



**A PATAQUA Kft.
éves beszámolója
2015**



Bevezetés

A Pataqua Kft. eddigi működésének legsikeresebb évét tudhatja maga mögött. Egyrészt a fürdő 2014-es évben elért eredményei alulmaradtak az elvártaktól, így alacsonyabb bázisról indult a 2015-ös év. Másrészt (2015) nyarának átlag feletti hőmérséklete és az 5 hőségriadó a fürdőnkben rég nem látott vendégforgalmat eredményezett, mely során a fürdő egyidejű kapacitásának felső határát súrolta a nyári forró napok jelentős részében. Júniustól szeptember végéig 186 386 vendég talált felüdülést fürdőnkben. Érdemes kiemelni az augusztusi rekordszámú vendéglétszámot, mely 74 243 fő volt. A fürdő minden egysége maximális üzemben működött, a napi munkák során, a sokszor embert próbáló melegben a dolgozóink becsülettel helyt álltak, köszönet illeti meg a munkájukat.

A beszámoló az alábbi, a társaság 2015. évi beruházásait, fontosabb beszerzéseit, eseményeit, azt követően a fürdő látogatottsági-, majd a szálláshelyek forgalmi adatait, árbevételének összetételét mutatja be, és végül részletes eredménykimutatás szemlélteti a 2014 és 2015 év bevételeinek és költségeinek összehasonlítását.

2015-ben elvégzett feladatok, újítások, programok

Termál kutak felújítása:

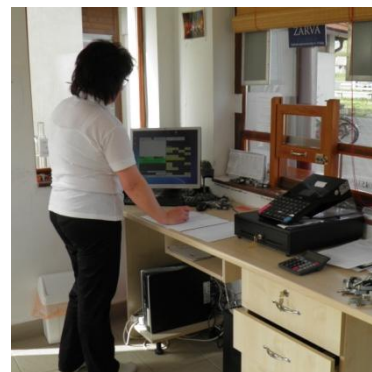


Az Önkormányzat által elvégeztetett termál kutak felújítása elengedhetetlen feladat volt. A víz hőmérséklet a felújítás következtében néhány fokkal emelkedett. A felújítás nélkül a biztonságos üzemeltetés kockázatos lett volna. A III. számú kút elhasználódott termelő csöveit (540 e Ft) a kút és az úszómedence közötti csővezetékét újra cseréltettük (430 e Ft) önerőből.

Beléptető rendszer, free-wifi:

Szezonkezdsre vonalkódos beléptető rendszer kialakítása vált szükségessé, mivel a csúszda használata is ezzel a rendszerrel működik, ehhez szükség volt a forgóvilla kapuk átalakítására és a számítógépes rendszer fejlesztésére.

A kemping és a fürdő területén a mai kor igényeinek megfelelően free-wifi kialakítása valósult meg. (a beruházások költsége összesen 3 018 eft)



Úszómedence fólia és befűvő cseréje:



Az úszómedencénél megsérült a fólia a befűvő részeknél, ennek következtében a víz a fólia alá ment és felszakította azt. A javítása szükséges volt, hogy megelőzzük a további rongálódást. A fólia javítása mellett kicseréltettük a medencéhez tartozó befűvőkat is (a munkálat összesen nettó 482 e Ft-ba került).

Elektromos kemping kapu:

A kemping üzemelése során örökös problémát jelentett, az illetéktelen belépők megakadályozása. Amíg a szállóvendégek regisztrálását végzi a recepció, addig több alkalommal is igyekeztek kijátszani a vendégek a lehetőséget, hogy bejussanak a fürdőbe. A kapura elhelyezett távirányító berendezés segítségével nem lesz lehetőségük a jogosulatlan belépésre. (141 e Ft)

Csúszdapark:

2015-ben látványos beruházás valósult meg a Végardó Fürdőben. A 3 pályás verseny-, anakonda-, és a kamikaze csúszdából álló komplexum legmagasabb indító állomása 8 méter. A próbaüzem 2015. június 5-től indult, melynek során a felmerülő problémákat a társaság jelezte a kivitelezőnek, szükséges javítások részben megtörténtek.



A csúszdánál karszalagos, forgóvillás rendszer működik. Július 21-től a vendégek a jegypénztáraknál vásárolhatják meg a csúszdabérletet (10 lecsúszás ára: 500 Ft, 20 lecsúszás ára: 1.000 Ft, 30 lecsúszás ára: 1.500 Ft). A 10 alkalmas bérlet típus volt a legnépszerűbb, melyből 10 659 db-ot, a 20 alkalmasból 872 db-ot, a 30 alkalmasból 230 db-ot értékesítettünk. A csúszda 2015. évi bevétele 5 090 e Ft.

Fogadó és kiszolgáló épület a kemping területén:

A Önkormányzat által építtetett új fogadó és kiszolgáló épületben recepció, vizesblokk, konyha és étkező kialakítása történt. Az alábbi kiegészítő beruházásokat végeztettük el az épületen.

Műanyag nyílászárók gyártása, beépítése	488 e Ft
Harmonika ajtó beépítése:	19 e Ft
Recepcióba WC, mosdó, ventilátor, boiler beépítése:	123 e Ft
Konyhaszekrény vásárlása:	70 e Ft
Étkező asztalok (2 db) és étkező székek (8 db) vásárlása:	56 e Ft
Cirkulációs vezeték kiépítése:	611 e Ft
Összesen:	1 367 e Ft

Az új létesítménynek köszönhetően színvonalas környezetben tudjuk fogadni a nálunk megszálló vendégeket. Kulturált, minden igényt kielégítő vizesblokkot, konyhát és étkezőt használhatnak a vendégek, az elavult helyett. A régi helyén egy kültéri, fedett társalgó kialakítása van folyamatban.



Közlekedési út létesítése a kemping és a fürdő területén:

A kemping bejáratú kapu áthelyezése több szempontból is indokolt volt. Mivel a recepció az új épületben került elhelyezésre, a beléptetés ezen túl a Virág utca irányából történik, ezért egy új út kialakítása vált szükségessé, (6 146 e Ft), a kemping fogadó épület és a fürdő sétánya között.

Hőcserélő beépítése a csúszdákhöz:

A csúszda létesítése miatt szükségessé vált a medence vízhőmérsékletének biztosítása, mivel a csúszdáról visszakerülő víz a medence vízhőmérsékletét csökkenti. Ezért gazdaságossági okokból beépítésre került egy SPX lemezes hőcserélő, amellyel a medence vizét a termálvíz hasznosításával megfelelő hőmérsékleten tudjuk tartani. A hőcserélőből elvezetett lehűlt, de még hasznosítható kb. 30 °C-os termálvizet az erre a célra kiépített csővezetéken keresztül Acapulco medence pótvizéként hasznosítjuk. (3 889 e Ft)

Eszközbeszerzések:



2015-ben új nagyobb teljesítményű, gyorsabb, modernebb fűnyíró traktort (1 650 e Ft), és egy új víz alatti porszívót (3 654 e Ft) vásárolt a társaság.

A megnövekedett igény miatt 200 db új napozóágy beszerzése valósult meg (2 042 e Ft). A napozóágy bérbeadásából származó árbevétel 4 138 e Ft.

A szezonon kívüli időszakban gyorsabban használódó gyenge minőségű hajszárítókát fokozatosan cseréljük le. Ebben az évben 2 db vandálbiztos, nagy teljesítményű hajszárítót szereztünk be. (270 e Ft)

Ezekon kívül a működéshez szükséges több kisebb eszköz is beszerzésre került. Pl. létra, búvárszivattyúk, magasnyomású mosó, ruhafogas, vendégágy stb.

Parkosítás:

Virágosítással, fák és sövény ültetésével tettük szebbé, kellemesebbé a fürdő területét. Ennek kapcsán a vendégeinktől számtalan pozitív visszajelzést kaptunk.

Nyári programok:

A nyár folyamán több alkalommal is rövid zenés szórakoztató programokkal örvendeztettük meg vendégeinket, melyeket tapsal és elismeréssel fogadtak. Az idei szezonban is rendeztünk éjszakai fürdőzést filmvetítéssel egybekötve, melyen a hűvösebb esték ellenére is átlagosan 80-90 fő vett részt.

Kültéri medence meghosszabbított nyitva tartása:

Kísérleti jelleggel a termál medence „L” alakú ülőrészét a vendégeink a kemény fagyok beálltaig használhatták. A téli karbantartásokat a leállás időszakában elvégeztük, majd 2016. február 27-én újra megnyitottuk a vendégeknek. Az öltözőépületben fűtőpaneleket helyeztünk el (7 db 242 e Ft), és így a fürdőzők számára biztosítottuk a fűtött öltözők használatát.

Bodrog parti szabad strand:

Társaságunk a nyár folyamán is működtette a Bodrog parti szabad strandot, nyitva tartási időben / 10:00 órától 18:00 óráig / biztosítottunk szakképzett úszómesteri felügyeletet, napozóágyakat, elsősegély felszerelést. Az Önkormányzat a zöldterület gondozását, padok kihelyezését és a stég kiépítését végeztette el. A helyi lakosok a meleg napokon megtöltötték a partot, a bátrabbak a stégről elérhető homokos medrű folyóban hűsölhettek. A jövőre nézve, szükséges és elengedhetetlen a biztonságos fürdőzés érdekében a fürdőzésre kijelölt partszakaszhoz közeli meder kitakarítása.



Dolgozói létszámösszetétel

Az idei évben külső vállalkozást bízott meg a társaság a takarítási-, parkgondozási-, portaszolgálat-, éjszakai portaszolgálat-, parkolóőr szolgálat elvégzésére.

A szezonális feladatok ellátására igénybe vettük a Meló-Diák által közvetített diákmunkásokat, jegypénztáros, csúszdakezelő, csúszdafelügyelő, napozóágyas munkakörökre. A kft határozott idejű munkaszerződéssel további 11 főt alkalmazott szeptember 30-ig.

A munkaerő kölcsönzéssel, és a külső vállalkozó alkalmazásával jelentős bérjárulékot takarított meg a társaság.

Jegyárak, bérletek, kedvezmények:

A fürdőbelépők árait ebben az évben sem változtattuk, a kedvezmények sem változtak, 20% a sátorlajújhelyi vendégeknek és 50% a sárospatakiaknak, valamint a 20 fő feletti csoportok számára 5% kedvezményt nyújtottunk.

Az év folyamán bevezetésre került 70 év feletti 30 alkalomra szóló bérletből 69 db került értékesítésre, ami összesen 2070 alkalomra szóló belépésre adott lehetőséget. December 31.-ig ezzel a kedvezményes bérlettel, összesen 806 alkalommal léptek be a fürdőbe.

Fürdő látogatottsága

2015-ben 237 737 fő kereste fel fürdönket. Ez 14%-al több mint 2014-ben. Látható, hogy az éves bérlettel belépők száma folyamatosan csökken. Ennek oka lehet a Sárospataki belépő bevezetése (szezonban 800 Ft, szezonon kívüli időszakban 500 Ft), vagy az éves bérlet árának indokolt növekedése. 2012-es évhez viszonyítva 26 %-al, 2014-hez képest 14 %-al csökkent az éves bérlettel belépők száma.

A Széchenyi Pihenőkártya továbbra népszerű fizetőeszköz a fürdőben, felhasználása 2015-ben 23,6%-al emelkedett és meghaladta az 5 Millió Forintot a SZÉP-el fizetett szolgáltatások összege.

A fürdő vendéglétszámának megoszlása (fő)				
Megnevezés \ Év	2012	2013	2014	2015
Jegyet vásárlók	160 243	168 123	157 014	201 848
Éves bérlettel belépők	28 862	27 247	24 570	21 254
Alkalomra szóló bérlettel	15 695	6 721	1 195	2 503
Egyéb (úszásoktatás, vízilabda)	10 959	11 269	12 787	12 132
Összes belépett vendég	215 759	213 360	195 566	237 737

Szálláshelyek

Az alábbi táblázat mutatja a szálláshelyeinken megszálló vendégek számát és az általuk eltöltött vendégéjszakák számát. A külföldi vendégek aránya 85%. Szálláshelyeinken összesen 8 772 fő töltött el 17 266 éjszakát.

