

Tájékoztató

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
2014. háromnegyed éves működéséről



Benkő
Készítette: Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Sárospatak, 2014.november 14.

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05

Vezetői összefoglaló

A Pataqua Kft működésében a 2014 évben is legfontosabb feladat az üzleti eredményt is felmutató kiegyensúlyozott, de fokozottan takarékos üzletmenet megteremtése, a vendéglétszám növelése és a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása.

E feladatoknak társaságunk minden dolgozója beosztása szerint igyekszik megfelelni.

A fürdő szezonálítása miatt nagymértékben befolyásolja a vendéglétszám alakulását az időjárás, mely ebben az évben sem kedvezett túlságosan a szabadtéri fürdőzésnek.

A fürdő

Az alábbi táblázat szemlélteti a látogatottság alakulását, belépő típusonként, szeptember 30.-ig.

Látogatottság megoszlása / fő	2013	2014
Felnőtt jegy	55 288	51 067
Gyermek, diák, nyugdíjas jegy	55 183	47 826
Délutáni jegy	11 894	12 635
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek)	28 594	27 124
Családi jegyhez további gyerek	1 608	1 255
Sárospataki jegy	8 997	9 427
Éves bérlet	20 631	19 024
Alkalomra szóló bérlet	1 394	990
Vízilabda	2 174	2 914
Úszásoktatás	4 736	5 804
Sátoraljaújhelyi jegy	36	739
Összes belépett vendég	190 535	178 805

A számadatokat elemezve, látható az előző év azonos időszakának létszám csökkenése, mely összességében 6,2%-os a mértékű.

A táblázatban nem szerepel a 2012. december 1.-től tevékenységi kör bővítése kapcsán bevezetett OEP által finanszírozott gyógyúszás.

Ezen a területen jelentős a forgalmi tételek számának növekedése:
2013-ban **807** 2014-ben **2183** alkalommal vették igénybe a szolgáltatást.

A nyári szezonra új szórakoztató elemek, eszközök kerültek beszerzésre:

Elkészült a szabadtéri kondicionáló park, pingpong asztal, melyet térítésmentesen használhatnak a vendégek, és készen lett a TAO-s támogatásból megvalósult strand kézilabda pálya is.

A termálmedence egy részét árnyékoló-, esővédő ponyvával láttuk el, ami az erős napsütésben kellemes üdögélést biztosít vendégeink számára. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy esős időben is élvezhessék a termálmedence vizének jótékony hatását.

A gyermekmedence felé is kihúzható árnyékolót szereltettünk, így védjük az erős UV sugárzástól a pancsoló gyerekeket. Továbbá két darab vízköpő állat figura is elhelyezésre került a medencében.

Szórakoztató attrakció a végtelenített vízi csúszda, ezt az eszközt 200,-Ft/2 perc térítés ellenében vehették igénybe a bátor, szórakozni vágyó vendégek, árbevétele 819 eft .

A fürdő működtetését biztosító technikai berendezések, felszerelések problémamentesen működtek.

A belépő árak 2014 évben nem változtak, így a látogatók számának csökkenése miatt árbevétel oldalon is kismértékű csökkenés tapasztalható. Részletezése az eredmény levezetésnél / melléklet / látható.

A tendencia azt mutatja, hogy a fürdőszolgáltatásokat szükséges további új kínálattal bővíteni, új lendületet kell adni a nyári vendégkiszolgálás és a téli vendégfogadás területén egyaránt.

Szálláshelyeink

A szálláshelyek kihasználtsága kismértékben növekedett :

Szálláshely megnevezése	2013.V-IX.hó		2014.V-IX.hó	
	Fő	Vendég- éjszaka	Fő	Vendég- éjszaka
Camping faház	1 047	2 436	1 399	2 596
Sátor. Lakókocsi	4 364	8 227	4 290	7 935
Üdülőház	335	758	388	922
Mobilház	129	278	177	395
Végardói Faluház	61	109	47	106
Végardói Szálláshely (Virág utca)	404	785	505	906
Újhuta Tábor	512	1 262	464	1 176
Összesen	6 852	13 855	7 270	14 036

A megszálló vendégek 57,2%-a 4 156 fő 7 908 vendégéjszaka lengyel
 28,5%-a 2 075 fő 3 797 vendégéjszaka szlovák
 13,6%-a 988 fő 2 224 vendégéjszaka magyar

a fennmaradó 0,7%-a 51 fő 107 vendégéjszaka litván, svájc,
 finn, román, cseh, angol, ukrán, német
 vendég volt.

A Végardó Szálláshely vizesblokkjának a felújítása, a ház hőszigetelése és az alsó terasz burkolása, valamint a teraszkorlát a szezonkezdetre elkészült. A szobákat tapétáztuk, új függönyöket raktunk fel, így már megújult környezet fogadta a vendégeket.

A kempingben 5 db saját kivitelezésű lámpatartó oszlopot helyeztünk el a sátras terület megvilágítására, valamint szintén saját kivitelezésben az áramvételezési lehetőségeink számát is növeltük 5db-al.

A Végardói Faluház udvari dróthálós kerítését, új tartós kerítésre cseréltettük, valamint a Bodroghparthoz vezető kaput és lejáratot építettünk ki a pályázati forrásból megvalósított stéghez .

A következő időszakokban már alkalmas lesz a faluház a vízi úton történő megközelítéshez.

A fenti táblázatból kitűnik, hogy szálláshelyként a nyáron csökkent a forgalma, ami betudható a fürdőhöz közelebb lévő Végardó Szálláshelynek.

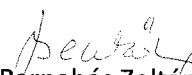
A Hutai Ifjúsági tábor forgalma is csökkent, ami egyrészt a kedvezőtlen időjárás és a tábor évek óta változatlan körülményei okozhatnak. A 2011-ben elképzelt átalakítás, melyet akkor pályázati forrásból szándékoztunk megvalósítani (sajnos nem nyert) építési engedélye 2015-ben lejár, meghosszabbításáról intézkedem, annak reményében, hogy egy esetleges pályázati lehetőséggel el tudjuk végezni a tábor felújítását.

A társaság bevételeinek és költségeinek alakulása

A fő árbevételi és költség elemeket bemutató táblázatból kitűnik, a vendégforgalom csökkenése miatt az árbevételi elmaradás 6,9% az előző évi szezonhoz viszonyítva.

A költségek 8,2%-os növekedését egyrészt a bér és járulécai növekedése, a szezonkezdet előtti munkálatok karbantartási felújítási költségei, valamint a termálkutak felújítás előtti állapot felmérés költségei, a felújítás vízjogi létesítési engedélyezési eljárás költségei jelentik.

Sárospatak, 2014. november 14.


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05

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

Cégjegyzékszám

Pataqua Kft

2013.01.01.-09.30 / 2014.01.01-2014.09.30.

Eredmény összehasonlítás

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Tény
		2013.év	2014.év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	221 819	206 415
a	<i>Fürdőbevételek</i>	<i>174 708</i>	<i>159 706</i>
b	<i>Camping bevételek</i>	<i>21 115</i>	<i>19 823</i>
c	<i>Üdülőházak bevételei</i>	<i>3 923</i>	<i>4 863</i>
d	<i>Végardói faház bevételei</i>	<i>430</i>	<i>414</i>
e	<i>Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei</i>	<i>1 909</i>	<i>1 490</i>
f	<i>Parkolódíj bevételek</i>	<i>8 392</i>	<i>8 214</i>
g	<i>Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja</i>	<i>11 329</i>	<i>11 894</i>
h	<i>Hulladék értékesítés árbevétele</i>		
i	<i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>	<i>13</i>	<i>11</i>
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	0
III.	Egyéb bevételek	215	17
a	<i>Kártérítés</i>	<i>43</i>	<i>12</i>
b	<i>Kapott támogatások(foglalkoztatáshoz kapcsolódó)</i>	<i>146</i>	
c	<i>Különféle egyéb bevételek</i>	<i>26</i>	<i>5</i>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	
d	<i>Értékesített tárgyi eszközök</i>		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	118 518	124 125
1.	Anyagköltség	26 693	27 290
a	<i>Uszodavegyszer</i>	<i>3 956</i>	<i>3 799</i>
b	<i>Üzemanyag</i>	<i>356</i>	<i>384</i>
c	<i>Villamosenergia</i>	<i>12 369</i>	<i>14 390</i>
d	<i>Gázenergia</i>	<i>845</i>	<i>491</i>
e	<i>Vízdíj</i>	<i>2 384</i>	<i>2 323</i>
f	<i>Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)</i>	<i>400</i>	<i>313</i>
g	<i>Munkaruha, védőruha</i>	<i>406</i>	<i>188</i>
h	<i>Tisztasági eszközök, tisztítószer</i>	<i>2 624</i>	<i>2 580</i>
i	<i>Műszaki-, fenntartási anyagok</i>	<i>1 780</i>	<i>266</i>
j	<i>Egyéb anyagköltség</i>	<i>1 573</i>	<i>2 556</i>
2.	Igénybevett szolgáltatások	82 332	82 446
a	<i>Szállítás, rakodás</i>	<i>76</i>	<i>121</i>
b	<i>Bérleti díjak</i>	<i>70 038</i>	<i>70 059</i>
c	<i>Karbantartási költségek</i>	<i>1 194</i>	<i>1 335</i>
d	<i>Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény</i>	<i>2 652</i>	<i>2 299</i>
e	<i>Utazási és oktatási költségek</i>	<i>128</i>	<i>15</i>
a	<i>Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv</i>	<i>401</i>	<i>414</i>
b	<i>Hulladék szállítás</i>	<i>592</i>	<i>498</i>
c	<i>Vízvizsgálat</i>	<i>673</i>	<i>696</i>
d	<i>Szennyvíz elvezetés díja</i>	<i>6 578</i>	<i>7 009</i>
3.	Egyéb szolgáltatások költségei	9 493	14 389
a	<i>Hatógási díjak, illetékek</i>	<i>217</i>	<i>899</i>

b	Bankköltség	708	965
c	Biztosítási díj	73	75
d	Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	120	135
e	Elsősegély szolgálat	1 867	1 942
f	Ügyvédi díj	432	156
g	Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	1 509	1 865
h	Vagyonvédelmi szolgáltatás	3 041	3 716
i	Foglalkozás eu. vizsgálat	239	241
j	Kereskedői jutalékok (bankkártya, szépkártya)	314	373
k	Kútvizsgálat, kútjavítás szolgáltatás költségei		2 032
l	Egyéb költségek	973	1 990
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43 010	47 097
a	Béreköltség	34 965	37 116
b	Személyi jellegű egyéb kifizetések	519	607
c	Bérfizetések	7 526	9 374
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 377	5 564
VII.	Egyéb ráfordítások	2 292	3 917
	VII. sorból: értékvesztés		
a	Baleseti járadék	76	77
b	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 210	2 141
ebből:	környezetterhelési díj		
	vízkeszletjárulék	2 210	2 105
	helyi adók		
c	Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-	
d	Különböző egyéb ráfordítások	6	1 699
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	53 837	25 729
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	270	19
a	Kapott kamat	270	19
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	270	19
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	54 107	25 748
X.	Rendkívüli bevételek	-	250
XI.	Rendkívüli ráfordítások	40	1 010
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	- 40	- 760
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	54 067	24 988
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		

Keltezés: 2014.11.14


Benkő Barnabás Zoltánné
a vállalkozás vezetője

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05

A társaság 2014 évi várható eredménye :

2014. október 1-től 2014. december 31-ig várható bevételei és kiadásai

Főkönyvi kimutatás szerint 2014. szeptember 30-án a pozitív eredmény **24.988 e Ft**

Várható bevételek

Fürdő bevétel	4 600 eFt
Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj	3 590 eFt

Összesen	8 190 eFt
-----------------	------------------

Várható kiadások

Anyagjellegű kiadások	7 532 eFt
Igénybe vett szolgáltatások	4 730 eFt
Egyéb szolgáltatások	3 296 eFt
Bérek, költségek és bérjárulékok	9.709 eFt
Értécsökkenési leírás	1 763 eFt
Egyéb ráfordítások	5 857 eFt

Összesen	32 887 eFt
-----------------	-------------------

2014. évi várható eredmény	291 eFt
-----------------------------------	----------------

Rendelkezésre álló pénzkészlet 2014.09.30.-án

Bankszámla	67 952 eFt
Pénztár	3 412 eFt

mely összeg vélhetően fedezetet nyújt a szezonon kívüli időszakra 2015.május hó végéig, a működéshez szükséges költségekre.

Sárospatak, 2014.november 14.


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05