



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2023. évi I. negyedév működéséről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrőd, 2023. május 5.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085 9-04
Számiaszám: 53200126-11002464

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő kihívásokkal teli 2023. évi I. negyedévének működése a 2023. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2023. évi I. negyedévi gazdálkodását a kényszerű zárvatartás és a magas energiaárak határozták meg. A magas energiaárak hatására hozott kényszerű döntés miatt a Liget Fürdő 2023. január 1. és február 12. között zárva tartott, és február 13-án is csak részlegesen nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A korábbi évek üzemeltetésétől eltérően február közepétől csak a gyógyfürdő részleg üzemelt, a fedett tanmedence rész az I. negyedévben nem működött.

Ebben az időszakban jelentősen csökkent a fürdő árbevétele, ugyanakkor a költségek jelentős részét a drasztikus áremelések ellenére is sikerült csökkenteni. Kivétel ez alól a villamos energia költsége, mely a visszafogott felhasználás ellenére is 30,6 %-kal növekedett (2,1 millió forintról 2,8 millió forintra).

A bezárás egyik legjelentősebb pozitív eredménye a gázfelhasználás minimalizálásából következik: 2022. hasonló időszakában 4,67 millió forintos gázzámlát fizetett a cég, míg 2023-ban „csupán” 587 ezer forintot.

A kötelező béremelések ellenére az alacsony dolgozói létszám miatt a személyi jellegű ráfordításokat is sikerült csökkenteni. 2022. I. negyedévében 19,5 millió forint volt a Kft. bér- és járulékköltsége, 2023. ugyanazon időszakában pedig 17,5 millió forint.

A fürdő bezárásának és részleges újranyitásának előzetesen prognosztizált vendégforgalomra gyakorolt hatásai beigazolódtak. A fürdő gyógyászati részének újranyitását követően március végéig jelentősen csökkent a korábbi évek hasonló időszakához viszonyított vendégforgalom és árbevétel, ugyanakkor a jövőt illetően előremutató, hogy az április 1-ei tanmedence részleg nyitását követően több, mint 40 %-kal nőtt az árbevétel. (Az április már II. negyedévhez tartozik, ugyanakkor a pozitív tendenciát jól mutatja.)

	2022.	2023.	Változás
február 13-28.	1 605 560 Ft	1 155 250 Ft	- 28,04 %
március 1-31.	3 481 820 Ft	1 820 475 Ft	- 47,71 %
április 1-30.	5 338 070 Ft	7 509 910 Ft	+ 40,69 %

A bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a gyógyászati árbevétel minimálisan csökkent (lásd mellékelt táblázat), ugyanakkor a fürdőbelépők és a szálláshely értékesítéséből származó bevétel jelentősen (belépő árbevétele 8,57 millió forintról 2,06 millió forintra, míg a szállás 1,4 millió forintról 349 ezer forintra).

A költségeket vizsgálva fontos megemlíteni, hogy a bezárás időszakát a fürdő komolyabb felújításokra, karbantartásra fordította. Ennek eredményeként megújultak a gyógyászati öltözők, és a technikai berendezések részleges felülvizsgálata is megtörtént.

Összességében megállapítható, hogy a fürdő a piaci körülményeket figyelembe véve ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint a többi fürdő, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten a lehető leghatékonyabban használja fel a képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott működési célú támogatást.

Mindent egybevéve a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2023. I. negyedévben a tavalyi évhez hasonlóan 24,5 millió forint működési támogatást használt fel.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. és 2023. I. n.évi támogatás felhasználása:

Felhasználás időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2022. január 18.	működési támogatás	2 500 000 Ft
2022. február 3.	munkabér	5 000 000 Ft
2022. február 16.	működési támogatás	8 000 000 Ft
2022. március 7.	munkabér	4 000 000 Ft
2022. március 10.	bérfelár	5 000 000 Ft
Összesen:		24 500 000 Ft

Felhasználás időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2023. január 5.	működési támogatás	6 200 000 Ft
2023. február 2.	munkabér	3 800 000 Ft
2023. február 7.	működési támogatás	5 000 000 Ft
2023. március 7.	munkabér	9 500 000 Ft
Összesen:		24 500 000 Ft

A 2023. I. negyedévében elvégzett újítások, felújítások, karbantartási munkálatok, melyek egyrészt garantálják az üzembiztos működéshez szükséges feltételeket, másrészt a vendégek komfortérzetét növelik:

- gyógyászati öltözőszekrények cseréje
- tangenter kádak javítása
- masszőr ágyak huzatolása, hidraulikus emelő rész javítása
- tanmedence térben lévő járó- és falfelület átvizsgálása, javítás, pótlás
- ablakok külső-, belső takarítása szakcég bevonásával
- szaniter berendezések javítása, cseréje, takarítása
- gépészeti berendezések felülvizsgálata, szervizelése
- kemping területén elektromos hálózat fejlesztése
- strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása
- zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
- vakolat javítása, falfestés

A bevételek-költségek alakulását bemutató táblázat jelen beszámoló mellékletét képezi.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Bevételek, költségek összehasonlítása (2021-2022-2023. I. név)

03.máj

	2021. I. név)	2022. I. név	2023. I. név
Bevételek			
belépőjegy+ rendezvény		8575	2062
gyógyászat	341	1931	1872
szállás		1433	349
bérelti díj+ közüzemi díj	79	734	605
Projekt 2015---top bevétel- <u>étkeztetés-közvetített szolg.</u>			
hirdetés, reklám			
egyéb ért			
ért.nettó árbev. Össz.	420	12 673	4 888
egyéb bevételek	5 378	69	133
támogatás P.H			
1 éven belüli	11300	24500	24500
értékeített immateriális javak, tárgyi eszközök			
káreseménnyel kapcs. Bev.			
Önkormányzattól kapott beruh tám			
bérelti díj			
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)			
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege			
támogatás munkaügyi	5377	68	120
Egyéb bevételek	1	1	13
-rendkívüli bevétel	153	124	124
összesen	16 831	24 693	24 757
átvezetés miatt			
Bevételek összesen	17 251	37 366	29 645
Költségek			
<u>víz,gáz,villany</u>	2 181	7 047	3 569
víz	50	210	155
áram	1470	2164	2827
gáz	661	4673	587
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	352	585	899
<u>egyéb anyag költség</u>	269	1013	1289
irodaszer, nyomtatvány.	15	27	78
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	243	889	880
catering...spray park ktg			
Munka és védőruha		60	
Top pályázatos ajándék- <u>rendezvényre vás. Anyagok</u>			
Egyéb(1 éven belül elh.)	11	37	331
bérelti díj	150	168	27
hirdetési díj		12	
<u>egyéb igénybevett szolg.</u>	4516	7758	7318
könyvelő, könyvvizsg	630	630	646
reumatológus, gyógytornász	149	1034	717
labor	0	272	25
szennyvíz	16	452	88
Telefon, posta	177	197	159
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd, oktatás stb)	1007	3719	3143
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)	2537	1454	2540
bérlőköltség+járulék	12496	19497	17482
écs	868	1742	697
össz költség	20 832	37 822	31 281
Ráfordítások	1103	2217	1359
EREDMÉNY	-4 684	-2 673	-2 995

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 **2023.03.31-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendr d, 2023. május 01.

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 : 2023.03.31.

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)	59 210		57 432
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebb I: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	59 210		57 432
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)	8 248		4 247
09.	I. Készletek	402		892
10.	II. Követelések	5 204		2 522
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	2 642		833
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		208
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	67 458		61 887

Kelt : Gyomaendrőd, 2023. május 01.

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 : 2023.03.31.

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)	23 856		18 838
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		29 296
20.	IV. Eredménytartalék	-11 387		-16 083
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 673		-2 996
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	19 185		19 059
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 000		6 000
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 185		13 059
29.	G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	24 417		23 990
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	67 458		61 887

Kelt : Gyomaendrőd, 2023. május 01.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2023.03.31-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendr d, 2023. május 01.

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 : **2023.03.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	12 673		4 888
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	24 692		24 756
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	16 583		13 102
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	19 497		17 482
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 742		697
08.	VII. Egyéb ráfordítások	2 217		1 359
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 674		-2 996
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1		0
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-2 673		-2 996
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-2 673		-2 996

Kelt : Gyomaendrőd, 2023. május 01.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)