

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének

IV/2019. (XI.12) határozata

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette és elfogadta, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az ügyvezető beszámolóját a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2019. III. negyedéről

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. III. negyedévi értékelését.

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 MÉRLEG

évközi adatok 2019.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. november 04.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-11002464

Statistikai 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 : 2019.09.30.

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)	66 345		65 804
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	66 345		65 804
05.	ebből: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	19 227		19 567
09.	I. Készletek	267		249
10.	II. Követelések	3 254		6 670
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	15 706		12 648
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	85 572		85 371

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. november 04.

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

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019.09.30.

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)	17 488		36 722
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	-16 439		-7 987
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 989		6 793
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	42 485		23 543
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		6 000
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42 485		17 543
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 599		25 106
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	85 572		85 371

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. november 04.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
 Adószám: 13087085-2-04
 Számlaszám: 53200125-11002464

Géza Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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 2019.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. november 04.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 63200125-11062464

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019.09.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	93 167		105 066
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	29 401		43 993
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	59 296		76 262
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	57 917		55 526
07.	VI. Értécsökkenési leírás	2 428		2 449
08.	VII. Egyéb ráfordítások	6 910		7 697
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 983		7 125
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-6		1
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-3 989		7 126
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			333
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-3 989		6 793

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. november 04.

Gyomaendrőd, Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 11200125-11002464

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2019. január 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszak gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2019. november 10.

Készítette:  Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087005-2-04
Számlaszám: 53200125-11002464

Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. szeptember 30-ig vizsgáltműködése a 2019. évi üzleti tervben leírtaknak megfelelően alakult.

A fenti időszak gazdálkodását nagymértékben meghatározta a bér- és járulékköltségek kötelező emelése, illetve a fürdő üzembiztos működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A Liget Fürdőbe beszállító cégek, illetve a Liget Fürdő számára szolgáltatást nyújtó vállalkozások 2019-ben érvényesítették az élő munka drágulásából adódó költségnövekedést, és szinte kivétel nélkül árat emeltek. Mindez területenként 5-20 % közötti költségnövekedést eredményezett.

A munkaerő gazdálkodás és a hozzá kapcsolódó költségek racionalizálása érdekében a kertészeti és gépészeti feladatok egy részét 2019. január óta vállalkozók látják el, míg az üzembiztos működéshez szükséges feltételek megteremtéséhez a tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata nagymértékben hozzájárult. Mindemellett azonban a Kft. saját forrásból is kénytelen volt finanszírozni jelentősnek mondható beruházást, felújítást.

A nyári attrakciófejlesztés részeként a korábbi években bérelt KING típusú vízi ösvény idén nettó 2 millió forint összegben megvásárlásra került, nettó 866 ezer forintért DolphinWave típusú víz alatti porszívó került beszerzésre, ezen felül a Szakrendelő által használt torna szoba került felújításra, valamint a finn szauna teljes faszerkezete és szigetelése lett kicserélve.

2018. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele **12,77 %**-kal nőtt (93,1 millió forintról 105 millió forintra). Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 16,09 %-kal (9 millió forinttal) nőtt, a gyógyászat árbevétele pedig 0,86 %-kal (181 ezer forint), a szállásé 42,25 %-kal (3,9 millió forinttal) nőtt a korábbi évhez képest.

A gyógyászati árbevétel alakulásánál fontos megemlíteni, hogy a 2 évvel ezelőtti maximumtól 5 millió forinttal marad el a teljes gyógyászati bevétel.

A Költségeket elemezve megállapítható, hogy a felelősségteljes gazdálkodás ellenére a bevezetőben már említett béremelés az igénybevett szolgáltatások, és kötelező rezsiköltségek emelkedésével párosult.

Néhány jelentősebb költségelem alakulása az elmúlt három év tükrében:

Költségelem	2017. I-III. né.	2018. I-III. né.	2019. I-III. né.
vízdíj	1 138eFt	2 093eFt	1 244eFt
áramdíj	5 062 eFt	6 542eFt	7 976eFt
gázdíj	2 802eFt	3 613eFt	4 857eFt
egyéb anyag ktg. (karszalag, tisztítószer, stb.)	5 377eFt	6 499eFt	6 751eFt
hirdetési díj	4 423eFt	3 669eFt	4 265eFt
egyéb igénybevett szolgáltatás	19 673eFt	22 252eFt	29 803eFt
labor	1 196eFt	1 330eFt	1 303eFt
szennyvíz	2 723eFt	2 965eFt	2 678eFt
egyéb (javítás, utazás, oktatás, ügyvéd, stb.)	4 804eFt	4 623eFt	7 043eFt
egyéb szolg. (biztosítás, előadóműv., számtech., bank ktg., tagdíjak stb.)	4 211eFt	6 262eFt	12 743eFt

bér + járulékköltség	51 786eFt	57 917eFt	55 526eFt
----------------------	-----------	-----------	-----------

