

PATAQUA KFT.
ÜZLETI TERV 2018 ÉV



Tisztelt Képviselő-Testület!

A Pataqua Kft. üzleti tervének elkészítéséhez figyelembe vettük a 2017. évi gazdálkodás tényszámait.

2018. évre a társaság, az óvatosság elve mellett, egy alacsonyabb növekedést prognosztizált.

A 2018. évi üzleti terv figyelembe veszi a jogszabályi változásokat.

Társaság adatai:

Név: Pataqua Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft.

Cím: 3950 Sárospatak, Határ út 2.B

Cégjegyzékszám: 05-09-015147

Adószám: 14197211-2-05

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Egyed Attila, Felügyelő Bizottság elnöke

Királyhegyi Petra, FEB tag

Kiss József, FEB tag

A társaság a könyvelést saját könyvelővel látja el, a társaság könyvvizsgálója Conto és Controll Kft., könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Pongráczné Szerencsi Judit.

A Pataqua Kft 2018. évi üzleti terve a 2017 évi bázis adatokkal:

I.sz táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. év (ezer HUF)	2018. évi terv (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	286 232	319 755
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 360	400
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	169 963	186 959
V.	Személy jellegű ráfordítások	69 620	77 281
VI.	Értécsökkenési leírás	11 055	13 667
VII.	Egyéb ráfordítások	11 158	12 500
	VII. sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	25 796	29 748
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3	10
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	25 799	29 758
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		

Bevételek

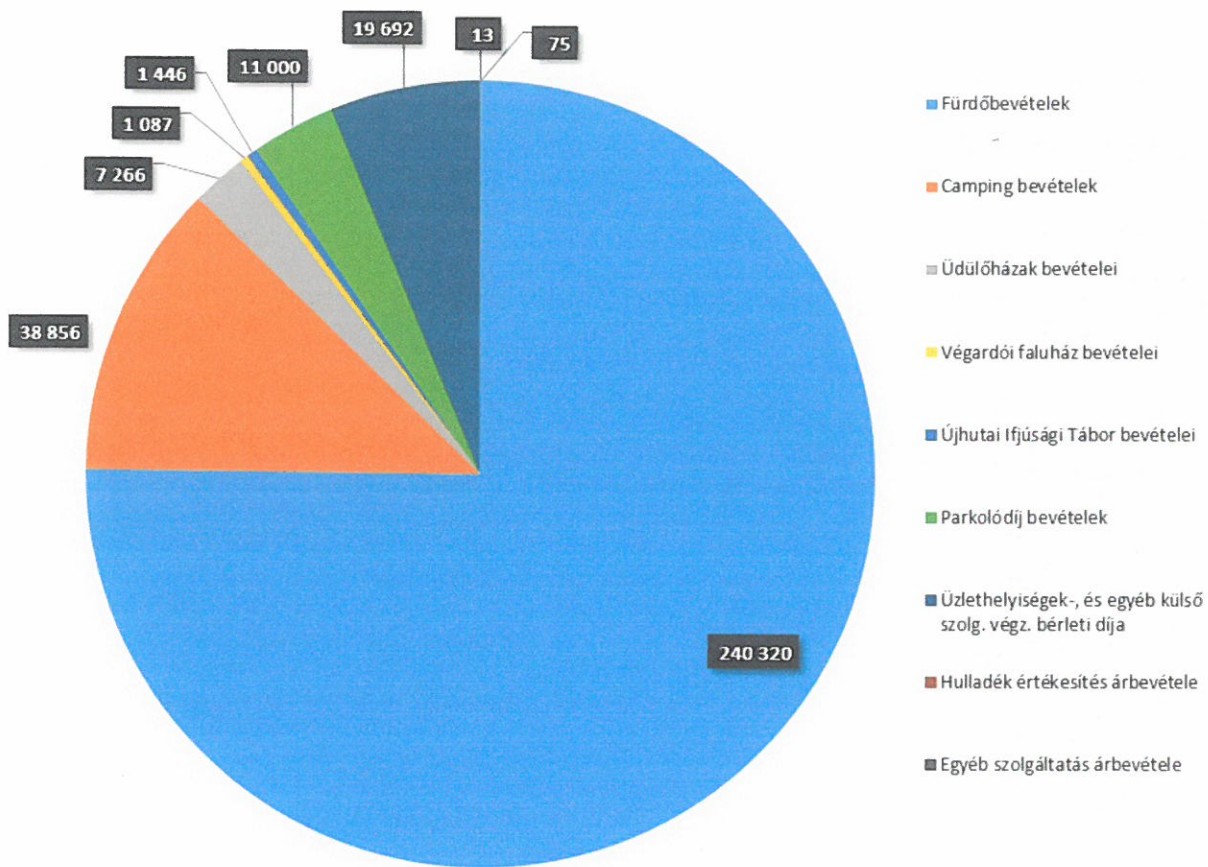
A bevételek tervezésénél az előző év vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. Az értékesítés árbevételét átlag 12%-os növekedéssel számoltuk. Mivel a 2017 év az előző évekhez képest minimálisan rosszabb eredményt hozott, de 2018 évben szeretnénk az említett növekedést elérni. Terv számainkat a Szaunavilág iránti jelentős érdeklődés, a szállásdíjak minimális áremelése, valamint a várhatóan megnövekedett vendégforgalom biztosíthatja. A legrosszabb esetben is szeretnénk elérni a tavalyi forgalmat, még akkor is, ha esetleg az idei nyár időjárása nem lesz olyan kedvező.

A 2018. évre elérni kívánt nettó árbevétel alakulását szolgáltatás nemenként az alábbiak szerint tervezzük:

2.sz. táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	TERV
		2017 (ezer HUF)	2018 (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	286 232	319 755
a	Fürdőbevételek	217 016	240 320
b	Camping bevételek	32 380	38 856
c	Üdülőházak bevételei	6 055	7 266
d	Végardói faluház bevételei	906	1 087
e	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	1 205	1 446
f	Parkolódíj bevételek	9 895	11 000
g	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	18 687	19 692
h	Hulladék értékesítés árbevétele	13	13
i	Egyéb szolgáltatás árbevétele	75	75

Értékesítés tervezett nettó árbevétele 2018-ban (e Ft)



Árpolitika

A szálláshelyek jegyáraiban 20%-os emelést terveztünk, mely magába foglalja a fürdőhasználatot is. A fürdőjegyek árait jelentősen nem, de minimális 100-150,- Ft -al tervezzük emelni a szezonkezdettől / június 01.-től/.

Fejlesztés, felújítás

Figyelembe véve a jelenlegi hiányosságokat, a következő fejlesztéseket , felújításokat, karbantartásokat tervezzük elvégezni, amelyek garantálják az üzembiztos működést, valamint a vendégek komfortérzetét növelik:

- Régi kiscsúszda bontása, új csúszda felépítése, szerződés megkötésre került, 9 580 e Ft .
- Befogadóba vezetett túlfolyóvíz hőenergiájának hasznosítása
- Öltöző épület belső átalakítása, új öltözőszekrények vásárlása
- Hulladékgyűjtő edények tárolásának kialakítása fürdőn belüli elkerítéssel
- Végardó Szálláshely teraszának szigetelése, újraburkolása, repedezések megszüntetése
- Rozmaring utcai vendégházak rekonstrukciója, berendezések cseréje
- Faluházban székek cseréje
- Sétányra kerti padok vásárlása
- Hutai Tábor felújításának folytatása
- Vé-3 termálkútba frekvenciaváltó nyomástávadóval való beépítése
- Gyermeckedence használt és túlfolyó víz elvezető csővezeték teljes cseréje
- Vízforgató gépházak felújítása
- Fűnyíró, fűnyíró traktorok felújítása
- Úszó- és tanmedence körül padlófűtés felújítása, a felület újraburkolása
- Fürdő területén térkő javítása
- Csapadékvíz elvezetése, kiépítése termálmedence melletti öltözőkből, kemping és faházakból
- Az egész fürdőt és kempinget lefedő WIFI hálózat kiépítése

A felújítási és fejlesztési munkálatokat önerőből kívánjuk megvalósítani.

Költségek, ráfordítások:

/költségnemenkénti részletezése az 1. sz táblázatban látható/

1. anyagjellegű költségek:

figyelembe vettük :

- a 2017 évi tényleges felhasználást
- a szerződés szerinti karbantartásokat
- a 2018 évre szükséges egyéb karbantartási munkákat
- az energia felhasználásnál a 2017 év tényleges energia felhasználást vettük figyelembe / víz-, villamosenergia-, üzemanyag, gáz energia/
- az igénybevett szolgáltatásoknál magasabb összeggel számoltunk a szezonális munkavállalók, külső vállalkozók, diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás miatt.
- marketingköltségeknél a 2017 évi szintet vettük figyelembe.

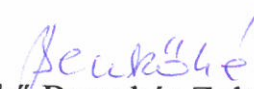
2. személyi jellegű ráfordítások :

- figyelembe vettük a kötelező minimálbér emelést,
- a minimálbér növekedése magával vonja a bérrendezés szükségességét,
- határozatlan idejű új munkahellyel nem számoltunk

3. egyéb ráfordítások:

- a tervezésnél figyelembe véve a bázis év adatait és a tervezett árbevétel növekedés mértékét az önkormányzattal elszámolandó adó, valamint a költségvetés felé fizetendő adók növekedése várható.
/pl. iparüzési adó, vízkészlet járulék/

Sáropatak, 2018.február 13


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Pataqua Kft. 2018. évi üzleti terve

Készítette: Benkő Barnabás Zoltánné

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

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (II. 23.) KT.

h a t á r o z a t a

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2018. évi üzleti tervéről**

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 2018. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal