



Beszámoló a társaság működéséről

2011.

1-8. hó

Sárospatak Város Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

Mellékelem a Pataqua Kft. előző ülésen tárgyalt 1-7. havi beszámolóját változatlan formában, illetve csatolom a mostani ülésre összeállított 1-8. havi eredménykimutatásunkat a 2010 – es adatokkal összevetve.

Tájékoztatásként az alábbiakban látható a társaság 2011. szeptember 23 – ai pénzügyi helyzete:

Folyószámlán:	48.664.773 Ft
Alszámlára beruházási céllal visszatöltve:	23.729.667 Ft
Önkormányzati kasszába befizetve:	70.000.000 Ft + ÁFA

Sárospatak, 2011. szeptember 23.

Oros István
ügyvezető

A Pataqua Kft. 2011. 1-8. havi gazdálkodása

A Kft. gazdálkodása az első nyolc hónapban hasonló képet mutat az előző év ugyanezen időszakával való összevetés során. 2010 – ben azonban még nem szerepelt benne a bérleti díj kiszámlázott összege. Ebben az évben viszont időarányosan a tulajdonos önkormányzat a nyár végéig kiszámlázta, a Kft. pedig **befizette a 70 M Ft+ÁFA a létesítménybérleti díjat**.

A foglalkoztatási oldalon sikeres megoldást jelentett a **Meló-Diák Diákszövetkezet** által végzett munka. Kapus, napozóágyas, medenceőri, tolmács, sőt webfejlesztői posztokon is jól megállták helyüket, olcsó és rugalmas munkaszervezést téve lehetővé a fürdőben.

Kiemelten sikeresnek mondható az **üdülési csekk elfogadása**, mely ugyan a pénztáros kollégákra sokkal nagyobb terhet hárított, de azok a vendégek, akik ezelőtt máshol váltották be csekkjeiket, most a címletekhez igazított nagyságrendű szolgáltatásokra tudták érvényesíteni azokat. Megoldottuk a **kártyás fizetés** lehetőségét is minden pénztár esetében. Ezen tételek több milliós nagyságrendet tesznek ki gazdálkodásunkban.

Mindenféle **hatósági ellenőrzés** előfordult nálunk, megvizsgálva a munkabiztonságot, vízminőséget, tűzrendészeti előírásoknak való megfelelést. Nem fordult elő szabálytalanság és a magas vendégforgalom dacára a vízminőség sem esett semmilyen kifogás alá.

Júliustól kezdődően **megújított honlappal**, egyelőre két nyelven frissített információkkal látta el az előzetesen tájékozódni kívánó vendégeket.

A **kemping** nagyobb árbevételt könyvelt el a tavalyinál. A komfort nélküli faházakat festéssel, kisebb javításokkal alaposabban készítettük fel a szezonnra, sőt két új, teljes komforttal rendelkező **ún. mobilházat** is beállítottunk, mely összesen 11 fős pluszkapacitást jelentett augusztus második felétől kényelmes vendégfogadási körülmények között. A két létesítmény 3 hét leforgása alatt félmillió Ft – os plusz bevételt hozott. A zökkenőktől mentes kommunikáció érdekében szlovák nyelvtudással rendelkező munkatársakat alkalmaztunk recepciósként. A kemping területén közlekedő burkolatok nélkül, rendkívüli mértékben elhasználódott vizesblokkal bravúros eredménynek mondható, hogy a cég teljes árbevételének 10% - át adja a szálláshely üzemeltető. Ez kis léptékű fejlesztéssel mindezek ellenére nagyságrendileg növelhető lenne.

Összegzés: A Kft. időarányosan sikerrel teljesítette a fészített üzleti terv elvárásait, hogy sem a június-júliusi időjárás, sem a foglalkoztatás körülményei nem voltak kedvezőek. Az időjárás azonban állandó jelleggel kardinális tényező, így kiegyensúlyozott, tervezhető megoldást csak minőségi kivitelezésű, kerítésen belüli téli – fedett fürdő jelenthet, mely a magyar és szlovák vendégek számára szezonn kívüli élménygazdag vonzerőt jelent és független a tancélú úszásoktatás és vízilabda hangoskodásától.

Sárospatak, 2011. szeptember 22.

Oros István
ügyvezető

1 4 1 9 7 2 1 1 9 0 6 4 1 1 3 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 1 4 7

Cégjegyzék száma

3 0

Pataqua Kft

2011.01.01. - 2011.08.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/lid.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171144	0	197293	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	171144	0	197293	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0	06
III.	Egyéb bevételek	3979	0	342	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	08
05.	Anyagköltség	22782	0	23363	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22043	0	81566	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	730	0	8440	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	45555	0	113369	14
10.	Béreköltség	28667	0	31180	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	538	0	971	16
12.	Bérfárulékok	6701	0	7836	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	35906	0	39987	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	11284	0	12911	19
VII.	Egyéb ráfordítások	13	0	1577	20
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	82365	0	29791	22
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	23

Keltezés: 2011.09.21.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 1 9 7 2 1 1 9 0 6 4 1 1 3 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 1 4 7

Cégjegyzék száma

3 1

Pataqua Kft

2011.01.01. - 2011.08.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/lid.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1029	0	3011	27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	818	29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1029	0	3829	32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	180	0	0	33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	180	0	0	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	849	0	3829	40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	83214	0	33620	41
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	42
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	83214	0	33620	45
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	83214	0	33620	47

Keltezés: 2011.09.21.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 1 9 7 2 1 1 9 0 6 4 1 1 3 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 1 4 7

Cégjegyzék száma

3 2

Pataqua Kft

2011.01.01. - 2011.08.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	48
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	83214	0	33620	50

Keltezés: 2011.09.21.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Beszámoló a társaság működéséről

2011.

1-7 hó

A társaság **éves nettó árbevételének** tevékenységi helyenkénti megoszlása a következő:

Adatok eft- ban

Megnevezés	Összeg
Fürdő	79 134
Camping	10 176
Parkolás	3 530
Újhutai Ifjúsági Tábor	1 135
Üdülőházak	987
Végardói Tájház	236
Hulladék értékesítés	62
Bérleti díj	7 077
Közmű díjak tovább számlázása	758
Egyéb szolgáltatások árbevétele	130
Összesen:	103225

Az egyéb bevételek értéke

248 eft

- munkavállalók foglalkoztatása után kapott támogatás 242 eft
- üdülési csekk elszámolási különbözet, kerekítés 6 eft

Pénzügyi műveletek bevételei

3822 eft

- kölcsön kamata 3011 eft
- bank kamat 811 eft

A pénzügyi műveletek bevétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
pénzintézettől kapott kamat	811
adott kölcsön kamata	3011

Fürdő – és szálláshely üzletágainkról forgalmi adataink a következők:

Végardó Fürdő

A Fürdő látogatottsága 2011.01.01-től 2011.07.31-ig 112 614 e fő volt.

Szálláshelyek:

Termál Kemping

A kempingben lévő faházak állapota indokolta a faházak külső festésének elvégzését, valamint a recepciós építmény beázásának megszüntetését.

A campingben lévő faházak vendéglétszáma 3656 fő, az eltöltött vendégéjszakák száma 7366 éj volt 2011.01.01-07.31.-ig.

Üdülőházak

A Rozmaring utcán lévő 8 és 10 személyes üdülőházakba érkező vendégek száma 227 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 466 éj.

Újhutai Ifjúsági Tábor

A tábor vendéglétszáma 316 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 977 éj.

Kiadásaink az alábbiak szerint alakulnak 1-7 hónapban:

Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Anyagköltség	17 445
Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 341
Egyéb szolgáltatások értéke	5 028
Összesen:	67 814

Az anyagköltség főbb költség elemei:

- villamos energia díja:	5 788 eft
- gázenergia	574 eft
- vízdíj költsége	248 eft
- uszoda vegyszer költsége	3 547 eft
- üzemanyag	561 eft
- tisztítószer	1 284 eft
- fenntartási anyagok	1 788 eft
- műszaki anyagok költsége	179 eft
- nyomtatvány, irodaszer	804 eft
- munkaruha, védőruha, fogyóeszközök	667 eft
- egyéb anyag költség	2 005 eft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek megoszlása a következő:

- Sárospatak Város Önkormányzatának fizetett bérleti díj	36 335 eFt
- szolgálati lakás bérleti díja	193 eft
- karbantartási költségek	815 eFt
- marketing és hirdetési díj	746 eFt
- rendezvény költsége	2 432 eft
- oktatás, továbbképzés költsége	134 eft
- utazás, kiküldetés költsége	46 eft
- posta, internet, telefon költség	448 eft
- szakkönyv, folyóirat költsége	18 eft
- hulladék szállítás költsége	395 eft
- szennyvíz elvezetés díja	2 901 eft
- vízvizsgálati díj	527 eFt
- szállítási költség	350 eft

Az egyéb szolgáltatások költség elemei

- hatósági, igazgatási , szolgáltatási díjak	236 eft
- bank költség	381 eft
- biztosítási díj	52 eft
- műszaki vizsgálat, környezetvédelem	226 eft
- mentőorvosi ügyelet költsége	911 eFt
- ügyvédi szolgáltatási díj	600 eft
- üdülési csekk, bankkártya jutalék	289 eft
- grafikai tervezés	90 eft
- tagdíjak	87 eft
- tűzoltó készülék ellenőrzés,	93 eft
- Meló-Diák munkaerő költsége	891 eft
- vagyonvédelmi szolgáltatás	411 eft
- foglalkozás eü. szolgáltatás	115 eft
- egyéb költségek	647 eft

Személyi jellegű ráfordítások:

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Bérköltség	26 548
Személyi jellegű egyéb kifizetések	915
Béjárulékok	6 775
Összesen:	34238

Munkabér megoszlása	létszám/fő	munkabér/1-7 hó
Állandó dolgozók	16	19 843 eft
Szezonális dolgozók	25	6 705 eft

Személyi jellegű kifizetések	
védőital	32 eft
meleg étkezési utalvány	252 eft
kiküldetési költség	54 eft
munkába járás /bérlet/	70 eft
reprezentáció	501 eft

Egyéb ráfordítások 1 414 eFt

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
költségvetésnek	1260
önkormányzatnak	16
kártérítés	131
egyéb ráfordítás	7

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	47828	13047
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3459	3351
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1500	634
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10332	5761
Beruházások, felújítások	57794	57794
Eszközök összesen	120913	80587

Társaságunk 2011 év július 31.-ig az alábbi eszköz állomány bővítést hajtotta végre:

- bérelt ingatlanon végzett beruházás

- baba-mama pihenő
burkolás, fedés 687 eft
- camping recepció felújítás 260 eft
- acapulco medencéhez korlát 90 eft

- műszaki berendezések, felszerelések

- traktoros fűnyíró 321 eft
- gáztűzhely 39 eft
- hegesztő berendezés 53 eft
- satu 22 eft
- kisebb szerszámok 22 eft

- egyéb berendezések

- evőeszköz, étkészlet 73 eft
- paplan, párna, pléd 150 eft
- porszívó 14 eft
- hűtőszekrény 3 db 195 eft
- napernyők 2 db 53 eft
- gáztűzhely 35 eft
- állványos fűrógép 51 eft
- házi rend táblák 344 eft
- polcok 44 eft
- vízalatti porszívó 1 580 eft
- több kis értékű eszköz 287 eft

- beruházások

- camping mobilházas recepció 7 631 eft
- Újhutai Ifjúsági tábor terv.díj. 1 106

A követelések értéke 9 279 eFt.

Összetétele:

- vevők 1 696 eFt
- bankkártya elszámolás 75 eFt
- üdülési csekk elszámolás 736 eFt

- óvadék	116 eFt
- adóelőleg /társasági-, helyiadó/	2 525 eFt
- áfa	2 797 eFt
- szakképzési hj.előleg	398 eFt
- egyéb köv.váltópénz	936 eFt
-	

Pénzeszközök 40 076 eFt

- bank számla	28 779 eFt
- elkülönített bank számla	7 747 eFt
- pénztár	3 546 eFt
- értékpapír/ közteherjegy/	4 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 14 182 e Ft

- szállítók	4 595 eFt
- munkabér	3 098 eFt
- költségvetési bef.kötelezettségek	6 485 eFt
/ áfa, szja, járulékok/	

A Pataqua Kft. nettó árbevétele a 2010-es év I-VII hónapjához viszonyítva nagyjából egybeesést mutat. Mindkét évre jellemző az időjárás kedvezőtlen volta. A július végi eredményünk már tartalmazza a 36 milliós bérleti díj előleg formájában kiszámlázott összegét. Ez a tavalyi évben előleg formájában nem történt meg, a teljes bérleti díj csak szeptember hónap folyamán került kiszámlázásra.

Mellékeljük eredmény kimutatásunkat a tavalyi adatok összehasonlításával.

Sárospatak, 2011.augusztus 17

Oros István
ügyvezető

Készítette: Benkő Zoltánné

Statisztikai számjel

1	4	1	9	7	2	1	1	9	6	0	4	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

		-			-						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat

2011.07.31.-ig

gazdálkodás adatai (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. 1-7..hó	2011. 1-12 hó terv	2011. 1-7.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105351	201590	103225	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	1661	3385	248	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32944	137230	67814	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28797	64542	34238	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	7962	16444	11171	07
VII.	Egyéb ráfordítások	12	6200	1414	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	37297	-19441	-11164	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1012	3048	3822	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1012	3048	3822	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	38309	-16393	-7342	14
X.	Rendkívüli bevételek				15
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	38309	-16393	-7342	18
XII.	Adófizetési kötelezettség				19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)				20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				21

Keltezés: Sárospatak, 2011. augusztus 17

P.H.

Oros István
a vállalkozás vezetője
(képviselője)