Bevétel:

2018. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele **12,77 %-kal** nőtt (93,1 millió forintról 105 millió forintra). Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 16,09 %-kal (9 millió forinttal) nőtt, a gyógyászat árbevétele pedig 0,86 %-kal (181 ezer forint), a szállásé 42,25 %-kal (3,9 millió forinttal) nőtt a korábbi évhez képest.

2019. május 1-től új jegytípusként családi jegy került bevezetésre, mely a várakozásoknak megfelelően a nyári időszakban nagy népszerűségnek örvendett a gyermekes családok körében. A tavalyi évi spray park fejlesztést követően a vendégkör egy része a nyári időszakban átalakult: növekedett a gyermekes családok száma, ugyanakkor valamelyest csökkent az idősebb, elsősorban nyugdíjas korosztály. Ezért is került bevezetésre a családi jegy, melynek köszönhetően a gyermekes családok lényegesen kedvezőbb feltételekkel vehették igénybe a fürdő szolgáltatásait.

Gyógyászati oldalon az újonnan bevezetett iszapkompressz eljárás ugyan plusz bevételt nem hozott, ugyanakkor a szolgáltatások bővítésével sikerült új vendégeket / betegeket elérni.

A bevételi oldalt vizsgálva az előzetes prognosztizálásnak megfelelően a munkaügyi támogatás jelentős mértékben csökkent. 2018. I-III. negyedévig terjedő időszakban még 5 087 000 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a dolgozók foglalkoztatása után, ugyanakkor 2019. hasonló időszakában csupán 2 241 000 Ft-ot. Tekintve, hogy a turizmusban is egyre nehezebb megfelelő kvalitású dolgozókat találni, így azon támogatott dolgozókkal, akikkel elégedett volt a Fürdő vezetősége, szerződést hosszabbítottunk, és nem kockáztattunk azzal, hogy új, támogatott munkavállalókat alkalmazunk.

A fürdő üzemeltetésében jelentős problémát jelent (mely országos probléma is), hogy amíg a gyógyászati dolgozók bér- és járulékköltsége jelentős mértékben nőtt, addig az OEP által finanszírozott kezelések térítési díjai nem változtak.

A kemping vizesblokkjának, a mosogató rész részbeni felújításának , és a férfi-női zuhanyzó világításának tavalyi fejlesztését követően, az idei évben az áramhálózaton és internetes elérhetőségen fejlesztettünk, melynek hatására az idei évben 42,25 %-kal sikerült növelni a fürdő szállás árbevételét (9,3 millió forintról 13,2 millió forintra). Ehhez a jelentős növekedéshez mintegy 2,9 millió forinttal járult hozzá a Hősök úti közösségi szálláshely üzemeltetése, melyet tavaly vett át a Kft. az önkormányzattól.

Költség:

A bér- és járulékköltségek, a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatását ellensúlyozva néhány munkaterület kiszervezésre került, aminek eredményeként a bérköltség csökkent, ugyanakkor az igénybevett szolgáltatás költsége nőtt. Összességében megállapítható, hogy az átszervezés a teljes költségre nem volt hatással.

A bevétel-költség vizsgálatánál fontos kitérni az idei Országos Diákszínjátszó Találkozón résztvevők teljes elszállásolására és étkeztetésére, amely a Liget Fürdőn keresztül valósult meg. Ez mind bevétel, mind kiadás oldalon jelentős növekedéssel járt. Ezen felül augusztus végén lengyel utánpótlás vízilabda csapat edzőtáborozott Gyomaendrődön, ahol a teljes ellátást a Fürdő biztosította (szállás, étkezés, pályabérlet).

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 az üzembiztos működést.

2018. hasonló időszakához képest a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatást felhasználta. A korábbi évek tapasztalataiból, illetve a jelentős bér- és járulék költségek növekedéséből adódóan kijelenthető, hogy ugyan az idei évben előreláthatóan többlettámogatásra nem lesz szüksége a fürdőnek, ugyanakkor az Önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott 3 millió forint kölcsönt az idei évben nem tudja visszafizetni a Kft.

Tekintve, hogy a Kft. vezetése az idei évben számos plusz fejlesztést finanszírozott, Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé kérelemmel fogunk élni azzal kapcsolatban, hogy a fent megnevezett fejlesztéseket az Önkormányzat vegye figyelembe a tartozás rendezésénél.

A rezsiköltségek akorábbi évek takarékos gazdálkodását követően az idei évben mintegy 1,8 millió forinttal növekedtek. Ez egyrészt műszaki okokra, másrészt áremelésre vezethetők vissza.

2019. szeptember 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- kemping áramellátásának korszerűsítése
- strand férfi-női zuhanyzó felújítása
- KING vízi ösvény megvásárlása
- DolphinWave víz alatti porszívó vásárlása
- Vízmű telep csőszivattyúinak és vízelőkészítő rendszerének felújítása, rossz szivattyúk cseréje
- Vegyszer és klóradoxidáló rendszer felújítása (beltéri medencék + kültéri medencék)
- Strand területén falfelületek kezelése, festése
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Medencék hőfok szabályozásának megoldása, automatizálása
- vegyszeradoxidáló rendszer felújítása
- szauna teljes faszervezetének és szigetelésének cseréje
- Virágosítás

Csatolt melléklet: Bevételek, költségek összehasonlítása (2016. – 2019. I-III. negyedév)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Bevételek, költségek összehasonlítása (2016. - 2019. III. negyedév)

	2016.09.30.-ig TÉNY (ezer Ft)	2017. 09.30.-ig TÉNY (ezer Ft)	2018.09.30 TÉNY (Ezer Ft)	2019.09.30 TÉNY (Ezer Ft)
Bevételek				
belépőjegy+ rendezvény	49 264	58025	55668	64628
gyógyászat	22 365	26363	21085	21266
szállás	6 219	6426	9311	13245
bérleti díj+ közüzemi díj	3 459	3891	3769	3855
top bevétel			3053	
hirdetés, reklám			281	2072
egyéb ért	95	6		
ért.nettó árbev. Össz.	81 402	94 711	93 167	105 068
egyéb bevételek	34 237	31 618	28 112	43 624
támogatás P.H	33 389	27 858	23 025	41 187
1 éven belüli	19 978	14000	17500	27000
Ügyvezetői prémium		447		
káreseménnyel kapcs. Bev.			921	
Önkormányzattól kapott beruh tám				
bérleti díj	13 411	13411	5525	14187
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)	585			
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege		2531		
támogatás munkaügyi	378	3447	5087	2241
Egyéb bevételek	470	313		196
-rendkívüli bevétel	2	7	369	369
összesen	34 824	34 156	29 402	43 993
Bevételek összesen	116 226	128 867	122 569	149 059
Költségek				
víz,gáz,villany	9 218	9 002	12 248	14 077
víz	1278	1138	2093	1244
áram	5410	5062	6542	7976
gáz	2530	2802	3613	4857
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	2033	1393	2181	2954
egyéb anyag költség	5175	5377	6499	6761
irodaszer, nyomtatvány.	199	216	180	375
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	4567	4392	5205	5812
catering...spray park ktg, rendezvényre vásárlás	7		73	22
Munka és védőruha	60	197	84	77
Top pályázatos ajándék			580	
Egyéb(1 éven belül elh.)	342	572	377	465
bérleti díj	11415	13687	11983	12881
hirdetési díj	2624	4423	3669	4265
egyéb igénybevett szolg.	20540	19673	22252	29803
könyvelő, könyvvizsg	1360	1440	1600	1760
reumatológus, gyógytornász	4226	4618	4737	3563
labor	1139	1196	1330	1303
szennyvíz	3112	2723	2965	2678
Telefon, posta	705	681	735	713
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd, oktatás stb.)	5634	4804	4623	7043
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)	4364	4211	6262	12743
bérlőköltség+járulék	44578	51786	57917	55526
écs	2637	2389	2428	2449
össz költség	98 220	107 630	119 177	128 706
Ráfordítások	6317	7225	7380	13227
EREDMÉNY	11 689	14 012	3 988	7 126