Megnevezés	Camping Faházak		Sátor, lakókocsi		Újhutai Ifjúsági Tábor		Rozmaring utcai üdülőházak	
	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.
	száma		száma		száma		száma	
Külföldi vendég összesen:	1 343	2 853	4 941	9 440	-	-	334	720
Belföldi vendég összesen:	183	365	155	311	611	1 071	103	171
Mindösszesen:	1 526	3 218	5 096	9 751	611	1 071	437	891
Megnevezés	Mobilház		Virág utcai Üdülőház		Végardói Faluház		Összesen	
	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.	érk. vendégek	eltöltött vendégéj.
	száma		száma		száma		száma	
Külföldi vendég összesen:	203	431	546	1 097	54	114	7 421	14 655
Belföldi vendég összesen:	30	59	201	445	68	189	1 351	2 611
Mindösszesen:	233	490	747	1 542	122	303	8 772	17 266

A Végardó Szálláshely udvarán szalonnasütőt helyeztünk el, szomszédos telekhatárra sövényt ültettünk, valamint kapubejáró és parkolóhelyek kialakítását, burkolását is elvégeztettük ezzel is növelve az ingatlan értékét, és nem utolsósorban a vendégek komfort érzetét. (2 688 eFt)

A Rozmaring utcai egyik vendégház kerítésének építése 562 eFt- ból valósult meg.

Camping, szálláshely bevételek 2015	
Megnevezés	Árbevétel (e Ft)
Faház szállásdíj árbevétele	7 920
Sátorhely bérlet árbevétele	3 263
Lakókocsi hely bérlet árbevétele	1 709
Camping szállásdíj árbevétele	15 360
Mobilház árbevétele	1 324
Üdülőházak árbevétele	2 175
Végardó Szálláshely szállásdíj árbevétele	4 319
Végardó Szálláshely terem bérlet árbevétele	65
Faluház bérleti díj árbevétele	164
Faluház szállásdíj árbevétele	870
Újhutai Ifjúsági Tábor árbevétele	1 473
Összesen	38 642

A szálláshelyek és a camping árbevétele 44%-al, közel 12 millió forinttal növekedett.

A társaság eredménye

A PATAQUA Kft 2015 évi mérleg adatai alapján **282 861 eft árbevétel** realizálásával **174 302 eft mérlegfőösszeggel** zárta az évet.

A társaság **adózás előtti eredménye 12 374 e Ft**, az adófizetési kötelezettség 947 e Ft, így a társaságnak **11 427 e Ft** adózott eredménye keletkezett.

Az alábbi táblázattal szemléltetjük a 2014 és 2015 évi eredménykategóriák alakulását. (e Ft)

Megnevezés	Időszak	
	2 014	2015
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 858	13 422
Pénzügyi műveletek eredménye	21	7
Rendkívüli eredmény	- 2 384	- 1 055
Adózás előtti eredmény	495	12 374
Adózott eredmény	65	11 427
Mérleg szerinti eredmény	65	11 427

Sárospatak, 2016. március 31.



Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

1	4	1	9	7	2	1	1	9	0	6	4	1	1	3	0	5
Statistikai számjel																
0	5	-	0	9	-	0	1	5	1	4	7					
Cégjegyzékszám																
Pataqua Kft																
Eredmény összehasonlítás 2014-2015 év																

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Tény
		2014.év.	2015.év.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	214 692	282 861
a	Fürdőbevételek	165 208	214 501
b	Camping bevételek	19 866	29 576
c	Üdülőházak bevételei	4 879	6 559
d	Végardói faluház bevételei	490	1 034
e	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	1 520	1 473
f	Parkolódíj bevételek	8 214	11 446
g	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	14 504	16 714
h	Hulladék értékesítés árbevétele	-	1 123
i	Egyéb szolgáltatás árbevétele	11	435
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	26	672
a	Kártérítés	12	22
b	Kapott támogatások (foglalkoztatáshoz)		378
c	Különféle egyéb bevételek beh.ktg.átalány	14	134
d	wifi kiépítéshez hozzájár.	0	120
e	Különféle egyéb bevételek	0	18
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	138 519	165 116
1.	Anyagköltség	33 267	41 666
a	Uszodavegyszer	3 742	4 766
b	Üzemanyag	417	440
c	Villamosenergia	19 477	20 988
d	Gázenergia	791	1 013
e	Vízdíj	2 637	4 941
f	Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)	387	516
g	Munkaruha, védőruha	201	178
h	Tisztasági eszközök, tisztítószer	2 180	2 737
i	Műszaki-, fenntartási-, karbantartási anyagok	3 435	6 087
2.	Igénybevett szolgáltatások	73 948	84 047
a	Szállítás, rakodás	121	139
b	Bérleti díjak	70 067	80 267
c	Karbantartási költségek	1 402	2 450
d	Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény	2 343	1 153
e	Utazási és oktatási költségek	15	38

3.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	13 323	15 887
a	<i>Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv</i>	594	686
b	<i>Hulladék szállítás</i>	1 885	2 403
c	<i>Vízvizsgálat</i>	976	1 080
d	<i>Szennyvíz elvezetés díja</i>	9 868	11 718
4.	Egyéb szolgáltatások költségei	17 981	23 516
a	<i>Hatógási díjak, illetékek</i>	934	461
b	<i>Bankköltség</i>	1 158	1 246
c	<i>Biztosítási díj</i>	121	126
d	<i>Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj</i>	180	306
e	<i>Elsősegély szolgálat</i>	1 942	1 906
f	<i>Ügyvédi díj</i>	156	240
g	<i>Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj</i>	1 865	2 171
h	<i>Takarítás költsége</i>		4 446
i	<i>Park gondozás költsége, gondnokság</i>		4 055
j	<i>Portaszolgálat és éjszakai portaszolgálat költsége</i>		3 879
k	<i>Parkolóőr szolgálat költsége</i>	5 876	2 306
l	<i>Foglalkozás eu. vizsgálat</i>	249	224
m	<i>Kereskedői jutalékok (bankkártya, szépkártya)</i>	400	710
n	<i>Kútvizsgálat, kútjavítás szolgáltatás költségei</i>	2 712	
o	<i>Egyéb költségek</i>	2 388	1 440
V.	Személyi jellegű ráfordítások	57 970	54 871
a	<i>Béreköltség</i>	45 345	43 612
b	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	907	701
c	<i>Bérráfordítások</i>	11 718	10 558
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 232	8 079
VII.	Egyéb ráfordítások	8 139	42 045
	VII. sorból: értékvesztés	-	-
a	<i>Baleseti járadék, sport és rendezvény támogatás</i>	189	448
b	<i>Adók, illetékek, hozzájárulások</i>	7 839	11 681
ebből:	<i>környezetterhelési díj</i>	154	168
	<i>vízkezelési járulék</i>	3 401	6 623
	<i>helyi adók</i>	3 645	4 840
c	<i>Értékvesztés</i>	-	29 057
d	<i>Különböző egyéb ráfordítások</i>	111	859
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 858	13 422
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	21	7
a	<i>Kapott kamat</i>	21	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21	7
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 879	13 429
X.	Rendkívüli bevételek	240	268
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 624	1 323
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	- 2 384	- 1 055
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	495	12 374
XII.	Adófizetési kötelezettség	430	947
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	65	11 427
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	65	11 427

Benkő

Kelt: Sárospatak, 2016. március 31.

Független könyvvizsgálói jelentés

A PATAQUA KFT Tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a PATAQUA KFT (székhely: 3950 Sárospatak, Határ út 2/B, cégjegyzékszám: 05-09-015147) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 174.302 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 11.427 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

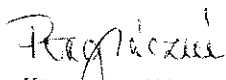
Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Vélemény

A könyvvizsgálat során a PATAQUA KFT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a PATAQUA KFT 2015.12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Sárospatak, 2016.március 31



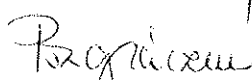
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve

Konto és Kontroll Kft

3950 Sárospatak Szent József út 21

Nyilvántartásba-vételi szám: 000441



Bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Pongráczné Szerencsi Judit

Kamarai tagsági szám: 001848

Konto és Kontroll Kft.
3950 Sárospatak, Szent J. u. 21.
Azir Takarékszövetkezet:
54600384-12001235-00000000
Adószám: 11443142-3-05

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

Cégjegyzék szám

PATAQUA KFT

a vállalkozás megnevezése

3950 Sárospatak Határ út 2.B.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01-2015.12.31

Keltezés: Sárospatak, 2016. március 31.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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 szám

1	1
---	---

PATAQUA KFT

3950 Sárospatak Határ út 2.B.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	100 849		90 092
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	100 849		90 092
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	55 391		83 957
10.	I. KÉSZLETEK	795		585
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 966		14 124
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	50 630		69 248
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			253
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	156 240		174 302

Keltezés:

Sárospatak, 2016. március 31.

PH.


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 szám

1	2
---	---

PATAQUA KFT

3950 Sárospatak Határ út 2.B.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	140 431		151 859
20.	I. JEGYZETT TŐKE	70 500		70 500
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	69 866		63 932
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			6 000
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	65		11 427
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	3 253		9 228
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 253		9 228
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 556		13 215
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	156 240		174 302

Keltezés: Sárospatak, 2016. március 31.

PH.


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 szám

3	1
---	---

PATAQUA KFT

3950 Sárospatak Határ út 2.B.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	214692		282861
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	26		672
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	138519		165116
V.	Személyi jellegű ráfordítások	57970		54871
VI.	Értékcsökkenési leírás	7232		8079
VII.	Egyéb ráfordítások	8139		42045
	VII. sorból: értékvesztés			29057
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	2858		13422
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	21		7
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21		7
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	2879		13429
X.	Rendkívüli bevételek	240		268
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2624		1323
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-2384		-1055
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)	495		12374
XII.	Adófizetési kötelezettség	430		947
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	65		11427
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	65		11427

Keltezés:

Sárospatak, 2016. március 31.

PH.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PATAQUA KFT
3950 Sárospatak Határ út 2.B.
2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 3950 Sárospatak Határ út 2.B.
- Internetes honlap címe:
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2008.01.18
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Konto és Kontroll Kft Pongráczné Szerencsi Judit 001848
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Benkő Barnabás Zoltánné regisztrációs szám: 189274
- Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Egyéb tevékenységek: Vagyonkezelés
Kempingszolgáltatás
M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):
A társaság a Sárospatak-Végardófürdő területén lévő termálfürdő üzemeltetését végzi .

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintba átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, havonta az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás:

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	888,30	676,64
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	11,26	14,78
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	2,32	6,08
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	89,88	87,12
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	64,55	51,69
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	35,45	48,17

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	50 630	18 618
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1702,77	909,81
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1678,33	903,47

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,03	4,04
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,04	6,56
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	0,05	7,52
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.3. Források

2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

fejlesztési tartalék képzés 2015 évben 6 000 eft

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Nemleges.

2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben

Nemleges.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nemleges.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	14	22553
Szellemi dolgozók	10	21279
Állományon kívüliek		
Összesen	24	43832

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.5. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről

Nemleges.

Kelt: Sárospatak, 2016. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PATAQUA Kft. Felügyelő Bizottságának

2/2016. (IV.11.)

határozata.

A PATAQUA Kft. 2015. évi Éves beszámolójának elfogadása.

A PATAQUA Sárospataki Termálfürdő – és Campingfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalta, egyhangúan elfogadták a gazdasági társaság 2015. évi működéséről szóló beszámolóját.

Megköszöni a társaság vezetésének és dolgozóinak eddigi munkáját.

K.m.f.

Egyed Attila
FB elnök

A kivonat hitelélül:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (IV. 29.) KT.

h a t á r o z a t a

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. ép.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-015147) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2015. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	174.302,- eFt
Nettó árbevétel:	282.861,- eFt
Adózás előtti eredmény:	12.374,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	11.427,- eFt
Saját tőke összege:	151.859,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal