



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

## BESZÁMOLÓ

a társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről

---

Gyomaendrőd, 2017. augusztus 18.

Készítette:  Gera Krisztián, ügyvezető

## Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2017. június 30-ig vizsgált működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2016. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel **15,25 %-kal** nőtt. Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 2,5 %-kal csökkent (18,02 Mft-ról 17,57 Mft-ra), ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19 %-kal nőtt (7,08 Mft-ról 12,26 Mft-ra). A kemping vizesblokkjának fejlesztése már május-júniusban meghozta eredményét, így az első 4 hónap stagnálását követően a fürdő szállás árbevétele 18,47 %-kal nőtt (2,38 Mft-ról 2,82 Mft-ra). A bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2016. hasonló időszakához képest 23,67 %-os növekedést mutat. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a „60 kezelés = 60 Ft” elnevezésű akción a beteg által fizetett önrész csökkentésének ellenére összességében jelentős árbevétel növekedést hozott. Az akció sikeressége nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az értékesítés nettó árbevétele közel 5 millió forinttal növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek (22,5 Mft-ról 26,99 Mft-ra). A bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5 Mft-tal több munkaügyi támogatás szolgált. A gyógyászati akció hatására megnövekedett kezelésszám miatt a korábbi 3 fő gyógymasször helyett az I. félévben 3 fő alkalmazott, 1 fő megbízási szerződéssel, és 2 fő alkalmi munkavállalóként teljesített szolgálatot a fürdő gyógyászatán. A turizmusban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol.

2016. hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt fel a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.

A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének vizesblokkjai kerültek felújításra (fotók a csatolt mellékletben).

### 2017. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- kemping vizesblokkjainak felújítása
- termálvezeték csőtörésének kijávítása (fotók a csatolt mellékletben)
- Strand területén falfelületek kezelése, festése
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás

Kemping vizesblokkjai felújítás előtt és után:















Csőtörés a gyomai hídon.







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 MÉRLEG**

évközi adatok **2017.06.30-ig**

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

Kelt : Gyomaendr d, 2017. augusztus 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 : 2017.06.30.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>68 474</b>		<b>67 285</b>
<b>02.</b>	I. Immateriális javak	0		0
<b>03.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>04.</b>	II. Tárgyi eszközök	68 474		67 285
<b>05.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
<b>06.</b>	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
<b>07.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>08.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>10 816</b>		<b>8 364</b>
<b>09.</b>	I. Készletek	411		459
<b>10.</b>	II. Követelések	1 917		1 685
<b>11.</b>	III. Értékpapírok	0		0
<b>12.</b>	IV. Pénzeszközök	8 488		6 220
<b>13.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>79 290</b>		<b>75 649</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 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 : 2017.06.30.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>11 127</b>		<b>7 420</b>
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	-23 484		-22 898
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-3 305</b>		<b>-7 598</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>42 954</b>		<b>43 857</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42 954		43 857
29.	<b>G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 209</b>		<b>24 372</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>79 290</b>		<b>75 649</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

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 **2017.06.30-ig**

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

Kelt : Gyomaendr d, 2017. augusztus 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 : **2017.06.30.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	32 801		37 803
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	26 202		24 121
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 739		30 569
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 383		33 271
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 809		1 478
08.	VII. Egyéb ráfordítások	3 361		4 176
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 289</b>		<b>-7 570</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		7
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16		35
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-16</b>		<b>-28</b>
14.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)</b>	<b>-3 305</b>		<b>-7 598</b>
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)</b>	<b>-3 305</b>		<b>-7 598</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.



**Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága**  
**IV/1/2017.(VIII. 24.) határozata**

***Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.***

***Határidő: azonnal***

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága**  
**IV./2./2017.(VIII. 24.) határozata**

***Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás érdekében a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda megépítésére.***

***Határidő: azonnal***

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága**  
**IV./3./2017.(VIII. 24.) határozata**

***Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg.  
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes költségvetését terjessze be a képviselő-testület szeptemberi ülésére.***

***Határidő: azonnal***