

Tájékoztató

*a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
2018. év háromnegyed éves működéséről*



Készítette: Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető

Sárospatak, 2018.szeptember 17.

Vezetői összefoglaló

A Pataqua Kft működésében a 2018 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 szezonálitása miatt nagymértékben befolyásolja a vendéglétszám alakulását az időjárás, mely ebben az évben is változékony volt a szezon kezdetén, majd beköszöntöttek a forró napok és vele együtt a várva várt vendégforgalom.

A fürdő

Az alábbi táblázat szemlélteti **szolgáltatás nemenkénti árbevételek** alakulását, összehasonlítva a 2017 évi éves bevétellel valamint a 2018 évre tervezett bevételekkel.

Megjegyzés: a 2018 év tény oszlop nem éves adat a 2018.szeptember 16.-i állapotot tartalmazza.

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	TERV	Tény 09.16-ig
		2017 (ezer HUF)	2018 (ezer HUF)	2018 (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	286 144	319 667	331 823
a	Fürdőbevételek	217 016	240 320	253 508
b	Camping bevételek	32 380	38 856	46 365
c	Üdülőházak bevételei	6 055	7 266	6 867
d	Végardói faluház bevételei	906	1 087	725
e	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	1 205	1 446	1 479
f	Parkolódíj bevételek	9 895	11 000	9 236
g	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	18 687	19 692	13 644

II	Egyéb bevételek	88	88	2 078
a	Bértámogatás			2 078
b	Hulladék értékesítés árbevétele	13	13	0
c	Egyéb szolgáltatás árbevétele	75	75	0
	Bevételek összesen	286 232	319 755	333 902

A számok azt mutatják, hogy a fürdő árbevétele a szezon végére már elérte, sőt meg is haladta a tervezett összeget. Szolgáltatás nemenkénti megoszlását tekintve van jelentős növekedés és van a tervezettől elmaradás is.

Látogatottság alakulása, belépő típusonként, szeptember 16.-ig.

Belépő típusok	2018
Felnőtt belépő	64 950
Gyermek, diák, nyugdíjas	56 590
Délutáni belépő	15 582
4 éves kor alatti	11 651
Sárospataki belépő	12 294
Sátoraljaújhelyi belépő	1 245
Éves bérletes	13 230
Féléves Sárospataki bérletes	288
30 alkalomra szóló	1 062
70 éven felüli bérletesek	
Alkalomra szóló bérletesek	1 853
Vízilabda	2 559
Úszásoktatás	4 355
Kísérőjegy	1 035
Hatósági jegy	332
Családi belépő 2+2	39 302
Családi belépőhöz további gyerek jegy	1 978
	18 962
Szálláshelyeinken megszállt vendégek vendégéjszakák alapján	
Összesen	247 268

Látogatottság havonkénti megoszlása

	2017év/ fő	2018év/fő fő
Január	5 357	8 635
Február	6 570	6 989
Március	6 764	6 345
Áprili	6 229	6 936
Május	8 159	15 789
Június	27 744	23 888
Július	73 628	79 965
Augusztus	70 614	87 657
Szeptember	8 610	11 064
Október	5 900	
November	7 324	
December	6 555	
Összesen	233 454	247 268

Szálláshelyeink

2018	Vendéglétszám	Vendégéj
Április	130	254
Május	945	1 884
Június	969	2 008
Július	3 618	7 337
Augusztus	3 769	7 331
Szeptember- 16 ig	537	1 002
Összesen	9 968	19 816

* Az adatok tartalmazzák az Újhutai Ifjúsági Táborban lévő vendégek számát is!

Megnevezés	2018	
	Vendéglétszám	Vendégéj
Faházak	1 112	2 597
Sátor, Lakókocsi	7 414	13 591
Rozmaring utcai üdülőházak	398	987
Mobilház	219	555
Végardó szálláshely	468	1 058
Végardói Faluház	72	174
Újhutai Ifjúsági Tábor	284	854
Összesen	9967	19816

Szálláshelyeink népszerűsége 2018-as szezonban jelentősen emelkedett, árbevétel növekedése összesen 6 782 eft, jelentős a növekedés a kempingben megszállt vendégek körében.

Tájékoztató Társaságunk által üzemeltetett Városi 5. számú üzlethelyiség működéséről

Az üzlethelyiséget kiürített, lecsupaszított állapotban adta vissza a bérlő.

A működéshez szükséges villamos szerelvények, vízellátási szerelvények felszerelését követően , a falak javítása festése megtörtént.

A működési engedélyek megléte után június hónapban a konyhai eszközök beszerzése árukészlet feltöltése, az előírás szerinti képesítéssel rendelkező dolgozói létszám biztosítása megtörtént.

Tevékenység 2018.július 05.-én indult” **Borcsa néni konyhája**” elnevezéssel, a feladatot két műszakban 12/24 munkarendben látta el a 6 főből álló személyzet, részben a társaság alkalmazottai illetve nyári bértámogatott diák munka keretében foglalkoztatottak.

Az alábbi táblázat szemlélteti az egység árbevétel és ráfordítások számadatait.

2018	Árbevétel (Ft)	Alapanyag beszerzés (Ft)	Beszerzés (kellék) Ft	Munkabér+járulék (Ft)	Közüzemi számlák (Ft)	Leltár (Ft)	Nyereség (Ft)
Július	4 800 560	3 373 232	212 620	783 201	0		431 507
Augusztus	7 226 173	3 636 396	149 121	838 951	137 716		2 463 989
Szeptember 09.01-16	1 045 426	289 463	0	327 609	0		428 354
Összesen:	13 072 159	7 299 091	361 741	1 949 761	137 716	1 183 703	4 507 553

A táblázat nem tartalmazza a nagykonyhai berendezési-, felszerelési tárgyak értékét, melyek egyedi értéküket és egy évnél hosszabb ideig tartó használhatóságukat tekintve beruházásként kerültek elszámolásra. Beszerzési összértéke : 3 741 870,- Ft, mely összeg értékcsökkenés formájában évenkénti elszámolással térül meg.

A számok azt mutatják, hogy a működés gazdaságos, annak ellenére, hogy a teljes szezonban még nem volt nyitva.

Összehasonlítva a bérbeadás és saját üzemeltetés bevételét

Az egység **bérbeadása esetén** származó bevétel /éves bérleti díj /: **969 956,- ft**

Saját üzemeltetés esetén a nyereség 2,5 hónap alatt: **4.507.553,- ft**

Összefoglalva az üzlethelyiség bérbeadása helyett saját üzemeltetéssel jelentősen nagyobb bevételt lehet realizálni a társaság javára.

Az üzlethelyiségek bérleti szerződése 2018. október 31.-én lejár, kivéve az Északi 1 számú üzlet, melynek 2020. november 30. a lejárat ideje.

Társaságunk pályázati kiírás útján tudja hasznosítani az üzlethelyiségeket, megfelelően az Önkormányzat 2009. november 2-án kelt bérleti szerződés-, és a 82/2015-(IV.24.) KT. határozatban - albérletbe adás engedélyezése-foglaltakra.

A nyári szezonban saját üzemeltetésben hasznosított üzlethelyiség fentiekben bemutatott számadatai alapján kijelenthető, hogy további üzlethelyiséget is jövedelmezőbb lehet a Társaságnak üzemeltetnie, mint bérbe adni.

A társaság költségeinek alakulása 09.16.-ig

Költségcímek (ft)	
Anyagköltség	39 974
Igénybe vett szolgáltatások költségei	99 975
Egyéb szolgáltatások költségei	22 481
Bérek	49 961
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 346
Bérbérlések	9 695
Értékcsökkenési leírás	12 468
Egyéb ráfordítás	1 272
Összesen:	237 172

Sárospatak, 2018. szeptember 17.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Kivonat a 2018. szeptember 18-án a PATAQUA Kft. irodaépületében megtartott
Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből:

A jelenlévők:

Egyed Attila FEB elnök

Királyhegyi Petra FEB tag

Kiss József FEB tag

Benkő Barnabás Zoltánné PATAQUA Kft. ügyvezetője

Egyed Attila elmondja, hogy a Bizottság 100 %-ban határozatképes. Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait.

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. 2018. évi 1-9 hónapról szóló beszámoló elfogadása.
2. Egyebek

Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető a Sárospataki PATAQUA Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. 2018. év 1-9 hónap eredményét az alábbi adatokkal javasolja a Felügyelő Bizottságnak elfogadásra:

Értékesítés árbevétele:	331 823.- eFt
Egyéb bevétel:	2 078.- eFt
„Borcsa néni konyhája” (Városi 5. sz. üh.) nyeresége :	4 508.- eFt
Költségek:	237 172.- eFt

Egyed Attila a Felügyelő Bizottság elnöke javasolja, hogy a Társaság a Városi 6. számú üzlethelyiséget ne adja ki bérbe, hanem saját maga üzemeltesse.

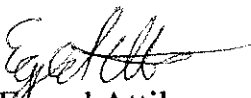
További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt. A Felügyelő Bizottság elnöke felkéri a tagokat, hogy szavazzanak. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2018. év 1-9 hónapról szóló beszámolót, és a következő határozatot hozta:

PATAQUA Kft. Felügyelő Bizottságának

3/2018. (IX.18.) / FB számú határozat

A 2018. év 1-9 hónapról szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadja és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

K.m.f.


Egyed Attila
 FB elnök

A kivonat hitelélül:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (IX. 28.)

h a t á r o z a t a

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2018. év háromnegyed éves működéséről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal