



PATAQUA KFT
Sárospatak

Beszámoló a társaság működéséről

2016.



Bevezetés

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. június 11. napjától az általa 2008.január 18. napján alapított, és 100%-os tulajdonában lévő PATAQUA Kft-re bízta a Végardói Termálfürdő üzemeltetését, közfeladat átadási megállapodás alapján.

A PATAQUA Kft az alábbi egységeket üzemelteti :

Végardó Fürdő (3950, Sárospatak, Határ u. 2. b.)

Termál camping (3950, Sárospatak, Határ u. 2.b.)

Üdülőházak (3950, Sárospatak Rozmaring u. 28-30.)

Végardó Szálláshely (3950,Sárospatak, Virág utca 2.)

Végardói Tájház (3950, Sárospatak Végardói u. 50.)

Újhutai Ifjúsági Tábor (3936, Háromhuta külterület 0192/2-7)

Az alapító részéről a társaság felé elvárásként megfogalmazott gazdaságos-, zökkenőmentes üzemeltetés, melynek figyelembe véve a fürdő működési sajátosságait igyekeztünk eleget tenni. A fürdő népszerűségét, látogatottságának növelését a személyzet udvarias vendégszerzésével, a tiszta, rendezett környezet biztosításával, az előírásoknak megfelelő vízminőséggel biztosítjuk. Marketing tevékenységet szórólapok, hirdetések útján belföldön és külföldön is is jelentetünk meg, együttműködve a Turinform Irodával a turisztikai kiállításokon is megjelennek a fürdő és szálláshelyeink szóróanyagai.

A fürdő vendéglétszámát jelentősen befolyásoló időjárás a 2016-os évben kielégítőnek mondható, bár volt néhány hűvös, csapadékos hétvége ami nem kedvezett a forgalomnak. A 2015 évi kimagaslóan magas hőmérsékletű napok hiánya ellenére a fürdő látogatottsága megközelítette az előző évi vendéglétszámot.

Szálláshely szolgáltatás minőségének javítása érdekében jelentős változás történt. A kemping területén használatba került az új építésű vizesblokk. Társaságunk kiegészítette az épületet nyílászárók beépítésével, a recepciós helyiségbe kialakításra került személyzeti mosdó és klímaberendezés felszerelése is megtörtént. A kemping folyamatos melegvíz ellátásának biztosítására cirkulációs vezetéket építettünk ki, áthelyezésre került az új közlekedési úthoz a kapubejáró kerítés résszel.

A régi vizesblokk vázrendszerét hasznosítva kialakításra került egy szabadtéri nyitott tetőszerkezettel állatott társalgó is, ülőpadokkal , asztalokkal.



Fürdő

Vendégforgalom, bevétel alakulása

2016-ban az fürdőbe belépett vendégek létszáma összesen: 254 537 fő.

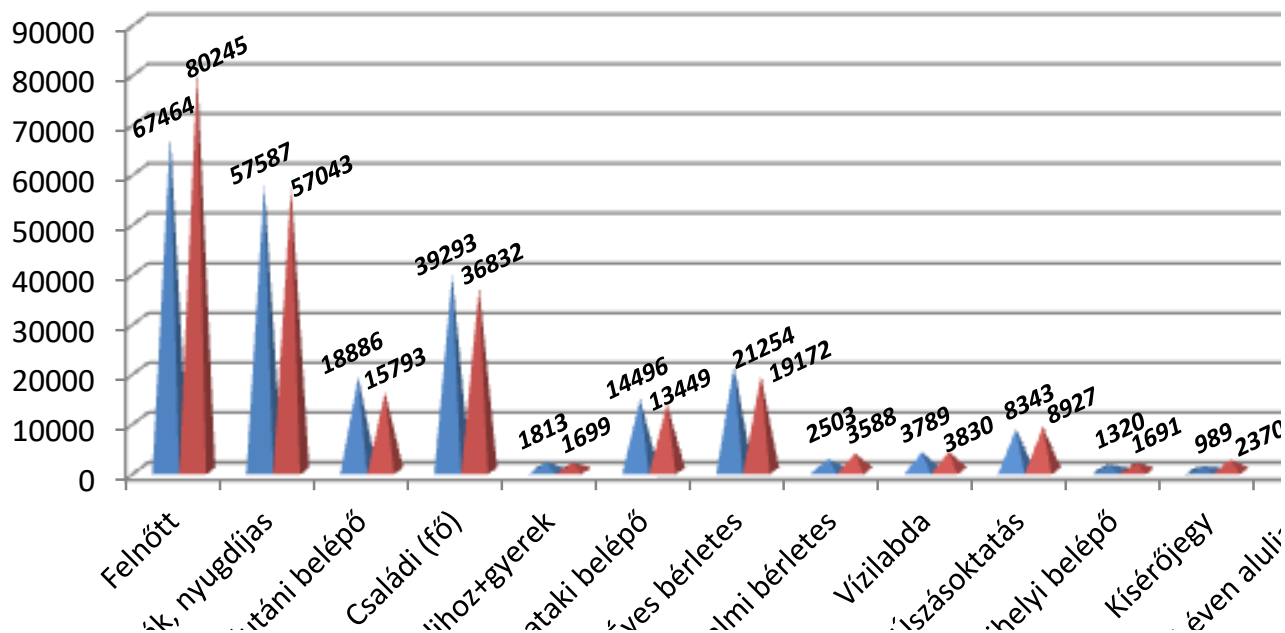
A nyári szezon ideje alatt a látogatottság száma: 210 070 fő

2016. január 01.-április 30. és október 1-től december 31-ig a fürdő a korábbi évekhez hasonló módon (sátorborítás alatt 2 medencével) üzemelt.

Ezen időszak alatt a fürdő látogatottsága: 44 467 fő volt.

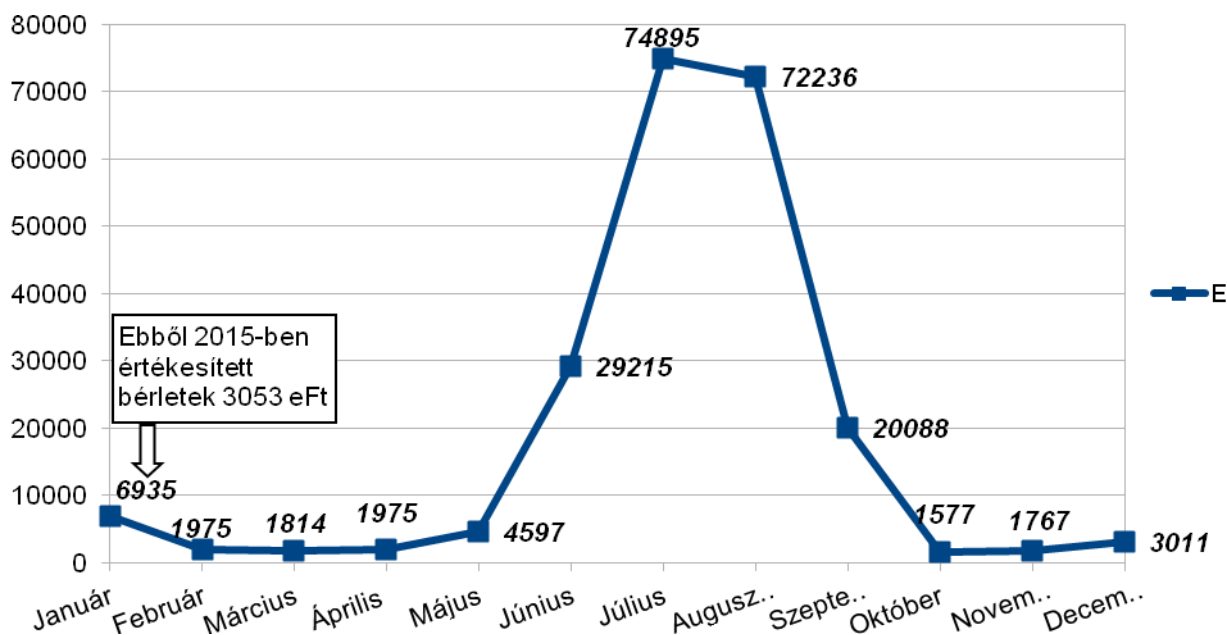
A fürdő vendéglétszámának belépő típusonkénti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti, összehasonlítva a 2015 évi látogatottsággal:

A fürdő látogatottsági adatainak összehasonlítása 2015-2016 (fő)



A fürdőjegyek, alkalomra szóló és éves bérletek, úszásoktatás, szauna használat, napozóágy bérlet stb. bevételéből származó éves bevétel összesen: 220 085 eft.

Fürdőbevételek havonkénti alakulása 2016-ban



Az **uszoda és tanmedence** rendelkezésre áll a reggeli úszók számára, reggel 6:00-7:45 óráig lehet igénybe venni. A reggeli úszásra napijegy a pénztár 8:00 órai nyitása miatt nem váltható, így éves bérlettel és reggeli úszóbérlettel vehető igénybe, melynek népszerűsége továbbra is töretlen.

Reggeli úszáson részt vett vendégek száma: **2015-ben:** 6 272 fő - **2016-ban** 5 928 fő

A tanintézmények számára továbbra is biztosítjuk az úszásoktatás lehetőségét, terveinkben szerepelt némi áremelés lehetősége, így az eddigi 200,- Ft/fő belépőjegy ára 2015/2016 iskolai tanévben már 350,-Ft/fő egységáron került számlázásra. 2016/2017 tanévre további 50,-Ft-os emelést csak a KLIK Pedagógiai Szakszolgálatának szerződésénél sikerült érvényesíteni a szervezett gyógyúszásra. A belépőjegyek árát hó végi összesítés után, számla alapján az intézmények átutalással egyenlítik ki.

Úszásoktatáson részt vett tanulók száma: **2015-ben** 8 343 fő – **2016-ban** 8 927 fő.

Az üzlethelyiségek bérlői részéről 2016-ban a fizetési határidő betartását a behatási költségátalány bevezetése jelentősen javította.

Az év folyamán több esetben végeztünk ellenőrzést a beléptetés és a jegypénztárak tekintetében, a szigorú ellenőrzésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt kívánunk fordítani, a fürdő, a szálláshelyek és a parkoló vonatkozásában is.

Szálláshelyek

2016 évben a vendéglétszám 8 923 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 18 485

Szálláshelyenkénti megoszlása:

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 vendégek összesen:	1 064	2 330	5 576	11 266	0	0	412	988
Belföldi vendégek összesen:	189	405	108	206	489	946	20	90
Mindösszesen:	1 253	2 735	5 684	11 472	489	946	432	1 078

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 vendégek összesen:	196	479	599	1 186	10	77	7 857	16 326
Belföldi vendégek összesen:	21	28	169	349	84	162	1 066	2 159
Mindösszesen:	217	507	768	1 535	94	239	8 923	18 485

Forrás: saját statisztika

A szálláshelyeken a külföldi vendégek aránya 88,05 %.

Az alábbi tábla nemzetiség szerinti megoszlást szemlélteti:

Megnevezés	2015		2016	
	fő	%	fő	%
Lengyelország	5 032	61,70	5 775	64,73
Szlovákia	2 295	28,14	1 969	22,06
Litvánia	12	0,15	5	0,06
Svájc	4	0,05	2	0,02
Finnország	6	0,07	9	0,10
Románia	10	0,13	2	0,02
Csehország	40	0,50	54	0,61
Nagy-Britannia	0	0,00	2	0,02
Ukrajna	0	0,00	4	0,05
Németország	17	0,21	11	0,12
Svéd	0	0,00	3	0,03
Spanyol	0	0,00	2	0,02
Észtország	0	0,00	4	0,05
Hollandia	2	0,02	10	0,11
Belgium	2	0,02	3	0,03
USA	1	0,01	0	0,00
Ausztria	0	0,00	2	0,02
Belföldi	734	9,00	1 066	11,95
Összesen:	8155	100,00	8 923	100,00

Forrás: saját statisztika

Újhutai Ifjúsági Tábor

A tábort általában az iskolás diákcsoportok vették igénybe a nyári hónapokban.

Saját erőből történő felújításra esély nem látszik, így vendéglétszáma a jövőben is várhatóan csökkenni fog. A tábor jelenlegi műszaki állapota mindenképpen megkövetel egy komolyabb felújítást.

A tábort csak belföldi vendégek vették igénybe, a vendéglétszám 489 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 946 éj.

Munkaerő és létszámgazdálkodás

A társaság létszámgazdálkodására is a szezonális a jellemző. A dolgozók három havi munkaidőkeretben változó munkarendben dolgoznak. A munkaidő ezen beosztásával az élők munkahatékonyaságának növelését, a fürdő nyitvatartási rendjéhez való igazodást vesszük figyelembe.

Az átlagos éves létszám 2016-ban 23 fő volt.

Nyári időszakban az átlaglétsszám 27 fő, a téli időszakban 17 fő volt.

A külső vállalkozóval biztosított portaszolgálat, parkolóőr, takarító, gondnokság elvégzésére összesen 13 372 munkaóra került igénybevétele.

A nyári szezon kibővült munkaterületeire - most már több évi hagyománynak megfelelően a MELÓ-DIÁK Iskola Szövetkezet, diákmunkásait alkalmazzuk / csúszdakezelő, napozóágyas, medenceőr, recepció, jegypénztáros munkakörökbe.

Az általuk teljesített munkarórák száma: 4 586

Műszaki állapot

A kapuépületeknél fennálló hiba, melyet a kivitelező garanciális javítások keretében eredménnyel nem végzett el. Jelentős mértékű beázás főleg a tornyok körül jelentkezik.

Megszüntetésére évek óta próbáltunk megoldást találni, sajnos sikertelenül, megoldás abban látszik, hogy a tornyokat díszítő elemeket le kell venni és elvégezni a szigetelést, csak akkor lehetne véglegesen megszüntetni a beázást.

A termálmedence burkolatának helyreállítása visszatérő probléma, szezon előtt évente javításra szorul, reményünk a felújításra az elkövetkezendő években várható.

Általános karbantartási munkák 2016 évben:

- csempeburkolatok javítása
- csőtörések feltárása, javítása (termálmedence technológiai vezetékek, úszómedence vezetékes víz, padlófűtés gerincvezeték)
- vízforgató szivattyúk villanymotor javítás (tekercselés, csapágy csere)
- medencetisztító berendezések karbantartása, javítása (Mariner 600, Weda)
- duguláselhárítás, szippantás, csatornatisztítás
- fűnyírók kerti gépek javítása, karbantartása

- finn szauna javítás (fűtőbetét, hőérzékelő)
- 3-as termálkút szivattyú kiemelés, új szivattyú beépítése, tartalék szivattyú vásárlása
- központi irodaparkoló bővítés, fedése zúzottkővel
- dolgozói étkező festés, konyhabútor vásárlása
- úszómedence, termálmedence gépház festése
- termálmedence élményberendezéshez oldalcsatornás fúvó vásárlása
- csúszda vízfék kicsapódó vizének elvezetése
- 3-as termálkút vízmérő óra javítás, hitelesítés
- központi iroda előtető ereszcsonna felszerelés
- termálmedence gépház szűrőtartályok javítása (szűrőhomok eltávolítása véséssel, szűrőhomok és szűrőgyertyák cseréje)

Pénzügyi és gazdasági helyzet

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A PATAQUA Kft. 2016 évi éves beszámolójának mérlegében a társaság tulajdonát képező tárgyi eszközök értéke szerepel az alábbiak szerint:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	48 041	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 628	54 764
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 108	1 732
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 260	20 714
Beruházások, felújítások	57 716	2 549
Eszközök összesen	222 753	79 759

2016-ban az alábbi eszközbeszerzések történtek:

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ út 2. B.

Eszközök listája (Szűrt lista)

Szűrő feltételek:

a típus szerint: tárgyi eszközök, immateriális javak, kísérték tárgyi eszközök,
csak a nem törölt tételek,
a beszerzés dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.,
csoportosítás nélkül.

