

Füzesgyarmati Kastélypark Kft
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.

Telefon,Fax: 66/491-148

E-mail: kastelyparkfurdo@fuzestv.hu web: www.kastelyfurdo.hu

Előterjesztés

Beszámoló a Kastélypark Kft 2015-ös évről.

Tisztelt Képviselő testület!

A fürdő egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külső gazdasági, és egyéb természeti (időjárás) viszonyok befolyásolnak, alakítanak. A bevételekre hatással levő számos külső befolyásoló tényező közül a nyári főszezon időjárása a fürdő számára kedvezően alakult. Számos napütéses hétvégében volt részünk, ennek köszönhetően a tervezetnél több bevételt realizáltunk, így megvolt a fedezete a vagyongazdálkodási szerződésben előírt beruházásoknak és pozitív mérleggel zártuk a tavalyi évet.

A Kft. 2015-ös üzleti évének bevételei a vártnál jobban alakultak: a tervezett 65 367 e Ft-os nettó árbevételnél 16,5 %-kal több, 78 400 e Ft nettó árbevételt realizáltunk a kedvező időjárásnak és a vendéglátó szolgáltatásunknak is köszönhetően.

Megvalósult beruházások, felújítások:

- A vízforgatásos technológiával üzemeltetett medencék szűrőrendszerének teljes cseréje.
- Az úszómedence szűrőtartályainak teljes felújítása és szűrőtöltet cseréje.
- A CHP- rendszerű metán kísérőgázt hasznosító villamos kiserőmű megvásárlása

Működéssel kapcsolatos egyéb események:

- A fürdő egész évben üzembiztosan működött. A felügyelő hatóságok (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem) minden ellenőrzés során rendben találta az üzemeltetett létesítményt.
- A megfelelő vízminta eredmények, gondos odafigyelő munkavégzést és jól karbantartott műszaki állapotokat jelentenek, melyet minden kollegámnak nagyon köszönök.

- Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2015. évről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Blága János

Füzesgyarmat, 2016. Március. 16



Kovács Márton
ügyvezető

**Jelentés a Kastélypark KFT pénzforgalmáról
2015. év**

Pénztárgép szerinti pénztárforgalom

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
IFA	35100	71100	69750	93600	224100	180000	218250	265500	194850	121050	138600	88200	1700100
Szauna	216810	160600	128480	99280	84680	77380	71540	117530	47450	136510	125560	164980	1430800
Szállásdíj	419600	787200	616200	799000	2057400	1088000	1941600	2468200	1734000	910600	1307600	736400	14865800
Bérlet	256590	201100	169010	482490	1810500	1008440	1186280	580580	217560	290780	315970	228520	6747820
Belépő	1249740	992340	858050	1013240	1432720	3974630	9382970	7296280	941670	902170	814220	1105430	29963460
Lakókocsi			10200	605200	1506200	938400	74800	78200	750600	612000			4575600
Sátorhely					5400	21600	28800	84600	1800				142200
Szem.díj			5220	181470	412710	241490	69850	159720	206980	174000		19140	1470580
Parkolás				600	120300	372300	1706500	1986270	66900	22050			4274920
Nap.ágy,szék				200	800	15960	53570	47780					118310
Szolárium	20410	15665	25025	15015	19565	21580	19240	9360	8320	1300			155480
Erzs. K.	620	8820	41780	462320	307040	147920	226820	261210	139680	95900	196750	661040	2549900
Erzs. K. sza	690	2070	690	9660	4830	1380			3450	8280	6210	19320	56580
					-111240								
Összesen	2199560	2238895	1924405	3762075	7875005	8089080	14980220	13355230	4313260	3274640	2904910	3023030	67940310
Büfé					766263	1136460	2266549	2459934					6629206

2. sz. melléklet

Átutalások

Ter. bérl.	25400	25400	25400	25400	25400							800000	927000
T bérl váll	117330	57460	160390	32502	126951	149519	56314	148708	168242	79028	80343	32501	1209288
Terület. MOL						200000							200000
Szállásdíj	17000	299200	88400	448800		1033000	461400	1136200		153000	13600	530400	4181000
Hotel Gara	1039440	831840	882480	889680	501120	438600	400920	358440	538560	641880	854040	7158360	14535360
Riáma F													
Fürdőszolg.				32000	187500	14300	127000			134400			495200
Büfészolgáltatás							46000						46000
Borsodi Sörgyár							152400						152400
Terembérlet Türr I.							824985	824985					1649970
Vízkezl.haszn.díj								909429				334637	1244066
Vízkezllet ÁFA									568981				568981
Pohár									197700				197700
IFA										450	1350		1800
Gázmotor áramszolg.											41800	41800	83600
Összesen	1199170	1213900	1156670	1428382	840971	1835419	2069019	3377762	1473483	1008758	991133	8897698	25492365

