



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 26-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Mellékletek: 1. 2021. évi beszámoló
2. Kiegészítő melléklet
3. Üzleti jelentés
4. Független könyvvizsgálói jelentés
5. Felügyelő Bizottság döntése
6. 2022. évi üzleti terv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hábián Bálint aljegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.05.24. 13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.05.24. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	62. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. május 26-i rendes ülésére**

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzata képviselő testületének 2022. I. félévi munkatervében május hónapra tervezte a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. által készített beszámoló megtárgyalását.

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Bein Mihály úr eljuttatta részünkre a beszámolót, ami jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Tinódi Lantos Sebestyén u. 1/1, cg.: 02-09-080501, képviselője.: Bein Mihály ügyvezető) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit (2. melléklet, 3. melléklet), a független könyvvizsgálói záradékot (4. melléklet), a Felügyelő Bizottság döntését (5. melléklet), valamint a 2022. évi üzleti tervét megküldte a többségi tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzat részére jóváhagyásra.

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) Ör. rendelete „tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban” című 30. §. (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„30. § (2) A többszemélyes gazdasági társaságban, illetve közhasznú társaságban a Képviselő-testület gyakorolja a társaság legfőbb szervében a tagsági/résztvényesi jogokat, illetőleg a Képviselő-testület dönt a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyekben. Ha a társaság legfőbb szerve a Képviselő-testület által előzetesen nem tárgyalt kérdésekben kíván dönteni, úgy az önkormányzat képviselőjének az érintett napirend elhalasztását kell kérnie.”

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. soron következő taggyűlésére várhatóan augusztus hónapban kerül sor, ahol a 2021. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása kapcsán ezen rendelkezést kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságban az önkormányzat tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az anyagot megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen, valamint a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. – ezen napirendi pontot tárgyaló - taggyűlésén az önkormányzat képviselőjében eljáró személyt hatalmazza fel a gazdasági társaság 2021. évi beszámolójának elfogadására.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1) A Képviselő-testület a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet és könyvvizsgálói jelentést megismerte, megvitatta és a gazdasági társaság éves beszámolójában

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 711.796 eFt egyezőséggel
- az adózott eredményét: -25.451 eFt veszteséggel

tudomásul vette.

- 2) A Képviselő-testület a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.

- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. soron következő taggyűlésén a 2021. évi beszámoló elfogadása során „igen”-nel szavazzon.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Bein Mihály Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. ügyvezető

Határidő: 2022. május 26.

Szigetvár, 2022. május 19.



Dr. Vass Péter
polgármester



1. melléklet

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

a vállalkozás megnevezése

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 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.+10.+18. sor)	717 759		704 057
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	719		538
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	719		538
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	717 040		703 519
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	700 018		686 333
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 022		15 371
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			1 815
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	16 258		7 479
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	422		516
31.	Anyagok	422		516
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	15 144		5 332
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 246		3 265
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	12 898		2 067
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvénnyek, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	692		1 631
54.	Pénztár, csekkek	692		1 631
55.	Bankbetétek			
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	16 756		260
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 756		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			260
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	750 773		711 796

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok elír-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	104 666		79 215
62.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	34 849		54 666
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 817		-25 451
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	644 699		628 546
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)	503 264		488 544
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	110 720		96 000
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	392 544		392 544
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	141 435		140 002
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	48 283		48 283
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	44 079		41 399
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 944		4 502
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 129		45 818
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 408		4 035
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			253
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 408		3 782
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	750 773		711 796

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok előt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	162 645		180 290
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	162 645		180 290
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	88 464		44 657
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	53 054		53 940
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 947		21 412
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 264		4 447
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 494		1 563
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	80 759		81 362
10.	Béreköltség	102 394		119 914
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 909		1 329
12.	Bérfelrakások	9 735		9 741
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	114 038		130 984
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 804		18 833
VII.	Egyéb ráfordítások	10 018		11 054
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	27 490		-17 286

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	2
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok el t-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 602		7 760
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22		
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	5 624		7 760
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 624		-7 760
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	21 866		-25 046
X.	Adófizetési kötelezettség	2 049		405
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	19 817		-25 451

Keltezés: Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2021. évi Éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1. A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
- Internetes honlap címe: szigetvarigyogyfurdo.hu

- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013. október 30, bejegyzés: 2013. november 15.
- Könyvvizsgáló és nyilv.száma: LOCAL TAX Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C, MKVK 001939, Kertai Mária MKVK 005922, díjazás nettó 600 eFt, könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatásért kifizetés nem történt

- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Adó-Sziget 2010 Kft. - Prisztács László mérlegképes könyvelő MK180762

- Főtevékenység: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Egyéb tevékenységek: 5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
3600 Víztermelés, kezelés, ellátás
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
8551 Sport, szabadidős képzés

- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):
Fő tevékenység a gyógyfürdő üzemeltetés, valamint gyógyászati szolgáltatások. 2015. óta szállodai szolgáltatás és éttermi vendéglátás tevékenységünk a Kumilla hotelben. Távhőtermelő engedélyes tevékenységet végzünk. Közfeladatellátási szerződés alapján üzemeltetjük a tanuszodát.

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
Nincs külföldi telephelyünk.

1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Nincs kapcsolt vállalkozásunk.

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 éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. 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 ún. 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 követő év március 31. 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.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).

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

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

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

A 200 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 térünk 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 %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	16,20	12,52
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	617,30	798,56
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	615,96	793,47
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	13,94	11,13
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	95,60	98,91
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	2,17	1,05

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-8 864	939
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	11,50	5,34
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	11,20	4,97

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	12,18	-14,12
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,64	-3,58
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	18,93	-32,13

1.5. COVID-19 koronavírus-járvány hatása a vállalkozás folytatására

A COVID-19 koronavírus-járvány miatt a társaság 2020. évben és 2021. elején több hónapig szüneteltette a gyógyfürdő szolgáltatás tevékenységét, a szállodai tevékenységet pedig csak korlátozottan folytathatta. Az újraindítás ténylegesen 2021. május végén vált lehetővé, de akkor is csak védettségi igazolványhoz kötötten. Nagyon nehezen indult be a vendégforgalom, ami egyrészt a megbetegedéstől való félelemből, másrészt az emberek nem kielégítő anyagi háttéréből fakadt. Sokan veszítették el a munkájukat, ezáltal jövedelmük sem képződött, ami ahhoz vezetett, hogy nem a kikapcsolódásra költötték a tartalékaikat, hanem a megélhetésre. A nyári hónapok forgalma a helyzethez képest elfogadhatónak mondható, de az őszi időszak ismét nehézségeket hozott. A vírus megint előtérbe került, így a forgalom újból jelentősen lecsökkent, ami a 2022-es év elején is érzékelhető volt. A társaság bevételei egyre inkább nem fedezik a kiadásokat. A termékek és a szolgáltatások díjainak áremelkedései, továbbá a megnövekedett bérköltség egyre nehezebben teszi lehetővé a gazdálkodást. A veszélyhelyzetet megelőző évekhez képest látogatószám csökkenéssel számolhatunk, mely negatív hatása valószínűleg érzékelhető lesz az idei év hátralévő részében, ez alól a nyári hónapok reményeink szerint kivételt képeznek majd. A társaság működése továbbra is csak a tulajdonosok támogatása mellett lesz biztosítható.

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

Nem volt.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként

- 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként

- 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)

Nemleges.

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

Nemleges.

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

Nem volt.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

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

Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

Nem alkalmazzuk.

2.2.9. A költségek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

2022-es biztosítási díj 210 eFt, tagdíj 50 eFt.

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró
Jegyzett tőke	50 000		50 000
Eredménytartalék	34 849	19 817	54 666
Adózott eredmény	19 817	-19 817	
		-25 451	-25 451
Saját tőke összesen	104 666	-25 451	79 215

Az eredménytartalékba átvételre került a 2020. évi 19.817 eFt adózott eredmény. A tárgyévi adózott eredmény összege -25.451 eFt.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nincs ilyen tételünk.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nem képeztünk céltartalékot.

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

Nincs ilyen tételünk.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nincs ilyen tételünk.

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

Visszatérítendő támogatásban nem részesültünk.

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
A 2015. évben felvett OTP hosszú lejáratú hitel eredeti lejáratára 10 év 2025-ig, moratórium miatt meghosszabbodott 2026-ig. A fennálló tartozás 125.440 eFt, melyből az éven belül esedékes rész 29.440 eFt, éven túli 96.000 eFt.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettség 392.544 eFt, összege 2021-ben nem változott.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Az OTP hosszú lejáratú hitel Szigetvár Város Önkormányzat kezességvállalásával

2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek (tartósan adott kölcsönök, követelések, hátrasorolt kötelezettségek, tartós kötelezettségek, rövid lejáratú kötelezettségek)

Nemleges.

2.3.10. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Tanuszoda túlkompenzáció 253 eFt.

2.3.11. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

A 3.782 eFt elhatárolt összegből 3.106 eFt közüzemi (víz, gáz, áram) díj, 25 eFt karbantartási ktg, 651 eFt igénybevett szolgáltatás.

2.3.12. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nincs ilyen tételünk.

2.3.13. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben

Nincs ilyen tételünk.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nincs ilyen tételünk.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban

Megnevezés	Árbevétel eFt
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	79 405
5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás	55 950
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás	26 254
3600 Vízttermelés, kezelés, ellátás	5 689
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	7 100
8551 Sport, szabadidős képzés	5 652
Egyéb	240
Összesen:	180 290

3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unió kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unió kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

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

3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)
Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege
Nemleges.

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

Bértámogatás 24.679 eFt, felhasználva.

3.9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a halasztott bevételek)

Nemleges.

3.10. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

Nem volt a tárgyévben.

3.11. 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.

3.12. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése

Szigetvár Város Önkormányzatától kapott működési támogatás 8.000 eFt, tanuszoda támogatás (kompenzáció) 11.661 eFt.

3.13. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nem volt a tárgyévben.

3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Nem volt a tárgyévben.

3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nem volt ilyen ügyletünk.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	24	58 150
Szellemi dolgozók	19	53 508
Állományon kívüliek		8 256
Összesen	43	119 914

A bérjárulékok tárgyévi összege: 9.741 eFt, ebből 7.947 eFt szocho adó, 902 eFt szakképzési hozzájárulás, 615 eFt munkáltatói tp hj, és 275 eFt egyéb közteher.

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság összege	3.720 eFt
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	nincs
- a nevükben vállalt garanciák	nincs
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	nincs

Minden képviselőre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Bein Mihály 7900 Szigetvár Basa utca 35.

4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése

Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

4.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nem volt ilyen a tárgyévben.

4.5. Környezetvédelem

4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

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

Nemleges.

4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

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

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

Nemleges.

4.7. Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség bemutatása

Az államháztartási törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés alapján a vagyongazdálkodásba vett eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a kezelt vagyon felújítására, pótlására kell fordítani, illetve a fel nem használt összegre tartalékot kell képezni.

A képzett tartalék bemutatása:

Év	Elszámolt értékcsökkenés eFt	Tárgyévben pótolt összeg	Nyilvántartott tartalék eFt
2015	5 409		5 409
2016	8 026		8 026
2017	7 888	2 214	5 674
2018	7 794		7 794
2019	7 845	4 898	2 947
2020	7 892	572	7 320
2021	7 904	2 136	5 768
Összesen:	52 758	9 820	42 938

2021-ben még nem aktivált beruházás 1.815 eFt.

4.8. Egyéb jogszabályokban foglalt bemutatási kötelezettségek

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény előírja az engedélyes és egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását. Erről külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. A szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza, mely a Magyar Energetikai Hivatal 1/2013. ajánlásának figyelembevételével készült.

Szétválasztási szabályok:

Eredménykimutatás:

Értékesítés nettó árbevétele: főkönyvi számlaszámok alapján tételes elkülönítés

Aktivált saját teljesítmények: gazdasági eseményenként tételes minősítéssel történő elkülönítés

Egyéb bevételek, anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értécsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítása, rendkívüli bevételek és ráfordítások: gazdasági eseményenként tételes elkülönítés, amely tételeknél ez nem lehetséges, akkor a következő felosztási módszerrel.

Felosztás:

I. első lépésben a közvetlen költség megosztása a Szigetvár 1741/2 és 1741/3 címen található telephelyre osztott költségek esetében a VKJ köteles termelés arányában történik (gyógyvíz-közcélú termelés m3/összes termelés m3). A tételesen kimutatott és a m3 arányában felosztott közvetlen költségek összege a távhőtermelés összes közvetlen költsége.

II. lépésben a fennmaradó (általános) költségek a távhőtermelés összes közvetlen költsége/összes közvetlen költség arányában történik.

Az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintjéig végezzük el.

A tételesen elkülöníthető közvetlen költségek gyűjtése a főkönyvi program keretében ún. kalkulációs tábla alkalmazásával történik. A felosztás arányszámok segítségével történő elvégzéséhez és a költségek összesítéséhez xls táblázatot alkalmazunk.

Mérleg:

Eszközök:

Immateriális javak és tárgyi eszközök: tételes elkülönítés, ha nem lehetséges, a távhőtermelésre jutó értécsökkenés/összes értécsökkenés arányában.

Követelések közül vevők: tételes elkülönítés analitika alapján

Befektetett pénzügyi eszközök, vevőkön kívüli egyéb követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások: felosztás az immateriális javak+tárgyi eszközök+vevők arányában

Források:

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások: a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában kerülnek szétosztásra, amely mérlegfőösszegek az eszközök fentiekben leírt szétválasztásából adódnak.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Szigetvár, 2022. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

7 1

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok el-t-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	20 419	23 470
1.	Adózás előtti eredmény ±	21 866	-25 046
2.	Elszámolt amortizáció +	18 804	18 833
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	260	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	2 051	-3 442
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-2 499	4 689
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-2 331	2 627
9.	Vevőkövetelés változása ±	3 644	-1 019
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-8 687	10 737
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-10 640	16 496
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	2 049	405
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1 842	-5 131
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	1 842	5 131
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés:

Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

7 2

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

adatok eft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-27 441	-17 400
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	14 639	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	42 080	17 400
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	-8 864	939

Keltezés:

Szigetvár, 2022. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

1. sz. melléklet

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása és értékcsökkenése mérlegtételenként
Saját és vagyonkezelésbe vett eszközök**

	Bruttó érték eFt				
Mérlegtétel	<i>nyitó</i>	<i>növekedés</i>	<i>csökkenés</i>	<i>átSOROLÁS</i>	<i>záró</i>
Immateriális javak összesen	1 110	0	0	0	1 110
-szellemi termékek	1 110	0	0	0	1 110
Tárgyi eszközök összesen	905 198	8 447	3 316	0	910 329
-ingatlanok	461 640	0	0	0	461 640
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	400 228	2 136	0	0	402 364
<i>ingatlanok összesen</i>	<i>861 868</i>	<i>2 136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>864 004</i>
-egyéb berendezések	43 330	1 180	0	0	44 510
beruházások	0	5 131	3 316	0	1 815
Mindösszesen:	906 308	8 447	3 316	0	911 439

	Elszámolt értékcsökkenési leírás eFt				
Mérlegtétel	<i>nyitó</i>	<i>növekedés</i>	<i>csökkenés</i>	<i>átSOROLÁS</i>	<i>záró</i>
Immateriális javak összesen	391	181	0	0	572
-szellemi termékek	391	181	0	0	572
Tárgyi eszközök	188 158	18 652	0	0	206 810
-ingatlanok	117 594	7 917	0	0	125 511
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	44 256	7 904	0	0	52 160
<i>ingatlanok összesen</i>	<i>161 850</i>	<i>15 821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177 671</i>
-egyéb berendezések	26 308	2 831	0	0	29 139
beruházások	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	188 549	18 833	0	0	207 382

	Nettó érték eFt				
Mérlegtétel	<i>nyitó</i>	<i>növekedés</i>	<i>csökkenés</i>	<i>átSOROLÁS</i>	<i>záró</i>
Immateriális javak összesen	719	-181	0	0	538
-szellemi termékek	719	-181	0	0	538
Tárgyi eszközök	717 040	-10 205	3 316	0	703 519
-ingatlanok	344 046	-7 917	0	0	336 129
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	355 972	-5 768	0	0	350 204
<i>ingatlanok összesen</i>	<i>700 018</i>	<i>-13 685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>686 333</i>
-egyéb berendezések	17 022	-1 651	0	0	15 371
beruházások	0	5 131	3 316	0	1 815
Mindösszesen:	717 759	-10 386	3 316	0	704 057

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lineáris				181		181	15 821		2 831			18 652	18 833
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.				181		181	15 821		2 831			18 652	18 833
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.				181		181	15 821		2 831			18 652	18 833

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 610	701 447	704 057
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2	536	538
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	
5	Vagyoni értékű jogok		0	
6	Szellemi termékek	2	536	538
7	Üzleti vagy cégérték		0	
8	Immateriális javakra adott előlegek		0	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 608	700 911	703 519
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 550	683 783	686 333
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		0	
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57	15 314	15 371
14	Tenyészállatok		0	
15	Beruházások, felújítások		1 815	1 815
16	Beruházásokra adott előlegek		0	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
23	Egyéb tartós részesedés		0	
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
25	Egyéb tartósan adott kölcsön		0	
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	
30	B. Forgóeszközök	787	6 692	7 479
31	I. KÉSZLETEK	0	516	516
32	Anyagok		516	516
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	
34	Növények-, hizó- és egyéb állatok		0	
35	Késztermékek		0	
36	Áruk		0	
37	Készletekre adott előlegek		0	
38	II. KÖVETELÉSEK	779	4 553	5 332
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	769	2 496	3 265
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
43	Váltókövetelések		0	
44	Egyéb követelések	10	2 057	2 067
45	Követések értékelési különbözete		0	
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
49	Jelentős tulajdoni részesedés		0	
50	Egyéb részesedés		0	
51	Saját részvények, saját üzletrészek		0	
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
53	Értékpapírok értékelési különbözete		0	
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8	1 623	1 631
55	Pénztár, csekkek	8	1 623	1 631
56	Bankbetétek	0	0	0
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1	259	260
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	259	260
60	Halasztott ráfordítások		0	
61	Eszközök összesen	3 397	708 399	711 796

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
62	D. Saját tőke	378	78 837	79 215
63	I. JEGYZETT TŐKE	239	49 761	50 000
64	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
65	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
66	III. TŐKETARTALÉK		0	
67	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	261	54 405	54 666
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
71	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-121	-25 330	-25 451
73	E. Céltartalékok	0	0	0
74	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
75	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
76	Egyéb céltartalék		0	
77	F. Kötelezettségek	3 000	625 546	628 546
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 332	486 212	488 544
84	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
85	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
86	Tartozások kötvénykibocsátásából		0	
87	Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
88	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	458	95 542	96 000
89	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
90	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
91	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 874	390 670	392 544
93	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	668	139 334	140 002
94	Rövid lejáratú kölcsönök	230	48 053	48 283
95	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
96	Rövid lejáratú hitelek	198	41 201	41 399
97	Vevőktől kapott előlegek		0	
98	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21	4 481	4 502
99	Váltótartozások		0	
100	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
101	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
102	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
103	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	219	45 599	45 818
104	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
105	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
106	G. Passzív időbeli elhatárolások	19	4 016	4 035
107	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1	252	253
108	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18	3 764	3 782
109	Halaszott bevételek		0	
110	Források összesen	3 397	708 399	711 796

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 689	174 601	180 290
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 689	174 601	180 290
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		44 657	44 657
8	ebből: visszaírt értékvesztés		0	
9	5 Anyagköltség	360	53 580	53 940
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58	21 354	21 412
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8	4 439	4 447
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		1 563	1 563
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	426	80 936	81 362
15	10 Bérköltség	531	119 383	119 914
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2	1 327	1 329
17	12 Bérjárulékok	56	9 685	9 741
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	589	130 395	130 984
19	VI. Értéksökkenési leírás	70	18 763	18 833
20	VII. Egyéb ráfordítások	994	10 060	11 054
21	ebből: értékvesztés		0	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 610	-20 896	-17 286
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	
32	ebből: értékelési különbözet		0	
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		7 760	7 760
39	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	
40	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0
41	ebből: értékelési különbözet		0	
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	7 760	7 760
43	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-7 760	-7 760
44	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 610	-28 656	-25 046

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2021. évi Éves beszámolójának
ÜZLETI JELENTÉSE

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

Lényeges eseménynek továbbra is a 2020. évben bekövetkezett járványügyi veszélyhelyzet mondható, mely kedvezőtlen hatása azóta is érzékelhető társaságunknál. Az idei év elején még mindig magas számot ért el a COVID betegségben szenvedők aránya, mely mind a gyógyfürdő, mind a szálloda vendéglétszámának kedvezőtlen alakulását eredményezte. A megbetegedéstől való félelem, továbbá az emberek nem kielégítő anyagi háttere ahhoz vezetett, hogy nem kikapcsolódásra fordították a jövedelmüket, hanem inkább a megélhetésre. Visszaesés tapasztalható a Szép kártyák használatát illetően is, amióta élelmiszer vásárlására is fel lehet használni. A bevételeink sajnos továbbra sem fedezik a kiadásaiknak, hiába próbáljuk meg azokat minimális szinten tartani. A termékek és a szolgáltatások díjainak áremelkedései, továbbá a megnövekedett bérköltség egyre nehezebben teszi lehetővé a gazdálkodást. A fennmaradáshoz a fő tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulása már havi szinten nélkülözhetetlen. A veszélyhelyzetet megelőző évekhez képest látogatószám csökkenéssel számolhatunk, mely negatív hatása valószínűleg érzékelhető lesz az idei év hátralévő részében, mely alól a nyári hónapok reményeink szerint kivételt képeznek majd.

2. A várható fejlődés

Társaságunk által beadott és elnyert, TOP Plusz 2.1.1-21 számú „Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Gyógyfürdőben” elnevezésű pályázata a gyógyfürdő energetikai fejlesztését célozza meg. A pályázat sikeressége a későbbiek során fontos szerepet játszik majd a költségek csökkentésében.

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. a megjelent TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra pályázatot fog benyújtani konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal. A pályázat meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztését célozza meg, a gyógyfürdői, fürdői szolgáltatások minőségének és kínálatának fejlesztése, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, gyógyfürdők versenyképességének javítása, célcsoportorientált termékfejlesztés, kínálatbővítés megvalósításán keresztül. Társaságunk összeállította a konkrét fejlesztendő célokat, melyek az alábbiak:

- téli” gyermekmedence kiépítése, a főépület ÉNY-i tornya alá, vagy a főépületbe;
- '-főbejáratnál beléptető pénztár beépítése, téliesítése;
- '-medencetechnológia fejlesztése, vízszűrő berendezés felújítása: szivattyúk frekvenciaváltásra cserélése, korszerű vízminőség-mérőberendezés beépítése, a vegyszeradagolás optimalizálása érdekében;
- '-I. sz. termálkút motoros tolózárra beépítése, 50 m3 fekvő tartály cseréje, a hozzátartozó irányítástechnikai rendszer korszerűsítése;
- '-GEA légtechnológia gépészeti felújítása, energiahatékonyság növelése;
- '-szaunapark (kültéri, önálló) létesítése (orosz szauna, merülő medence, jégadagoló);
- '-beléptető rendszer kiépítése.

3. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

Nem rendelkezünk ilyen eszközzel.

4. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

Nincs pénzügyi instrumentumunk

5. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása.

A társaság gazdálkodásának alapvető feltétele a költséghatékony működés. Gondos odafigyeléssel és felelős vezetéssel látjuk el tevékenységünket. Kiemelt és folyamatos figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a külső finanszírozások (tőke + kamat) visszafizetése hónapról hónapra kockázatmentesen megtörténhessen. Bevétel hiányában ezt sajnos lehetetlen kivitelezni, ezért még a 2021-es évben is éltünk a moratórium lehetőségével, mely 2021.10.31-ig tartott.

6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

Nincs ilyen tevékenységünk.

7. A telephelyek bemutatása

7900 Szigetvár Tinódi S. u. 1/1, Gyógyfürdő: fizikai közérzetet javító szolgáltatás, gyógyászati kezelések

7900 Szigetvár Alapi Gáspár u.: tanuszoda üzemeltetés

7900 Szigetvár Szent István lakótelep - termálkút üzemeltetés

Kumilla Hotel -szállodai szolgáltatás

Termál Motel és Kemping - bérbeadásra került 2019. január 1-től

8. Foglalkoztatáspolitikai

A gyógyfürdő elsődleges célja a költséghatékony működés, amit az alkalmazotti létszám tekintetében is folyamatosan szem előtt tartunk. Az általunk üzemeltetett létesítmény több részlegből áll, melynek magas színvonalon és biztonságosan történő üzemeltetéséhez csak nagyon minimális létszámmal rendelkezünk, és a járványügyi veszélyhelyzet óta sem töltöttük fel, az azt megelőző időszak szintjére. A nyári hónapokban, amint indul a diákmunka program, diákokkal fogjuk feltölteni az állományi létszámot, amivel nem köteleződünk el hosszú távra, továbbá igény esetén egyszerűsített foglalkoztatottakat alkalmazunk.

9. Környezetvédelem

9.1. A környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetet meghatározó, befolyásoló szerepe, a gazdálkodó környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

Nincs ilyen.

9.2. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások

Nem várható.

9.3. A környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott politika

Nincs.

9.4. A környezetvédelmi intézkedések bevezetése, azok végrehajtásának alakulása

Nincs.

10. Kibocsátott részesedések tőzsdei kereskedelme miatti bemutatási kötelezettségek

(Sztv.95/A) - nincs ilyen kötelezettségünk

11. Vállalatirányítási nyilatkozat

(csak arra a vállalkozóra vonatkozik, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták)
Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

12. További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra

Nincs.

Kelt: Szigetvár, 2022. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

LOCAL TAX Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C. Cg. 02-09-067363 e-mail: localtax@localtax.hu

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001939

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. tulajdonosainak****Vélemény**

Elvégeztem a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. (7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1. Cg. 02-09-080501) („a Társaság”) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 711.796 E Ft, az adózott eredmény -25.451 E Ft (veszteség) -, 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 éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 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 éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Figyelemfelhívás

COVID-19 hatásai. Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.5. pontjában a COVID-19 koronavírus járvány hatása a vállalkozás folytatására cím alatti megjegyzésekre, amely szerint a társaság működése csak a tulajdonosok támogatása mellett lesz biztosítható. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért 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 éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 éves beszámoló összeállítása, 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 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 éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusában foglaltak („Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó mérlegének és eredménykimutatásának a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

- Véleményem szerint a Társaság, mint távhőszolgáltató vállalkozás mellékelt 2021. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolója kiegészítő mellékletének 3. sz. mellékletében közzétett tevékenységek szerint szétválasztott mérlegét és eredménykimutatását minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a kiegészítő melléklet 4.8. pontjában közzétett számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.
- A fentiekben túl a vizsgálatom alapján nyilatkoznom kell arról, hogy a tudomásomra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

Pécs, 2022. május 17.

Kertai Mária ügyvezető
LOCAL TAX Kft.
7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C
MKVK nyilv. szám: 001939

Kertai Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tag. szám: 005922

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.

K I V O N A T

a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. május 19-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

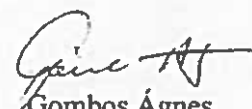
Tárgy: A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaság 2021. évi éves beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést megismerte

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 711.796 e Ft egyezőséggel
- az adózott eredményt: - 25.451 e Ft veszteséggel

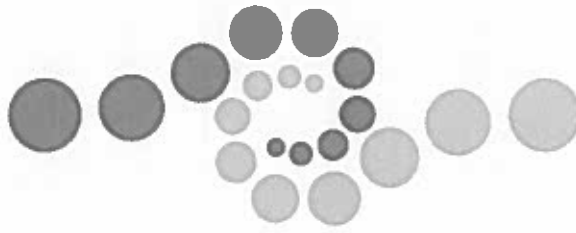
elfogadta, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Kmf.


Gombos Ágnes
FB elnök



A kivonat hitelélül: Kriszt Mónika jkv.



Üzleti terv

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

2022. évre

Bein Mihály
ügyvezető

Készült: Szigetvár, 2022. január 12.

Tartalomjegyzék

Tartalom

1. A társaság adatai	3
2. Vezetői összefoglaló.....	4
3. Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv	6
3.1 A gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása	7
3.2 A gyógyfürdő belépőjegyekből származó árbevételének alakulása	9
3.3 A tanuszoda vendégforgalmának alakulása.....	10
3.4 A gyógyászati részleg tevékenysége	14
3.5 Melegvíz szolgáltatás	19
3.6 A Hotel Kumilla rövid bemutatása.....	20
4. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állományának alakulása	24
5. A gyógyfürdő ráfordításainak alakulása.....	24
6. A gyógyfürdőben tervezett felújítási munkálatok	28

1. A társaság adatai

A társaság cégneve: Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.

A társaság rövidített cégneve: Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

A társaság székhelye: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1.

A társaság telephelyei: 7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6.

7900 Szigetvár, belterület 1760 hrsz.

A társaság cégjegyzékszám: 02-09-080501

A társaság adószáma: 24769460-2-02

Ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult személy: Bein Mihály, aki önálló cégjegyzésre jogosult. Az ügyvezetői megbízatás 2020. július hó 01. napjától határozatlan időre szól, a megbízási jogviszony keretében.

Az ügyvezető, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy nyilatkozott, hogy kizárólag a Kisváros Nonprofit Kft.-nél fennálló vezető tisztségviselői jogviszonya alapján kíván javadalmazásban részesülni, az ügyvezetői teendők ellátásáért.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. Mandátumuk 2022. április 08-án lejár, melyet megelőzően Taggyűlés kerül összehívásra új tagok választására, vagy a meglévő tagok mandátumának meghosszabbítására.

Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai:

1. Junácsi András
2. Gombos Ágnes (elnök)
3. Salamon Ferenc

Társaság tagjai

1. Bűrös Község Önkormányzata
2. Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
3. Kisdobsza Község Önkormányzata
4. Mozsgó Község Önkormányzata
5. Szigetvár Város Önkormányzata
6. Várad Község Önkormányzata

Könyvelés, könyvvizsgálat

A társaság könyvelését az ADÓ-SZIGET 2010. Kft. látja el, a gyógyfürdő által biztosított anyagokból. A társaság könyvvizsgálója a LOCAL TAX Korlátolt Felelősségű Társaság, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kertai Mária.

2. Vezetői összefoglaló

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. életében a 2021-es év legalább annyi nehézséget okozott, mint az előtte lévő. Mint minden más turisztikai ágazatban érintett gazdasági szereplőt, több szempontból is hátrányosan érintette a 2020. március hónap során bekövetkező járványügyi veszélyhelyzet. A tavaly érvényben lévő kormányrendeletnek megfelelően a 2021-es év első felében a gyógyfürdőnek zárva kellett tartania. Egyedül a gyógyászati részleget tudtuk működtetni, ahol azonban kevés beteg jelent meg a kezeléseken, tartva attól, nehogy elkapják a vírust. A Hotel Kumilla kizárólag munkavégzés céljából érkező vendégeket fogadhatott, az étteremben pedig csak kiszállítás működhetett. Nagyon nehéz volt átvészelni ezt az időszakot. Bevételeink szinte alig képződtek, miközben viszont költségek is merültek fel. A már korábban minimálisra csökkentett dolgozói állományi létszámot, az állam által biztosított ágazati bértámogatás segítségével sikerült megtartanunk. A külsős partnerekkel, szolgáltatókkal vagy szüneteltettük a szerződéseket, vagy átütemeztük a teljesítéseket. Végül május 18-án jött el a lehetőség arra, hogy a gyógyfürdő és a Hotel Kumilla is ismét fogadhatta a vendégeket.

A társaság gazdálkodásának alapvető feltétele a költséghatékony működés. Körültekintő szakmai háttérrel, gondos odafigyeléssel és felelős vezetéssel látjuk el tevékenységünket. Habár kiemelt és folyamatos figyelmet fordítunk arra, hogy a külső finanszírozások (tőke+kamat) visszafizetése hónapról hónapra kockázatmentesen megtörténhessen, így is a többségi tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának anyagi támogatása szükséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

A kialakult helyzetre való tekintettel beruházások megvalósításán még csak gondolkodni sem volt érdemes. A zárva tartás alatt azonban kisebb-nagyobb karbantartási feladatok elvégzésre kerültek, a Kft. munkavállalói által. A fürdő beltéri részén festési munkálatok készültek, töredezett járólapok, díszburkolatok cseréje valósult meg, nagytakarítást végeztünk a gyógyfürdő és a tanuszoda minden pontján, továbbá a kültéri Gítár-medence fűgázása is megtörtént.

Tudomásunkra jutott, hogy 2022-ben lehetőség lesz helyi és térségi turizmusfejlesztés keretében pályázat benyújtására, melynek keretében az alábbiak megvalósítását tervezzük:

- „Téli” gyermekmedence kiépítése, a főépület ÉNY-i tornya alá, vagy a főépületbe (Terv fellelhető)
- Főbejáratnál beléptető pénztár beépítése, téliesítése.
- Medencetechnológia fejlesztése, vízsűrő berendezés felújítása: szivattyúk frekvenciaváltásra cserélése, korszerű vízminőség-mérőberendezés beépítése, a vegyszeradagolás optimalizálása érdekében.
- I. sz. termálkút motoros tolózár beépítése, 50 m³ fekvő tartály cseréje, a hozzátartozó irányítástechnikai rendszer korszerűsítése
- GEA légtechnológia gépészeti felújítása, energiahatékonyság növelése
- Szaunapark (kültéri, önálló) létesítése. Orosz szauna, merülő medence, jégadagoló.

- Beléptető rendszer kiépítése.

Emellett a Hotel Kumillában a földszinti részen –főként az éttermet látogató vendégek kényelme érdekében- a mosdók felújítását szeretnénk elvégezni.

Az általunk üzemeltetett létesítmény több, egymást kiegészítő részlegből áll, melyet magas színvonalon és biztonságosan próbálunk üzemeltetni, természetesen a lehetőségeinkhez mérten.

A nyári időszakban ismét elindulhatott az élet, és a vendégek kezdték újra igénybe venni a szálloda-, és a gyógyfürdő szolgáltatásait is. Fokozatosan javult a helyzet, nőtt a vendéglétszám, ismét képződtek bevételek, és lassan ki tudtuk egyenlíteni az elmaradt tartozásainkat a szállítók felé. De az ősz sajnos ismét csalódást okozott, újból elő kellett venni a maszkot, és kisebb szigorítások is jöttek. Az emberekben ismét felütötte fejét a félelem, így a korábbi évekhez képest, megint látványosan visszaesett a látogatottság. Ezután már csak abban tudunk bízni, hogy végleg elmúlik ez az időszak, és a 2022-es évben visszatérhetünk a normális kerékvágásba.

A Kft. tulajdonában lévő Szigetvári Kempinget 2019. év januárjától a Piriwood Kft. bérli. Megtörtént a kemping -bérlő általi- külső-, és belső felújítása, melyet követően különböző programokkal, fesztiválokkal színesítették az oda látogatók napjait. A fürdőben is némi vendégszám emelkedésre számítottunk, az ott megszálló vendégek miatt, továbbá hosszabb távon számoltunk azzal is, hogy a bérleti díj fix bevételként fog jelentkezni.

3. Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv mérlegterv

Megnevezés	2020. tény (e Ft)	2021. előzetes tény (e Ft)	2022. tervek (e Ft)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	717 759	704 057	690 357
Immateriális javak	719	538	357
Tárgyi eszközök	717 040	703 519	690 000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	700 018	686 333	673 000
Beruházások, felújítások		1 815	
Befektetett pénzügyi eszközök			
FORGÓESZKÖZÖK	16 258	8 137	12 000
Készletek	422	516	550
Követelések	15 144	5 990	8 000
Vevőkövetelések	2 246	3 727	4 000
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
Pénzeszközök	692	1 631	3 450
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 756	260	3 000
SAJÁT TŐKE	104 666	82 902	99 282
CÉLTARTALÉKOK			
KÖTELEZETTSÉGEK	644 699	625 570	602 075
Hosszú lejáratú kötelezettségek	503 264	517 984	488 544
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	110 720	125 440	96 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	141 435	107 586	113 531
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	48 283	48 283	48 283
Szállítók	7 944	4 423	5 000
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 408	3 982	4 000

eredményterv

Megnevezés	2020. tény (e Ft)	2021. előzetes tény (e Ft)	2022. terv (e Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	162 645	180 290	250 000
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	88 464	44 593	70 000
Anyagjellegű ráfordítások	80 759	81 539	95 000
Személyi jellegű ráfordítások	114 038	131 011	165 000
Értékcsökkenési leírás	18 804	18 833	19 000
Egyéb ráfordítások	10 018	7 099	15 000
Üzemi tevékenység eredménye	27 490	-13 599	26 000
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 624	-7 760	-8 000
Adózás előtti eredmény	21 866	-21 359	18.000
Adófizetési kötelezettség	2 049	405	1 620
Adózott eredmény	19 817	-21 764	16 380

3.1 A gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő az év minden napján várja vendégeit (kivéve december 24-25., illetve tavaszi és őszi nagytakarítás miatti leálláskor). A téli hónapokban gyógymedencékkel, termálvizes medencével, wellness medencével, jakuzzival, gőzkabinnal, finn-, és infra szaunával, valamint sósobával biztosítunk pihenést, kikapcsolódást az ide látogatók részére. A nyári hónapokban szolgáltatásunk 2 db kültéri medencével (gyermek-, és sport medencével), továbbá a kneipp taposóval bővül.

A gyógyfürdő látogatottsága 2015. évtől kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ez valószínűleg több okra is visszavezethető. A strandfürdő jellegből fakadóan, az időjárás természetesen főleg a nyári hónapok során erőteljesen befolyásolja a látogatottságot. A társadalom gazdasági helyzete szintén befolyásoló tényező lehet. A javarészt minimálbérből élő családok kevésbé tudják kigazdálkodni a pihenésre, kikapcsolódásra szánt keretösszeget. További negatívuma fürdőknek, hogy a 2007-ben felújított fürdőt sajnos csak szinten tartani tudjuk, a sósoba és a kneipp taposó kivételével az utóbbi években nem történt szolgáltatásbővítés, mely a fürdőzni vágyó vendégek körében kiemelt szerepet játszik. Nagy igény mutatkozik egy kültéri csúszda kiépítésére, továbbá egy beltéri gyermek medence létesítésére.

A 2020-2021-es évek nagy terhet jelentettek a turisztikai szektorban tevékenykedő szolgáltatókra nézve. A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel fürdők sajnos 2020. március 18-tól július 01-ig zárva tartott. A vendégek a hosszú kimaradás után csak fokozatosan szoktak vissza fürdőkbe. Az év vége pedig újabb nem várt fordulatot tartogatott, hiszen november 11-től ismét be kellett zárunk. A gyógyfürdő ismételt megnyitására csak 2021. május 18-án kerülhetett sor. Pozitívnak mondható azonban, hogy a gyógyászati részleget ez idő alatt módunkban állt üzemeltetni, így minimális bevételünk tudott képződni. Bízunk benne, hogy az idei évben már nem kell a fentiekhez hasonló nehézségekkel megküzdünk, és a vendégek egyre inkább növekvő létszámban fogják igénybe venni a szolgáltatásokat.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően csomagajánlatokkal továbbra is készülünk, pl. a Szigetvári Vár szervezésében, így a várlátogatást követően a Kumilla Hotelben elfogyasztott ebéd után, lehetőség nyílik a fürdő szolgáltatásainak igénybe vételére is.

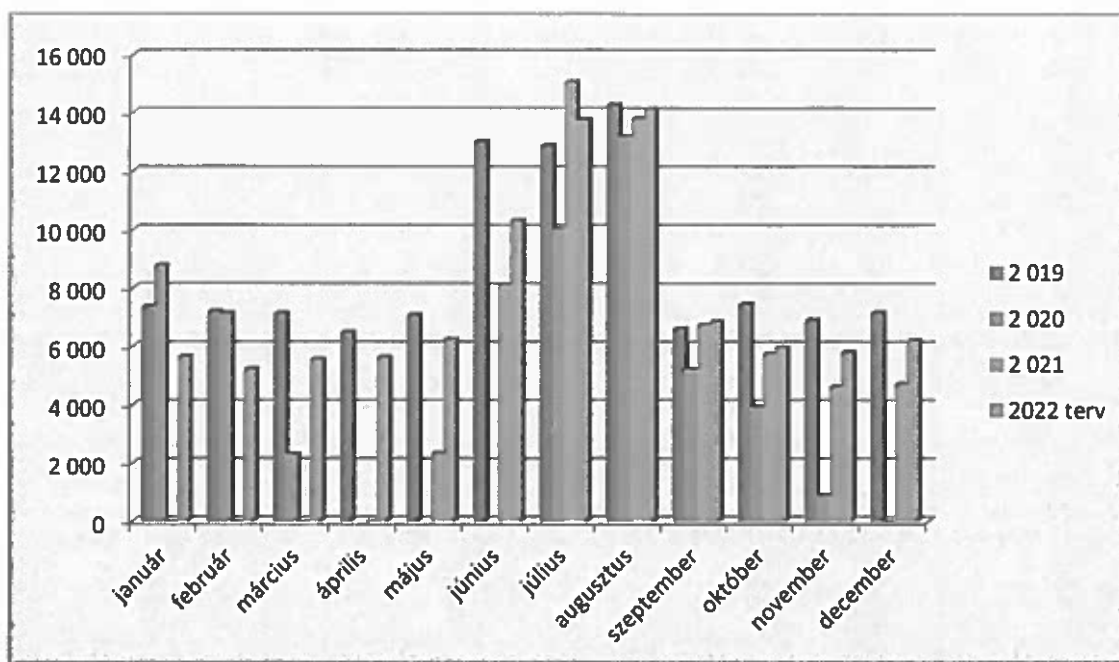
A Szigetváron üzemelő szálláshelyekkel kötött megállapodásunknak megfelelően az egész napos belépők árából 20%, a délutános belépők árából pedig 10% kedvezményt biztosítunk, ezzel is ösztönözve a városunkba érkező vendégeket a fürdőszolgáltatások igénybe vételére. De ugyanezt a kedvezmény a Pécs Tüke Kártyával rendelkező vendégek részére is biztosítjuk.

A helyi lakosság ösztönzésére 40% kedvezményt biztosítunk a Szigetvár Kártyával rendelkező vendégek részére.

A 2022-es évre nem merünk túl nagyot álmodni, hiszen a vírus még most is jelen van. A célunk az, hogy megközelítsük a 2019-es év látogatottságát, hiszen abban az évben tudtunk még teljeskörűen üzemelni.

Gyógyfürdő látogatottságának alakulása (fő)

	2 019	2 020	2 021	2022 terv
január	7 376	8 787	0	5 672
február	7 213	7 158	0	5 237
március	7 148	2 310	0	5 564
április	6 495		0	5 635
május	7 083		2 351	6 258
június	13 017		8 111	10 325
július	12 882	10 020	15 073	13 763
augusztus	14 287	13 190	13 808	14 126
szeptember	6 614	5 224	6 740	6 856
október	7 453	3 952	5 763	5 969
november	6 920	892	4 628	5 814
december	7 173	0	4 723	6 215
összesen	103 661	51 533	61 197	91 434



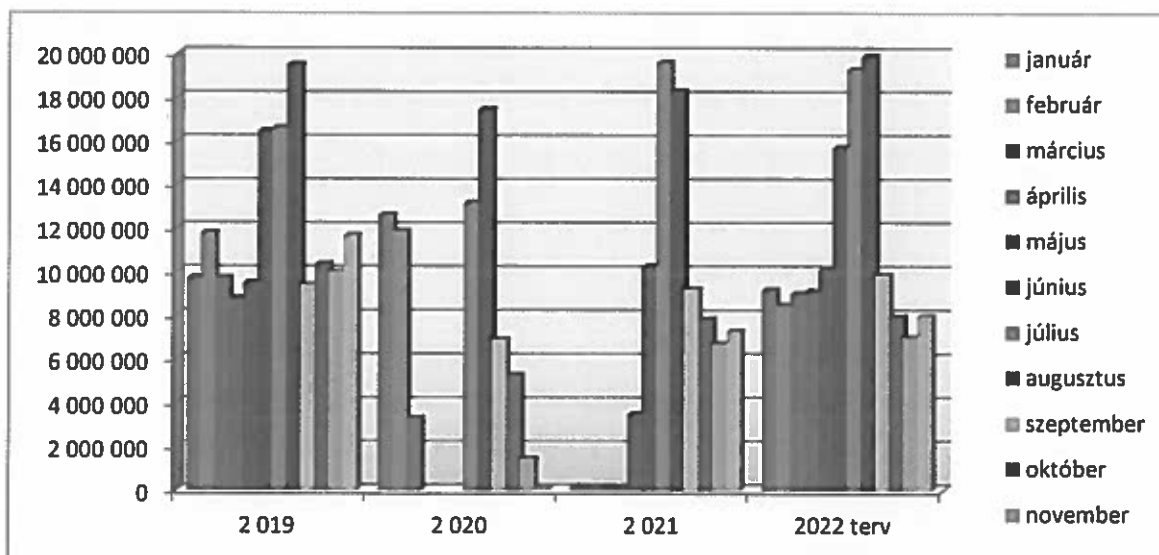
3.2 A gyógyfürdő belépőjegyekből származó árbevételének alakulása

Az alábbi táblázat a gyógyfürdő fürdőbelépőkből származó nettó árbevételének alakulását tartalmazza. A 2020-as és a 2021-es év a járványügyi veszélyhelyzet miatt sajátosnak mondható, hiszen az aktuális kormányrendeletekhez igazodva a fürdőnek két alkalommal, hónapokon keresztül zárva kellett tartania. A bevételek ennek megfelelően az alábbiak szerint alakultak (2020.11.11-2021.05.18-ig kizárólag a gyógyászati részlegen tudtuk ellátni a kezeléssel beteget). A 2022-es évre vonatkozóan bázis évnak a 2019. évet tudtuk alapul venni. A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban továbbra is számolnunk kell némi bevétel visszaeséssel, de bízunk benne, hogy mielőbb normalizálódik a helyzet, és újból növekedni fog a vendéglétszám, mely által a bevétel is.

A gyógyfürdő belépőjegyekből származó nettó árbevételének alakulása (Ft)

	2 019	2 020	2 021	2022 terv
január	9 718 981	12 625 930	212 783	9 188 640
február	11 812 639	11 880 309	114 683	8 483 940
március	9 742 625	3 313 684	153 233	9 013 680
április	8 795 699		121 383	9 128 700
május	9 531 305		3 510 756	10 137 960
június	16 479 101		10 275 706	15 726 500

július	16 636 145	13 181 044	19 610 403	19 296 060
augusztus	19 526 721	17 459 053	18 314 377	19 897 630
szeptember	9 424 360	6 944 173	9 228 364	9 875 490
október	10 382 287	5 301 508	7 844 780	7 962 825
november	10 033 684	1 473 276	6 727 137	7 023 695
december	11 680 712	174 850	7 305 446	8 012 345
összesen	143 764 259	72 353 827	83 419 051	133 747 465



3.3 A tanuszoda vendégforgalmának alakulása

A tanuszodában műszakonként 1 fő uszodamester látja el a medencék felügyeletét, 1 fő pedig a recepciós feladatkört, illetve emellett az intézmény tisztán tartását is végzi. A vendégek úszás céljára az úszómedencét használhatják, mivel a tanmedencét úszásoktatási célra tartjuk fent, hétfőtől péntekig. Uszodánk szolgáltatásai közé tartozik még a szaunázási lehetőség is.

A tanuszodát az úszó-, és szaunázó vendégeken kívül úszásoktatás céljára az alábbi intézmények veszik igénybe:

- Szigetvári Buborék Alapítvány,
- Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület,
- Sellye Városi Sportkör,
- valamint a környékbeli általános iskolák is itt bonyolítják le a testnevelés tanóra keretein belül kötelező úszásoktatást,

melynek ellenértékeként bérleti díjat fizetnek részünkre.

A tanmedencét a szigetvári óvodák nagycsoportos gyermekei is nagy számban veszik igénybe. Az uszoda biztosít helyszínt a 18 év alatti csoportos gyógyúszáshoz is. Az úszás mellett a vízihoki is kiemelt szerepet kap intézményünkben, az edzések heti háromszor kerülnek megtartásra.

A nyári hónapokban a Szigetvári Buborék Alapítvány úszó-, és sporttábort bonyolít le az uszodában és a gyógyfürdő területén, óvodás és általános iskolás gyermekek részére, mely szintén bevételt generál intézményünk részére. Ezen kívül a budapesti SYUS SC szervez szinkronúszó tábor tanuszodánkba, augusztus végén 40-50 fő részvételével.

A tanuszodai programok között említendő, hogy a Szigetvári Buborék Alapítvány évi kétszeri alkalommal rendez házi úszóversenyt növendékei részére, ezzel szereztve örömet az ide járó gyermekeknek, valamint kedvcsinálónak is előnyös a következő generáció részére. Emellett többszöri alkalommal szolgálunk otthonaúl vízihoki bajnokságoknak is. A tavalyi évben ezek azonban a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradtak. Bízunk benne, hogy az idei év már alkalmat ad arra, hogy a vendéggeneráló programokat is meg tudjuk rendezni.

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2019.

	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Délszele+Szig.ÖK	Vendég+tábor	Gyógyászás	Összesen
Hó	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
Január	278	882	110	836	362	222	2 690
Február	281	938	74	799	355	243	2 690
Március	274	1 052	104	780	370	284	2 864
Április	217	880	97	732	363	227	2 516
Május	212	725	66	647	361	270	2 281
Június	156	521		173	304	350	1 504
Július	136	203			1 048	90	1 477
Augusztus	100	227			670	116	1 113
Szeptember	138	1 171		528	281	226	2 344
Október	154	1 200	103	779	356	232	2 824
November	158	1 216	107	881	347	262	2 971
December	110	649	52	542	326	193	1 872
Össz.	2 214	9 664	713	6 697	5 143	2 715	27 146

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2020.

	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Délszele+SZIG.ÖK	Vendég+tábor	Gyógyászás	összesen
Hó	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
Január	186	976		816	398	252	2 628
Február	161	920	118	786	352	170	2 507
Március	75	395	109	282	165	111	1 137
Április							0
Május							0
Június							0
Július	15	67			1 147		1 229
Augusztus	19	123			559		701
Szeptember	64	829			302	150	1 345
Október	63	771	159		272	162	1 427
November	18	254	37		98	62	469
December							0
össz.	601	4 335	423	1 884	3 293	907	11 443

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2021.

	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Délszele+SZIG.ÖK	Vendég+tábor	Gyógyászás	összesen
	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
január							0
február							0
március							0
április							0
május							0
június	66	330			229		625
július	124	259			998		1 381
augusztus	168	402			553		1 123
szeptember	147	1 226		803	250	121	2 547
október	212	845	98	508	247	76	1 986
november	185	1 067	104	874	259	145	2 634
december	186	539	92	479	198	70	1 564
össz.	1 088	4 668	294	2 664	2 734	412	11 860

A 2020-as és a 2021-es években a tanuszoda kihasználtságában -a vírushelyzetre való tekintettel- jelentős visszaesés történt, a korábbi évekhez képest. A 2022-es évre vonatkozóan bízunk abban, hogy az ezt megelőző éveknek megfelelő vendéglétszámot legalább elérjük, hiszen a vendégkör nagyjából állandó, továbbá ugyanazok az intézmények és szervezetek veszik igénybe a szolgáltatásokat.

Az alábbi táblázat a 2021. évre vonatkozó tényleges és a 2022. évre vonatkozó tervezett, az úszásoktatásokból származó bruttó bevételeket és létszámokat tartalmazza, a 2019-es teljes évet figyelembe véve.

	2021. év		2022. év terv	
	létszám (fő)	bruttó bevétel (Ft)	létszám (fő)	bruttó bevétel (Ft)
Delfin Úszó Sport Egyesület	1088	544000	2640	1320000
Szigetvári Buborék Alapítvány	4668	2334000	9500	4750000
Szigetvári Buborék Alapítvány úszótábor	1082	649200	812	446600
Sellye Sportkör	294	147000	780	390000
Szigetvári Tankerület iskolai úszásoktatás	2664	1598400	5200	3120000
Összesen:		5 272 600		10 026 600

Az úszó-, valamint az úszó-szaunázó vendégek létszáma, és az ehhez tartozó bruttó bevételek 2021. évi tényleges és 2022. évi tervezett alakulása az alábbi:

	2021. év		2022 tervezet	
	létszám	bruttó bevétel (Ft)	létszám	bruttó bevétel (Ft)
úszójegy	222	188700	756	756000
úszójegy szigetvári	550	280500	624	374400
Úszó + sauna	40	56800	156	241800
úszó+sauna szigetvári	57	47880	127	118110
10 napos úszóbérlet	78	507000	94	714400
összesen		1080880		2204710

3.4 A gyógyászati részleg tevékenysége

A fürdő gyógyászati részlegén az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott kezelések ellátása, valamint frissítő-, és kényeztető masszázatok végzése történik. A kezeléseket 2 fő gyógytornász, 4 fő gyögmasszőr látja el.

Gyógytornász által végzett kezelések:

- elektromos kezelések
- egyéni gyógytorna
- csoportos vízi gyógytorna
- szénsavfürdő

Gyögmasszőri/ frissítő masszőri feladatkörök:

- gyögmasszázs
- tangentor
- iszapkezelés
- frissítő-, és kényeztető masszázs

A kezelések kiírását többségében a fürdőben foglalkoztatott 2 fő szakorvos végzi, de pécsi és szentlőrinci reumatológusok is többszöri alkalommal irányítják a gyógyfürdőbe betegeiket. A vények felírását követően 30 napon belül meg kell kezdeni a kezeléseket, melyek befejezésére innentől számítva 56 nap áll rendelkezésre. Teljes létszámmal dolgozva, maximum napi 90 olyan kezelést tudunk ellátni, mely időpont kötelező. Ezen kívül a betegek az iszapkezelést és a medencefürdőt a nap bármely szakában igénybe vehetik. A csoportos vízi gyógytornát pedig 2 alkalommal tartunk naponta. A kezelések igénybe vétele hétfőtől péntekig lehetséges.

A gyógyászati részleg bevételei egyrészt az OEP által finanszírozott kezelésekből (beleértve a Szigetvári Buborék Alapítvány által végzett 18 év alatti csoportos gyógyúszást is), másrészt a betegek által befizetett önrészből, illetve a frissítő-, és a kényeztető masszázatok bevételeiből tevődik össze.

A 2021-es évben az OEP által finanszírozott kezelések bevétele 22.529.129,- Ft volt. 730 db vény került kiírásra, melyek alapján 24.719 kezelést számoltunk el. A korábbi évek során némi visszaesés volt tapasztalható, melynek oka az volt, hogy a betegek néha előnyben részesítették a kórházakban kiírt ingyenes kezeléseket. Azonban még vannak olyan vendégek, akiknek fontos, hogy kellemes és kulturált körülmények között gyógyulhassanak és pihenhessenek. A betegek által befizetett önrészből származó bevételünk 2021. évben 3.325.400,- Ft volt. Az egyéb kezelésekre befizetett térítési díjak (frissítő-, és kényeztető masszázatok) bevétele 349.826,- Ft-ot jelentett. A 2020-as és a 2021-es évek adatai a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem mérvadóak, hiszen a gyógyfürdő többször is bezárásra kényszerült. A gyógyászati részleg ugyan fogadhatta a betegeket, de mivel a fürdő egyéb szolgáltatásait nem tudták igénybe venni, így kevesebben látogattak el intézményünkbe, továbbá a 18 év alatti csoportos gyógyúszás sem került elszámolásra, a fél éves intervallum miatt. A 2022-es évre természetesen az a cél, hogy a gyógyászati részleg a korábbiaknak

megfelelően, magas színvonalon lássuk el a kezeléseket, ezzel is ide csábítva a betegeket. Továbbá bízunk abban is, hogy a kialakult helyzet miatt előnyben részesítik intézményünket a kórházzal szemben, ahol sokkal jobban ki vannak téve az egészség veszélyeztetésének.

A gyógyászati részleg kiadásai az OEP által finanszírozott kezelések vonatkozásában három részből állnak:

- A Szigetvári Kórházzal állunk szerződéses kapcsolatban a reumatológus szakorvos foglalkoztatását illetően, melyet havi fix 380.000,- Ft és a kezelésekről kapott bevételek 3%-a alkot.
- A rehabilitációs szakorvosi szolgáltatást a Kovács-Solymosi Bt. látja el, 4.250,- Ft óradíj ellenében, mely átlagban havi 178.000,- Ft-os kiadást jelent.
- A Szigetvári Buborék Alapítvány 50% bevételben részesül a 18 év alatti csoportos gyógyújszás tekintetében, mivel ők látják el ezt a típusú kezelést, megfelelő szakember biztosításával.

2022. évre célul tűzzük ki, hogy az OEP által finanszírozott kezelésekből származó bevételeinket

- a betegek célirányosabb megszólításával,
- a csomagárak szinten tartásával,
- kedvezményes fizetési időszakokkal

próbáljuk meg a korábbi éveknek megfelelő szintre hozni.

A frissítő masszázsek igénybe vételének ösztönzéséhez kedvezményes akciókkal, közérzetjavító illóolajokkal, és hosszabb időtartamú kezelésekkal készülünk.

**Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása
2019. évben**

hónap	vény/db	kezelés	gyógyrészleg	gyógyúszás	Össz.OEP nettó	saját bev. Gyr.	önrész+ teljes ö.	e. db	egyéb Ft	Mind össz. GYF	Kórház számla	Buborék A.
január	95	3283	2 563 392	42 408	2 605 800	1 884 306	615 250	65	130 536	2 630 092	700 290	21 204
február	67	2618	1 795 499	78 120	1 873 619	1 170 878	594 800	58	119 752	1 885 430	663 681	39 060
március	93	3913	2 458 773	323 640	2 782 413	1 911 472	605 900	74	144 675	2 662 047	709 121	161 820
április	103	3517	2 578 856	172 608	2 751 464	1 957 587	662 100	51	105 698	2 725 385	707 573	86 304
május	107	3878	2 641 040	272 304	2 913 344	2 061 525	559 550	66	133 293	2 754 368	715 667	136 152
június	82	2958	2 079 929	201 624	2 281 553	1 496 663	366 050	46	93 061	1 955 774	684 078	100 812
július	95	3437	2 412 252	240 312	2 652 564	2 017 948	422 850	52	103 729	2 544 527	514 460	120 156
augusztus	60	1945	1 284 974	229 152	1 514 126	974 126	225 500	88	180 023	1 379 649	425 424	114 576
szeptember	75	2216	1 571 091	240 312	1 811 403	1 256 905	756 650	77	157 427	2 170 982	434 342	120 156
október	71	2530	1 891 007	104 160	1 995 167	1 503 232	584 100	64	128 221	2 215 553	439 855	52 080
november	94	3497	2 344 447	256 680	2 601 127	2 014 753	668 750	59	120 580	2 804 083	458 034	128 340
december	90	3646	2 417 349	121 272	2 538 621	2 021 826	525 450	92	196 284	2 743 560	456 159	60 636
összesen	1032	37 438	26 038 609	2 282 592	28 321 201	20 271 222	6 586 950	792	1 613 279	28 471 451	6 908 683	1 141 296

**Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása
2020. évben**

hónap	vény/db	kezelés	gyógyrészleg	gyógyúszás	Össz.OEP nettó	saját bev. Gyr.	önrész+ teljes ö.	e. db	egyéb Ft	Mind össz. GYF	Kórház számla	Buborék A.
január	79	2865	2 077 715	29 016	2 106 731	1 649 021	802 200	66	134 711	2 585 932	443 202	14 508
február	85	3177	2 512 362	32 736	2 545 098	2 072 377	446 350	52	108 573	2 627 300	456 353	16 368
március	80	2846	1 470 419	560 976	2 031 395	1 499 965	306 350	12	25 273	1 831 588	250 942	280 488
korrekció koronavírus miatt	123	2127	1 197 028	383 904	1 580 932	1 341 552				1 341 552	47 428	191 952
április					0	0				0	0	0
május					0	0				0	0	0
június					0	0				0	0	0
július					0		51 200	62	109 687	160 887	47 500	0
augusztus	4	137	103 494		103 494	8 494	185 800	22	44 562	238 856	95 000	0
szeptember	51	1465	1 196 903		1 196 903	780 996	351 000	9	16 809	1 148 805	415 907	0
október	65	2310	1 837 994		1 837 994	1 402 854	268 600	3	6 141	1 677 595	435 140	0
november	91	3581	2 778 493		2 778 493	2 315 138	217 200	6	11 353	2 543 691	463 355	0
december	101	3378	3 315 637		3 315 637	2 836 168	174 850	0	0	3 011 018	479 469	0
összesen	679	21 886	16 490 045	1 006 632	17 496 677	13 906 566	2 803 550	232	457 109	17 167 225	3 134 295	503 316

**Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása
2021. évben**

hónap	vény/db	kezelés	gyógyrészleg	gyógy úszás	Össz.OEP nettó	saját bev. Gyógyr.	önrész+ teljes ö.	db	egyéb Ft	Mind össz. GYF	Kórház számla	Kovács- Solymosi	Buborék A.
január	58	1346	1 736 866		1 736 866	1 304 760	212 350	1	433	1 517 543	432 106		0
február	67	2513	2 493 711		2 493 711	1 868 900	114 250	1	433	1 983 583	454 811	170 000	0
március	85	2459	2 317 776	240 312	2 558 088	1 794 189	152 800	1	433	1 947 422	456 743	187 000	120 156
április	59	1402	1 819 779	29 760	1 849 539	1 229 173	120 950	1	433	1 350 556	435 486	170 000	14 880
május	49	1456	1 691 726		1 691 726	1 099 474	424 050	9	14 214	1 537 738	430 752	161 500	0
június	33	1088	1 116 606		1 116 606	618 108	380 500	14	23 781	1 022 389	413 498	85 000	0
július	95	3777	2 997 334		2 997 334	2 442 414	395 400	24	42 596	2 880 410	469 920	85 000	0
augusztus	67	2637	1 925 032		1 925 032	1 402 281	308 950	32	66 452	1 777 683	437 751	85 000	0
szeptember	58	1850	1 502 611		1 502 611	899 033	390 750	25	46 139	1 335 922	425 078	178 500	0
október	49	1972	1 499 993		1 499 993	896 493	314 600	16	19 919	1 231 012	425 000	178 500	0
november	57	2217	1 643 894		1 643 894	1 027 577	246 800	25	42 003	1 316 380	429 317	187 000	0
december	53	2002	1 513 729		1 513 729	1 088 317	264 000	52	92 990	1 445 307	425 412		0
összesen	730	24 719	22 259 057	270 072	22 529 129	15 670 719	3 325 400	201	349 826	19 345 945	5 235 874	1 487 500	135 036