Kód	Csoportkód	Megnevezés	Nyilvántartási sz.	Azonosító	VTSZ	Aktuális sz.	Beszerzési érték	Bizonylat sz.	Beszerzés d.	Aktiválás d.
487	kt487	Asztal 5 db-székekkel 20 db	kt487			145	118 110 Ft	YK2Ea696696	2016.06.02.	2016.06.02.
488	kt488	Benzinmotoros sövényvágó	kt488	MTD GHT 55/28		145	40 630 Ft	2016/06/3321	2016.06.07.	2016.06.07.
483	kt483	Falikut kempingbe	kt483			145	17 315 Ft	A12300239/05	2016.05.10.	2016.05.10.
467	kt467	Főzőlap - Apolló KEP-2500-WHT	kt467			145	5 906 Ft	GU4EB96020	2016.02.16.	2016.02.16.
495	t495	Hajszárító, extra erős /MG88H(J)LEM	t495			145	267 674 Ft	03-006844/20	2016.12.07.	2016.12.12.
464	kt464	Hőmérséklet kompenzált PH mérő	kt464			145	7 545 Ft	P/HUF/10042	2016.01.29.	2016.01.29.
490	t490	Hűtőszekrény GODDES -9. fűtésbe	t490			141	35 433 Ft	KF5EA329879	2016.08.05.	2016.08.05.
484	kt484	IP Kamera	kt484			145	14 488 Ft	BB/16/HU/AL	2016.05.20.	2016.05.20.
481	kt481	Irodaszék - forgó 3 db	kt481			143	29 527 Ft	NQ9ED67621	2016.04.28.	2016.05.01.
482	kt482	Irodaszék forgó	kt482			143	16 929 Ft	NQ9ED67621	2016.04.29.	2016.05.01.
485	t485	Kemping bejáróhoz kártyás rész	t485			12401	117 007 Ft	4 db	2016.04.28.	2016.04.28.
473	t473	Kemping irodabútor	t473			143	120 182 Ft	GU4EA66565	2016.04.28.	2016.04.28.
475	t475	Kemping kavicsos parkoló	t475			12401	218 173 Ft	7 db	2016.05.10.	2016.05.10.
476	t476	Kemping nyitott társalgó	t476			12309	758 619 Ft	9 db	2016.05.02.	2016.05.02.
472	t472	Kenutároló	t472			12308	345 299 Ft	3 db	2016.05.01.	2016.05.01.
477	t477	Klíma berendezés (kemping recepció)	t477			145	94 500 Ft	SZISA327595	2016.05.25.	2016.05.25.
466	t466	Konyhaszekrény	t466			145	46 063 Ft	VLISA69536	2016.02.02.	2016.02.02.
469	t469	Külső modem	t469			143	18 504 Ft	2016/00428	2016.03.25.	2016.03.25.
492	kt492	Matrac / 2 db / p-es fűtésbe	kt492			145	10 236 Ft	NQ9ED73047	2016.08.05.	2016.08.05.
494	t494	Mosógép (Indesit) fűtésbe	t494			141	82 598 Ft	SZISA327444	2016.08.09.	2016.08.09.
489	t489	Napozóágy /CARMEN fix /	t489			145	1 046 200 Ft	2016/A3343	2016.08.03.	2016.08.03.
470	t470	Számítógép-műszaki irodába	t470			143	20 102 Ft	2016/00428	2016.03.25.	2016.03.25.
493	kt493	Szék 2 db / fa, összecusukható/ 9-es fűtésbe	kt493			145	4 882 Ft	NQ9ED73047	2016.08.05.	2016.08.05.
468	t468	Szervizgép beléptetőhöz	t468			143	198 000 Ft	2016/00067	2016.03.01.	2016.03.01.
478	T478	Szivattyú III.kúthoz (tartalék)	T478	SP 30-6 Rp3 MS4000		131	569 363 Ft	2016/000258	2016.05.17.	
491	kt491	Üvegasztal / 9-es fűtésbe /	kt491			145	4 725 Ft	NQ9ED73047	2016.08.05.	2016.08.05.
480	t480	Vegyszeradagoló (STENNER 85 MHP)	t480			145	150 337 Ft	2016/41/0000	2016.04.01.	2016.05.01.
479	T479	Vegyszeradagoló (STENNER 85MHP)	T479			145	150 337 Ft	2016/41/0000	2016.03.30.	2016.05.01.
486	t486	Vevőkijelző pénztárgéphez 5 db	t486			145	190 000 Ft	SM-2016/326	2016.06.01.	2016.06.01.
465	kt465	Víz hőmérő 1 m kábellel	kt465	HI98509		145	12 038 Ft	P/HUF/10042	2016.01.29.	2016.01.29.

4 710 722 Ft

Forrás: Kulcs Tárgyi könyvelő program

A készletek értéke **934 eFt**, a fürdő raktárában lévő műszaki és egyéb anyagkészlet értékét mutatja.

A követelések értéke **803 eft**

Összetétele:

Megnevezés	Ft	eFt
Különféle egyéb követelés /kártyás fiz/	269 566	270
Szállítók	59 120	59
Környezetterhelési díj	46 000	46
Rehab.hozzájárulás	156 000	156
Innovációs járulék előleg	272 000	272
Összesen:	802 686	803

Pénzeszközök értéke **132 750 eFt**

- bankszámla I. 127 658eFt
- pénztár 5 092 eFt

Aktív időbeli elhatárolások értéke: **1 430 eft**

Összetétele:

Megnevezés	Ft
Carolina Óvoda és Bölcsöde 17/2017	2 756
Erdőhorváti Óvoda 18/2017	3 583
Erdőhorváti Ref.Ált.Iskola 19/2017	9 921
Vay Miklós Ref.Szakgimn. 20/2017	5 787
Miskolci Tankerületi Központ 32/2017	24 567
KLIK 051012 23/2017	6 614
KLIK 051007 22/2017	24 803
KLIK 051005 21/2017	42 716
Zempléni Vizilabda Klub KE 401/2016	1 212 598
OEP gyógyúszás 0001923344	96 720
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	1 430 065

A rövid lejáratú kötelezettségek összege **6 417eFt**

Megnevezés	Ft	eFt
Szállítók	56 299	56
Személyi jövedelem adó	612 000	612
Szochó, egb. jár., nyugd. járulék	1 930 000	1 930
Szakképzési hozzájárulás	65 000	65
Vízkészlet járulék	937 110	937
Jövedelem elszámolás	2 427 556	2 428
Társasági adó	162 000	162
ÁFA	218 000	218
Helyi iparüzési adó	9 037	9
Összesen:	6 417 002	6417

A passzív időbeli elhatárolások értéke **13 292 eFt.**

Megnevezés	Ft	eFt
Éves bérlet passzív elhatárolása	2 981 103	2 981
Költségek passzív elhatárolása	2 966 689	2 967
Halasztott bevétel elhatárolása	7 344 399	7 344
Összesen:	13 292 191	13 292

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság éves nettó árbevételének tevékenység helyenkénti megoszlása a következő:

Adatok: eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény	Tény
	2015.év.	2016.év.
Értékesítés nettó árbevétele	282 861	290 114
<i>Fürdőbevételek</i>	214 501	220 085
<i>Camping bevételek</i>	29 576	31 737
<i>Üdülőházak bevételei</i>	6 559	6 894
<i>Végardói faluház bevételei</i>	1 034	750
<i>Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei</i>	1 473	1 140
<i>Parkolódíj bevételek</i>	11 446	10 654
<i>Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja</i>	16 714	18 845
<i>Hulladék értékesítés árbevétele</i>	1 123	7
<i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>	435	2

Egyéb bevételek	672	642
<i>Kártérítés</i>	22	3
<i>Kapott támogatás (foglalkoztatáshoz)</i>	378	
<i>Különféle egyéb bevételek beh.ktg.átalány</i>	134	338
<i>Sajátos egyéb bevételek</i>	120	276
<i>Különféle egyéb bevételek</i>	18	25

Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása:

Az anyagköltség főbb költség elemei:

Anyagköltség	41 666	37 823
<i>Uszodavegyszer</i>	4 766	4 876
<i>Üzemanyag</i>	440	410
<i>Villamos energia</i>	20 988	20 397
<i>Gázenergia</i>	1 013	1 028
<i>Vízdíj</i>	4 941	3 822
<i>Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)</i>	516	592
<i>Munkaruha, védőruha</i>	178	161
<i>Tisztasági eszközök, tisztítószer</i>	2 737	2 835
<i>Műszaki-, fenntartási-, karbantartási anyagok</i>	6 087	3 702

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek megoszlása a következő:

Igénybevett szolgáltatások	99 934	97 147
<i>Szállítás, rakodás</i>	139	55
<i>Bérleti díjak</i>	80 267	80 131
<i>Karbantartási költségek</i>	2 450	2 050
<i>Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény</i>	1 153	615
<i>Utazási és oktatási költségek</i>	38	10
<i>Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv</i>	686	664
<i>Hulladék szállítás</i>	2 403	2 311
<i>Vízvizsgálat</i>	1 080	1 126
<i>Szennyvíz elvezetés díja</i>	11 718	10 185

Az egyéb szolgáltatások költségei:

Egyéb szolgáltatások költségei	23 516	21 156
<i>Hatógási díjak, illetékek</i>	461	498
<i>Bankköltség</i>	1 246	1 043
<i>Biztosítási díj</i>	126	129
<i>Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj</i>	306	180
<i>Elsősegély szolgálat</i>	1 906	1 922
<i>Ügyvédi díj</i>	240	84
<i>Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj</i>	2 171	4 600
<i>Takarítás költsége</i>	4 446	3 852
<i>Park gondozás, gondnokságköltsége</i>	4 055	
<i>Portaszolgálat és éjszakai portaszolgálat költsége</i>	3 879	4 010
<i>Parkolóőr szolgálat költsége</i>	2 306	1 766
<i>Foglalkozás eu. vizsgálat</i>	224	329
<i>Kereskedői jutalékok (bankkártya, szépkártya)</i>	710	906
<i>Tagdíjak</i>		20
<i>Egyéb költségek</i>	1 440	1 817