Ebből Szép kártya, Bankkártya, Erzsébet utalvány forgalom

Erzs. ut													
Erzs.kártya	1310	10890	42470	471980	311870	149300	226820	261210	143130	104180	202960	680360	2606480
Szép K.	195070	262740	309900	370860	1285448	640525	1307210	833575	825470	416320	420370	313660	7181148
Bank K.	134370	75610	103210	761950	2024552	1437010	626890	833900	624880	964020	242520	122050	7950962
Összesen	330750	349240	455580	1604790	3621870	2226835	2160920	1928685	1593480	1484520	865850	1116070	17738590

3. sz. melléklet

Jegyértékesítés

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	1269400	1212500	1108650	1048380	1261880	1249740
Február	1022450	972450	836980	918080	1197740	992340
Március	1071400	1157000	1150430	931470	961390	905050
Április	1172400	1114400	1570720	857380	1121300	1689030
Május	1613350	2104945	1986940	1778300	1749980	2152470
Június	4912850	4171600	4887270	4293870	4587400	4378340
Július	11726500	6757350	7941010	7662947	6282760	9708240
Augusztus	10012100	9080800	7610930	6826770	7165550	7717210
Szeptember	1364350	1783400	1568610	964530	1320630	1291780
Október	1025850	932000	978690	842460	1163150	1314750
November	1042800	719400	792900	960010	910750	1018330
December	841250	843250	1214890	1178260	1197550	1804930
Összesen:	37074700	30849095	31648020	28262457	28920080	34222210

4. sz. melléklet

Bérlet értékesítés

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	171500	170500	245500	210500	264470	256590
Február	82000	167500	149100	205300	159930	201100
Március	150000	332000	298100	162600	263590	169010
Április	38000	605000	961950	336600	196800	482490
Május	2743000	2125500	1861850	2525410	2753270	1998000
Június	1033000	1157500	1338450	1036470	1298490	1008440
Július	1032000	1237000	1497250	1112810	1066540	1284680
Augusztus	530000	741500	1004120	891990	845520	580580
Szeptember	188000	363500	469200	340810	231210	217560
Október	264500	330800	242900	330700	434450	290780
November	171000	169000	231550	310610	280150	315970
December	201000	199000	172100	214980	187620	228520
Összesen	6604000	7598800	8470050	7678780	7982040	7033720

5. sz. melléklet

Szállásdíj bevétel

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	174000	281600	982800	823400	895800	436600
Február	204000	643200	1063797	1053400	836800	1086400
Március	928800	1208300	1859100	654600	1198800	714800
Április	798000	1118500	2245700	862700	1882800	1853000
Május	1424400	3227000	3530700	2847600	2745000	3569000
Június	1104600	2333000	2719400	2002200	2427800	3081000
Július	1653900	3060700	3232600	3662002	2335800	2506600
Augusztus	2246500	3418900	3058600	4482900	3327400	3767200
Szeptember	1781900	2671200	2486000	2530000	2314200	2486400
Október	656000	1057600	1718600	1442400	1573600	1675600
November	544000	776200	1484000	1130800	1768200	1321200
December	624000	844200	1391000	841800	1044600	1266800
Összesen:	12140100	20640400	25772297	22333802	22350800	23764600

6. sz. melléklet

Idegenforgalmi adó

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	13200	21600	78300	36300	57900	35100
Február	19200	56700	26100	25500	85950	71100
Március	84300	106500	81600	43500	85500	69750
Április	81900	62700	98700	51600	93150	93600
Május	83400	164700	116700	115800	141300	224100
Június	66600	99600	105600	74400	156600	180000
Július	187800	147300	159600	163800	144900	218250
Augusztus	155700	204000	216900	202200	238050	265500
Szeptember	173100	225300	146700	134400	139500	194850
Október	47100	87900	89700	106200	94050	121500
November	46800	85800	93000	47100	85500	139950
December	68400	79800	61200	18300	72900	88200
Összesen:	1027500	1341900	1274100	1019100	1395300	1701900

Vendégéjszaka

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Motel	1.241 fő/2.693 éj	1.532 fő/3.884 éj	1.725 fő/4.237 éj	1.524 fő/3.648 éj	1.451 fő/3743 éj	1.563 fő/3.868 éj
Faház		53 fő/149 éj	54 fő/192 éj	66 fő/177 éj	35 fő/48 éj	58 fő/143 éj
Kemping	470 fő/2.102 éj	506 fő/2.442 éj	462 fő/2.608 éj	428 fő/2.643 éj	277 fő/2.261 éj	297 fő/2.636 éj
Panzió		591 fő/1.160 éj	570 fő/2.240 éj	367 fő/1.085 éj	507 fő/1.324 éj	483 fő/1.326 éj
Összesen:	1.711 fő/4.795 éj	2.682 fő/7.653 éj	2.811 fő/9.277 éj	2.385 fő/7.553 éj	2.270 fő/ 7.376 fő	2.401 fő/7.973 éj

