

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv éve: 2018
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2016. év tény	2017. év előzetes	2018. I. félév terv	2018. 3/4. év terv	2018. évi terv	2018. év terv/2016. év tény (%)	2018. év terv/2017. év előzetes (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	623 028	610 530	345 338	490 874	690 746	110,9%	113,1%
a	ebből: Anna telephely árbevétele	293 059	308 608	158 978	225 912	324 464	110,7%	105,1%
b	ebből: fürdőszolgáltatás árbevétele	79 839	83 656	46 561	63 115	90 348	113,2%	108,0%
c	ebből: gyógyászati tevékenység árbevétele	213 220	224 952	112 417	162 797	234 116	109,8%	104,1%
d	ebből: Szikósfürdő árbevétele	14 551	26 236	6 105	27 318	27 342	187,9%	104,2%
e	ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	47 377	25 369	30 592	42 603	49 377	104,2%	194,6%
f	ebből: Sportlétesítmények árbevétele	36 781	33 263	19 132	22 373	36 100	98,1%	108,5%
g	ebből: Bérbeadás árbevétele	154 515	139 832	84 666	105 603	171 413	110,9%	122,6%
h	ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	11 653	12 942	8 275	13 111	16 048	137,7%	124,0%
i	ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	1 372	1 827	1 036	1 524	1 990	145,0%	108,9%
j	ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	12 156	10 992	5 036	9 940	12 000	98,7%	109,2%
k	ebből: Marketing tevékenység árbevétele	300	300	0	0	0	0,0%	0,0%
l	ebből: Hirdetés	677	750	298	446	840	124,1%	112,0%
m	ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	47 244	47 244	28 110	38 339	47 244	100,0%	100,0%
n	ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	3 343	3 167	3 110	3 705	3 928	117,5%	124,0%
2	Egyéb bevétel	293 628	688 409	326 666	524 780	694 705	236,6%	100,9%
a	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	230 000	526 548	244 676	375 536	506 430	220,2%	96,2%
b	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Híszek Benned		4 000	4 500	4 500	4 500		112,5%
c	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció		65 964	15 750	31 500	63 000		95,5%
d	ebből: központi költségvetési támogatás			10 000	10 000	10 000		
e	ebből: OEP bértámogatás	16 859	1 152	1 421	1 421	1 421	8,4%	123,4%
f	ebből: egyéb támogatás, pályázat	82	193	82	82	193	235,4%	100,0%
g	ebből: elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkaügyi Kp.)	16 444	12 389	4 128	4 128	4 128	25,1%	33,3%
h	ebből: egyéb nem támogatási eredetű bevétel	3 103	12 887	4 403	5 054	5 622	181,2%	43,6%
i	ebből: halasztott bevételek feloldása	18 140	20 106	13 706	20 559	27 411	151,1%	136,3%
j	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - felújításra	9 000					0,0%	
k	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Szikósfürdő		31 684	15 000	15 000	15 000		47,3%
l	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Műjéggálya		10 854	0	13 000	13 000		119,8%
m	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Sportuszoda		2 632	13 000	26 000	26 000		987,8%
n	ebből: Önkormányzattól kapott támogatás - Kisstadion/Kkdorozsma			0	18 000	18 000		
3	Összes bevétel (1+2)	916 656	1 298 939	672 004	1 015 654	1 385 451	151,1%	106,66%
4	Aktivált saját teljesítmények értéke							
5	Anyagköltség	205 275	182 102	109 606	146 365	208 067	101,4%	114,3%
a	ebből: víz- és csatornadíj	29 020	22 178	19 410	21 566	30 809	106,2%	138,9%
b	ebből: elektromos díj	64 383	55 027	33 026	47 704	73 390	114,0%	133,4%
c	ebből: gázdíj	49 631	47 042	30 082	34 093	50 137	101,0%	106,6%
d	ebből: üzemanyag költség	3 522	2 979	1 421	2 159	3 070	87,2%	103,1%
e	ebből: egyéb anyagköltség	58 719	54 876	25 667	40 843	50 661	86,3%	92,3%
6	Igénybevett szolgáltatás	253 287	335 153	185 837	293 575	399 659	157,8%	119,2%
a	ebből: fizetett bérleti díjak	8 956	9 362	4 826	6 075	10 220	114,1%	109,2%
b	ebből: karbantartások és felújítások	46 370	37 949	11 551	24 231	40 000	86,3%	105,4%
c	ebből: karbantartások 3 kiemelt projekt		38 989	40 000	72 000	72 000		184,7%
d	ebből: felújítás Anna Fürdő homlokzat	10 190					0,0%	
e	ebből: hirdetés, reklám költség	4 280	6 118	2 873	4 763	6 300	147,2%	103,0%
f	ebből: reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	23 027	25 886	10 501	10 501	26 000	112,9%	100,4%
g	ebből: oktatás, továbbképzés	601	1 249	825	1 188	2 000	332,8%	160,1%
h	ebből: utazás, kiküldetés	5 900	1 687	1 123	1 450	1 990	33,7%	118,0%
i	ebből: jogi képviselet	1 800	1 985	1 000	1 500	2 000	111,1%	100,8%
j	ebből: szakértői díj							
k	ebből: tanácsadási díj							
l	ebből: geotermikus hőszolgáltatás	23 728	21 264	14 300	14 300	23 850	100,5%	112,2%
m	ebből: távhőszolgáltatás	336	361	280	285	435	129,5%	120,5%
n	ebből: kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	3 670	3 623	2 000	2 827	3 700	100,8%	102,1%
o	ebből: vagyonvédelem	17 907	17 787	8 363	12 704	17 015	95,0%	95,7%
p	ebből: portaszolgáltatás		13 739	6 313	9 301	14 698		107,0%
q	ebből: szemét és hulladékszállítás	6 212	12 746	3 500	5 250	7 000	112,7%	54,9%
r	ebből: takarítás (2017. évtől teljes cég)	13 750	66 610	43 749	68 748	93 747	681,8%	140,7%
s	ebből: egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	86 560	75 798	34 633	58 452	78 704	90,9%	103,8%
7	Egyéb szolgáltatás	9 865	8 987	4 535	6 318	8 100	82,1%	90,1%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 014	1 366	494	749	1 000	98,6%	73,2%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 905	6 285	5 088	6 123	7 793	98,6%	124,0%
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	477 346	533 893	305 560	453 130	624 619	130,9%	117,0%

11	Béreköltség	394 694	430 639	221 131	327 887	457 176	115,8%	106,2%
a	ebből: minimálbér	13 986	25 069	12 420	18 631	24 840	177,6%	99,1%
b	ebből: garantált bérminimum	74 920	176 755	101 748	149 356	192 000	256,3%	108,6%
c	ebből: tiszteletdíj	1 380	1 572	786	1 179	1 572	113,9%	100,0%
d	ebből: megbízási díj	4 020	2 797	1 527	1 832	3 132	77,9%	112,0%
e	ebből: közfoglalkoztatottak bére	12 253	12 571	4 128	4 128	4 128	33,7%	32,8%
f	ebből: eü. dolgozók bérmegemlékeztetése	12 926	8 210	4 105	6 158	8 210	63,5%	100,0%
g	ebből: eü. dolgozók béremelés 12% 2018 8%			3 000	4 500	6 000		
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 211	41 910	19 112	29 584	43 500	113,8%	103,8%
a	ebből: természetbeni juttatás, cafetéria	17 900	16 816	8 624	13 655	18 000	100,6%	107,0%
b	ebből: egyéb személyi jellegű kifizetés	20 311	25 094	10 305	15 565	25 500	125,5%	101,6%
c	ebből: végkielégítés		2 262	0	0	0		0,0%
13	Bérijárlások	107 984	101 515	51 926	76 432	106 847	98,9%	105,3%
a	ebből: szociális hozzájárulás	93 861	86 139	44 442	65 416	91 447	97,4%	106,2%
b	ebből: eü. dolgozók bérmegemlékeztetése járuléka	3 490	1 806	1 386	2 078	2 771	79,4%	153,4%
c	ebből: egyéb járulékok	14 123	15 376	7 484	11 016	15 400	109,0%	100,2%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	540 889	574 064	292 169	433 903	607 523	112,3%	105,8%
15	Értéksökkenési leírás	84 196	83 643	41 211	62 469	83 000	98,6%	99,2%
16	Egyéb ráfordítások	56 184	68 920	29 083	50 392	60 480	107,6%	87,8%
a	ebből: helyi iparűzési adó	7 954	9 026	3 683	9 084	9 100	114,4%	100,8%
b	ebből: építmény adó	4 143	2 043	1 022	2 043	2 043	49,3%	100,0%
c	ebből: gépjárműadó	139	112	56	112	112	80,6%	100,0%
d	ebből: adott támogatás, adomány	600	400	400	400	400	66,7%	100,0%
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk. könyv sz. értéke	1 840	1 691	0	0	0	0,0%	0,0%
f	ebből: ie nem vonható ÁFA arányosítás miatt	31 414	36 112	19 557	32 128	35 000	111,4%	96,9%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	6 243	10 122	2 531	5 063	10 125	162,2%	100,0%
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)	-241 959	38 419	3 981	15 760	9 829	-4,1%	25,6%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	283 171	901	1 225	1 750	2 500	0,9%	277,5%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 904	11 329	4 949	7 070	10 100	63,5%	89,2%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	267 267	-10 428	-3 724	-5 320	-7 600	-2,8%	72,9%
21	Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20)	xxx	xxx					
22	Rendkívüli bevételek	xxx	xxx					
23	Rendkívüli ráfordítások	xxx	xxx					
24	Rendkívüli eredmény (22-23)	xxx	xxx					
25	Adózás előtti eredmény (21+-24)	25 308	27 991	257	10 440	2 229	8,8%	8,0%
26	Adófizetési kötelezettség		1 596					0
27	Mérleg szerinti eredmény (25-26)	25 308	26 395	257	10 440	2 229	8,8%	8,4%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. év tény	2017. év előzetes	2018. I. félév terv	2018. 3/4. év terv	2018. év terv	2018. terv/ 2016. tény (%)	2018. terv/ 2017. év előzetes (%)
1	A. Befektetett eszközök	2 002 458	2 014 590	2 063 966	2 062 695	2 038 906	101,8%	101,2%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	525	710	490	560	600	114,3%	84,5%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	109	28	29	25	20	18,3%	71,4%
6	Szellemi termékek	416	682	461	535	580	139,4%	85,0%
7	Üzleti vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 001 933	2 013 880	2 063 476	2 062 135	2 038 306	101,8%	101,2%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 901 306	1 926 214	1 950 399	1 952 222	1 946 448	102,4%	101,1%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 290	57 585	64 684	61 918	58 910	104,7%	102,3%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 050	28 814	32 126	31 728	31 681	83,3%	110,0%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	6 287	1 267	16 267	16 267	1 267	20,2%	100,0%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0		
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 érték helyesbítése							
28	B. Forgóeszközök	223 622	172 888	130 686	127 376	139 955	62,6%	81,0%
29	I. KÉSZLETEK	4 918	316	2 547	2 828	400	8,1%	126,6%
30	Anyagok	4 406						
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	381	75	2 395	2 704	150	39,4%	200,0%
33	Késztermékek							
34	Áruk	131	241	152	124	250	190,8%	103,7%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	26 848	47 100	69 231	51 216	45 155	168,2%	95,9%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 853	24 635	48 053	35 862	24 000	161,6%	97,4%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben							
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	11 995	22 465	21 178	15 354	21 155	176,4%	94,2%
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	191 856	125 472	58 908	73 332	94 400	49,2%	75,2%
50	Pénztár, csekkek	1 279	1 311	1 431	1 503	1 400	109,5%	106,8%
51	Bankbetétek	190 577	124 161	57 477	71 829	93 000	48,8%	74,9%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 281	21 071	0	0	20 000	115,7%	94,9%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 578	19 752	0	0	18 000	132,6%	91,1%
54	Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 703	1 319	0	0	2 000	54,0%	151,6%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 243 361	2 208 549	2 194 652	2 190 071	2 198 861	98,0%	99,6%

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv éve: 2018.
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. év tény	2017. év előzetes	2018. I. félév terv	2018. 3/4. év terv	2018. év terv	2018. terv/ 2016. tény (%)	2018. terv/ 2017. év előzetes (%)
57	D. Saját tőke	1 099 553	1 020 582	1 020 839	1 031 022	1 022 811	93,0%	100,2%
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 045 890	945 890	945 890	945 890	945 890	90,4%	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28 355	48 297	74 692	74 692	74 692	263,4%	154,7%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	25 308	26 395	257	10 440	2 229	8,8%	8,4%
66	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni kötségekre							
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	344 094	340 367	354 515	343 564	317 121	92,2%	93,2%
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 gazdálkodóval szemben							
76	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	208 189	178 062	195 057	189 612	150 915	72,5%	84,8%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 319						
78	Átváltoztatható kötvények							
79	Tartozások kötvénykibocsátásból							
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	205 870	178 062	195 057	189 612	150 915	73,3%	84,8%
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	135 905	162 305	159 458	153 952	166 206	122,3%	102,4%
87	Rövid lejáratú kölcsönök	4 113	2 319	1 075	434		0,0%	0,0%
88	ebből: az átváltoztatható kötvények							
89	Rövid lejáratú hitelek	27 225	27 224	27 147	27 147	27 147	99,7%	99,7%
90	Vevőktől kapott előlegek		1 300					
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 512	68 348	71 740	73 274	74 174	144,0%	108,5%
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	53 055	63 114	59 496	53 097	64 885	122,3%	102,8%
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	799 714	847 600	819 298	815 485	858 929	107,4%	101,3%
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 657	16 213	0	0	16 500	88,4%	101,8%
99	Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 217	29 766	0	0	31 500	97,8%	105,8%
100	Halasztott bevételek	748 840	801 621	819 298	815 485	810 929	108,3%	101,2%
101	Források összesen	2 243 361	2 208 549	2 194 652	2 190 071	2 198 861	98,0%	99,6%