

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv éve: 2017
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2015. év tény	2016. év tény	2017. I. félév terv	2017. 3/4. év terv	2017. év terv	2017. év terv/ 2015. év tény (%)	2017. év terv/ 2016. év tény (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	627 030	623 028	315 032	437 934	626 867	100,0%	100,6%
a	ebből: Anna telephely árbevétele	292 634	293 059	147 991	211 774	303 220	103,6%	103,5%
b	ebből: fürdőszolgáltatás árbevétele	76 357	79 839	42 259	57 284	82 000	107,4%	102,7%
c	ebből: gyógyászati tevékenység árbevétele	216 277	213 220	105 732	154 490	221 220	102,3%	103,8%
d	ebből: Sziksósfürdő árbevétele	15 949	14 551	4 242	19 000	19 000	119,1%	130,6%
e	ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	50 083	47 377	21 658	25 658	34 249	68,4%	72,3%
f	ebből: Sportlétesítmények árbevétele	37 837	36 781	21 230	24 827	38 950	102,9%	105,9%
g	ebből: Bérbeadás árbevétele	153 174	154 515	75 434	91 088	150 915	98,5%	97,7%
h	ebből: Továbbszámiázott szolgáltatás árbevétele	10 815	11 653	8 077	12 796	15 663	144,8%	134,4%
i	ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	1 479	1 372	766	1 128	1 472	99,5%	107,3%
j	ebből: Közcéli foglalkoztatás árbevétele							
k	ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	14 624	12 156	4 181	8 940	11 154	76,3%	91,8%
l	ebből: Marketing tevékenység árbevétele	300	300		300	300	100,0%	100,0%
m	ebből: Oktatási tevékenység árbevétele							
n	ebből: Hirdetés	480	677	334	500	900	187,5%	132,9%
o	ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	47 244	47 244	28 109	38 339	47 244	100,0%	100,0%
p	ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	2 411	3 343	3 010	3 584	3 800	157,6%	113,7%
2	Egyéb bevétel	591 017	293 628	296 409	472 940	652 778	110,4%	222,3%
a	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	573 900	230 000	234 346	380 416	526 548	91,7%	228,9%
b	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Hízek Benned			4 000	4 000	4 000		
c	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció			38 884	58 324	77 763		
d	ebből: központi költségvetési támogatás							
e	ebből: OEP bértámogatás		16 859	1 784	1 784	1 784		10,6%
f	ebből: egyéb támogatás, pályázat	2 587	82		82	82	3,2%	100,0%
g	ebből: elküldött alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)	7 604	16 444	6 286	12 497	21 261	279,6%	129,3%
h	ebből: egyéb nem támogatási eredetű bevétel	6 926	3 103	2 349	2 697	3 000	43,3%	96,7%
i	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - felújításra		9 000					
k	ebből: halasztott bevételek feloldása		18 140	8 760	13 140	18 340		101,1%
3	Összes bevétel (1+2)	1 218 047	916 656	611 441	910 874	1 279 645	105,1%	139,6%
4	Aktívált saját teljesítmények értéke							
5	Anyagköltség	197 780	205 275	100 797	139 078	194 429	98,3%	94,7%
a	ebből: víz- és csatornadíj	29 846	29 020	13 243	19 193	27 253	91,3%	93,9%
b	ebből: elektromos díj	70 624	64 383	28 374	41 335	59 059	83,6%	91,7%
c	ebből: gázdíj	44 882	49 631	28 457	34 783	53 164	118,5%	107,1%
d	ebből: üzemanyag költség	3 350	3 522	1 680	2 552	3 628	108,3%	103,0%
e	ebből: egyéb anyagköltség	49 078	58 719	29 043	41 215	51 325	104,6%	87,4%
6	Igénybevett szolgáltatás	262 722	253 287	123 589	191 515	288 089	109,7%	113,7%
a	ebből: fizetett bérleti díjak	8 981	8 956	3 764	4 738	7 971	88,8%	89,0%
b	ebből: karbantartások és felújítások	34 681	46 370	12 128	25 442	42 000	121,1%	90,6%
c	ebből: felújítás Anna Fürdő homlokzat		10 190					0,0%
d	ebből: hirdetés, reklám költség	4 125	4 280	2 034	3 364	4 450	107,9%	104,0%
e	ebből: reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	19 638	23 027	9 425	9 425	23 337	118,8%	101,3%
f	ebből: oktatás, továbbképzés	1 953	601	1 556	2 239	3 770	193,0%	627,3%
g	ebből: oktatás, továbbképzés pályázati forrásból	14 407					0,0%	
h	ebből: utazás, kiküldetés	5 598	5 900	1 896	2 449	3 360	60,0%	56,9%
i	ebből: jogi képviselő	1 800	1 800	900	1 350	1 800	100,0%	100,0%
j	ebből: szakértői díj							
k	ebből: tanácsadási díj							
l	ebből: geotermikus hőszolgáltatás	21 096	23 728	14 489	14 489	24 091	114,2%	101,5%
m	ebből: távhőszolgáltatás	32 016	336	267	267	453	1,4%	134,8%
n	ebből: kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 182	3 670	2 000	2 827	3 700	88,5%	100,8%
o	ebből: vagyonvédelem	24 886	17 907	8 283	12 770	17 257	69,3%	96,4%
p	ebből: portaszolgálat			5 847	10 232	14 617		
q	ebből: személt és hulladékszállítás	6 890	6 212	2 792	4 113	6 500	94,3%	104,6%
r	ebből: takarítás (2017. évtől teljes cég)	14 073	13 750	27 500	46 250	65 000	461,9%	472,7%
s	ebből: egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	68 396	86 560	30 708	51 560	69 783	102,0%	80,6%
7	Egyéb szolgáltatás	11 052	9 865	5 593	7 792	9 990	90,4%	101,3%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 078	1 014	569	864	1 153	107,0%	113,7%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 199	7 905	7 314	8 800	11 200	155,6%	141,7%
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	479 831	477 346	237 862	348 049	504 861	105,2%	105,8%

11	Bérköltség	372 627	394 694	223 678	331 664	464 442	124,6%	117,7%
a	ebből: minimálbér	10 082	13 986	17 595	26 394	35 190	349,0%	251,6%
b	ebből: garantált bérminimum	53 991	74 920	90 098	132 255	170 016	314,9%	226,9%
c	ebből: tiszteletdíj	1 380	1 380	762	1 143	1 524	110,4%	110,4%
d	ebből: megbízási díj	4 463	4 020	1 960	2 351	4 020	90,1%	100,0%
e	ebből: közfoglalkoztatottak bére	8 368	12 253	7 241	12 399	19 154	228,9%	156,3%
f	ebből: eü. dolgozók bérkompensációja		12 926	4 288	6 431	8 575		66,3%
g	ebből: átszervezés miatti többlet bér			4 105	4 105	4 105		
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 226	38 211	16 696	25 843	38 500	109,3%	100,8%
a	ebből: természetbeni juttatás, cafetéria	17 974	17 900	8 384	13 280	17 500	97,4%	97,8%
b	ebből: egyéb személyi jellegű kifizetések	17 252	20 311	8 312	12 563	21 000	121,7%	103,4%
c	ebből: végkielégítés	2 019		1 937	1 937	1 937	95,9%	
13	Bérráfordítások	100 482	107 984	56 411	83 035	116 077	115,5%	107,5%
a	ebből: szociális hozzájárulás	90 077	93 861	49 656	73 091	102 177	113,4%	108,9%
b	ebből: eü. dolgozók bérkompensációjának járuléka		3 490	944	1 415	1 887		54,1%
c	ebből: egyéb járulékok	10 405	14 123	6 755	9 944	13 900	133,6%	98,4%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	508 335	540 889	296 785	440 542	619 019	121,8%	114,4%
15	Értékcsökkenési leírás	80 890	84 196	42 807	64 885	86 212	106,6%	102,4%
16	Egyéb ráfordítások	76 782	56 184	23 911	41 257	47 435	61,8%	84,4%
a	ebből: helyi iparüzési adó	8 419	7 954	3 400	8 386	8 400	99,8%	105,6%
b	ebből: építmény adó	1 787	4 143	1 021	2 043	2 043	114,3%	49,3%
c	ebből: gépjárműadó	131	139	69	139	139	106,1%	100,0%
d	ebből: adott támogatás, adomány	400	600	500	500	500	125,0%	83,3%
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk. könyv sz. értéke	23 503	1 840	0	0	0	0,0%	0,0%
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	28 686	31 414	15 645	22 702	28 000	97,6%	89,1%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	4 162	6 243	2 972	6 314	7 350	176,6%	117,7%
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)	72 209	-241 959	10 076	16 141	22 118	30,6%	-9,1%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	2 562	283 171	1 063	1 594	2 126	83,0%	0,8%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 522	15 904	7 947	12 722	15 894	73,9%	99,9%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-18 960	267 267	-6 884	-11 128	-13 768	72,6%	-5,2%
21	Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20)	53 249	xxx	xxx	xxx	xxx		
22	Rendkívüli bevételek	33 888	xxx	xxx	xxx	xxx		
23	Rendkívüli ráfordítások		xxx	xxx	xxx	xxx		
24	Rendkívüli eredmény (22-23)	33 888	xxx	xxx	xxx	xxx		
25	Adózás előtti eredmény (21+-24)	87 137	25 308	3 192	5 013	8 350	9,6%	33,0%
26	Adófizetési kötelezettség							
27	Mérleg szerinti eredmény (25-26)	87 137	25 308	3 192	5 013	8 350	9,6%	33,0%

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv éve: 2017.
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. év tény	2016. év tény	2017. I. félév terv	2017. 3/4. év terv	2017. év terv	2017. terv/ 2015. tény (%)	2017. terv/ 2016. tény (%)
1	A. Befektetett eszközök	2 216 019	2 002 458	1 986 666	1 982 759	1 977 187	89,2%	98,7%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	617	525	499	488	479	77,6%	91,2%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyon értékű jogok	202	109	84	71	59	29,2%	54,1%
6	Szellemi termékek	415	416	415	417	420	101,2%	101,0%
7	Üzleli vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 024 750	2 001 933	1 986 167	1 982 271	1 976 708	97,6%	98,7%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 922 332	1 901 306	1 889 653	1 883 507	1 882 246	97,9%	99,0%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	67 764	56 290	49 855	47 681	46 316	68,3%	82,3%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 723	38 050	38 159	40 653	42 590	130,2%	111,9%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	1 931	6 287	8 500	10 430	5 556	287,7%	88,4%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	190 652	0	0	0	0	0,0%	
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	349 820					0,0%	
20	Tartósan adott kölcsönön kapcsolt vállalkozásban							
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés							
22	Tartósan adott kölcsönön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
23	Egyéb tartós részesedés							
24	Tartósan adott kölcsönön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
25	Egyéb tartósan adott kölcsön							
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-159 168					0,0%	
28	B. Forgóeszközök	65 165	223 622	95 003	101 095	104 010	159,6%	46,5%
29	I. KÉSZLETEK	314	4 918	5 838	2 455	675	215,0%	13,7%
30	Anyagok		4 406	4 406				
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	193	381	1 329	2 331	505	261,7%	132,5%
33	Késztermékek							
34	Áruk	121	131	103	124	170	140,5%	129,8%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	60 579	26 848	51 148	47 271	41 500	68,5%	154,6%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 923	14 853	34 245	33 995	28 098	68,7%	189,2%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 117					0,0%	
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	18 539	11 995	16 903	13 276	13 402	72,3%	111,7%
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0		
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban							
45	Jelentős tulajdoni részesedés							
46	Egyéb részesedés							
47	Saját részvények, saját üzletrészek							
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 272	191 856	38 017	51 369	61 835	1447,4%	32,2%
50	Pénztár, csekk	1 231	1 279	1 286	1 350	1 258	102,2%	98,4%
51	Bankbetétek	3 041	190 577	36 731	50 019	60 577	1992,0%	31,8%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 763	17 281	0	0	19 350	220,8%	112,0%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 754	13 578			14 600	216,2%	107,5%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 009	3 703			4 750	236,4%	128,3%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 289 947	2 243 361	2 081 669	2 083 854	2 100 547	91,7%	93,6%

57	D. Saját tőke	1 074 245	1 099 553	997 901	999 722	1 003 059	93,4%	91,2%
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 045 890	1 045 890	945 890	945 890	945 890	90,4%	90,4%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-58 782	28 355	48 819	48 819	48 819	-83,1%	172,2%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	87 137	25 308	3 192	5 013	8 350	9,6%	33,0%
66	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre							
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	430 711	344 094	343 822	348 414	319 872	74,3%	93,0%
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0		
72	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
73	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
74	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben							
76	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	241 098	208 189	195 871	189 785	178 645	74,1%	85,8%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	6 431	2 319	1 075	434		0,0%	0,0%
78	Átváltoztatható kötvények							
79	Tartozások kötvénykibocsátásból							
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	234 667	205 870	194 796	189 351	178 645	76,1%	86,8%
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							
82	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
83	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	189 613	135 905	147 951	158 629	141 227	74,5%	103,9%
87	Rövid lejáratú kölcsönök	3 999	4 113	3 175	2 675	2 319	58,0%	56,4%
88	ebből: az átváltoztatható kötvények							
89	Rövid lejáratú hitelek	59 592	27 225	27 408	27 408	27 225	45,7%	100,0%
90	Vevőktől kapott előlegek	142					0,0%	
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	72 455	51 512	62 841	73 780	56 800	78,4%	110,3%
92	Váltótartozások							
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
94	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben							
95	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
96	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 425	53 055	54 527	54 766	54 883	102,7%	103,4%
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	784 991	799 714	739 946	735 718	777 616	99,1%	97,2%
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 456	18 657			17 800	102,0%	95,4%
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	554	32 217			29 117	5255,8%	90,4%
100	Halasztott bevételek	766 981	748 840	739 946	735 718	730 699	95,3%	97,6%
101	Források összesen	2 289 947	2 243 361	2 081 669	2 083 854	2 100 547	91,7%	93,6%