati támogatást a 2016. évi üzleti tervtől eltérően az alábbiak alapján használta fel a fürdő. A korábbi évek gyakorlata alapján a képviselő-testület által megszavazott 20 millió forintos működési célú támogatásból 17 millió forint került ténylegesen felhasználásra. A fennmaradó 3 millió forintot a fürdő átvitte a 2017. üzleti évre (2,5 millió forint kempingfejlesztés, 500 ezer forint vezetői prémium). Tekintve, hogy a fürdő év eleji árbevétele nem teszi lehetővé a bér- járulék, illetve az időszakosan magasabb rezsiköltségek kifizetését, így a támogatás jelentős része is az első félévben került felhasználásra.

A 2015. évről áthozott 2 978 223 Ft fel nem használt működési célú támogatást 2016-ban az alábbi üzembiztos működést garantáló karbantartási illetve fejlesztési munkákra használta fel a fürdő: gyógyászati épület és tanuszodai rész állagmegóvó festés, fa tető szerkezet állagmegóvó festés, szivattyú vásárlás, strand közös öltöző felújítása, strand áramfejlesztés.

A lenti táblázat részletesen tartalmazza az önkormányzati támogatás 2016. évi tényleges felhasználását.

Felhasználás tervezett időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2016. február 2.	működési tám. (bérjárulék)	1 500 000 Ft
2016. március 1.	működési tám. (rezsi számlák)	1 500 000 Ft
2016. március 3.	működési tám. (munkabér)	2 000 000 Ft
2017. március 11.	működési tám. (bérjárulék)	1 500 000 Ft
2017. március 21.	működési tám. (rezsi számlák)	1 500 000 Ft
2017. április 4.	működési tám. (munkabér)	3 000 000 Ft
2017. április 11.	működési tám. (bérjárulék)	1 500 000 Ft
2017. május 3.	működési tám. (munkabér)	2 000 000 Ft
2016. május 10.	működési tám. (bérjárulék)	1 000 000 Ft
2016. június 2.	bérleti díj	5 364 480 Ft
2016. június 3.	működési tám. (munkabér)	1 500 000 Ft
2016. június 14.	2015. évről áthozott működési támogatás (karbantartás)	2 978 223 Ft
2016. szeptember 29.	bérleti díj	8 046 720 Ft
Összesen:		33 389 423 Ft

	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Bevételek	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
belépőjegy+ rendezvény	57 908	58 000	59 208
gyógyászat	31 202	34 000	36 068
szállás	7 063	8 000	7 246
bérleti díj+ közüzemi díj	5 186	5 700	3 967
egyéb értékesítés	1 036	500	87
Projekt	1 060		
ért.nettóárbev. Össz.	103 455	106 200	106 664
egyéb bevételek	38 430	37 700	35 439
támogatás P.H	36 930	36 200	33 389
1 éven belüli	23 730	23 000	19 978
bérleti díj	13 200	13 200	13 411
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)			105
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege			
támogatás munkaügyi	866	900	1 415
Egyéb bevételek	217	200	635
-rendkívüli bevétel	417	400	0
összesen	38 430	37 700	35 544
átvezetés miatt	5		
Bevételek összesen	141 890	143 900	142 208
Költségek			
víz,gáz,villany	14 006	16 110	13 812
víz	1 755	1710	1 811
áram	8 446	10 400	7 806
gáz	3 805	4000	4 195
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	1 443	6 000	2 434
egyéb anyag költség	6 355	6 480	6 010
irodaszer, nyomtatvány.	349	280	221
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 268	5 500	5 248
catering	82		7
Munka és védőruha	72	100	67
Egyéb(1 éven belül elh.)	584	600	467
bérleti díj	11 868	11 870	11 641
hirdetési díj	3 694	4000	4 288
egyéb igénybevett szolg.	26 728	27 164	28 648
könyvelő, könyvvizsg	2 128	2 224	2 040
reumatológus, gyógytornász	5 016	5 020	6 566
labor	1 398	1 800	1 593
szennyvíz	4 238	4 200	4 247
Telefon, posta	984	990	975
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	4 681	4 700	7 423
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számíttech. Sz.bankktg,tagdíj)	8 283	8 230	5 804
bérlőköltség+járulék	61 578	55 000	60 560
écs	3 271	3 200	3 796
össz költség	128 943	129 824	131 189
Ráfordítások	10 470	10 000	10 390
EREDMÉNY	2 478	4 076	629

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

a 2016. üzleti évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-11082484

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

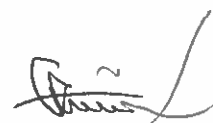
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	103 455		106 664
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	38 430		35 542
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	64 143		67 091
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	61 578		60 559
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 270		3 796
08.	VII. Egyéb ráfordítások	10 387		10 095
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	225		
10.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	2 507		665
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		2
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	34		38
13.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)	-29		-36
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)	2 478		629
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	44		43
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	2 434		586

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrőd-i Liget Földő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
P.H.
Adószám: 13087085-2-04
Számvevőszám: 53200125-11062464

Statistikai számjel

13087085-9604-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

a 2016. üzleti évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200125-11082484

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.12.31.

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)	65 181		66 357
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az érték helyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	65 181		66 357
05.	ebből: az érték helyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az érték helyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	14 512		12 739
09.	I. Készletek	411		459
10.	II. Követelések	2 873		3 601
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	11 228		8 679
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57		264
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	79 750		79 360

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.12.31.

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)	14 432		15 018
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	29 296		29 295
20.	IV. Eredménytartalék	-26 919		-23 484
21.	V. Lekötött tartalék	1 000		
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 434		586
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	39 681		39 688
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 681		39 688
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 637		24 654
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	79 750		79 360

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.

Gera Krisztián sk.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

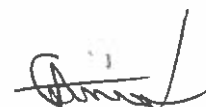
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

**Kiegészítő melléklet a 2016. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 05.



Gera Krisztián sk.

**a vállalkozás vezetője
(képviselője)**

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200125-11082464

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit 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
9604'08	Fizikai közérzetjavító szolgáltatás
5510'08	Szállodai szolgáltatás
5520'08	Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'08	Kempingszolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérlet 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: március 31.

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: 003503 2002.12.02.
- címe: 5500 Gyomaendrőd, Hantostekerti út 14.sz.

1.4.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Eljáró könyvvizsgáló neve, bejegyzés száma, címe:**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 mérlegkételemek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvizsgálás állandóságával kell biztosítani.

A mérleg készítés időpontja 2016.03.31-e.

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	58 296	0	0	58 296
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 196	973	109	15 060
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 500	3 818	0	10 318
Beruházások, felújítások	11 947	5 961	5 691	12 217
Összesen	90 939	10 752	5 800	95 891

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása				ezer Ft-ban
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	14 660	1 556	0	16 216
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 510	1 339	20	11 829
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 009	902	0	6 911
Összesen	31 179	3 797	20	34 956

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

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	1 556	0	0	1 556	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	721	0	618	1 339	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	690	0	212	902	0
Összesen	2 967	0	830	3 797	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 szerepelt 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
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57	156	57	156
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	108	0	108
Mindösszesen	57	264	57	264

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet 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	-26 919	3 434	-1	-23 484
V. Lekötött tartalék	1 000	0	1 000	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 434	586	2 434	586
Összesen	9 010	4 020	3 433	9 597

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

2.9. A lekötött tartalékok jogcímei szerinti bemutatása

Lekötött tartalékok jogcím szerinti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Fejlesztési tartalék 2015.év	1 000	0	1 000	0
Összesen	1 000	0	1 000	0

A lekötött tartalék 100%-ban fejlesztési tartalék volt, mely tárgyévben felhasználásra került..

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

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

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	15 021	0	18	15 003	0	15 003
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás	5 794	85 368	86 615	4 547	0	4 547
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozás felé	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.levő	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 053	184 068	182 785	7 336	302	7 638
Összesen	39 368	269 436	269 418	39 386	302	39 688

A Mérleg adataihoz viszonyítva: 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

2.12. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	417	417	0
Bevételek passzív elh. Főbejárat, gyógymede	11 368	0	215	11 153
Bevételek passzív elh. Termálkút	721	0	120	601
Bevételek passzív elhat.(Gyógyászat bővítés)	11 630	0	0	11 630
Bevételek Passzív elhat. Szélfogó bejáratához	692	0	82	610
Bevételek passzív időbeli elh. csónak kikötő	1 005	0	1 005	0
Bevételek passzív időbeli elhatárolása (Csúszd)	0	585	0	585
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	221	75	221	75
Mindösszesen	25 637	1 077	2 060	24 654

A Mérleg adataihoz viszonyítva: 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

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, melyek egy része öt évnél hosszabb időbe kerül megszüntetni. Az ingatlanok létesítéséhez kapott támogatások elhatárolásra kerültek, melyek az értékcsökkenéssel egyidőben 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 -	58 793	
Fürdőbelépő rendezvény ÁFA-s 91111 -	503	
Bérbeadás árbevétele ÁFA-s (bérleti díj) 9112 -	2 943	
Közüzem díj tovább számlázása ÁFA-s árbevétel 9113 -	1 024	
Fürdőbelépő térítéses Gyógyászat TAM 9114 -	765	
Gyógyászat TAM önrésze bev. 9115 -	4 729	
Bevétel EÜ MEP TAM 9116 -	25 192	
Bevétel MEP ÁFA-s 9117 -	2 580	
Fürdőbelépő Szállás bevétel ÁFA-s 9118 -	7 246	
Gyógyászat medence fürdő ÁFA-s 9120 -	1 206	
Gyógyászat bevétel ÁFA-s önrész 9121 -	1 597	
Anyag eladás bevétele 9123 -	87	
Összesen	106 665	

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele volt.

Tárgyévben támogatási program keretében a Kft munkaügyi központtól 1.415 eFt bér és járulék, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától költségek ellentételezésére 33.389 eFt összeget kapott.

Tárgyieszköz vásárlásra kapott támogatás elhatárolt összegéből tárgyévre eső feloldása 417 eFt.

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	65 181	66 357	1,80 %	81,73 %	83,62 %
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	65 181	66 357	1,80 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
B. FORGÓESZKÖZÖK	14 512	12 739	-12,22 %	18,20 %	16,05 %
I. Készletek	411	459	11,68 %	2,83 %	3,60 %
II. Követelések	2 873	3 601	25,34 %	19,80 %	28,27 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	11 228	8 679	-22,70 %	77,37 %	68,13 %
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57	264	363,16 %	0,07 %	0,33 %
ESZKÖZÖK összesen	79 750	79 360	-0,49 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT TŐKE	14 432	15 018	4,06 %	18,10 %	18,92 %
I. Jegyzett tőke	3 200	3 200	0,00 %	22,17 %	21,31 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék	29 296	29 295	0,00 %	202,99 %	195,07 %
IV. Eredménytartalék	-26 919	-23 484	-12,76 %	-186,52 %	-156,37 %
V. Lekötött tartalék	1 000		-100,00 %	6,93 %	

VI. Értékelési tartalék	5 421	5 421	0,00 %	37,56 %	36,10 %
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 434	586	-75,92 %	16,87 %	3,90 %
E. CÉLTARTALÉK	0	0			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	39 681	39 688	0,02 %	49,76 %	50,01 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 681	39 688	0,02 %	100,00 %	100,00 %
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 637	24 654	-3,83 %	32,15 %	31,07 %
FORRÁSOK összesen	79 750	79 360	-0,49 %		

Táblázat értékelése: az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott. A befektetett eszközök iránya 82%-t képvisel az eszközökből, a saját tőke közel négy és félszerese a jegyzett tőkének.

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	18,27 %	16,38 %
$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	18,10 %	18,92 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete I.} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	22,14 %	22,63 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete II.} = \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	22,14 %	22,63 %
$\text{Saját tőke növekedési mutató} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	451,00 %	469,31 %

A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Hitelfedezeti mutató} = \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	7,24 %	9,07 %
$\text{Adósságállomány aránya} = \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	73,33 %	72,55 %

A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	28,30 %	21,87 %
$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	36,57 %	32,10 %

A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü. műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	17,41 %	4,44 %
Alaptőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	76,06 %	18,31 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	2,42 %	0,62 %
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	2,40 %	0,59 %
Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	4,07 %	1,10 %
Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	3,11 %	0,79 %

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, nemkerülhetett sor, mer Nonprofit Kft.

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
Teljes munkaidős fizikai dolgozók	13,74	24 510	13	5 726
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	5,80	10 223	25	2 468
Részmunkaidős fizikai dolgozók	2,50	1 802	20	236
Részmunkaidős szellemi dolgozók	0,43	667	0	125
Havi 60 óránál rövidebb m. idősek	0,00	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	10 019	1 115	2 308
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	22,47	47 222	1 172	10 863
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek	10,91	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m. idősek fizikai	0,12	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m. idősek szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott havi 60 óránál rövidebb	0,00	0	0	0
Ebből külföldi munkavállalók	0,00	0	0	0
Kölcsönvett munkavállalók	0,00	0	0	0
Technikai összeg	55,97	94 443	2 345	21 726

3.6. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

A társaság ügyvezetője tárgyévben összesen 3.600 eFt megbízási díjért látta el teendőit. A társaságnál

a felügyelő bizottság tagjai összesen 1.080 eFt tisztelet díjban részesültek, előleg kölcsön folyósítás részükre nem történt és nevükben garanciát nem vállalt a társaság.



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2017.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-11082484

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrőd, 2017. április 5.

Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő a körzeti jelentőségű fürdők kategóriájában korábban meghatározó szerepet játszott a régióban. Megvizsgálva az elmúlt közel 10 év rendelkezésre álló forgalmi adatait megállapítható, hogy mind a gyógyászat, mind a strand leszállópályára került. 2006-hoz képest jelentősen visszaesett a fürdő forgalma, mely legfőbb okai a konkurens fürdők fejlesztései, illetve hogy 2004. óta nem volt jelentősebb fejlesztés a fürdőben. A gyógyászaton sikerült elérni, hogy 2016-ban 17 %-kal több helyi vendég vette igénybe a gyógyászati kezeléseket, mely elsősorban a „60 kezelés = 60 Ft”-os akciónak köszönhető. Ugyanakkor a strand vendégforgalma éves szinten továbbra is csökkenő tendenciát mutat (a főszezonon kívül hiába sikerült növelni a vendégforgalmat, főszezonban csökkent). Ahhoz, hogy a Liget Fürdő erősítse piaci pozícióját a régióban, mindenféleképp fejlesztésre van szükség. 2017 évben változatlanul az az elsődleges cél, hogy a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a Közzolgáltatási szerződésben a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a vendégek legnagyobb meglegedésére.

