



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2018. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 16.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2018. június 30-ig vizsgált működése részben a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az eltérés elsősorban a műszaki problémákból adódó költségnövekedésből adódik.

2017. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel **10,26 %-kal** nőtt. Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 4,7 %-kal nőtt, ugyanakkor az OEP támogatás az év a korábbi évhez képest csökkent. A fürdő I. féléves gazdálkodását nagymértékben meghatározta, hogy amíg az első öt hónapban jelentősnek mondható árbevétel növekedést sikerült elérni, a júniusi hektikus időjárás eredményeként közel 2,5 Mft-tal kevesebb bevételt realizált a fürdő a 2017. év júniusához képest.

A kemping vizesblokkjának tavalyi fejlesztését követően az idei évben a mosogató rész részbeni felújítása, és a férfi-női zuhanyzó világítása került fejlesztésre, valamint az áramhálózaton is fejlesztettünk, melynek hatására az idei évben sikerült tovább növelni a fürdő szállás árbevételét. A bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2017. évhez hasonlóan alakult, tekintve, hogy a Kft. Felügyelő Bizottságának döntésének értelmében az idei évben nem emelt bérleti díjat a Kft. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a „60 kezelés = 600 Ft” elnevezésű akciónk a beteg által fizetett önrész csökkentésének ellenére összességében idén is hozzájárult a gyógyászati részleg átlagon felüli eredményéhez.

A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatására idén 15,05 %-kal nőttek, ami mintegy 5 Mft többlet terhet jelent 2017-hez képest. Ezt a jelentős többlet terhet a fürdő igyekszik kigazdálkodni, de az idei nyár szélsőséges időjárási körülményei miatt ez nagyon nehéz lesz.

A gazdaságban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol, és ez elsősorban gépészeti oldalon jelent problémát. Munkaerő átcsoportosításával, betanításával próbálja a fürdő elérni, hogy üzembiztosan működjön.

2017. hasonló időszakához képest a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatást felhasználta. A korábbi évek tapasztalataiból, illetve a jelentős bér- és járulék költség növekedésből adódóan kijelenthető, hogy az idei évben előreláthatóan plusz támogatásra lesz szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.

2018. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- kemping mosogató felújítása
- kemping férfi-női zuhanyzó világítás kiépítése
- kemping áramfejlesztése
- Strand területén falfelületek kezelése, festése
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás

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 EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2018.06.30-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendr d, 2018. július 24.

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 : **2018.06.30.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	37 804		41 681
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	22 872		26 960
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 572		33 502
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	33 277		38 277
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 588		1 622
08.	VII. Egyéb ráfordítások	4 172		3 837
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 933		-8 597
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35		4
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-29		-4
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-8 962		-8 601
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-8 962		-8 601

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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.

Egyszer ítétt éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok **2018.06.30-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendr d, 2018. július 24.

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 : 2018.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	67 175		65 961
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebb I: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	67 175		65 961
05.	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebb I: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	8 301		12 185
09.	I. Készletek	459		267
10.	II. Követelések	1 622		5 972
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	6 220		5 946
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	75 476		78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

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 : 2018.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	6 056		12 915
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	-22 898		-16 400
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 962		-8 601
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	43 799		40 103
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 799		40 103
29.	G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	25 621		25 128
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	75 476		78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.