



Beszámoló

PATAQUA Kft.

I-IX. hó

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
2012-es szezon összefoglalása.....	4
Az eredménykimutatás részletes elemzése.....	5
Eredménykimutatás	6
Folyamatban lévő feladatok	9
Várható kiadások	11
Összefoglalás	12

Bevezetés

A Pataqua Kft elmondhatja, hogy ismét sikeresen zárta a 2012. szezont. Szeptember 30-ig mintegy 200 ezer fürdő vendég kereste fel kikapcsolódási célként a Sárospataki Végardó Fürdőt.

A nagyrészt külföldi, főként szlovák és lengyel vendégek összességében elégedettek voltak a szolgáltatásainkkal, s azok színvonalával. Saját dolgozóink, akik közel 40-en voltak a szezon időszakában, maximális odaadással dolgoztak azon, hogy a vendégeink komfortosan, tiszta és rendezett környezetben tudjanak kikapcsolódni, és pozitív élményekkel telve térjenek haza Sárospatakról.

2012-es szezon összefoglalása

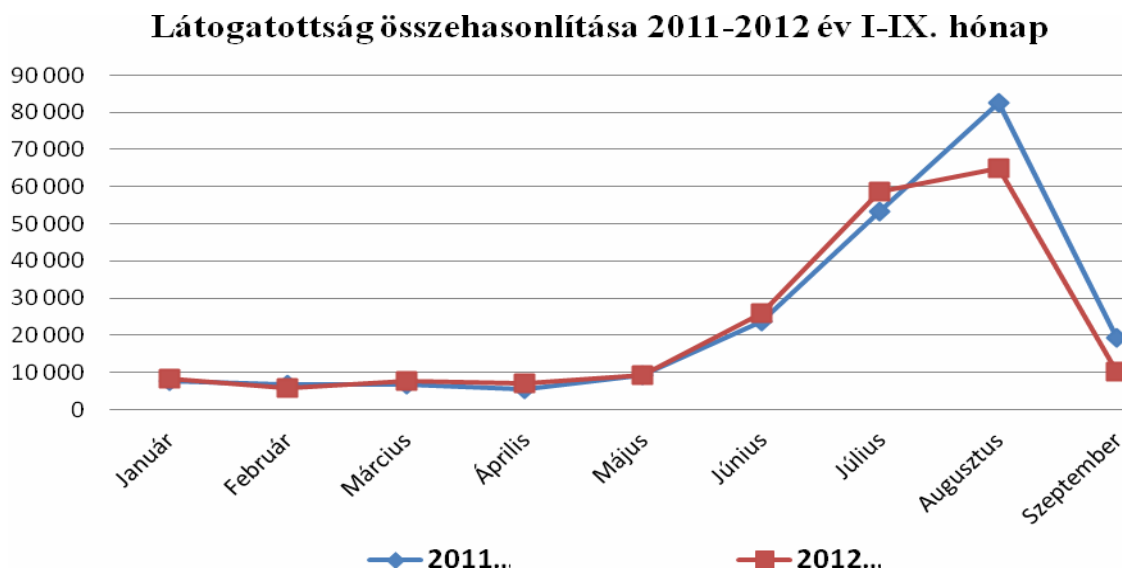
A szezon a kemping tekintetében is sikeresnek mondható, mivel közel 7 000 fő 13 000 vendégéjszakát töltött el nálunk. A 6 %-os árbevétel növekedés is önmagáért beszél, 2011-ben szeptember végéig 21 404 e Ft, míg 2012-ben 22 764 e Ft volt a kemping bevétel.

A Végardói Faluház, mint szálláshely is sikerebben működött ebben a szezonban 2011-ben 249 e Ft-ot, míg 2012-ben 320 e Ft-ot hozott. Közkedvelt helyszíneként szolgál a végardói és sárospataki lakosoknak is egyaránt, születésnapok, keresztelők alkalmával. A rendezvények bérleti díjából a 2012-es évben 95 e Ft bevétele származott a Kft-nek.

Az Újhutai Ifjúsági Tábor 16%-kal több árbevételt eredményezett az idei szezonban, számszerűsítve 2 023 e Ft-ot. Ezen időszakra is jellemző a vendégek összetételében, hogy inkább iskolai táborok, egyházi találkozók helyszíneként szolgál, a szerényebb színvonalú erdei tábor.

A parkoló díjból származó bevétel csekély mértékű emelkedést mutatott közel 2%-ost. 9 153 e Ft volt a 2012-es évben elért árbevétel. A parkoló őrök egész szezonban szigorúan voltak ellenőrizve, melyek között volt saját dolgozó, az F.G.S Security által biztosított őr, és a Meló- Diák által közvetített diák munkás. Szemmel látható volt az a tény, hogy sokkal kevesebb autóval érkező vendég volt mint az előző időszakokban. De talán a szigorú ellenőrzéseknek köszönhető, hogy még így is tartottuk az eddigi évek során tapasztalt árbevételt.

A fent említett látogatói létszámot az alábbi grafikon szemlélteti. Látható hogy a 2011-es azonos időszakhoz képest, kevesebb látogató volt, viszont árbevétel szempontjából 4%-os növekedés következett be, ami nem csak az áremelkedésnek, hanem a rendszeres és szigorú pénztárrovincsoknak és ellenőrzéseknek köszönhető.



A továbbiakban az eredménykimutatásban részletezve olvashatóak a I-IX hónapban összesített és részletezett árbevétel, és költség nemek összehasonlítva a 2011-es és 2012-es azonos időszak a 2012-es év terv adataival.

Az eredménykimutatás részletes elemzése

Kiválóan szemlélteti az alábbi időszakos eredménykimutatás az Kft háromnegyedéves működését. A 2011-es és 2012-es év azonos időszakai kerültek összehasonlításra árbevétel és költség nemek megbontásával.

Az árbevételek alakulásához az előzőeken túl annyi kiegészítést tennék, hogy az Üzlethelyiségek bérleti díja I/g pontban szembeötlő különbség magyarázata az, hogy a 2011-es évben a fürdőfesztivál 2 000 e Ft-os bérleti díja, valamint a vállalkozók október havi bérleti díja tekinthető többletnek, mivel a bérleti helyiségek újrapályáztatása során idén nem lett kiszámlázva szeptemberben az október havi bérleti díj.

Eredménykimutatás

(Ezer HUF)

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény	Tény
		2012. év	2011 I-IX. hó	2012 I-IX. hó
I.	Értékesítés nettó árbevétele	223 980	212 154	217 250
a	<i>Fürdőbevételek</i>	174 200	165 729	172 762
b	<i>Camping bevételek</i>	19 730	19 702	20 918
c	<i>Üdülõházak bevételei</i>	1 800	1 702	1 846
d	<i>Végardói faluház bevételei</i>	800	297	415
e	<i>Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei</i>	1 500	1 739	2 023
f	<i>Parkolódíj bevételek</i>	9 000	8 988	9 153
g	<i>Üzlethelyiségek-, és egyéb külsõ szolg. végz. bérleti díja</i>	16 800	13 805	10 044
h	<i>Hulladék értékesítés árbevétele</i>		62	73
i	<i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>	150	130	16
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	-
III.	Egyéb bevételek	0	436	902
a	<i>Kapott késedelmi kamatok</i>			2
b	<i>Kapott támogatások</i>		429	895
c	<i>Különféle egyéb bevételek</i>		7	5
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	148 427	126 915	126 704
1.	Anyagköltség	40 406	30 587	30 494
a	<i>Uszodavegyszer</i>	6 301	5 827	4 798
b	<i>Üzemanyag</i>	600	757	420
c	<i>Villamosenergia</i>	21 704	13 970	13 243
d	<i>Gázenergia</i>	1 010	653	960
e	<i>Vízdíj</i>	3 141	1 562	5 042
f	<i>Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)</i>	1 150	942	686
g	<i>Munkaruha, védõruha</i>	750	663	168
h	<i>Tisztasági eszközök, tisztítószerek</i>	1 700	1 834	2 965
i	<i>Műszaki-, fenntartási anyagok</i>	1 900	2 230	1 567
j	<i>Egyéb anyagköltség</i>	2 150	2 149	645
2.	Igénybevett szolgáltatások	80 041	75 343	73 046
a	<i>Szállítás, rakodás</i>	500	364	372
b	<i>Bérleti díjak</i>	70 200	70 446	70 658
c	<i>Karbantartási költségek</i>	6 541	967	1 127
d	<i>Hirdetés, reklám, propaganda</i>	2 500	3 386	488
e	<i>Utazási és oktatási költségek</i>	300	180	401

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény	Tény
		2012. év	2011 I-IX. hó	2012 I-IX. hó
3.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	15 341	9 494	12 188
a	Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv	420	624	390
b	Hulladék szállítás	2 500	395	593
c	Vízvizsgálat	1 000	744	692
d	Szennyvíz elvezetés díja	11 421	7 731	10 513
4.	Egyéb szolgáltatások költségei	12 639	11 491	10 976
a	Hatógási díjak, illetékek	200	236	415
b	Bankköltség	749	622	460
c	Biztosítási díj	110	52	44
d	Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	180	256	105
e	Elsősegély szolgálat	1 900	2 295	2 175
f	Ügyvédi díj	600	660	132
g	Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	5 200	4 511	2 904
h	Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 000	824	2 567
i	Foglalkozás eü. vizsgálat	250	115	149
j	Kereskedői jutalékok (bankkártya, ÜCS)	400	432	281
k	Kútvizsgálat, kútjavítás szolgáltatás költségei	0	-	1 152
l	Egyéb költségek	2 050	1 488	592
V.	Személyi jellegű ráfordítások	48 461	45 686	38 293
a	Béreköltség	38 850	35 815	32 979
b	Személyi jellegű egyéb kifizetések	600	996	534
c	Bérfárulékok	9 011	8 875	4 780
VI.	Értécsökkenési leírás	8 357	14 447	9 140
VII.	Egyéb ráfordítások	8 189	3 269	2 718
	VII. sorból: értékvesztés	-	-	-
a	Baleseti járadék	92	279	110
b	Adók, illetékek, hozzájárulások	7 936	2 980	2 605
ebből:	környezetterhelési díj	250	2	
	vízkeszletjárulék	3 700	2 893	2 573
	helyi adók	3 986	16	
c	Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0		-
d	Különféle egyéb ráfordítások	161	10	3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 546	22 273	41 297

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv	Tény	Tény
		2012. év	2011 I-IX. hó	2012 I-IX. hó
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	800	3 836	1 041
a	<i>Kapott kamat</i>	800	3 836	1 041
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	800	3 836	1 041
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	11 346	26 109	42 338
X.	Rendkívüli bevételek	0	-	1
XI.	Rendkívüli ráfordítások			6 187
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	- 6 186
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	11 346	26 109	36 152
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	0		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	-	-

A III/b pontban látható kapott támogatásoknál szereplő összeg annak köszönhető, hogy idén sikerült nagyobb mértékben és több támogatott munkavállalót foglalkoztatnunk.

Az anyagköltség közel hasonló mértékben alakult az előző időszakhoz képest.

Eltérést a nyomtatvány, irodaszer 1/f pontban találhatunk, amit az eredményezetett, hogy az utószezonban az alkalmi bérletek eladása megszűnt, amivel százezreket spórolt a Kft.

A munkaruha, védőruha költségcsökkenésénél az jelentett változást, hogy idén a már meglévő dolgozók nem kaptak új munkaruhát, csak az új belépőknek készítettünk formaruhát, olcsóbban egy sárospataki vállalkozóval.

Hirdetésre, kiállításokra a 2011-es költség körülbelül 15%-át fordítottuk az éven, 488 e Ft-ot. De így is számos szlovák, lengyel újságba, a helyi sajtóba jelen voltunk.

Két dolgozónkat indítottuk el víztechnológus és vízforgató gépész tanfolyamon. Ennek a költsége jelent meg a 2/e pontban.

80%-al kevesebb ügyvédi költség merült fel idén, pontosan 132 e Ft.

Térjünk ki a közvetített szolgáltatások 4/g-h pontokra. A Meló-Diák diákmunkásainak költségét a tervhez képest jól teljesítettük, hiszen 5200 e Ft helyett 2904 e Ft költség merült fel ezzel kapcsolatban. Ez azért lehetséges, mert diákmunkásokat a kapus, jegykezelő és parkolóőr pozíciókra F.G.S. Security által biztosított dolgozók váltották fel az idei évben. Biztonságosabbnak, és hatásosabbnak gondoltuk szезon kezdetén, ha nem egy diák, hanem egy vagyonőr áll a bejáratnál, mint jegykezelő, aki az esetleges atrocitásoktól is meg tudja védeni a pénztárosokat. A parkolóőri tevékenységet is jól elvégezték. Ezeknek a személyzeti átrendeződéseknek a költségmegoszlása látható a terv és tény adatok változásán. Amennyivel csökkent a Meló-Diák költség oldala, annyival nőtt a vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.

Ez éven merült fel a hatóságilag kötelezően előírt kútvizsgálat, javítás költsége is. Ami műszeres kútvizsgálatból, a termelőcsövek és szivattyúk kiépítési költségéből tevődik össze.

A bérköltségünk a tavalyi évhez képest hasonlóan alakult, a járulékkedvezmények, a Start kártyával foglalkoztatott dolgozók bérjárulék csökkentő hatása látható a V/c pontban.

Folyamatban lévő feladatok

Jelenleg folyamatban lévő ügyeket szeretném ismertetni.

- 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátáshoz szükséges dokumentumok benyújtása a mai napon az illetékes hatósághoz megtörtént. Várjuk e tevékenység gyakorlásához szükséges ÁNTSZ engedély kiadását, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződést tudjunk kötni, az OEP által támogatott gyógy úszást bevezethessük.
- Az új sátor október 29.-én leszállításra kerül, amennyiben a szerződés szerinti összeg megfizetésre kerül. Előreláthatólag november első hét végén / óvatos megközelítéssel/ már sátorfedés alatt működhet a két medence. Jelenleg a

sátorrögzítés technológiai átalakításának utolsó folyamatai zajlanak, amit a társaságunk saját költsége terhére végez el. A sátor beszerzéséhez szükséges önerőt, 6.135 eft-t megállapodás keretében a Zempléni Vizilabda Klub részére átutaltunk.

- Az MNB által kiírt pályázatra sikeresen pályáztunk, mellyel támogatást nyertünk 2 db modern pénzvizsgáló megvásárlásához. Ami azt jelenti, hogy az ár 60 %-át de legfeljebb 20 000Ft-ot adnak támogatásként.
- A benyújtott attrakciófejlesztési pályázat befogadása megtörtént, tartalmi feldolgozása folyamatban van. A tervezői szerződés szerinti 950 e Ft+Áfa a vázlattevért és 3 000 e Ft+áfa átutalása az engedélyes tervekért megtörtént.

Várható kiadások

2012. október 1-től 2012. december 31-ig várható bevételei és kiadásai

Főkönyvi kimutatás szerint 2012. szeptember 30-án a pozitív eredmény 36.152 e Ft

Várható bevételek

Fürdő bevétel	2.100 eFt
Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj	1.075 eFt

Összesen	3.175 eFt
-----------------	------------------

Várható kiadások

Anyagjellegű kiadások	9.700 eFt
Igénybe vett szolgáltatások	8.174 eFt
Egyéb szolgáltatások	1.802 eFt
Bérlétségek és bérjárulékok	8.900 eFt
Értékcsökkenési leírás	1.020 eFt
Egyéb ráfordítások	7.900 eFt

Összesen	37.496 eFt
-----------------	-------------------

2012. évi várható eredmény	1.831 eFt
-----------------------------------	------------------

A társaságnál 2012. október 17-én rendelkezésre álló pénzállomány: 80.164 eft

(Főszámla: 69.090 eFt, Alszámla:10.074 eFt, Pénztár:1.000 eFt).

mely összeg fedezetet kellene hogy nyújtson a még fennálló bérleti díj követelésre valamint a negyedik negyedévben jelentkező költségekre. Mivel társaságunk bevétele a téli időszakban nem jelentős, a 2013-as év első 5 hónap működési költségeit is nagyrészt ezen összegből kell finanszíroznunk.

Összefoglalás

Amint az új sátor üzembe helyezése megtörténik, és ismét megnyitjuk a fedett medencéket, reméljük, hogy a látogatói létszámunk megnő. A 2012 éves várható eredmény szerint teljesíteni tudjuk a tulajdonos Önkormányzat által elvárt bérleti díj mértékét, a következő szezon kezdetéig a fürdő működtetése takarékos üzemelés mellett, ha nem jön közbe semmilyen rendkívüli esemény fenntartható.

Az előző pontokban tárgyalt kalkulációt és tényadatokat összegezve előreláthatólag 2012. évet 1 831 e Ft pozitív eredménnyel tudjuk zárni, ami köszönhető a nagyon szigorú, költségtakarékos üzemeltetésnek, amit Kft. vezetése a továbbiakban is folytatni kíván.

Sárospatak, 2012.október 17.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető