



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2016. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-17062464

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 8.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2016. június 30-ig vizsgált működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2015. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel **9,16 %-kal** nőtt. Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 15,29 %-kal nőtt, melyben jelentős szerepet játszik a belépők átlagosan 100 Ft-os emelése. A bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2015. hasonló időszakához képest 25,21 %-os növekedést mutat. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy az önrész 400 Ft-ról 200-280 Ft-ra való csökkentése a nagyobb kezelésszámnak köszönhetően összességében 9,33 %-os növekedést eredményezett. A fürdő szállás árbevételének 15,67 %-os csökkenése torz képet mutat, ugyanis amíg a kemping rész árbevétele több, mint 20 %-kal csökkent, addig a vendégszobák bevétele közel 8 %-kal nőtt. A kemping fejlesztése a további csökkenés elkerülése érdekében elkerülhetetlen.

A bér- és járulékköltség összességében csupán 0,09 %-kal csökkent. Mindezt több tényező is befolyásolta. Egyrészt a minimálbérek növekedtek, mely a dolgozók jelentős részénél bérköltség növekedést okozott. Másrészt a tavalyi év hasonló időszakában a fürdő megvált egy dolgozótól, melynek bérét 3 havi végkielégítéssel együtt ki kellett fizetni. A „Lélekkel a Körösök mentén” projekt szereplőinek bér- és járulékköltségei tavalyi évben júniusban, idén januárban terhelték a Liget Fürdőt. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a projektszereplők idei bérére a fürdő nem kért önkormányzati támogatást, azt tavalyi évi árbevételéből fedezte.

2015. hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használtunk fel a képviselőtestület által megszavazott 20 millió forintos működési célú támogatásból, és az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebbet használtunk fel.

A korábbi években elmaradt, üzembiztos működést garantáló, valamint állagmegóvó munkáira Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 3 millió forintos támogatást kapott a Kft, melyet fel is használt a fürdő. Részben ez eredményezte az igénybe vett szolgáltatások közel 4 millió forintos növekedését. Másik jelentős költségnövekedést a gyógyászati szakfelügyelet díjazása okozta, hiszen a jelenlegi orvos Szegedről jár, és a tavalyi év első felében egy ideig nem volt orvos a fürdőben. A költségek csökkentése érdekében a marketingköltségeket 34,67 %-kal csökkentettük. A költségcsökkentés egyik legfőbb magyarázata az Utazás kiállításon való szerényebb megjelenés.

2016. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő 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, lábmósók javítása, újra fugázása
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás
- Családi medencébe új élmenyelemek beépítése (vízi ösvény, vízágyúk)

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 2016.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. július 14.

**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.

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 : 2016.06.30.

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)	65 452		68 549
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	65 452		68 549
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)	9 760		10 819
09.	I. Készletek	243		412
10.	II. Követelések	2 645		1 919
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	6 872		8 488
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	75 212		79 368

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. július 14.


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai 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 : 2016.06.30.

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)	8 435		11 242
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	-25 919		-23 484
21.	V. Lékötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 562		-3 190
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	41 151		42 918
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 151		42 918
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 626		25 208
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	75 212		79 368

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. július 14.

Gyomaendrődi Ligez Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-11062404

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

évközi adatok 2016.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. július 14.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai 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 : 2016.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	30 056		32 809
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	25 651		26 194
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	25 260		28 725
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 863		28 359
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 426		1 822
08.	VII. Egyéb ráfordítások	3 711		3 272
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	-3 553		-3 175
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10		16
13.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)	-9		-15
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)	-3 562		-3 190
19.	XII. Adófizetési kötelezettség			
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	-3 562		-3 190

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. július 14.

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


Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének
V./2016.(08.10.) határozata**

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016 év első félévének beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2016. 06.30. –ig az árbevételt , melyet nem tart elégségesnek, javasolja és felkéri a Liget Fürdő Kft. Igazgatóját, hogy az árbevétel növekedése érdekében vizsgálja meg, hogy miként lehetne a fürdő gyógyászati részénél az árbevételt növelni és ennek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A Felügyelő Bizottság NEM javasolja a lángosos bódé megvételét.

A Felügyelő Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének , a versenyképesség , a vendégforgalom megtartása érdekében a csúszda fejlesztést.

A Felügyelő Bizottság kéri az Ügyvezetőt, hogy a 120 M Ft-os csúszdafejlesztéses beruházás mellé, vigye be Testületi Ülésre a 30 M Ft-os Spraypark ajánlatot is, melyeket megtérülési számokkal támasszon alá.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a szeptember hónaptól induló Gyógyászati akciót.