Szállás kihasználtsága 2015-ben:

Motel: 27,88%
Panzió: 9,56%

2	3	7	8	4	5	2	5	9	3	2	9	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	0	9	0	1	1	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Füzesgyarmati Kastélypark Kft.

a vállalkozás megnevezése

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.év

üzleti évről

Keltezés: Füzesgyarmat, 2016.március 21.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	7	8	4	5	2	5	9	3	2	9	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	0	9	0	1	1	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015.12.31.** (év,hó,nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	423686	0	433365
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	423686		433365
05.	04. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	11818	0	12770
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	11284		9837
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	534		2933
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7756		185
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	443260	0	446320

Keltezés: Füzesgyarmat, 2016.március 21.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	7	8	4	5	2	5	9	3	2	9	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	0	9	0	1	1	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015.12.31** (év,hó,nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	
			Tárgyév	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)	-13884	0	-13340
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
17.	16. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6117		-14384
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII: MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8267		544
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor)	456104	0	458550
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	433592		442557
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22512		15993
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1040		1110
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	443260	0	446320

Keltezés: Füzesgyarmat, 2016.március 21.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	7	8	4	5	2	5	9	3	2	9	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	4	0	9	0	1	1	3	6	9	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma


Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015.12.31** (év,hó,nap)

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	59823		78400
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	10746		47
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31144		33260
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28806		29201
VI.	Értékcsökkenési leírás	12036		9266
VII.	Egyéb ráfordítások	6712		5810
	VII. sorból: értékvesztés			472
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-8129	0	910
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			231
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-229
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-8129	0	681
X.	Rendkívüli bevételek	11		20
XI.	Rendkívüli ráfordítások			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	11	0	20
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8118	0	701
XII.	Adófizetési kötelezettség	149		157
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-8267	0	544
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8267		544

Keltezés: Füzesgyarmat, 2016.március 21.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



Fkv.szám / lelt.sz.	Tárgyi esz.k.megnevezése	Bekerülési érték (PH nettó érték)	Sztv.leírás si kulcs	Halmozott écs. 2014.12.31.	2015.évi elsz. Écs Sztv. Szerint	Halmozott écs.	Nettó érték
1110/00803	Telek strand	102 172 300	0	-	-	-	102 172 300
1110/00795	Szolgáltatóház ép. Úszótelek	1 385 200	0	-	-	-	1 385 200
		103 557 500					103 557 500
1030/00731	Strand öltöző (Motel) Kossuth u	56 246 122	2%	3 279 487	1 124 922	4 404 410	51 841 712
1030/00732	Strand hidroforház	112 540	2%	6 562	2 251	8 813	103 728
1030/00735	Strand raktár	150 885	2%	8 798	3 018	11 815	139 070
1030/00750	Termálfürdő fejlesztés gyógyás	41 043 466	2%	2 393 080	820 869	3 213 950	37 829 516
1030/00754	Strand fürdő wc csoport	1 554 894	2%	90 660	31 098	121 758	1 433 136
		99 107 908		5 778 587	1 982 158	7 760 746	91 327 162
1040/01429	Hőcserélő	243 921	3%	21 333	7 318	28 650	215 271
1040/01428	Hőcserélő	243 921	3%	21 333	7 318	28 650	215 271
1040/01420	Röplabdapálya strandfürdő Kos	1 014 562	3%	88 733	30 437	119 170	895 392
1040/00778	Faház strandfürdőnél	103 484	3%	9 051	3 105	12 155	91 329
1040/00777	Strandfürdő park és járda	3 103 516	3%	271 430	93 105	364 536	2 738 980
1040/00776	Strand tanmedence és úszóme	27 842 544	3%	2 435 081	835 276	3 270 358	24 572 187
1040/00774	Strandfürdő fúrott kút	829 460	3%	72 544	24 884	97 428	732 033
1040/00773	Játszóter strandfürdő	225 398	3%	19 713	6 762	26 475	198 923
1040/00771	Termálfürdő fejlesztés gyógyás	29 216 355	3%	2 555 234	876 491	3 431 724	25 784 631
1040/01472	Park,Kemping Csánky D.u. 1.	33 042	3%	2 890	991	3 882	29 160
		62 856 205		5 497 341	1 888 685	7 383 027	55 473 177
1070/00088	Tangen torkád Termálfürdő	12 369	14,50%	5 229	1 794	7 022	5 347
1070/00090	EDIT 400 ingeráram készülék	8 704	14,50%	3 679	1 262	4 941	3 763
1070/00091	Nemectron 400 UH készülék	5 043	14,50%	2 132	731	2 864	2 180
1070/00092	Készülék kocsí Termálfürdő	743	14,50%	314	108	422	322
1070/00101	Szivattyú	61 405	14,50%	25 957	8 904	34 860	26 545
1071/00094	CO2 ágy termálfürdő	4 270	14,50%	1 805	619	2 424	1 846
1071/00093	Kezelőágy termálfürdő	671	14,50%	283	97	381	290
1070/00136	Sterimo strandmedencéhez	924	14,50%	391	134	525	399
1070/00137	Ajtónyitó elektromos zár	1 963	14,50%	830	285	1 114	849
1070/00140	Búvárszivattyú	5 557	14,50%	2 349	806	3 155	2 403
1070/00141	Gázmérő nyomásszabályozó	6 948	14,50%	2 936	1 007	3 944	3 004
1070/00142	Elektromos lágyindító szivattyú	31 485	14,50%	13 309	4 565	17 875	13 610
1070/00143	Szivattyú	28 879	14,50%	12 207	4 187	16 395	12 484
1070/00144	Szivattyú	38 144	14,50%	16 124	5 531	21 655	16 489
1070/00146	Infra szauna	93 626	14,50%	39 578	13 576	53 154	40 473
1071/00089	Masszázs ágy termálfürdő	2 960	14,50%	1 251	429	1 680	1 279
1070/00679	Hangosító rendszer+video meg	203 668	14,50%	86 094	29 532	115 626	88 042
1070/00678	Szauna kályha	126 494	14,50%	53 472	18 342	71 813	54 681
1070/00677	Centrifugál szivattyú	92 280	14,50%	39 009	13 381	52 389	39 891
1070/00653	Röpladapálya eszközök	157 929	14,50%	66 760	22 900	89 659	68 270
1070/00654	Riasztó, mozgásérzékelő	183 375	14,50%	77 516	26 589	104 106	79 269
1070/00673	Szauna felújítás	393 619	14,50%	166 390	57 075	223 465	170 154
1070/00674	Vízalatti porszívó	1 139 961	14,50%	481 882	165 294	647 177	492 784
1070/00675	Értékmegőrző szekrény	79 139	14,50%	33 453	11 475	44 928	34 211

1070/00676	Búvárszivattyú	317 773	14,50%	134 328	46 077	180 405	137 368
13619	összesen	2 987 928		1 257 278	434 700	1 701 977	1 295 951
1080/00418	Számítógép	-	0,00%	-	-	-	-
1030/00756	Kossuth u.90 sz alatti ingatlan	22 624 240	2%	1 319 129	452 485	1 771 614	20 852 627
1030/00697	Füüdöcsarnok építés	81 403 727	2%	4 746 327	1 628 075	6 374 401	75 029 326
12319	összesen	104 027 968		6 065 456	2 080 559	8 146 015	95 861 953
1040/00766	Kútjavítás-B-73 strandfüüdö	962 778	3%	84 203	28 883	113 087	849 691
1040/00764	Kút-B-36 standfüüdö javítás	620 442	3%	54 263	18 613	72 877	547 566
1040/00761	Gyermekmedence vízforgatóva	10 930 430	3%	955 965	327 913	1 283 878	9 646 552
1040/00760	Kültéri termálmedence 1.építés	6 949 572	3%	607 803	208 487	816 290	6 133 282
1040/00759	Puffertároló akna építés	1 106 610	3%	96 783	33 198	129 982	976 629
1040/00758	Kültéri termálmedence 2. Építés	7 088 763	3%	619 976	212 663	832 639	6 256 124
1040/00757	Termálvíz vezeték kiépítése	18 845 871	3%	1 648 241	565 376	2 213 617	16 632 254
1040/00756	Beltéri medence építés	14 539 609	3%	1 271 620	436 188	1 707 809	12 831 800
2418	összesen	61 044 076		5 338 855	1 831 322	7 170 170	53 673 898
1040/00678	Strandfüüdö medence	-	0%	-	-	-	-
1040/00676	Strandfüüdö kerten belüli hálóza	-	0%	-	-	-	-
1070/00185	Víztech.úszómedence	-	0%	-	-	-	-
1070/00184	Ipari porszívó DP 9000	-	0%	-	-	-	-
1070/00182	Pénztárgép Samsung 350	-	0%	-	-	-	-
1070/00119	Fünyíró önjáró	-	0%	-	-	-	-
1070/00118	Sávelválasztó kótel	-	0%	-	-	-	-
1070/00186	Búvárszivattyú	-	0%	-	-	-	-
1070/00087	Személyemelő líft	-	0%	-	-	-	-
1071/00086	Íróasztal	-	0%	-	-	-	-
13620	összesen	22 624 240		1 319 129	452 485	1 771 614	20 852 627

Tárgyi eszközök
2012.12.31.

Fők szám	Megnevezés	Besz. Ideje	Leírási kulcs SZTV	Leírási kulcs TAO	Bruttó érték	Marad-vány-érték	2015.01.01-ig elszámolt écs SZTV	2015.01.01-ig elszámolt écs TAO	2015.évi écs Sztv	2015. évi écs TAO	Összes écs 2015.12.31. SZTV	Halmazott écs 2015.12.31. TAO	Nettó érték 2015.12.31. SZTV
	Szalonnasütő hely	2014.08.31	50	50	112 299	0	18 768	18 768	56 150	56 150	74 918	74 918	37 381
	Összesen:	12439			112 299	0	18 768	18 768	56 150	56 150	74 918	74 918	37 381
13114	Szivattyú CADOPPI	2012.03.20	14,5	14,5	540 020	0	218 007	218 007	78 303	78 303	296 310	296 310	243 710
13114	Fotométer	2012.05.07	14,5	14,5	119 547	0	45 987	45 987	17 334	17 334	63 321	63 321	56 226
	Csőhálózat felújítás	2014.04.07	3	3	3 407 087	0	75 329	75 329	102 213	102 213	177 542	177 542	3 229 545
	Szűrőrendszer felújítás	2015.04.30	14,5	14,5	2 396 525	0	0	0	234 203	234 203	234 203	234 203	2 162 322
	gázmotor	2015.08.31	14,5	14,5	16 250 000	10 000 000	0	0	305 394	794 024	305 394	794 024	15 944 606
	Pénztárgép (büfé)	2015.04.20	14,5	14,5	148 000	0	0	0	15 051	15 051	15 051	15 051	132 949
	Összesen:	13119			22 861 179	10 000 000	339 323	339 323	752 498	1 241 128	1 091 821	1 580 451	21 769 358
	Kapunyitó szett	2013.08.08	14,5	14,5	209 622	0	42 553	42 553	30 395	30 395	72 948	72 948	136 674
	Online pénztárgép	2014.06.16	50	50	125 000	0	34 075	34 075	62 500	62 500	96 575	96 575	28 425
13114	Összesen:	14119			334 622	0	76 628	76 628	92 895	92 895	169 523	169 523	165 099
161	Fürdőberuházás				9 963 510				0	0	0	0	9 963 510
161	Összesen:				9 963 510	0	0	0	0	0	0	0	9 963 510
	Vagyonkezelésbe vett eszközök mindösszesen:				433 591 584	0	23 947 516	23 947 516	8 214 425	8 214 425	32 161 941	32 161 941	401 429 643
1. számla-osztály	Mindösszesen:				466 863 194	10 000 000	24 382 235	24 382 235	9 115 968	9 604 598	33 498 203	33 986 833	433 364 991
	Kisértékű 2012				469330		469330	469330	0	0	469330	469330	0
	Kisértékű 2013				162970		162970	162970	0	0	162970	162970	0
	Kisértékű 2014				3567177		3567177	3567177	0	0	3567177	3567177	0
	Kisértékű 2015				150008		0	0	150008	150008	150008	150008	0
	Mindmindösszesen:				471 212 679	10 000 000	28 581 712	28 581 712	9 265 976	9 754 606	37 847 688	38 336 318	433 364 991

Tárgyi eszközök
2012.12.31.

Nettó érték
2015.12.31.
TAO
37 381
37 381
243 710
56 226
3 229 545
2 162 322
15 455 976
132 949
21 280 728
136 674
28 425
165 099
9 963 510
9 963 510
401 429 643
432 876 361
0
0
0
0
432 876 361

LELTÁRAK

2015.12.31.

Források:

Saját tőke:

Cégbíróságon bejegyzett alaptőke:	500 000 Ft	500 e Ft
Eredménytartalék:	- 14 384 261 Ft	-14384 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	544 360 Ft	544 e Ft
Összesen:	- 13 339 901 Ft	-13340 e Ft

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos köt.:	433 591 584 Ft	433592 e Ft
TKSZ hitel	8 965 517 Ft	8965 e Ft
Összesen:	442 557 101 Ft	442557 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

TKSZ hitel éven belüli törlesztése:	1 034 483 Ft	1035
Szállítók:	3 194 551 Ft	3195 e Ft
Átsorolás vevőkről	11 365 Ft	11 e Ft
Nem számlázott szállító - gázmotor végszámla	3 000 000 Ft	3000 e Ft
Társasági adó:	3 918 Ft	4 e Ft
SZJA:	217 000 Ft	217 e Ft
ÁFA	2 456 257 Ft	2456 e Ft
Vízkezelésgazdálkodási járulék:	3 538 863 Ft	3539 e Ft
Iparűzési adó:	379 100 Ft	379 e Ft
EHO:	9 000 Ft	9 e Ft
Környezevéd. Fel.bírság	203 050 Ft	203 e Ft
Idegenforgalmi adó:	104 400 Ft	104 e Ft
Tagi kölcsön - Füzesgyarmati Önkormányzat	- Ft	0 e Ft
Munkabér átutalás:	806 367 Ft	806 e Ft
Jövedelemelszámolás	196 935 Ft	197 e Ft
Letiltás - Tóth Lajos András - Bakos Beáta	19 735 Ft	20 e Ft
Letiltás - Hajdú Nikolett 2013.10.havi bérből Mtelekom	10 354 Ft	10 e Ft
Egészségbiztosítási járulék:	123 000 Ft	123 e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék:	106 000 Ft	106 e Ft
Szocho:	353 000 Ft	353 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	20 000 Ft	20 e Ft
Kötelezettségek FGY PH felé . Helyettünk fizetett rezsi 2012-ber	205 669 Ft	206 e Ft
Összesen:	15 993 047 Ft	15993 e Ft

LELTÁRAK 2015.12.31.

Passzív időbeli elhatárolások:

	Borsodi Sörgyár 7407706 szk:	101 918 Ft	
	Bevételek aktív időbeli elhat. Összesen:	101 918 Ft	102 e Ft
	hulladékszállítás	78 430 Ft	
	Telefondíj 20%	2 441 Ft	
	telefondíj 70*10%	7 949 Ft	
	vízdíj	144 199 Ft	
	ker.jutalék	254 Ft	
	megbízási díj Jakab Energie I	240 000 Ft	
	biztosítás hely.szla -	112 180 Ft	
	életbizt.	19 726 Ft	
	forgalmi jutalék	640 Ft	
	áramdíj	538 510 Ft	
	áramdíj	42 789 Ft	
	áramdíj	19 331 Ft	
	szálláshely közv.	680 Ft	
	késedelmi kamat 3C	19 Ft	
	telefondíj 10%	572 Ft	
	telefondíj 70	4 707 Ft	
	Telefondíj 20%	1 144 Ft	
	szőnyegbérlet	9 740 Ft	
	Összesen:	998 951 Ft	999 e Ft
	Halasztott bevétel - pénztárgé	8 953 Ft	9 e Ft
	Passzív időbeli elhat összesen:	1 109 822 Ft	1110 e Ft
	Mérlegfőösszeg eszközoldal:	446 320 069 Ft	446 320 Ft
	Mérlegfőösszeg forrásoldal:	446 320 069 Ft	446 320 Ft

Adószám: 23784525-2-04
Cégbíróság: Gyulai Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 04-09-011369

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft.

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.

**Kiegészítő melléklet
2015.év.**

Fordulónap: 2015.12.31.
Beszámolási időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

Füzesgyarmat, 2016.március 21.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

A vállalkozás vezetője

1. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft 2011. december 15-én alakult 500.000.- Ft. jegyzett tőkével, mely 100 %-ban pénzbani vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft. tulajdonosa Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Tulajdonosi szerkezete a következő:

Tag	Részesedés %	Szavazati arány %
-----	--------------	-------------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzata	100	100
----------------------------------	-----	-----

Cégünk fő tevékenységi köre: fürdőszolgáltatás (TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység) Egyéb végzett tevékenységeink: szálláshely-szolgáltatás, kempingszolgáltatás, vendéglátás, bérbeadás.

A Kft-t a cégbíróság 2012. január 11-én jegyezte be, főtevékenységét 2012.02.01-jén kezdte meg.

Jelen beszámoló a 2015.01.01.-2015.12.31. időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja 2015.12.31.

A cég tárgyidőszakra vonatkozóan egyszerűsített éves beszámolót készít, amelyben a mérleg-és eredménykimutatás választott formája az "A" változat, az eredmény megállapításának módja összköltség eljárás.

1.2. Számviteli politika

A Kft. a számviteli politikáját a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével állította össze, a számviteli politika fő vonásai a következők:

A társaság a mérlegkészítés időpontját a számviteli politikájában március 1. nappal határozta meg. Ezáltal biztosítható a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet érintő hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege előjelétől függetlenül eléri az adott év mérlegfőösszegének 2 százalékát de legalább az 1 millió forintot. Abban az esetben, ha a hiba és a hibahatás együttesen jelentősnek minősül, a következő év közzétételével egyidejűleg ún. háromszlopos beszámolót készítünk, és azt közzétesszük.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülési értékének arányában lineárisan történik. Maradványérték tervezése az üzembehelyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam függvényében kerül meghatározásra. A

maradványérték 0 összeggel vehető figyelembe, ha az eszköz hasznos élettartama végén várható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 10 %-át, de legfeljebb 100 e Ft-ot.

A 100 e Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A vagyonkezelésbe átvett eszközöket a főkönyvben is elkülönítve mutatjuk ki. A vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök bekerülési értékének az átadónál az átvétel időpontjában kimutatott, számviteli törvény szerinti nettó értéket tekintjük (bruttó érték – halmozott értékcsökkenés). A vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenését az átadónál alkalmazott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk.

Bekerülési érték meghatározása

Amennyiben jogszabály, vagy az értékelési szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értéként a számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. Az eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó további költségek a bekerülési ár részét képezik, amennyiben azok az eszköz aktiválásáig, de legkésőbb a felhasználásáig (kivezetéséig) ismertté válnak.

Bekerülési érték utólagos módosítása

A megfelelő dokumentumok hiányában becsült értékkel számításba vett tételek utólagos módosítására akkor kerül sor, ha a különbözet az adott bekerülés esetében a becsült bekerülési érték 20 százalékát meghaladja. Az értékhatár alatti utólagos módosítások egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra.

Saját teljesítmény a bekerülési árban

Saját előállítású eszközök:

Saját előállítású eszközök bekerülési, aktiválandó értéke a saját teljesítmény közvetlen önköltsége.

A közvetlen önköltség részét képezik azok a költségek, amelyek

- az eszköz(termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
- az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
- az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

Az aktiválandó közvetlen önköltség tartalma, és a számítás menete egyedileg történik.

Készletek értékelése

A Kft. készleteiről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A mérlegben kimutatott készletállomány tényleges, fordulónapi, mennyiségi leltárfelvétellel állapítja meg.

Külföldi követelések és kötelezettségek értékelése

A külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítjuk át forintra. A külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek év végi árfolyamra értékelését csak akkor végezzük el, ha annak az eszközökre, kötelezettségekre és eredményre gyakorolt hatása jelentős. Jelentőségi küszöbérték: 300 ezer Ft.

Lejárt követelések leírása

A fizetési határidőn túli követelések az általános szabályokon túl akkor írhatók le hitelezési veszteségként, ha a követelés várhatóan behajtható összege a 10 Eft-ot nem haladja meg.

Követelések csoportos értékvesztése

A gazdálkodó az adósonként kisösszegű követelések esetében nem kíván élni a csoportos értékvesztés elszámolásának lehetőségével.

A vevőkövetelések értékvesztése, azok egyedi értékelése és a fizetési határidő figyelembevételével az alábbiak szerint kerül elszámolásra.

Lejárat határidő	Értékvesztés %-ban
90-180 nap	25
181-365 nap	50
366-tól	100

Céltartalék-képzés

Vállalkozásunk garanciális kötelezettségekre, a várható jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre nem kíván céltartalékot képezni.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a Számviteli törvény általános előírásai alapján történik.

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.

2. Elemzések

2.1. Elemzés

Eszközök és források megoszlása(%)	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK	100	100
Befektetett eszközök	95,58	97,10
Forgóeszközök	2,67	2,86
Aktív időbeli elhatárolások	1,75	0,04
FORRÁSOK	100	100
Saját tőke	-3,13	-2,99
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	102,9	102,74
Passzív időbeli elhatárolások	0,23	0,25

Tőkeerősség, Saját tőke aránya, Tőkefeszültség

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. saját tőke aránya a teljes vagyomból negatív, a saját tőke – idegen tőke aránya szintén negatív, saját tőkéjét a 2013-2014 évi veszteség következtében elvesztette. A 2015-ös nyereség kissé javította a saját tőkét, de érdemi változást nem okozott a tőkehelyzetében. Gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrással – az alapítók által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettséggel - finanszírozott.

Likviditási gyorsráta

A Kft rövid távú likviditását jellemző mutató értéke követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0,5250, a tárgyévben 0,7985, alacsony szintűről az elfogadható 1 körüli szinthez közelített.

Likviditási ráta, hosszú távú likviditás

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke (készletek, követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök összegének az összes kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0,0259, a tárgyévben 0,0278, nagyon alacsony.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben a cég a rövid lejáratú kötelezettségeit kizárólag árbevételből egyenlítené ki, erre 75 napi átlagos árbevétel nyújtana fedezetet.

Eszközjövételmezőség

Füzesgyarmati Kastélypark Kft.

Kiegészítő melléklet

A befektetett eszközök jövedelmezősége

- üzemi, üzleti tevékenység szintjén az előző évben -1,92 %, a tárgyévben +0,21%
- az adózás előtti eredmény szintjén az előző évben -1,92 %, a tárgyévben +0,16%
- adózott eredmény szintjén az előző évben -1,95 %, a tárgyévben +0,13%

Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A Kft. árbevételének jövedelmezősége

- üzemi, üzleti tevékenység szintjén az előző évben -13,588 %, a tárgyévben +1,16%
- az adózás előtti eredmény szintjén az előző évben -13,570 %, a tárgyévben +0,89%
- adózott eredmény szintjén az előző évben -13,819 %, a tárgyévben +0,69%

Tőkejövedelmezőség

A saját tőke jövedelmezősége

A tőkejövedelmezőség a negatív saját tőke miatt sem az előző évben, sem a tárgyévben nem értelmezhető.

Likvid eszközök aránya

A cég rövid távú likviditását befolyásoló eszközeinek aránya az összes eszközre vetítve az előző évben 4,42 %, a tárgyévben 2,9%.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

A Kft jegyzett tőke arányos eredménye az előző évben -1653,4 % volt, a tárgyévben 108,8%.

Saját tőke arányos adózott eredmény

A Kft saját tőke arányos adózott eredménye a negatív saját tőke miatt nem értelmezhető.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Eszközök

A Kft befektetett eszközeinek 92,63 %-a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszköz, 7,37%-a saját tárgyi eszköz. Az eszközök 2,2%-a követelés, 0,66%-a pénzeszköz és 0,04 %-a aktív időbeli elhatárolás. Alaptevékenységét vagyonkezelésbe vett ingatlanokkal és berendezésekkel végzi, tárgyi eszközeinek összetétele a következő:

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya

Bruttó érték (eFt)	Nyitó	Növek.	Csökk.	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok					
Üzleti vagy cégérték	0				0
Szellemi termékek	0				0
A kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0
Immateriális javak érték helyesbítése	0				0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Saját ingatlanok	0				0
Vagyonkezelte ingatlanok	430593	0	0		430593
Saját műszaki gépek, ber., járművek	4067	18795	0		22862
Vagyonkezelte műszaki gépek, ber., járművek	2998	0	0		2998
Saját egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4646	150			4796
Vagyonkezelte egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0				0
Saját beruházások	9964	0	0		9964
Vagyonkezelte beruházások	0	0	0		0
Beruházásokra adott előlegek	0		0		0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0				0
Tárgyi eszközök összesen	452268	18945	0	0	471213

Halmazott értékcsökkenés (eFt)	Nyitó	Növek.	Csökk.	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok					0
Üzleti vagy cégérték					0
Szellemi termékek					0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Saját ingatlanok	0				0
Vagyonkezelte ingatlanok	22681	7780	0	0	30461
Saját műszaki gépek, ber., járművek	339	753	0	0	1092
Vagyonkezelte műszaki gépek, ber., járművek	1268	434	0	0	1702
Saját egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4294	299	0	0	4593
Vagyonkezelte egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0		0	0
Saját beruházások	0			0	0
Vagyonkezelte beruházások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	28582	9266	0	0	37848

3.2. Források

A Kft. forrásösszetétele:

- 2,99% saját tőke,
- 99,16 % hosszú lejáratú kötelezettség (vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódik)
- 3,58 % rövid lejáratú kötelezettség
- 0,25 % passzív időbeli elhatárolás

3.3. Időbeli elhatárolások

A Kastélypark Kft. a tárgyévben átmenő aktívát és passzívát is képzett. Az időbeli elhatárolások a Számviteli törvény általános előírásai alapján történtek.

Passzív időbeli elhatárolások között – halasztott bevételként került kimutatásra 9 e Ft online pénztárgép beszerzéshez kapott, a következő évek rendkívüli eredményét növelő támogatás.

4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eredmény

Cégünk a tárgyévben 78,400 ezer Ft árbevételt realizált, a tulajdonostól működési célú támogatásban ezévből nem részesült. Költségeinek, ráfordításainak 42,77 %-a anyagjellegű, 37,55 %-a személyi jellegű, 11,91 %-a amortizáció, 7,47 %-a egyéb és 0,3 %-a pénzügyi ráfordítás. Szokásos vállalkozási eredménye 681 ezer Ft nyereség.

Társasági adóalapot módosító tételek a következők:

Adóalap növelő tételek:

Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés:	9.266 e Ft
Adott támogatás	5 e Ft
Vevőkövetelések értékvesztése	472 e Ft

Összesen: 9.743 e Ft

Adóalap csökkentő tételek:

Tao tv. Szerint elszámolható értékcsökkenés:	9.755 e Ft
Vevőkövetelések visszaírt értékvesztése	23 e Ft

Összesen: 9.778 e Ft

5. Tájékoztató adatok

5.1. Részesedések, befolyások

A Kft. egyszemélyes tulajdonosa Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A Kft-nek más vállalkozásban befolyása, részesedése nincsen.

5.2. Létszámadatok

Bér és létszámadataink az alábbiak:

	Átl.létszám	Béreköltség eFt
Szellemi	3	8280
Fizikai	7	11465
60 órát el nem érő	2,98	1560
Allományon kívüli egyéb	0	0

5.2. A beszámoló aláírója

A beszámolót a vállalkozás ügyvezetője, képviselője írja alá: Kovács Márton (5525 Füzesgyarmat, Gacsári István u. 24.)

5.3. A beszámoló összeállítója

A könyvviteli szolgáltatást a „SALDO-MESTER” Kft. (5600 Békéscsaba, Lencsési 116. 3/12.) végzi. A beszámolót Tánzos Anikó (5600 Békéscsaba, Nagydíófa u. 15. Könyvvizsgálói kamarai bejegyzési száma: 005755, tagsági igazolvány sorszáma: 5803) állította össze.

5.4 Könyvvizsgáló

A Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.