



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2017. évi I. negyedév működéséről

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

Gyomaendrőd, 2017. május 9.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

## Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2016. évi I. negyedévének működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2016. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 3,59 %-kal csökkent. Ez elsősorban a fürdőbelépők csökkenésével magyarázható. A januári-februári jeges, hideg időben a vendégek elmaradtak, még a 2017. február 1-től meghirdetett gyógyászati akcióra is kevesen mozdultak meg. Ennek ellenére a csökkenés nem jelentős, a következő negyedévben behozható a kiesett árbevétel.

A bér- és járulékköltség tavalyi év hasonló időszakához képest 8,88 %-kal nőtt, melynek legfőbb oka, hogy a minimálbérek 2017. január 1-től jelentős mértékben növekedtek. A minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében a Kft. dolgozótól nem kíván megválni. A bér- és járulékköltség minimálisnak mondható növekedését a dolgozók egy részének részmunkaidőben való foglalkoztatásával sikerült elérni.

2016. hasonló időszakához képest 1 000 000 Ft-tal több önkormányzati támogatást használtunk fel a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból. Ez a II. negyedévben a gyógyászati akcióból származó plusz árbevétel miatt csökkenthető, szintre hozható.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 20,09 %-kal növekedtek tavalyi év hasonló időszakához képest. A növekedés elsősorban az alábbiakra vezethető vissza:

- A kemény tél miatt közel 27 %-kal nőtt a gázfogyasztás az I. negyedévben.
- A fürdő a vendégek kényelmének biztosítása érdekében 38 db napozóágyat, a vendégszobákba pedig paplanhuzatokat vásárolt.
- Két dolgozó beiskolázásra került a fürdő gyógyászati részlegének zavartalan működése céljából.


### Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. I. n.évi támogatás felhasználása:

Felhasználás tervezett időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2016. február 3.	munkabér	3 500 000 Ft
2016. március 2.	munkabér	3 500 000 Ft
2016. március 10.	bérfárulék	1 500 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>9 000 000 Ft</b>

A 2017. I. negyedév gazdálkodását számokkal alátámasztó mellékletében az előző év hasonló időszakának számai is szerepelnek.

**Gyomaendrői Liget Fürdő Nkt. 2016. és 2017. I. negyedévi bevételei, költség  
összehasonlítása**

	2016. I. negyedév	2017. I. negyedév
<b>Bevételek</b>		
belépőjegy+ rendezvény	5 908	4 724
gyógyászat	4 714	5 589
szállás	919	884
bérleti díj+ közüzemi díj	340	265
egyéb ért	8	
Projekt		
ért.nettó árbev. Össz.	11 889	11 462
egyéb bevételek	8 525	10 999
támogatás P.H	8 414	10 067
1 éven belüli	8 414	10 067
bérleti díj		
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)		
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege		
támogatás munkaügyi		823
Egyéb bevételek		
-rendkívüli bevétel	111	109
<b>összesen</b>	<b>8 525</b>	<b>10 999</b>
átvezetés miatt		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 414</b>	<b>22 461</b>
<b>Költségek</b>		
víz,gáz,villany	3 002	3 286
víz	260	156
áram	1 210	1211
gáz	1 532	1919
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	283	335
egyéb anyag költség	972	1 279
irodaszer, nyomtatvány.	55	82
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	748	729
catering		
Munka és védőruha	11	52
Egyéb(1 éven belül elh.)	158	416
bérleti díj	58	532
hirdetési díj	257	802
egyéb igénybevett szolg.	5 482	5 840
könyvelő, könyvvizsg	340	360
reumatológus, gyógytornász	1 478	1412
labor	241	156
szennyvíz	443	447
Telefon, posta	289	249
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)	1 926	2327
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtch. Sz.bank ktg,tagdíj)	765	889
bérlőköltség+járulék	14 053	15301
écs	1 017	737
<b>össz költség</b>	<b>25 124</b>	<b>28 112</b>
Ráfordítások	1 397	1659
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-6 107</b>	<b>-7 310</b>

  
**Gyomaendrői Liget Fürdő Nonprofit**  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
 Adószám: 13087085-2-04  
 Számlaszám: 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.**

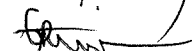
## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok 2017.03.31-ig

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 25.

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



**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

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 : 2017.03.31.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>64 658</b>		<b>65 620</b>
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	64 658		65 620
05.	ebből: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>4 479</b>		<b>3 402</b>
09.	I. Készletek	411		459
10.	II. Követelések	948		830
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	3 120		2 113
13.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>69 137</b>		<b>69 022</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 25.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

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 : 2017.03.31.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>8 322</b>		<b>7 687</b>
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	-24 484		-22 898
21.	V. Lekötött tartalék	1 000		
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-6 110</b>		<b>-7 331</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>35 503</b>		<b>36 859</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 503		36 859
29.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 312</b>		<b>24 476</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>69 137</b>		<b>69 022</b>

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 25.

  
Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

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 EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

évközi adatok 2017.03.31-ig

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 25.

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

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

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**  
(össz költség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.03.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	11 889		11 462
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	8 525		10 999
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	10 054		12 074
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	14 053		15 301
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 017		737
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 397		1 659
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 107</b>		<b>-7 310</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		7
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		28
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-3</b>		<b>-21</b>
18.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-6 110</b>		<b>-7 331</b>
19.	X. Adófizetési kötelezettség			
20.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>-6 110</b>		<b>-7 331</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. április 25.

Gyomaendrői Liget Fürdő Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Cégjegyzék szám: 53200125-11062464

  
Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.