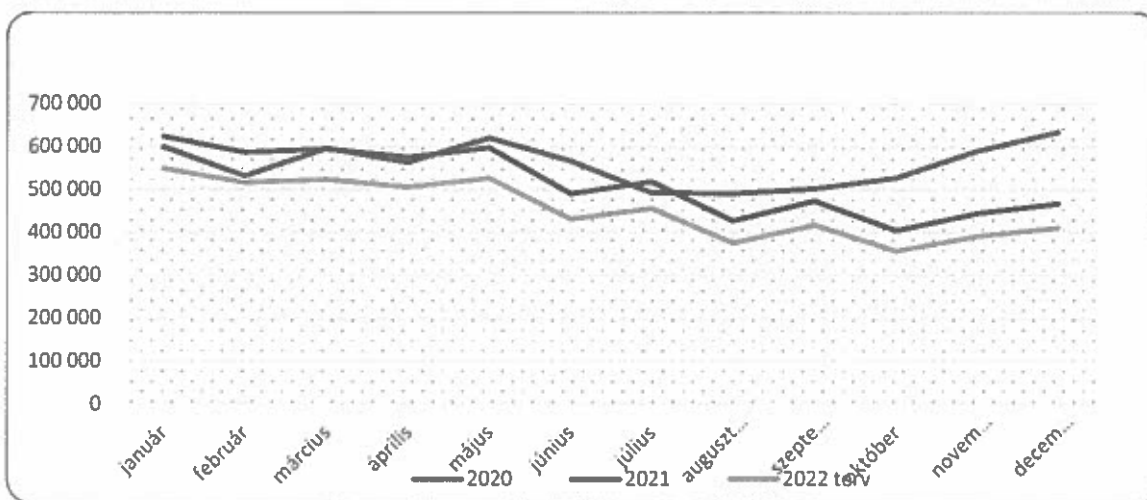
3.5 Melegvíz szolgáltatás

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. fix bevételi forrásának mondható a melegvíz szolgáltatásból származó árbevétel. Társaságunk szolgáltatja a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. számára a szükséges hőmennyiséget ahhoz, hogy a Szigetvár, Szent István lakótelepen lévő társasházak fűtését és melegvíz ellátását biztosítani tudja.

Ezen kívül melegvízzel és hőenergiával látjuk el a sportcsarnokot, a sportöltözőt és a gimnázium tanműhelyét.

Értékesített melegvíz és hőszolgáltatás árbevételének alakulása (Ft)

	2020	2021	2022 terv
január	600 351	624 202	549 298
február	532 094	587 483	516 985
március	597 364	595 961	524 446
április	564 104	576 030	506 906
május	621 221	599 095	527 204
június	568 493	490 986	432 068
július	493 331	519 690	457 327
augusztus	490 983	427 587	376 277
szeptember	502 280	474 508	417 567
október	527 857	405 184	356 562
november	590 000	445 138	391 721
december	634 872	467 512	411 411
Össz:	6 722 950	6 213 376	5 467 771



3.6 A Hotel Kumilla rövid bemutatása

A szálloda üzemeltetését 2015. január 01. óta végzi a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. A hotelben található étterem-konyha rész újra nyitása 2015. szeptemberében történt meg.

A szálloda a három csillagos minősítést 2019 júniusában védte meg ismételten.

A Hotel Kumilla*** 2003 óta a Magyar Szállodaszövetség tagja.

28 db 2 ágyas szobával, valamint 2 db apartmannal rendelkezik.

Dolgozói állomány

A szállodában 20 órás recepciószolgálat működik 4 fő recepciósval. A hét minden napján nyitva tartó éttermében jelenleg 2 fő szakács, 2 fő konyhalány és 2 fő felszolgáló dolgozik. A hotelben az esetleges meghibásodások elhárítását, továbbá a karbantartási feladatok ellátását a gyógyfürdő gépész-, és karbantartó kollégái végzik, a tisztaságot 2 takarítónő biztosítja. A szálloda vezetéséért a szállodavezető távolléte alatt a szállodavezető helyettes a felelős, a recepció feladatok ellátása mellett.

A dolgozók kiválasztásánál –amennyiben lehetőség van rá- igyekszünk az állami támogatás lehetőségével élni, különböző mértékű bér-, és járuléktámogatást igénybe venni. A jelenlegi nagyon minimális létszám mellett szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatással is alkalmazunk dolgozókat. A nyári hónapokban pedig diákmunkával és nyári gyakorlaton lévő diákokkal próbáljuk meg a szükséges létszámot pótolni.

Szükséges dolgozói létszám részlegenként, a szálloda jelentős mértékű kihasználtsága esetén:

Recepció: 5 fő (egész évben)

Étterem: 3 fő pincér (főszezonban + 1 fő, de szezonalitástól függően akár + 2 fő)

Konyha: 3 szakács és 3 konyhalány (szezonalitástól függően + 1 szakács és + 1 vagy 2 konyhalány)

Housekeeping: 1 fő karbantartó és 3 fő takarító (telítettségtől függően +1 fő)

Szállodai kimutatások

	Vendégek száma (fő)		Vendégéjszakák száma (éj)		Foglaltsági mutató (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Összesen	1946	2079	5067	6104	31,25	38,32

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

2. táblázat

	Szobakihasználtság	
	2020	2021
Összesen	3416	4209

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

3. táblázat

	Vendégek száma (fő)		Vendégéjszakák száma (éj)	
	2020	2021	2020	2021
január	297	79	871	323
február	349	52	696	212
március	229	131	659	506
április	0	79	0	222
május	24	87	43	193
június	90	276	199	643
július	166	325	416	913
augusztus	182	297	482	954
szeptember	173	252	386	769
október	213	109	672	273
november	139	164	451	474
december	87	228	192	622
Összesen	1946	2079	5067	6104

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

Vendégek számának alakulása

Az elmúlt években vendégforgalmunk a koronavírus világjárványnak köszönhetően meglehetősen lecsökkent, mely mind az étteremben, mind a szállodában érzékelhető volt. Az éppen aktuális kormányrendelet szerinti korlátozások miatt legfőképp üzleti célból érkező vendégek tértek be hozzánk, bevételünk legnagyobb részét egy olajipari vállalatnak köszönhetjük, hiszen dolgozóik részére már évek óta hotelünk biztosítja a szállást. Ez az együttműködés mindkét fél részéről fenn fog állni a jövőben is.

Habár a járványügyi veszélyhelyzet tartott még, a nyári hónapok alatt mégis kicsit jobban alakult a vendégforgalom a tavaszihoz képest, de ez is csak töredéke a korábbi évekéhez viszonyítva.

2022-es évre vonatkozó célkitűzésünk természetesen a vendégforgalom növelése a szállodában és az étteremben egyaránt. Szeretnénk elérni legalább a vírushelyzet előtti évek foglaltságát. Bízunk abban, hogy az emberek egyre jobban szeretnék kimozdulni otthonról, és ellátogatni akár csak pár napra is, kisvárosunkba.

A folyamatos növekedéshez szükséges:

- csoportokra szabott ajánlatok biztosítása és egyedi árajánlatok készítése
- privát vendégek számára különböző csomagajánlatok készítése
- nyugdíjas korú vendégek számára kedvezményes komplex csomagajánlat biztosítása, fürdőbelépővel
- gyermekkedvezmények biztosítása
- baráti társaságok számára kedvezményes csomagajánlatok
- törzsvendég program
- teljes dolgozói állomány visszaállítása
- étterem korábbi nyitva tartásának visszaállítása

4. táblázat

	Vendégek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (éj)	Foglaltsági mutató (%)
	2022	2022	2022
Összesen	3275	8300	60

5. táblázat

	Szobakihasználtság
	2022
Összesen	5300

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

3. táblázat

	Vendégek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (éj)
	2022	2022
január	282	755
február	226	611
március	266	781
április	275	750
május	275	750
június	376	800
július	350	800
augusztus	375	850
szeptember	300	650
október	250	550

november	150	550
december	150	453
Összesen	3275	8300

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

Éttermi kimutatások

Szállodánkban a földszinten található étterem biztosítja vendégeink étkezési lehetőségeit, továbbá várja betérő kedves vendégeit, napi menüvel és étlapról választható, többségében házas ízvilágban készített ételekkel.

A 2020-as és 2021-es években az étterem az aktuális kormányrendeletekhez igazodó nyitva tartással működhetett. A helyben fogyasztás emiatt drasztikusan lecsökkent, ám ez a szám a 2022-es évben várhatóan növekedésnek indul a járványügyi korlátozások feloldása miatt. A kieső bevételt 2020 novembere óta házhozszállítás bevezetésével sikerült lefaragnunk, az elviteles ételrendelések mellett.

4. táblázat

	Hotel Kumilla Étterem szállodai részre nyújtott szolgáltatásai		
	2020	2021	2022 (tervezet)
Reggeli	1 948 000	1 676 500	2 000 000
Ebéd	243 600	591 500	750 000
Vacsora	2 141 550	1 811 170	2 250 000
Egyéb éttermi fogyasztás	1 896 830	1 763 370	2 000 000
Összesen	6 229 980	5 842 540	7 000 000

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

5. táblázat

	Hotel Kumilla Étterem napi menü		
	2020	2021	2022 (tervezet)
Összesen	16 678 adag	16 502 adag	18 000 adag

4. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állományának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állománya évről évre folyamatosan változik. Általánosnak mondható, hogy minimális létszámmal látjuk el a feladatokat ahhoz képest, hogy az általunk üzemeltetett részlegek elég sokrétűek. Az állandó dolgozói létszám mellett a nyári hónapokban természetesen egyéb dolgozók alkalmazása is szükségessé válik, mivel a növekvő vendéglétszám, valamint a kültéri medencék megnyitása ezt mindenképp megköveteli. Célunk a költséghatékony működés, amit a dolgozói állomány kiválasztásánál is figyelembe veszünk. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, a munkaügyi központ finanszírozási alapján keresztül próbálunk meg bér-, és járuléktámogatást igénybe venni. Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatásban is alkalmazunk dolgozókat, a nyári hónapokban pedig diákmunkával töltjük fel a szükséges állományi keretet. A 2020-as és a 2021-es évek sajátosak voltak a járványügyi veszélyhelyzet miatt. 2021-ben először május 18-án tudta megnyitni kapuit intézményünk a látogatók előtt. Mivel a gyógyfürdő zárva tartott, így bevételünk sem képződött. A dolgozók munkabérének kifizetését állami-, (50%-os ágazati bértámogatás), illetve önkormányzati támogatás igénybe vételével sikerült biztosítanunk, így nem kellett megválnunk egy kollégától sem. Az állományi létszámot továbbra sem emeltük a COVID19 előtti szintre, hiszen nem lehet tudni, mikor fog visszaállni az élet a vírus előtti szintre úgy, hogy ez a vendéglétszám emelkedésén keresztül is érzékelhető legyen.

A 2022-es évre vonatkozóan reméljük, hogy végre normál üzemmódban tudunk működni, a jelenlegi létszámot mindenképpen szeretnénk megtartani, valamint a nyári hónapokban szükség szerint akár tovább bővíteni. Terveink szerint a személyi jellegű kifizetések az alábbiak szerint alakulnak.

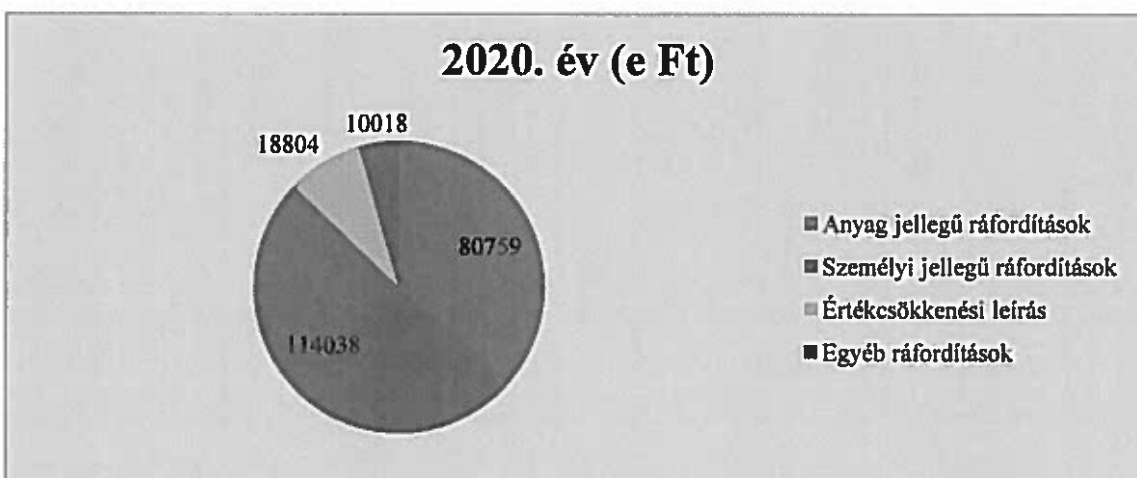
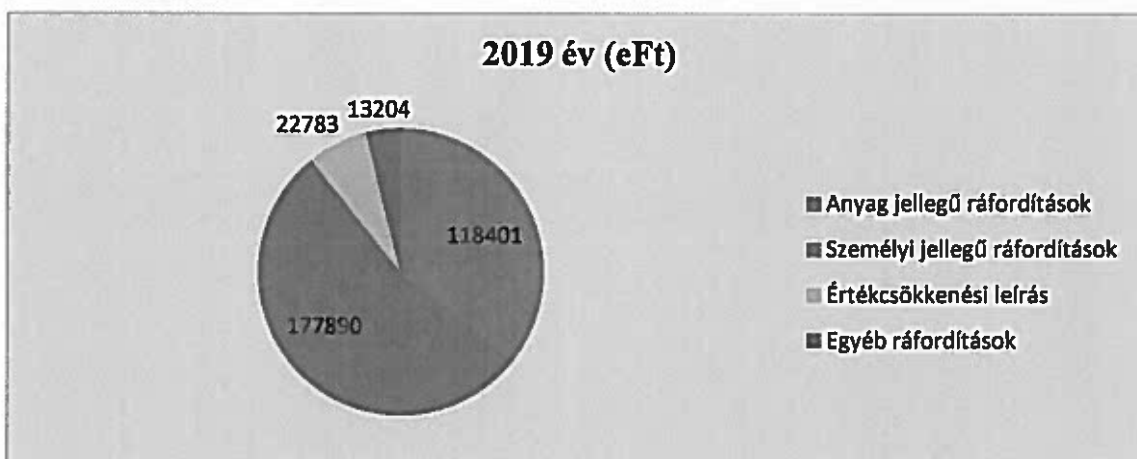
Személyi jellegű ráfordítások	2019.	2020.	2021.	2022. terv
bérköltség	148942	102394	119941	142791
bérráfordítások	24832	9735	9741	10253
személyi jellegű egyéb kifizetések	4116	1909	1329	1956
összesen	177890	114038	131011	155000

5. A gyógyfürdő ráfordításainak alakulása

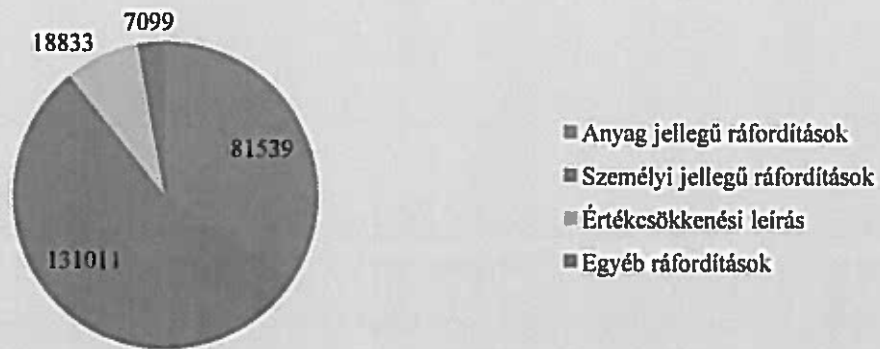
A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. minden évben arra törekszik, hogy a költségeit és a ráfordításait minimális szinten tartsa. Külső vállalkozók igénybe vétele nélkül igyekeztünk a gyógyfürdő munkaerő állományával, zárt kereteken belül megoldani a felmerült problémákat, hiányosságokat, kizárólag az elengedhetetlenül szükséges anyagfelhasználásra szorítkozva. A személyi jellegű ráfordítások természetesen a dolgozói létszámtól függő, melyet igyekszünk

mindig úgy alakítani, hogy minimális szinten tartva, de maximális odafigyeléssel lássuk el a feladatokat. Természetesen a 2022-es évben is a költséghatékony gazdálkodást próbáljuk meg fenntartani.

Megnevezés	2019 év (e Ft)	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)	2022. év terv (e Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	118 401	80 759	81 539	95 000
Személyi jellegű ráfordítások	177 890	114 038	131 011	165 000
Értékcsökkenési leírás	22 783	18 804	18 833	19 000
Egyéb ráfordítások	13 204	10 018	7 099	15 000



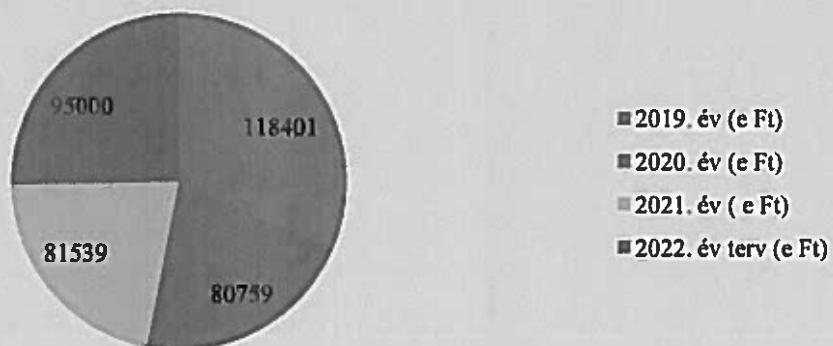
2021. (e Ft)



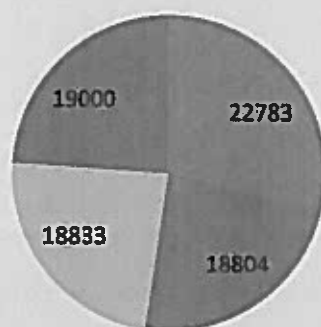
2022. év terv (e Ft)



Anyag jellegű ráfordítások

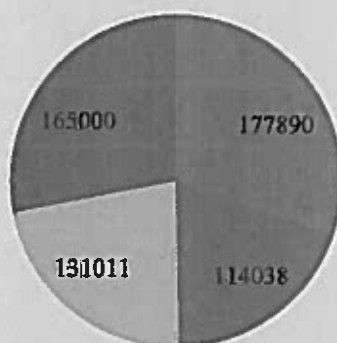


Értékcsökkenési leírás



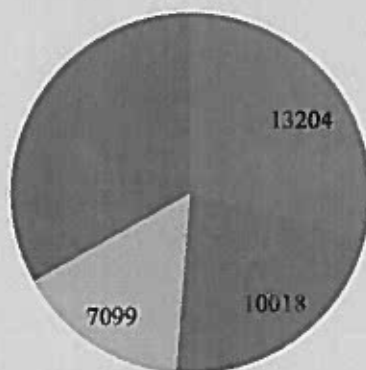
- 2019. év (e Ft)
- 2020. év (e Ft)
- 2021. év (e Ft)
- 2022. év terv (e Ft)

Személyi jellegű ráfordítások



- 2019. év (e Ft)
- 2020. év (e Ft)
- 2021. év (e Ft)
- 2022. év terv (e Ft)

Egyéb ráfordítások



- 2019. év (e Ft)
- 2020. év (e Ft)
- 2021. év (e Ft)
- 2022. év terv (e Ft)

6. A gyógyfürdőben tervezett felújítási munkálatok

- **Vízvisszaforgató technológiák**

A vízforgató technológiákhoz tartozó vegyszeradagolók, illetve pneumatikus rendszer-szelepek folyamatos, ütemezett cseréje.

Beruházási költség: 3.400.000,- Ft + ÁFA

- **Fatornyok faszerkezet állagmegóvása**

A gyógyfürdő főépületének észak-nyugati és a dél-nyugati sarkánál elhelyezkedő toronyépület faszerkezetének állagmegóvása érdekében a felújítási munkákat el kell végezni.

Felújítási költség: 2.100.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdő valamint tanuszoda folyamatos, részleges tisztasági festése**

Költsége megközelítőleg: 2.500.000,- Ft + ÁFA

- **önjáró kerti traktor vásárlása**

Költsége megközelítőleg: 1.200.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdő „nyílt” internet elérhetőségének fejlesztése**

Költsége megközelítőleg: 150.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdőben és Kumilla Hotelben irodai géppark fejlesztése**

Költsége megközelítőleg: 500.000,- Ft + ÁFA

- **melegvíz ellátáshoz szükséges géppark fejlesztése (szivattyúk)**

Költsége megközelítőleg: 320.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdő rendezvényeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése (fénytechnikai eszközök beszerzése)**

Költsége megközelítőleg: 500.000,- Ft + ÁFA