Személyi jellegű ráfordítások:

Adatok: eFt-ban

Személyi jellegű ráfordítások	54 871	59 580
<i>Béreköltség</i>	43 612	46 527
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	701	929
<i>Bérfjárulékok</i>	10 558	12 124

Értékcsökkenési leírás	8 079	10 560
-------------------------------	--------------	---------------

Egyéb ráfordítások	42 045	17 473
<i>Baleseti járadék, sport és rendezvény támogatás</i>	448	2 311
<i>Adók, illetékek, hozzájárulások</i>	11 681	8 781
<i>környezetterhelési díj</i>	168	122
<i>vízkeszletjárulék</i>	6 623	3 515
<i>helyi adók</i>	4 840	5 062
<i>Értékvesztés</i>	29 057	6 111
<i>Különféle egyéb ráfordítások</i>	859	270

Pénzügyi műveletek bevételei	7	9
-------------------------------------	----------	----------

Idegenforgalmi adó

2016 évben a társaság által beszedett, befizetett idegenforgalmi adó összege: 2 885 eFt volt.

A társaság adózás előtti eredménye 2016. évben :	47 027 e Ft,
az adófizetési kötelezettség:	2 919 e Ft,
így a társaságnak	44 108 e Ft adózott eredménye
keletkezett.	

Társaságunk az adózás előtti eredményből 23 500 eFt fejlesztési tartalékot képzett a 2015 évben elhatározott beruházás : a „ Szaunavilág”kialakításának költségeire, így a lekötött tartalék 2016 év végi egyenlege 29 500 eFt.



Szaunavilág látványterve

A PATAQUA Kft 2016 évi mérleg adatai alapján **215 676 e Ft mérleg főösszeggel,**
290 757 e Ft árbevétel realizálásával, **44 108 e Ft adózott eredménnyel** zárta az évet.

Javaslom a 44 108 e Ft-ot eredménytartalékba helyezni.

Összességében elmondható, hogy a PATAQUA Kft. 2016-ban végzett tevékenysége eredményes, zökkenőmentes volt. A társaság árbevétele 2,56%-al nőtt.

Sárospatak, 2017. március 31.



Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Statistikai számjele: 14197211932911305

Cégjegyzék száma: 05-09-015147

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	282 861		290 114
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	940		643
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	165 116		156 126
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	54 871		59 580
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 079		10 560
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 368		17 473
9	Ebből: értékvesztés	29 057		6 111
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	12 367	0	47 018
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7		9
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7	0	9
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 374	0	47 027
16	X. Adófizetési kötelezettség	947		2 919
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11 427	0	44 108

Sárospatak, 2017.március 31

Beu Róbert
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	90 092	0	79 759
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 092		79 759
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	83 957	0	134 487
10	I. KÉSZLETEK	585		934
11	II. KÖVETELÉSEK	14 124		803
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	69 248		132 750
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	253		1 430
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	174 302	0	215 676

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	151 859	0	195 967
20	I. JEGYZETT TŐKE	70 500		70 500
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	63 932		51 859
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 000		29 500
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 427		44 108
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9 228	0	6 417
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 228		6 417
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	13 215		13 292
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	174 302	0	215 676

PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft
2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

Általános kiegészítések

A gazdálkodó bemutatása

Székhely: 3950. Sárospatak, Határ út 2.B

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás, alakulás időpontja: 2008.01.18

- Céjegyzék száma: 05-07-015147
- Adószám: 14197211-2-05
- Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy:

Benkő Barnabás Zoltánné regisztrációs száma:189274

Könyvvizsgáló neve és nyilvántartási száma:

Konto és Kontroll Kft Pongráczné Szerencsi Judit 001848

Főtevékenység: M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Egyéb tevékenységek: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Kempingszolgáltatás

Piaci helyzet: A társaság a Sárospatak-Végardófürdő területén lévő termálfürdő üzemeltetését végzi.

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.

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

A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatarát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40%-át, és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Társaságunknál az üzleti évben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások nem merültek fel.

1.05./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott jelentős tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel havonként számoljuk el.

1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekertülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése

Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoranként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Társaság egyszemélyes önkormányzati tulajdonú társaság, az eszközei jelentős részét az önkormányzattól bérli, a bérleti díj megállapítása piaci alapon történik.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoranként anya, illetve leányvállalattal szemben

Nemleges

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

Nemleges

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját

Nemleges

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:

5 fő.

2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

16 fő

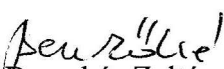
2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

2 fő

2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen

23 fő

Sárospatak, 2017. március 31


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pataqua Kft Tulajdonosának !

Vélemény

Elvégeztem a Pataqua Kft („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 215.676 E Ft, az adózott eredmény 44.108 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

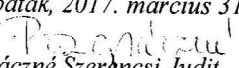
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

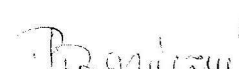
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Sárospatak, 2017. március 31.


Pongráczné Szeréncsi Judit
Konto és Kontroll Kft
3950. Sárospatak, Szent József út 21.
Nyilvántartási szám: 000441


Pongráczné Szeréncsi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai ig.szám: 001848

Konto és Kontroll Kft.
3950 Sárospatak, Szent J. út 21.
Az üzleti évek lakarekszövekezet:
51600384-12001235-00000000
Adószám: 11112112-3-05

Jegyzőkönyv

Készült: A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. (Cg: 05-09-015147)
Felügyelő Bizottságának 2017. 05 . 17. napján 16 :00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: A társaság székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. ép.

Jelen vannak:

Egyed Attila	Felügyelő Bizottság elnöke
Kiss József	Felügyelő Bizottsági tag
Királyhegyi Petra	Felügyelő Bizottsági tag
Benkő Barnabás Zoltánné	Ügyvezető
Pongráczné Szerencsi Judit	Könyvvizsgáló
Földesné Buchalter Mónika	Jegyzőkönyv vezető

Egyed Attila: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait. A Felügyelő Bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítőnek a Felügyelő Bizottság elnökét javasolják.

Egyed Attila: Ismerteti a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő melléklet elfogadása.
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

A Felügyelő Bizottság jelenlévő 3 taggal határozatképes.

1. Napirendi pont:

A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. 2016. évi beszámoló, kiegészítő melléklet ismertetése, megvitatása és elfogadása.

Egyed Attila a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető köszönti a megjelenteket, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait.

Rövid tájékoztatást ad: a 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, sőt minimális mértékben sikerült az előző évhez képest az árbevételt növelni. A működésben eredményes évet zártunk.

Örömrökre, és vendégeink meglegedésére szolgált a vizes blokk, új út és a pihenő kialakítása.

2016-ban a „Szaunavilág” közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került, a kivitelezés befejezése 2017. június hó. Reményeink szerint ezzel is sikerül növelni a szolgáltatásaink színvonalát.

A nyári szezon kezdetén lehetőségünk nyílt a fürdő újbóli minősíttetésére, a fürdők nemzeti tanúsító védjegy szabályzata alapján elvégzett minősítés során a Sárospataki Végardófürdő Strand kategóriában 4 csillagos minősítést ért el, mely címet 5 évig büszkén viselhetünk.

Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető a Sárospataki PATAQUA Termálfürdő –és Campingfejlesztő Kft. 2016 évi eredményét az alábbi adatokkal javasolja a Felügyelő Bizottságnak elfogadásra:

Értékesítés árbevétele:	290 757.- eFt
Üzemi eredmény:	47 018.- eFt
Adózott eredmény:	44 108.- eFt
Mérleg főösszeg:	215 676.- eFt

Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló javasolja a Felügyelő Bizottságnak a beszámoló elfogadását, amelyre hitelesítő, tiszta záradékot adott.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. évi beszámolót, és a következő határozatot hozta.

1 / 2017. (V.17.) / FB számú határozat

A 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet a Felügyelő Bizottság elfogadja és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

Kmf.

Hitelesítő:



Egyed Attila
FB elnök

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (V. 26.) KT.

h a t á r o z a t a

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 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 2016. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	215.676,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	290.114,- eFt
Adózás előtti eredmény:	47.027,- eFt
Adózott eredmény:	44.108,- eFt
Saját tőke összege:	195.967,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal