



A PATAQUA Kft.

2011. évi üzleti terve

A Képviselő Testület 2011. március 25-ei ülésére.



Üzleti terv

2011-es üzleti tervünket bázisadataink figyelembe vételével állítottuk össze. Optimista az árbevételt érintő tényezők tekintetében, és tükrözi a tulajdonos Önkormányzat bérleti díj elvárását. Kilátásba helyezi a legszükségesebb, üzemeltetésre fordítandó kiadásokat, de nem tud kitérni vendégkomfortot emelő intézkedésekre.

A gazdasági társaságként való üzemelés első éve, a 2009-es, töredékév volt és jóval előnyösebb képet mutatott, mint a 2010-es. A bázisévekhez viszonyítva a 2011-ben lényegesen kedvezőtlenebb viszonyok között kell működtetnünk létesítményeinket.

- a, A következő teendők elvégzése elodázhatatlan, elsősorban a **hatósági előírásoknak való megfelelés** érdekében:
- Vízforgató szivattyúk javítása, tekercseltetés, csapágycseréje.
 - Szűrőhomok, gyertyák cseréje.
 - Fugázás elvégzése a termálmedencében.
 - III. sz. kút üzemeltetési folytonosságának rendezése érdekében kútvizsgálati feladatok elvégzése, intézkedési terv készítése.
 - Új, víz alatti porszívó beszerzése.
 - Csúszda karbantartása, a lejárt működési engedély megújítása.
 - Savtároló kivitelezése a garázs mellett bejárat és burkolat kialakításával.

E munkák elvégzésének összköltsége: 6.660 e Ft. Ebből 4.500 Ft - ig van fedezet üzleti tervünkben.

- b, A 2011-et megelőző években előnyös konstrukciókkal volt lehetőség **támogatott munkaerő** alkalmazására. Ennek feltételei 2011-ben jóval kedvezőtlenebbek. A közcélú foglalkoztatás támogatása 2010-es évben majdnem 10 M Ft-ot tett ki. Szezonos alkalmazottaink felvételéhez az idén harmada lesz ez az összeg, számításaink szerint nem éri el a 3,5 M Ft-ot.
- c, A nyári zsúfoltság továbbra is jellemző a strandon, illetve a szálláskapacitásunk is csak korlátozottan képes kielégíteni a vendégigényeket. Nemcsak a víz - , de a zöld felület is szűkösnek mutatkozik a szezon hónapjaiban. Ugyanakkor szezonon kívül is nehéz összeegyeztetni a vendégek alapelvárásait. Az élményszerű fürdőzéshez a tanmedencében melegebb termálvizet kell biztosítani. Az oktatási célú igénybe vételhez ez a hőfok magas a hőfok és zajosak a körülmények. Mégis, gyakorlatilag e két funkciót egyszerre kell biztosítanunk. A tanmedence fólia borítása cseréje szorul, melyre esetleg pályázati pénz nyújthat megoldást.

Pályázati forrás bevonásával látjuk megvalósíthatónak az egyébként hosszú ideje felismert hiányzó láncszemeket – a III. sz. kút stabil üzemeltetéséhez szükséges feladatok elvégzését, a meglevő medencék felújítását, fedett fürdő létrehozását és a kemping szálláshelyeinek bővítését.

- d, 2011-ben az üzemelés nem tud tartalékot képezni a következő gazdasági év megkezdéséhez. Az idén számláinkon számottevő lekötött pénzeszköz nem keletkezik, így a tavalyihoz hasonló kamatbevételeket sem realizálhatunk. A decemberi készpénzforgalomban segítséget jelenthet a 2012-re szóló bérletek értékesítése.
- e, A jubileumi rendezvény korábban beadott műsorterve és költségvetése jóváhagyást, vagy a rendezvény szervezésétől történő elállásra döntést igényel.
- f, A társaság tényleges árbevételének végleges kimenetelét az **időjárási viszonyok** és a törzsközönség éppen aktuális szociális – és szabadidős pszichéje határozza meg. A 2010-es évhez képest kismértékű pluszt fog jelenteni a kemping lakói részére a 3 éjszaka alatti tartózkodás esetén kedvezményes fürdőbelépő felszámítása. Bevétel elmaradást eredményez a kedvezményes éves és a félárú alkalomra szóló sárospataki bérletek értékesítése. A két tényező gyakorlatilag kiegyenlíti egymást.

Összességében, a mellékelt táblázatok szerint mintegy 20 M Ft-tal magasabb árbevétellel számolunk, mint az a 2010-es, kedvezőtlen időjárási viszonyok közepette alakult.

Sárospatak, 2011. március 16.

Oros István
ügyvezető

Pataqua Kft.

3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.

Bevétel és költség terv

BEVÉTELEK

2010 tény

2011 terv

Bevételek összesen (A)	202 668 451	208 023 000
------------------------	-------------	-------------

Tevékenység bevételek:

181 302 357

201 590 000

Fürdő, szálláshelyek, parkoló bevétele	170 240 553	189 000 000
Bérleti díjak	8 565 200	9 890 000
Közüzem díjak tovább számlázása	2 496 604	2 700 000

Egyéb bevételek

9 851 336

3 385 000

Közcélú foglalkoztatás támogatás	9 824 130	3 385 000
Klf egyéb bevételek	27 206	0

Pénzügyi művelet bevételei

11 514 758

3 048 000

Kamat	8 717 452	3 048 000
Árfolyam nyereség	2 797 306	0

...

KIADÁSOK

Anyag költségek

35 832 797

36 650 000

Uszodavegyszer	2 357 467	2 500 000
Tisztítószer	3 011 690	3 000 000
Fenntartási anyagok	2 768 955	2 800 000
Műszaki anyagok	1 615 866	1 600 000
Karszalag	1 926 000	0
Munkaruha	210 249	600 000
Egyéb vásárolt anyagok	2 242 868	2 500 000
Fogyóeszközök	277 081	400 000
Energia költségek (gáz, áram, üzemanyag)	16 882 162	18 000 000
Vízdíj	3 821 661	4 500 000
Nyomtatványok, irodaszerek	718 798	750 000

Igénybevett szolgáltatások**65 612 065****76 730 000**

Könyvek, folyóiratok	10 181	30 000
Tűzvédelmi -, üzemelési ktg	32 200	100 000
Bérleti díjak	54 177 760	70 000 000
Szállítás.-rakodás ktg.	112 864	150 000
Karbantartási költségek	2 329 192	2 500 000
Hirdetés, reklám, propaganda költség	1 528 750	1 250 000
Könyvviteli szolgáltatás ktg.	2 218 000	0
Ügyvédi ktg. Közjegyzői szolg.	1 406 000	1 100 000
Külső kiv.által végzett munka	3 738 257	1 400 000
Oktatás és továbbképzés költségei	58 861	200 000

Egyéb igénybevett szolgáltatás**24 593 493****22 800 000**

Postaköltség	110 515	150 000
Telefonköltség	421 560	300 000
Internet	46 000	50 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 312 500	6 000 000
Humán eü.szolg./mentő ügyelet/	778 500	800 000
Szennyvíz elszámolás	11 681 128	13 000 000
Tagsági díj	32 000	200 000
Biztonsági őrzés, védelem	1 473 500	1 500 000
Vízvizsgálati díj	737 790	800 000

Egyéb szolgáltatások költségei**962 793****1 050 000**

Bankköltség	729 793	750 000
Hatósági, igazgatási. Szolg.díjak	233 000	300 000

Béreköltség**46 483 784****48 404 000**

Alkalmazottak bére	45 921 284	48 404 000
Megbízási díj	562 500	0

Személyi jellegű kifizetések**2 296 875****1 276 000**

Saját gépkocsi használat	754 503	100 000
Adómentes természetbeni juttatás	107 836	0
Belföldi kiküldetési költség	64 628	100 000
Egyéb személyi jellegű kifizetés	183 534	200 000
Melegétkezési utalvány	570 000	384 000
Reprezentációs költségek	184 896	150 000
Munkabajárás költsége	88 458	100 000
Betegszabadság, munkáltatói tp.	96 417	100 000
Cégtelefon-, étkezési utalv.után szja	246 603	142 000

Bérfárulék**11 869 891****14 862 000**

Bérfárulékok (nyugdíj és eg.bízt.,	11 088 135	13 795 000
Egészségügyi hozzájárulás	39 706	134 000
Szakképzési hozzájárulás	698 000	933 000
Egyéb bérfárulékok	44 050	0

Egyéb ráfordítások**6 693 796****6 200 000**

Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat	12 673	0
Önkormányzati adók	2 910 900	2 500 000
Költségvetéssel elsz.adók, hozzájárulások	3 578 760	3 700 000
Állományból kivezetett készl.könysz.értéke	11 634	0
Devizáról Ft.-ra átváltás árf.vesztesége	179 829	0

Kiadások összesen (B)	194 345 494	207 972 000
Készpénzmérleg (A-B)	8 322 957	51 000

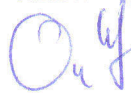
Értékcsökkenés	17 286 532	16 444 000
----------------	------------	------------

Sárospatak, 2011. március 10

PATAQUA Kft.

3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.

Adószám: 14197211-2-05



Oros István

ügyvezető

Készítette: Benkő Zoltánné
gazdasági vezető

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

14197211702211300

Statisztikai számjel

05-09-015147

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **PATAQUA KFT.**

A vállalkozás címe: 3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény 2010	Előző év(ek) módosításai	Terv 2011
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	181 302		201 590
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9 851		3 385
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	127 001		137 230
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 651		64 542
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 286		16 800
VII.	Egyéb ráfordítások	6 514		6 200
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-20 299	0	-19 797
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	11 515		3 048
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	180		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11 335	0	3 048
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-8 964	0	-16 749
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-8 964	0	-16 749
XII.	Adófizetési kötelezettség	589		416
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-9 553		-17 165
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 553	0	-17 165

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2011. március 10.

PATAQUA Kft.

3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.

Adószám: 14197211-2-05

a vállalkozás vezetője