



PATAQUA Kft.

3950 Sárospatak, Határ út 2. B. épület

Sárospatak Város Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 137/2020.(X.30.) számú határozatával jóváhagyott bérleti szerződés 10.számú módosítása alapján 2021. évben nettó 40 millió forint + áfa bérleti díjat kell a PATAQUA Kft.-nek (a továbbiakban: Kft.) megfizetnie Sárospatak Város Önkormányzatának. A bérleti díj első félévi része 2021. augusztus hónapban kifizetésre került, a hatályos jogszabályban előírt nettó 3 millió 333ezer Ft + áfa összegben. A második félévi díj a szerződés szerint 20 millió Ft+áfa kifizetése 2021. november hónapban esedékes.

A Kft 2022. január-május havi megfelelő pénzügyi likviditása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet ismeretében a 2021. november hónapban esedékes bérleti díj megfizetése alól mentesíteni szíveskedjenek a fürdőszolgáltatás további zavartalan biztosítása érdekében.

A kérelmemet az alábbiakkal indokolom:

A koronavírus járvány terjedésének visszaszorítására a kormány védelmi intézkedései között a fürdőszolgáltatás leállítását rendelte el, 2020. november ...-tól, az újranyitás időpontja társaságunknál 2021. május 15 –én történt. A hosszú zárva tartás, majd a belépést korlátozó további megszorítások miatt bevételünk jelentősen elmaradt előző évek azonos időszakához viszonyítva. Év végi várható nettó eredmény sem lesz több 2020-évhez viszonyítva 80,47%-nál, viszont a 2020 és a 2019 évi bevétel közötti eltérés is 49,19%-os csökkenés volt.

A bevételkiesés veszélyezteti a Kft pénzügyi likviditását.

PATAQUA Kft 2021. évi várható eredménye

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019 évi tény (E Ft)	2020 évi tény (E Ft)	2021 I-IX hó tény (E Ft)	2021 X-XII. hó várható (E Ft)	2021 évi várható (E Ft)	2022. I.-V.hó várható (E Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	388 022	190 867	152 222	12 536	164 758	7 000
III.	Egyéb bevételek	1 345	5 629	12 024	500	12 524	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	222 682	125 242	82 850	21 447	104 321	16 250
V.	Személy jellegű ráfordítások	92 302	76 339	56 829	21 927	78 756	28 473
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 903	18 827	14 528	4 359	18 887	7 104
VII.	Egyéb ráfordítások	13 152	7 414	4 251	3 559	7810	1 200
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	26 365	-31 326	5 788	- 38 280	- 32 492	-46 027
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	40 328	-31 326				
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 200	354				
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	38 128	-31 680				

A táblázat számai, 2021. szeptember 30-i tény adatokból kiindulva (főkönyvi kivonat) kiegészítve a IV. negyedév tervezett árbevétel és költség számaival mutatja a 2021-es év várható összesített eredményét, mely – **32 492 E Ft veszteség.**

A tervezett költségek között nem számoltunk a szerződésben rögzített bérleti díj második részletével. A költségek csökkentésére nem látunk lehetőséget, a folyamatos biztonságos üzemeltetés feltételeit a 37/1996.(X.18.) NM rendelet szabályozza, előírásait be kell tartanunk. A fürdő működési költségeit a csökkenő vendégforgalom ellenére sem tudjuk mérsékelni, az anyag-, energia-, a szolgáltatási árak emelkedését tapasztaljuk már most. Állományi létszámunk csökkentésére sincs lehetőség, dolgozóink fizetett szabadságát kiadni kötelességünk, (nyári szezonban erre lehetőség ritkán adódik) a szabadságon lévő munkatársak munkakörét el kell látni, a betegség miatt távollévő munkatársakat is helyettesíteni kell. A minimálbér emelkedése jelentős bérköltség növekedést eredményez 2022. 1-5 havi költségtervben.

Társaságunknak 2021.szeptember 30-án rendelkezésre álló pénzállománya:

- bankszámla: 88 090 629,- Ft
- házipénztár: 5 191 220,- Ft
összesen: 93 281 849,- Ft

Társaságunk likvid terve az alábbiak szerint alakul

A negyedik negyedév működésének pénz igénye:	46 933 E Ft
A 2022 év első öt hónapra várható pénzigény:	45 923 E Ft
2021.szeptember 30-án fennálló kötelezettségek:	111 575E Ft
(ebből -100 millió Ft a beruházási támogatás)	-100 000E Ft
Tényleges fennálló kötelezettség :	11 575E Ft
követelés (vevők):	-6 003 E Ft
2022.05.31-ig pénzszükséglet összesen:	98 428 E Ft

Sárospatak, 2021. november 9.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2021. (XI. 11.)

h a t á r o z a t a

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követelés elengedéséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. ép., cégjegyzékszám: Cg.05-09-015147) 2021. második félévi bérleti díj megfizetése alóli mentesítésére vonatkozó kérelmét támogatja, és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján a gazdasági társasággal szemben fennálló 20 millió Ft + ÁFA összegű bérleti díj követeléséről lemond.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal