



PATAQUA KFT

Sárospatak, Határ út 2/B.

Beszámoló a társaság működéséről

2012.

I.félév

Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető

Társaságunk tevékenységét 2012. I. félévében az előző évek gyakorlatának megfelelően, téli üzemmód szerint zökkenőmentesen végezte.

Az üzemelés során jelentős esemény nem történt, ugyan aggodalomra adott okot a nagy hideg következtében bejegesedett sátor.

A téli időszakban elhelyezett kamera áttekinthetővé, ellenőrizhetőbbé tette a vendégforgalmat.

A tavasz közeledtével megkezdődött a felkészülés a nyári szezonra.

Körbe járva a strandot és a szálláshelyeinket, nagyon sok hiányosságot, javítandó hibát tapasztaltunk. A munkálatokra fedezetet nyújtott az Önkormányzat részére korábban adott, és időben visszakapott kölcsön.

Hatósági előírásnak megfelelően elvégzésre került a termál kutak időszakos felülvizsgálata, beépítésre kerültek a vízszint és vízhőfok mérő műszerek. A munkálatokat a Geoservice Kft dolgozói végezték.

Az elmúlt néhány évben nem rendelkezett a fürdő tartalék kitermelő szivattyúval, mindkét kútba jelenleg új szivattyúk vannak beépítve és egy-egy tartalék szivattyú beszerzése is megtörtént.

A nagymértékben elhasználódott tanmedence fólia burkolata cserére szorult, több kiegészítő alkatrész pótlásával és cseréjével együtt a munkálatok a szezon kezdetére elkészültek.

Az elavult, korrodált közel 25 éves padlófűtést megtápláló gerinc vezeték a padlócsatornában több esetben okozott csőtörést, szükség volt az úszó-, és tanmedence körüli teljes cseréjére, ami a biztonságos, folyamatos üzemelés egyik alapvető feltétele, hiszen ezen vezetéken kerül a termálvíz az úszó-, és tanmedencébe.

Ezen kívül számos kisebb javítás, karbantartás elvégzése történt a medencék és a vízhálózat, valamint a gépházak körül.

A szálláshelyeinken a külső szemlélő részére is jól látható karbantartási és állagmegőrző munkát végeztünk, végeztettünk el. A Rozmaring úti üdülőházak külső-belső festését, nyílászárók javítását, az előtér burkolatának cseréjét, és még számos kisebb megújítást.

A camping ülőpadjait és asztalait újra cseréltük, a fürdő bejáratánál több új pihenőpadot helyeztünk el.

A Hutai Ifjúsági táborban, mivel a tervezett felújítás pályázati forrásból nem valósult meg, a házakon szintén külső-belső festést végeztünk, valamint a konyha az ebédlő és a vizesblokk is felfrissítésre került.

A termálmedence mozaik burkolatának felválása visszatérő problémaként jelentkezik az üzemelés során, már a szezon előtt is és azóta is javításra került, ami veszteséget jelent a társaság számára, hiszen a felváló mozaik burkolatot leürített medencében lehet javítani ez többlet vízfelhasználást eredményez minden alkalommal.

A szálláshelyeken végzett munkálatok társaságunknak csak anyag tekintetében jelentett költséget, mivel a munkavégzést a TÁMOP 5.1.1. Sárospatak és Kistérsége Szociális foglalkoztatás project munkatársai végezték el. Amiért itt is szeretnék köszönetet mondani minden itt dolgozott munkavállalónak és a munkát irányítóknak.

A 2012 évi üzleti tervünkben szerepelt az elképzelés, hogy megépítésre kerüljön a vendégek igényének megfelelően a kültéri öltöző kabin.

Átgondolva a gazdaságosságot úgy döntöttünk, hogy a termálmedence gépházának tetejére, ami lapos burkolt felület volt és mindig beázott, kerüljön tetőszerkezet, megszüntetve a be-

ázást, és az épületben új öltöző szekrényeket/ 120 db/ helyeztünk el. Kedvező fizetési konstrukciót sikerült elérni a vételár tekintetében 3 havi ütemezéssel.

Szolgáltatásaink között már az előző évben is szerepelt a napozóágy bérlés lehetősége, ez évben beszerzésre került 100 db új napozóágy, kihasználtsága nagyon jó.

Szálláshely bővítése érdekében bérbe vettünk július-augusztus hónapra 2 db lakókocsit.

Kihasználtságát illetően még nem állt rendelkezésre megfelelő információ az 1. félévben, az érdeklődés és foglalás a későbbi időszakra valószínűsíthető jó forgalmat ígér.

Kialakításra került az új vegyszertároló helyiség, mely megfelel a hatóság által támasztott követelményeknek. A tároló megközelítését lehetővé tévő kapu és bejáró kialakításához szükséges engedély kérelmet benyújtottuk az illetékes építési hatósághoz. Az engedély birtokában a szezon csendesebb időszakában kerül megépítésre.

Az alábbi táblázat, felsorolás szemlélteti az eszközeink alakulását:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	47903	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20116	19310
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2619	1641
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14460	8103
Beruházások, felújítások	51889	51889
Eszközök összesen	136987	80943

2012 év szezonra felkészülés és a biztonságos üzemelés érdekében június 30.-ig az alábbi eszközök beszerzésére volt szükség:

- bérelt ingatlanon végzett beruházás

- termálmedence gépház felé tetőszerkezet építése	2202 eft
- tanmedence újra fóliázás és kapcsolódó felújítás	5253 eft
- úszómedence padlócsatorna csöveinek cseréje	997 eft
összesen:	8452 eft

- műszaki berendezések, felszerelések

- melegvizes vízszint-, és hőmérséklet mérő III.kútba	235 eft
- kitermelő szivattyú III.kútba	627 eft
- kitermelő szivattyú IV.kútba	779 eft
- oldalcsatornás fűvő termálmedence élményelemhez	203 eft
összesen:	1844 eft

- egyéb berendezések, felszerelések

- konyhai felszerelések szálláshelyekre	38 eft
- saroksiszoló	12 eft
- hűtőszekrény/használt/ 1 db	16 eft
- falióra többcélú medencéhez	15 eft
- WC papír tartó	21 eft

- számozott kulcstartós karkötő	99 eft
- parkolós táblák	34 eft
- napozóágyak 100 db	992 eft
- kerti asztalok,székek 3 garnitúra	52 eft
- öltöző szekrények 120 db	1803 eft
- ágynemű(gumis lepedő)	5 eft
- saválló szórófejes palack	5 eft
- beruházások	
- tartalék kitermelő szivattyúk III-IV kútba	1406 eft
- vegyszer tároló építés	135 eft
- camping ülőpadok, asztalok	162 eft

Pénzügyi helyzet:

A társaság követeléseit a fizetési határidőben igyekszik beszedni.

Nagyobb értékű, határidőn túli kintlévőség, az elmúlt év során keletkezett és végrehajtásra átadott Fair Play Klub Team Kft 1681 eft tartozása.

A követelések értéke 6 998 eFt.

Összetétele:

- vevők	3295 eFt
- kártya elszámolások	393 eFt
- óvadék	115 eFt
- adóelőleg /társasági-, helyiadó/	2808 eFt
- egyéb köv.váltópénz, mbér előleg	387 eFt
-	

Pénzeszközök 36 422 eFt

- bankszámla	23 071 eFt
- elkülönített bankszámla	10 077 eFt
- pénztár	3 274 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 10974 e Ft

- szállítók	4 457 eFt
- munkabér	3 233 eFt
- költségvetési bef.kötelezettségek	3 284 eFt
/ áfa, szja, járulékok/	

Bevételek:

A társaság szezonális jövedelem szerző tevékenységéből eredően az 1.félév bevételei nem fedezik a működés és a szezonkezdés előtt elvégzendő feladatokat, beszerzések költségét.

mellékletben a társaság 1.félévi eredmény kimutatása, összehasonlítva a 2011.év azonos időszakával.

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

Adatok eft- ban		
	Összeg	Látogatók száma fő
Fürdő	40 530	64 107
Camping	3 507	1122
Parkolás	1 298	szgk 3170 - busz 63
Újhutai Ifjúsági Tábor	610	194
Üdülőházak	382	83
Végardói Tájház	126	18
Bérleti díj	5 378	
Közmű díjak tovább számlázása	127	
Egyéb szolgáltatások árbevétele	16	
Összesen:	51974	

Az egyéb bevételek értéke**315 eft**

- munkavállalók foglalkoztatása után kapott támogatás 311 eft
- üdülési csekk elszámolási különbözet, kerekítés 4 eft

Pénzügyi műveletek bevételei**375 eft**

- kölcsön kamata 332 eft
- bank kamat 43 eft

Költségek:**Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása:**

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Anyagköltség	14 456
Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 203
Egyéb szolgáltatások értéke	2 620
Összesen:	30 279

Az anyagköltség főbb költség elemei:

- villamos energia díja:	6 257 eft
- gázenergia	808 eft
- vízdíj költsége	941 eft
- uszoda vegyszer költsége	1 894 eft
- üzemanyag	266 eft
- tisztítószer	1 896 eft
- fenntartási anyagok	1 223 eft
- nyomtatvány, irodaszer	479 eft
- munkaruha, védőruha, fogyóeszközök	114 eft
- egyéb anyag költség	578 eft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek megoszlása a következő:

- Sárospatak Város Önkormányzatának fizetett bérleti díj	7 874 eft
- eszközbérlet	342 eft
- karbantartási költségek	826 eFt
- marketing és hirdetési díj	405 eFt
- oktatás, továbbképzés költsége	398 eft
- utazás, kiküldetés költsége	3 eft
- posta, internet, telefon költség	237 eft
- szakkönyv, folyóirat költsége	19 eft
- hulladék szállítás költsége	103 eft
- szennyvíz elvezetés díja	2 285 eft
- vízvizsgálati díj	374 eFt
- szállítási költség	337 eft

Az egyéb szolgáltatások költség elemei

- hatósági, igazgatási , szolgáltatási díjak	279 eft
- bank költség	179 eft
- biztosítási díj	7 eft
- műszaki vizsgálat, környezetvédelem	90 eft
- mentőorvosi ügyelet költsége	294 eft
- ügyvédi szolgáltatási díj	132 eft
- üdülési csekk, bankkártya jutalék	84 eft
- tagdíjak	85 eft
- tűzoltó készülék ellenőrzés,	59 eft
- Meló-Diák munkaerő költsége	61 eft
- vagyonvédelmi szolgáltatás	213 eft
- foglalkozás eü. szolgáltatás	149 eft
- egyéb költségek	321 eft
- kútvizsgálati díj	667 eft

Személyi jellegű ráfordítások:

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Bérköltség	19 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések	220
Bérfárulékok	3 187
Összesen:	22 506

Munkabér megoszlása	létszám/fő	munkabér /1-6 hó/
állandó dolgozók	15	13 319 eft
szezonális dolgozók	29	5 780 eft

Személyi jellegű kifizetések	
védőital	48 eft
kiküldetési költség	51 eft
munkába járás /bérlet/	12 eft
betegszabadság	59 eft
reprezentáció	50 eft

Állandó dolgozóink munkabérét a nettóérték megőrzés céljából jogszabályban rögzítetteknek megfelelően emeltük meg, jogot szerezve a szociális hozzájárulási adó kedvezmény igénybevételére.

A főszezon többlet munkaerőigényét részben az időszakos munkaszerződéssel felevert dolgozók, részben Meló-Diák foglalkoztatás keretében oldottuk meg.

Jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazunk részmunkaidőben, a TÁMOP 1.1.1. Program keretében egyikük után 60% támogatásban részesülünk, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül.

Időszakos szerződéssel további 2 fő bértámogatásban részesül, bérük 50%-70% os mértékéig.

A parkoló működtetését a nagyobb bevétel reményében az FGS Security Kft alkalmazottaival bővítettük, oly módon hogy saját alkalmazottal beosztva végzik munkájukat. Jelenlegi megállapodás szerint gazdaságosabb a társaság számára a kialakított óradíj, mint a saját munkaerő, de úgy gondoltam nem árt a saját dolgozó jelenléte, hiszen így kölcsönösen ellenőrzik egymást.

A bevételi adatok bizonyítják, hogy jelentősen megnövekedett a parkoló bevétele, köszönhetően a kialakított új rendszernek.

Egyéb ráfordítások 1 674 eFt

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
vízkészlet járulék	1610
munkáltatói szja	16
kártérítés (baleseti járadék)	47
egyéb ráfordítás	1

A pénzügyi műveletek bevétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
pénzintézettől kapott kamat	42
adott kölcsön kamata	333

Összefoglaló

Összességében elmondható, hogy jelen félév tevékenysége tükrözi a gazdaságos üzemeltetésre törekedést. A társaság jövedelmezőségét továbbra is az időjárás függvényében a vendéglétszám befolyásolja nagymértékben.

A korán beköszöntő jó idő, bizakodásra adott okot a jelentősebb bevétel elérésére, de az érezhető klímaváltozás ellenére is bízunk abban, hogy a hosszabb ideje idelátogató törzsvendégek nem fordulnak el fürdönktől.

A vendégek megtartása és a nagyobb nyereség eléréséhez egy vendégcsalogató, attraktív és vonzó téli fürdőt kellene kialakítani, ahol minden korosztály fantasztikus élményekkel gazdagodna. Elsősorban nyereségtermelő beruházások elvégzése lenne a cél, ahol minimális többletköltség, minimális vízfelhasználás mellett jelentős többletbevételt tudunk termelni a Kft valamint bérleti díj formájában a tulajdonos számára is. Viszont mindenekelőtt, amint már számos alkalommal említettem a kút helyzetét kellene megoldani, mert a kút megfelelő működése nélkül esélyünk sincs nemhogy nyereséget termelni, még üzemelni sem.

Reménykedünk abban, hogy a szezon elhúzódik akár szeptember hónapig is. Folyamatos, és szigorú ellenőrzésekkel igyekszünk meggátolni az „ingyen fürdőzők” belépését, és bízva a folyamatos strandidőben a Kft összes dolgozója maximális teljesítménnyel igyekszik, hogy idén is egy sikeres, nyereséges szezont tudjunk zárni.

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

Statisztikai számjel

P A T A Q U A K F T.

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(„A” VÁLTOZAT)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. 1-6 hó		Tárgy év 2012.1-6 hó
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
	Fürdő	33505		40530
	Parkolás	648		1298
	Szálláshely	4306		4625
	Bérleti díj	6089		5505
02.	Egyéb szolgáltatás	62		16
6I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	44610		51974
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
III.	Egyéb bevételek	154		315
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	14176		14456
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21054		13203
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2819		2620
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	38049		30279
10.	Béreköltség	21911		19099
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	858		220
12.	Bérjárulékok	5719		3187
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28488		22506
VI.	Értékcsökkenési leírás	7962		7843
VII.	Egyéb ráfordítások	1414		1674
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 32680		-10013

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	3011		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	810		375
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3821		375
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)	3821		375
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	- 28859		-9638
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($X - XI$)			
É.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$)	- 28859		-9638
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E - XII$)			
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($\pm F + 22 - 23$)			

Sárospatak, 2012.július 25

Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető