

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 2017.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. október 27.

P.H.

Gyomaendrőd, Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200125-11000004



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás-vezetője
(képviselője)

Statisztikai 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 : 2017.09.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	81 397		94 711
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	34 841		34 149
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	51 733		53 786
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	44 578		51 786
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 946		2 389
08.	VII. Egyéb ráfordítások	6 359		6 851
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 622		14 048
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		8
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	28		44
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-26		-36
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	10 596		14 012
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 040		631
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	9 556		13 381

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. október 27.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2017. január 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszak gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2017. november 15.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

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

2016. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele **16,35 %-kal** nőtt (81,4 millió forintról 94,7 millió forintra) ugyanakkor a bér- és járulékköltségek növekedése jelentős terhet rótt a Kft-re (44,6 millió forintról 51,8 millió nőtt).

Bevétel:

Területenként vizsgálva a bevételi adatokat megállapítható, hogy amíg a gyógyászati árbevétel az év első felében mutatott jelentős növekedést, addig a strandbevétel a július 1. és augusztus 31. közötti időszakban nőtt. Az árbevétel növekedést a gyógyászat esetében a „60 kezelés = 60 Ft” elnevezésű akcióval sikerült elérni, míg a strand esetében a jegyár emelése, valamint a nyári kedvező időjárás járult leginkább hozzá.

A fürdő rendezvényei a 2016. évhez hasonlóan alacsonyabb költségvetésből valósultak meg, ugyanakkor minden rendezvény pozitív mérleggel zárt.

A gyógyászati rész első III. negyedéves teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a nyári időszak csökkenése ellenére is a tavalyi év hasonló időszakához képest 17,88 %-os növekedést sikerült elérni.

Költség:

A bér- és járulékköltség összességében 16,17 %-kal nőtt. Mindezt elsősorban a kötelező bérnövekedés okozta.

A rezsiköltségek közül a víz 10,95 %-kal, a villamos energia pedig 6,43 %-kal csökkent, viszont a gáz – elsősorban az év eleji hideg tél miatt – 10,75 %-kal növekedett.

A takarító és tisztítószerекnél további csökkentést sikerült elérni (3,83 %). Itt azonban fontos megemlíteni, hogy a vendégek visszajelzése alapján a racionálisabb vegyszerfelhasználás nem ment a minőség rovására.

A fürdő az önkormányzat által 2016-ban biztosított évi 20 millió forint összegű működési támogatás helyett idén csak 17 millió forintos működési támogatást kapott, melyből a Kft. eddig 14 millió forintot használt fel.

Az önkormányzattal kötött külön megállapodásnak megfelelően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön tartozásból 3 millió forintot elutalt az önkormányzat számlaszámára.

	2015 évi tény	2016 évi terv	2016 évi tény	2017 terv	2017. 09.30.-ig
Bevételek					
belépőjegy+ rendezvény	57 908	58 000	59 208	60 000	58025
gyógyászat	31 202	34 000	36 068	39 000	26363
szállás	7 063	8 000	7 246	7 500	6426
bérleti díj+ közüzemi díj	5 186	5 700	3 967	4 360	3891
egyéb ért	1 036	500	87	500	6
ért.nettó árbev. Össz.	102 395	106 200	106 664	111 360	94 711
egyéb bevételek	38 430	37 700	35 439	34 011	31 618
támogatás P.H	36 930	36 200	33 389	30 411	27 858
1 éven belüli	23 730	23 000	19 978	17 000	14000
Ügyvezetői prémium					447
bérleti díj	13 200	13 200	13 411	13 411	13411
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)			105		
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege				2500	2531
támogatás munmkaügyi	866	900	1 415	3 000	3447
Egyéb bevételek	217	200	635	600	313
-rendkívüli bevétel	417	400	0	400	7
összesen	38 430	37 700	35 544	36 911	34 156
átvezetés miatt	5				
Bevételek összesen	140 830	143 900	142 208	148 271	128 867
Költségek					
<u>víz,gáz,villany</u>	<u>14 006</u>	<u>16 110</u>	<u>13 812</u>	<u>14 000</u>	<u>9 002</u>
víz	1 755	1710	1811	1800	1138
áram	8 446	10400	7806	8000	5062
gáz	3 805	4000	4195	4200	2802
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	<u>1 443</u>	<u>6000</u>	<u>2434</u>	<u>4000</u>	<u>1393</u>
<u>egyéb anyag költség</u>	<u>6 355</u>	<u>6 480</u>	<u>6 010</u>	<u>5800</u>	<u>5377</u>
irodaszer, nyomtatvány.	349	280	221	250	216
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 268	5500	5248	5000	4392
catering	82		7		
Munka és védőruha	72	100	67	300	197
Egyéb(1 éven belül elh.)	584	600	467	550	572
<u>bérleti díj</u>	<u>11 868</u>	<u>11870</u>	<u>11641</u>	<u>11870</u>	<u>13587</u>
<u>hirdetési díj</u>	<u>3 694</u>	<u>4000</u>	<u>4288</u>	<u>4000</u>	<u>4423</u>
<u>egyéb igénybevett szolg.</u>	<u>26 728</u>	<u>27164</u>	<u>28648</u>	<u>26819</u>	<u>19673</u>
könyvelő, könyvvizsg	2 128	2224	2040	2244	1440
reumatológus, gyógytornász	5 016	5020	6566	6500	4618
labor	1 398	1800	1593	1900	1196
szennyvíz	4 238	4200	4247	4200	2723
Telefon, posta	984	990	975	975	681
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	4 681	4700	7423	6000	4804
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számttech. Sz.bank ktg,tagdíj)	8 283	8230	5804	5000	4211
bérköltség+járulék	61 578	55000	60560	67250	51786
écs	3 271	3200	3796	3800	2389
össz költség	128 943	129 824	131 189	137 439	107 630
Ráfordítások	10 470	10000	10390	10450	7225
EREDMÉNY	2 478	4 076	629	382	14 012