Tavaly sikerült elérni árbevétel növekedést, melyet alapvetően két tényező befolyásolt: 1. 100 Ft-os jegyáremelés, 2. gyógyászati akció sikeréből adódó gyógyászati kezelésszám növekedés. A 2016-os üzleti év eredményességének köszönhetően a korábbi évektől eltérően a Gyomaendrőd város képviselőtestülete által megszavazott 20 millió forintos működési célú támogatásból 3 millió forinttal hívott le kevesebbet a kft. Ebből az összegből a Kft. 2017-ben a kemping vizesblokk felújítását végzi el és mosókonyhát alakít ki a kempingbe érkező vendégek kényelmének elősegítése érdekében (2,5 millió Ft), valamint ebből az összegből kerül kifizetésre az ügyvezetői prémium.

Az árbevétel megfelelő visszaforgatásával 2017-ben is elérhető, hogy a szükséges felújításokat elvégezze a fürdő, viszont nagyobb fejlesztéshez az önkormányzat segítsége elengedhetetlenül szükséges.

Reális célként tűzhető ki, hogy a város és a betegek érdekében az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések kerüljenek át a fürdőbe, tekintve, hogy a rendelkezésre álló gépek, humán erőforrás lehetővé teszi a betegek hétfőtől vasárnapig, napi 10 órában történő kezelését.

A fürdő és a település turisztikai piacon még szélesebb körben történő megismertetésében véleményünk szerint fontos szerepet játszik a román piac. Ezzel kapcsolatban a Liget Fürdő 2015-ben már tett lépéseket, amit 2016-ban tovább folytatott. Ugyanakkor a hatékonyság érdekében a helyi turisztikai piac más szereplőivel történő együttes megjelenés indokolt.

A fürdő fejlesztési irányvonalának meghatározásánál véleményünk szerint az egyik legfontosabb tényező a vendégigényeknek való megfelelésen túl a fejlesztés jövőbeni megtérülése és a fejlesztés eredményeként megvalósuló attrakció gazdaságos üzemeltetése. Ezen a ponton kijelenthető, hogy a gyógyászati fejlesztés jelen gazdasági helyzetben az alábbi tényezők miatt kockázatos:

1. Jelenleg csak gyógyhelyek vehetnek részt ilyen irányú turisztikai pályázaton, aminek előfeltétele egy gyógyhellyé nyilvánítási folyamat, mely nagyságrendileg 10 millió forintba kerül. Sikeres pályázat esetén 300-500 millió forintot lehet nyerni, ami mellé 10-50 % önrészt szükséges biztosítani, viszont a fejlesztési pénzből és az önerőből csak és kizárólag fürdőn kívüli fejlesztés végezhető el.
2. Magas fenntartási költség. Mivel a gyógyászat működtetése egész éves, így az üzemeltetési költségekre a fedezetet éves szinten kell előteremteni. Akkor, amikor az egyes időszakok kezeléseken való részvétele közt 4-5-szörös különbség van, hiába lenne olyan időszak, ami nyereséget termel, ha a hasznot elviszi a gyengébb időszak (pl. amíg nyáron 3-4 masször is

kevés lenne, téli időszakban néha a 2 is sok). Ehhez hozzájön, hogy a kezeléseket végző szakszemélyzet bérezése az átlagnál jóval magasabb.

3. Humán erőforrás kérdése. Fejlesztés esetén fel kell arra készülni, hogy a gazdaságos működtetés érdekében érdemes szolgáltatást bővíteni és komplex kezeléseket biztosítani. Ehhez viszont napi 6 órában reumatológus szakorvos foglalkoztatása szükséges, melyet az egészségügy jelenlegi helyzetében nem egyszerű találni. Ezzel párhuzamosan gyógytornász, fizioterápiás asszisztens szakmákban is nehéz olyat találni, aki minden feltételnek megfelel, és beéri a békés megyei fizetéssel.
4. OEP finanszírozási összegek 2017-ig történő befagyasztása. A Magyar Fürdőszövetség hiába lobbizik, hogy a kormány növelje a kezelések TB általi finanszírozási összegét, 2017-ig nagy valószínűséggel nem lesz emelés. Tekintve, hogy ezek az összegek jelenleg alacsonynak mondhatók, egy esetleges gyógyászati fejlesztés megtérülése rosszabb, mint egy szezonálisan működtetett turisztikai attrakcióé.
5. Minőségi szálláshely és éttermi kiszolgáló egység hiánya a fürdő területén. A gyógyturisták többsége kényelmesebb, mint egy átlag turista illetve sok esetben – betegségéből kiindulva – a mozgása is nehezkesebb, éppen ezért a világ minden pontján azok a szálláshelyek telnek meg először, amelyek a kezelő helyiségekhez legközelebb vannak, és rossz időjárási körülmények között is kényelmesen megközelíthetők. Ilyenmel a fürdő nem rendelkezik, viszont a gyógyászat gazdaságos működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Nem beszélve arról, hogy egy szálláshely beruházási és üzemeltetési költsége lényegesen kedvezőbb, mint a gyógyászaté. Éppen ezért egy esetleges gyógyászati fejlesztés legnagyobb haszonélvezője nem a fürdő, hanem a szálláshely üzemeltetője lenne.

Fentiek figyelembe vétele mellett elsősorban olyan turisztikai attrakció fejlesztése javasolt, amely a szezonálisban rejlő lehetőségeket még jobban kiaknázza, a környezetben egyedülálló és megtérülése kedvezőbb, mint egy egész éves üzemeltetésű attrakcióé. E tekintetben véleményünk szerint egy esetleges csúszdafejlesztés nagy vonzerőt jelentene a gyermekes családok és a fiatalok számára. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyógyászati kezelésre érkező gyógyturisták is az esetek többségében olyan családtaggal érkeznek, aki az itt tartózkodás alatt kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget keres.

Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket megállapítható, hogy egy esetleges csúszdafejlesztés lenne a legideálisabb fejlesztés a fürdőben.

Gyomaendrőd város képviselőtestülete a 2017. évi költségvetésben 123,5 millió forintot elkülönített csúszdapark fejlesztésére. Ahhoz, hogy a 2018. évi turisztikai főszezonra a nyári attrakció elkészüljön, érdemes figyelembe venni, hogy a közbeszerzési munkálatokkal a kivitelezésen keresztül az engedélyezésig 8-10 hónap szükséges. Ennek megfelelően legkésőbb 2017 augusztusában célszerű elindítani a közbeszerzési eljárást. Kedvező képviselőtestületi döntés esetén a csúszdapark 2018-as főszezon előtt elkészülne.

Eredményterv

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. évre vonatkozó eredménytervét az üzleti terv 1. sz. melléklete tartalmazza a bevételek és a ráfordítások tételeinek a 2016. évi terv- és tényadatokhoz viszonyított összesített adataival.

Bevételek

A bevételek tervezésénél az előző évek vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. A számok vizsgálatánál megállapítható, hogy a vendégforgalom az elmúlt években folyamatosan csökkent, ugyanakkor a gyógyászatban pozitív tendenciát mutat a tavaly szeptemberben meghirdetett 3 havi akció, mely jelentős árbevétel növekedéssel járt. A „60 kezelés = 60 Ft” elnevezésű akció sikere is megmutatta, hogy forgalomnövekedést elsősorban akciókkal, hatékony árpolitikával, szolgáltatásbővítéssel és fejlesztéssel lehet elérni.

Tekintve, hogy a korábbi években a gyógyászati kezelést igénybe vevő vendégkör csökkenése jelentősrészt a helyi lakosok elmaradásából következett be, gyógyászati területen elsősorban a helyi lakosokat szólítottuk meg az akcióval. Ennek eredményeként összesen 216-an vettek részt az akcióban, melynek mintegy 82 %-a gyomaendrődi lakos. Ezen akciót 2017. évben is meghirdetjük, mellyel remélhetőleg sikerül elérni, hogy a fürdő gyógyászati részlege 2017-ben további árbevétel növekedést hozzon. A nyári időjárás kiszámíthatatlansága miatt a strand esetében a tavalyihoz hasonló árbevétellel kalkulált a fürdő, mely a nyári időszakban történő 100 Ft-os jegyáremeléssel reális célként érhető el. Itt fontos megemlíteni, hogy a helyi lakosok számára biztosított kedvezmény átlagosan 10 %-kal nőtt, így a helyi lakosok 2017. február 1-től mintegy 30 % kedvezménnyel vásárolhatják meg a belépőt. Ez remélhetőleg a helyi lakosok számának növekedésében is meg fog mutatkozni az idei évben.

Az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések fürdőben történő igénybe vétele sokat jelentene a gyógyászati árbevétel további növelése érdekében. Meggyőződésünk, hogy teljes település szinten előrelépést jelentene, ha a fizioterápiás kezelések OEP finanszírozása átkerülne a fürdőbe. Az idei évre kb. 10 %-os betegforgalom növekedéssel kalkuláltunk, mely az új szolgáltatásnak, a tavaly előtti önrész csökkentésnek és az 50+ korosztálynak szóló akciókkal reális célkitűzés.

A gyógyászatban részt vevő betegek száma (10 legtöbb beteget küldő települések):

Településnév	kúrák darabszáma (db)			
	2014.	2015.	2016.	2017. terv
Gyomaendrőd	785	762	892	950
Budapest	36	55	65	75
Körösladány	59	18	34	40
Dorog	38	31	34	34
Mezőtúr	35	24	20	25
Sárisáp	18	22	22	22
Békéscsaba	25	18	15	15
Tát	40	29	20	20
Tatabánya	22	25	20	20
Szarvas	14	19	13	13
Összesen:	1072	1003	1135	1214

A 2015. évi főszezon vendégforgalom a meleg nyárnak köszönhetően a korábbi évekhez mérten jelentős növekedést hozott, ugyanakkor 2016-ban nem volt ilyen kedvező a nyári időjárás, így csak a jegyár 100 Ft-os emelésével, valamint az őszi időszak árbevétel növekedésével sikerült elérni a 2015. évi bevételt. Gyógyászat mintegy 14 %-os árbevétel növekedést sikerült elérni 2016-ban. 2017-re további 8 %-os növekedést tervezünk, mely a „60 kezelés = 60 Ft”-os akció kétszeri meghirdetésével reális célként tűzhető ki.

Alábbi két táblázatban látható a 2017. évi vendégforgalmi és árbevételi tervzet.

Vendégforgalom és kezelésszám tervadatok 2017. évre			
Megnevezés	2016. tény	2017. terv	Index %
Strand belépő	64 754 fő	65 000 fő	100,04%
Gyógyászati kezelésszám	40 678 db	44 000 db	108,17%
Szálló + kemping vendég	4 985 fő	5 500 fő	110,33%
Összesen:	110 417	114 500	103,70%

Árbevétel tervadatok 2017. évre			
Megnevezés	2016. tény	2017. terv	index %
Strand árbevétel	59 208 EFt	60 000 EFt	101,34%
Gyógyászati árbevétel	36 068 EFt	39 000 EFt	108,13%
Szállás árbevétel	7 246 EFt	7 500 EFt	103,51%
Összesen:	102 522 EFt	106 500 EFt	103,88%

A bevételi oldalon történő tervezésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években nem volt olyan fejlesztés a fürdőben, amely több vendéget vonzott volna. Éppen ezért a növekedést minimalizáltuk, realitásnak megfelelően terveztük. Ugyanakkor fejlesztés hiányában a következő években nem tervezhető reálisan növekedés, mivel a vendégek egy része olyan helyre megy, ahol van fejlesztés, új vendégkört kiépíteni pedig fejlesztés nélkül szinte lehetetlen.

A Kft. számára a képviselőtestület a korábbi évek 20 millió forintos működési célú támogatása helyett 2017-ben 17 millió forintot szavazott meg, mely az egyéb bevételek csökkenését okozza, ugyanakkor a Kft. az idei évben a nyári szezonban szükséges plusz munkaerőt a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül, támogatott munkaerővel kívánja pótolni, valamint közös marketing akciókba külső partnerek bevonását tervezzük. Ezen egyéb bevételek növekedésével kompenzálhatjuk a 3 millió forintos bevételkiesést.

2017. évre tervezett akciók:

Gyógyászati kezelések népszerűsítését célzó téli-őszi időszakra ütemezett akciókkal tervezzük elérni, hogy tovább bővüljön a gyógyászati kezeléseket igénybe vevők köre. Évi 2x3 hónap időtartamban lehetőséget biztosítunk az 50+ korosztálynak, hogy kedvező feltételekkel vegye igénybe a fürdő gyógyászati szolgáltatásait. 2017-ben február 1. – április 30., valamint szeptember 1. – november 30. közötti időszakokra tervezünk nagyobb volumenű akciót, ahol az összes kezelést igénybevevők számára 1 Ft-os lesz a kezelések darabonkénti önköltségi ára. Ez önerő oldaláról nézve bevételkieséssel jár, viszont az igénybe vett összes szolgáltatás OEP árbevétele előre számítható, így az átlag 5.500 Ft-os önrész kiesést kompenzálja a kb. 8.000 Ft-os OEP finanszírozás növekedés. Ezen felül plusz bevételt

jelentene, hogy az ingyenesen igénybe vehető kezelések hatására feltehetően többen vennék igénybe a gyógykezeléseket.

Árpolitika:

A jegyárba épített szauna szolgáltatás az idei évben is megmarad, és ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. Jegyáremelést a vezetés 2017. június 1-től tervez (jegyáranként 100 Ft-ot).

Szolgáltatásbővítés:

Elsősorban gyógyászati és egészségmegőrző szolgáltatásokkal kívánja bővíteni szolgáltatásait a fürdő. Azáltal, hogy napi 2 masször dolgozik a korábbi 1 helyett, az eladott wellness masszázs árbevétele nőtt jelentősen az elmúlt időszakban. Ez a tendencia várhatóan az idei évben sem változik. Gyógyászati területen az ún. iszapkompressz eljárás kerül bevezetésre, mely a hagyományos iszappakoláshoz hasonló eredményeket elérő, OEP által finanszírozott gyógyszolgáltatás. Az elmúlt években többször felmerült egy súlyfürdő vagy torna medence kialakítása, mely a társaság középtávú tervei között továbbra is szerepel, ugyanakkor a fürdő fizioterápiás kezelések OEP általi finanszírozásának lehetővé tételét követően érdemes fejleszteni ezt a részt.

Fejlesztés, felújítás:

Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket mindenféleképp a nyári attrakciókat érdemes első körben fejleszteni, hiszen az éves vendégforgalom, közel 2/3-a nyáron jön a fürdőbe. Kedvező képviselőtestületi döntés esetén idén el lehet kezdeni a csúszdapark építését, mely a nyári strand zárását követően nem okozna gondot az üzemeltetésben, és a 2018-as főszezon előtt elkészülne.

A tavalyi évben a strandmedencébe 3 vízágyú és 1 vízi ösvény lett felszerelve, mely a vendégek körében nagy népszerűségnek örvendett. Az idei évben további 1 élményelem kerül beépítésre a kültéri gyermek medencébe, kedvezve ezzel a kisgyermekes családoknak.

A 2017-es évre tervezett legfontosabb felújítások, melyek egyrészt garantálják az üzembiztos működéshez szükséges feltételeket, másrészt a vendégek komfortérzetét növelik:

- Fedett termál medencék teljes körű felújítása
- öltözőszekrények részbeni cseréje
- kemping vizesblokkok felújítása
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása
- Zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
- Vakolat javítása, falfestés
- Vízforgató rendszer csővezeték felújítása, szűrők töltetcsereje
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás
- Játsszótér felújítás

A felújítási munkálatok egy részét önerőből, másik részét a képviselőtestület által megszavazott, 2016. évről áthozott 3 millió forintból kívánja megoldani a fürdő.

Költségek, ráfordítások:

A költségek tervezésénél az alábbi szempontokat tartottuk a legfontosabbnak:

- a fürdő műszaki állapotának javítása
- a vendégek komfortérzetének folyamatos javítása
- marketingtevékenység Románia irányába történő kiterjesztése

A 2017. év legnagyobb kihívását a minimálbér és bérminimum összegek jelentős növekedése jelenti. A Kft. vezetése a dolgozókkal történő egyeztetés eredményeként munkaerőtől nem tervez megválni, ugyanakkor a dolgozók többsége részmunkaidőben lesz foglalkoztatva. Ezzel éves szinten mintegy 4,5 millió forintot takarít meg a Kft., ugyanakkor így is közel 10 %-kal fog növekedni a bér- és járulékköltség.

Az Anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek tervezésénél figyelembe vettük a műszakilag indokolt karbantartási és felújítási munkák magasabb költségét. Ennek megfelelően 2017-re 4 millió forintot állítottunk be az üzembiztonságot elősegítő, illetve állagmegóvó munkálatokra. Ez az összeg év közben változhat, ugyanakkor remélhetőleg a tavalyi évhez hasonló műszaki problémából eredő plusz munka (vezetékrendszer elavultságából adódó csőtörés miatti 55 méteres szakasz cseréje) nem következik be.

A 2017. évtől a hatóságok által előírt vízvizsgálatnál kötelező a legionella baktériumra kiterjeszteni a vizsgálatot, ami jelentős többletköltséggel fog járni (1,5 millió Ft helyett kb. 1,9 millió forint). Az egyéb költségek csökkentésével kívánjuk elérni, hogy a jogszabályi kötelezettségből adódó költségnövekedést kompenzáljuk.

A gáz- illetve áramhasználat szabályozása mellett a külső energetikus által végzett monitoring, valamint árversenyeztetési tevékenységgel szeretnénk elérni a rezsiköltségek szinten tartását, mely a 2017-ben is reális cél.

Az idei évben a munkaruhára szánt összeget növeltük, ugyanis a pólók, lábbelik elhasználódtak, ezek pótlása feltétlenül szükséges.

Ahhoz, hogy a fürdő regionális népszerűségét megőrizzük, és ki tudjuk aknázni a román vendégpiacban rejlő lehetőségeket, hirdetési díjra 4 millió forintot állítottunk be, mely valamivel alatta van egy gazdasági társaság számára javasoltan marketingre szánt költség összegének.

Összességében megállapítható, hogy a bér- és járulékköltségek jelentős terhet jelentenek a fürdő gazdálkodásában, ugyanakkor a minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében a jelenlegi dolgozói szerkezeten nem javasolt változtatni.

	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
Bevételek	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
belépőjegy+ rendezvény	58 000	59 208	60 000
gyógyászat	34 000	36 068	39 000
szállás	8 000	7 246	7 500
bérleti díj+ közüzemi díj	5 700	3 967	4 360
egyéb ért	500	87	500
ért.nettó árbev. Össz.	106 200	106 664	111 360
egyéb bevételek	37 700	35 439	36 911
támogatás P.H	36 200	33 389	30 411
1 éven belüli	23 000	19 978	17 000
bérleti díj	13 200	13 411	13 411
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)		105	
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege			2 500
támogatás munkaügyi	900	1 415	3 000
Egyéb bevételek	200	635	600
-rendkívüli bevétel	400	0	400
összesen	37 700	35 544	36 911
Bevételek összesen	143 900	142 208	148 271
Költségek			
viz,gáz,villany	16 110	13 812	14 000
viz	1 710	1 811	1 800
áram	10 400	7 806	8 000
gáz	4 000	4 195	4 200
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	6 000	2 434	4 000
egyéb anyag költség	6 480	6 010	5 800
irodaszer, nyomtatvány.	280	221	250
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 500	5 248	5 000
catering		7	
Munka és védőruha	100	67	300
Egyéb(1 éven belül elh.)	600	467	600
bérleti díj	11 870	11 641	11 870
hirdetési díj	4 000	4 288	4 000
egyéb igénybeyeft szolg.	27 164	28 648	26 819
könyvelő, könyvvizsg	2 224	2 040	2 244
reumatológus, gyógytornász	5 020	6 566	6 500
labor	1 800	1 593	1 900
szennyvíz	4 200	4 247	4 200
Telefon, posta	990	975	975
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	4 700	7 423	6 000
egyéb szolg (biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg.tagdíj)	8 230	5804	5 000
bérköltség+járulék	55 000	60 560	67 250
écs	3200	3 796	3 800
össz költség	129 824	131 189	137 439
Ráfordítások	10 000	10 390	10 450
EREDMÉNY	4 076	629	382

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének

II./2017(04.07.) határozata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és elfogadta a Kft. 2016.évi Beszámolóját Mérlegét, Eredmény-kimutatását, egyúttal megadja a felmentvényt az Ügyvezetőnek a 2016 évre. Egyhangúan javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását. Egyhangúan javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Liget Fürdő 2017. évi Üzleti Tervét.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető előterjesztését elfogadva javasolja a T. Képviselő Testület felé, hogy a Fürdő 15 millió Ft-os hitel visszafizetésével kapcsolatosan , a fürdő 5 éven keresztül évente 3 M Ft-ot fizessen vissza, melyet a Tulajdonos a fürdő fejlesztésére, üzembiztos működéshez szükséges feltételek biztosítására fordít.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
Adószám: 113067085-2-04
Számjegyző: 52200125-11062464

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Telefon: 66/386-039



Címzett:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit Kft. helyett végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Liget Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének többször (552/2014.(XI.27.)) módosított határideje 2017. december 31. napja.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. anyagi helyzete nem teszi lehetővé a kölcsön egyösszegű visszafizetését, ezért kérjük a tulajdonos Önkormányzatot, hogy a 15 millió Ft visszafizetésével kapcsolatos ügyvezetői javaslatot mérlegelje, és kedvező döntés esetén a visszafizetési feltételeket az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően módosítani szíveskedjenek:

A Kft. vállalja, hogy 2017-től 5 éven keresztül évi 3 millió forintot visszafizet Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára. Mindezt abban az esetben tudja a Kft. vállalni, amennyiben a tulajdonos Önkormányzat a következő 5 évben hasonló összeg erejéig az ügyvezető által javasolt és a Felügyelő Bizottság, illetve a képviselő-testület által elfogadott üzembiztos működést garantáló munkálatokra, fejlesztésekre támogatást biztosít.

Indoklás:

A Kft. 2011. december 14-én 25.000 eFt összegű hitelt vett fel az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől, amelyből Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. november 30-án átvállalt 10.000 eFt hitelt, és el is engedte a Fürdőnek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. július 1-jén átvállalta a fennmaradó 15.000 eFt hiteltartozást, és azóta a Fürdő az Önkormányzatnak tartozik fenti összeggel. A Kft. gazdasági helyzete a piaci körülményeket is vizsgálva nem teszi lehetővé, hogy a Kft. egy összegben visszafizesse a tartozást, pláne úgy, hogy 2004. óta a fürdőben elmaradtak a fejlesztések, és az üzembiztos működést garantáló munkálatok is elodázhatatlanok. Fenti javaslat elfogadásával a Kft. kötelezve lenne arra, hogy a hiteltartozásból fennmaradó összeget teljes egészében a fürdő üzembiztos működésére, illetve fejlesztésére fordítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy a kérelemben döntést hozni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2017. április 18.

Tisztelettel:

Gera Krisztián, ügyvezető

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