

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Üzleti terv: 2022. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2020. év tény	2021. év tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022. év terv/ 2020. év tény (%)	2022. év terv/ 2021. év tény (%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	535 529	605 013	364 015	535 022	750 162	140,1%	124,0%
a	ebből: Tiszavirág árbevétele		27 649	25 196	43 175	60 154		217,6%
b	ebből: Anna telephely árbevétele	184 757	198 341	127 487	151 882	266 249	144,1%	134,2%
	ebből fürdőszolgáltatás árbevétele	21 147	19 322	27 603	44603	60 603	286,6%	313,6%
	ebből gyógyászati tevékenység árbevétele	163 610	179 019	99 884	156 193	205 646	125,7%	114,9%
c	ebből: Sziksósfürdő árbevétele	38 337	40 763	9 322	50 029	50 029	130,5%	122,7%
d	ebből: egyéb Sportlétesítmények árbevétele (2020-ban all inclusive bérletek is)	21 202	17 656	13 727	18 227	27 510	129,8%	155,8%
e	ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	56 102	59 808	38 026	69876	84 866	151,3%	141,9%
	ebből Némó üzletág	31 790	27 744	12 306	23 162	29 411	92,5%	106,0%
f	ebből: Bérbeadás árbevétele	164 612	211 989	128 934	171 165	213 395	129,6%	100,7%
g	ebből: Egyéb létesítmény árbevétele	676	2 417	2 195	2 638	2 500	369,8%	103,4%
h	ebből: Nevezési díj	10 625	6 661	5 723	6 573	12 496	117,6%	187,6%
	ebből: Szervezési díj		13 573	3 823	4 391	8 347		61,5%
i	ebből Vendéglátás, kiskereskedelem üzletág	11 906	15 119	5 296	7 943	10 591	89,0%	70,1%
j	ebből: Hirdetés, marketing		851	826	661	826	97,1%	100,0%
k	ebből: Továbbszámított szolgáltatás árbevétele	8 753	8 922	2 678	6 794	10 975	125,4%	123,0%
l	ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	700	1 289	1 112	1 668	2 224	317,6%	172,5%
m	ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	37 008						
2	Egyéb bevétel	815 920	1 094 689	680 790	1 042 905	1 404 620	172,2%	128,3%
a	ebből Önkormányzattól kapott működési támogatás (Tiszavirág Sportuszodával)	648 330	965 652	505 000	775 000	1 051 000	162,1%	108,8%
b	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - bérkompenzáció	32 817		100 000	150 000	200 000	609,4%	
c	ebből Önkormányzattól kapott támogatás - felújításra		18 671					
d	ebből NEAK bértámogatás	15 550	36 092	28 876	42 934	56 992	366,5%	157,9%
e	ebből NEAK bértámogatás "elű dolgozók egyszeri juttatása"	34 740						
f	ebből elkülönített alapoktól kapott támogatás (Munkügyi Kp.)	5 982	9 440	3 600	10 000	10 000	167,2%	105,9%
g	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	4 667	7 959	4 000	6 000	8 000	171,4%	100,5%
h	ebből halasztott bevétel feloldása	73 834	56 875	39 314	58 971	78 628	106,5%	138,2%
3	Összes bevétel (1+2)	1 351 449	1 699 702	1 044 805	1 577 927	2 154 782	159,4%	126,8%
4	Aktivált saját teljesítmények értéke							
5	Anyagköltség	191 077	208 938	157 168	237 217	325 461	170,3%	155,8%
a	ebből víz- és csatormadij	19 520	5 981	4 110	5 465	8 785	45,0%	146,9%
b	ebből elektromos díj	78 563	88 908	66 212	105 297	142 340	181,2%	160,1%
c	ebből gázdíj	44 704	53 087	45 084	62 330	90 053	201,4%	169,6%
d	ebből üzemanyag költség	3 805	3 689	2 191	4 311	5 534	145,4%	150,0%
e	ebből gyógyszer, masszírozó krém, higiéniai anyag	6 939	6 175	3 887	5 882	7 948	114,5%	128,7%
f	ebből vegyszer, cseppfolyós szén-dioxid	5 736	12 700	8 240	12 598	16 640	290,1%	131,0%
g	ebből egy éven belül elhasznált karbantartási anyagok, eszközök	16 414	23 115	18 775	28 228	37 738	229,9%	163,3%
h	ebből egyéb anyagköltség (mvédelem, nyomtavány, irodaszer és tisztítószer)	12 463	10 799	7 185	10 880	13 455	108,0%	124,6%
i	ebből vendéglátási anyagköltség	2 933	3 348	1 484	2 226	2 968	101,2%	88,6%
j	ebből projekt anyagköltség (fejlesztési támogatáshoz kapcs.)		1 136					
6	Igénybevevett szolgáltatás	283 344	447 497	268 800	394 828	548 080	193,4%	122,5%
a	ebből fizetett bérleti díjak	11 213	11 957	6 556	10 760	14 800	132,0%	123,8%
b	ebből karbantartások és felújítások	59 991	52 151	40 560	63 360	80 000	133,4%	153,4%
c	ebből hirdetés, reklám költség	7 707	3 996	1 102	1 990	3 894	50,5%	97,4%
e	ebből oktatás, továbbképzés	5 316	1 338	1 669	2 504	3 338	62,8%	249,5%
f	ebből utazás, kiküldetés	696	386	230	343	463	66,6%	120,0%
g	ebből szakértői díj	7 513	3 089	1 828	2 730	3 707	49,3%	120,0%
h	ebből tanácsadási díj	100	617	740	740	740	740,4%	120,0%
i	ebből ügyvitelszervezés	24 658	19 657	11 403	17 269	22 842	92,6%	116,2%
j	ebből jogi képviselés	4 562	4 202	2 783	3 751	5 042	110,5%	120,0%
k	ebből geotermikus hőszolgáltatás	29 633	52 263	41 698	41 698	63 664	214,8%	121,8%
l	ebből távhőszolgáltatás	430	495	274	289	529	123,0%	106,9%
m	ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 297	4 799	2 544	3 949	5 279	122,9%	110,0%
n	ebből vagyonvédelem	9 483	18 781	9 624	14 437	19 249	203,0%	102,5%
o	ebből: portaszolgáltatás	3 328	4 109	8 110	12 165	16 220	487,4%	394,7%
p	ebből szemét és hulladékszállítás	4 796	5 608	2 618	5 021	6 730	140,3%	120,0%
q	ebből gyógyszerköltség	12 276	11 240	6 881	9 525	13 284	108,2%	118,2%
r	ebből takarítási szolgáltatás költsége	60 582	122 366	77 740	117 441	159 645	263,5%	130,5%
s	ebből vízhez kapcsolódó szolgáltatás költsége		12 449	8 734	11 613	18 667		149,9%
sz	ebből áramhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége		65 944	20 777	35 593	48 157		73,0%
t	ebből gázhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége		15 638	9 338	13 776	18 270		116,8%
u	ebből egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	36 763	36 412	13 591	25 875	43 560	118,5%	119,6%
7	Egyéb szolgáltatás	12 138	13 874	6 493	9 767	13 874	114,3%	100,0%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	4 931	6 354	2 000	3 000	4 000	81,1%	63,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 580	3 608	1 367	2 961	3 975	154,1%	110,2%
10	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	494 070	680 271	435 828	647 773	895 390	181,2%	131,6%
11	Béreköltség	550 143	671 194	418 657	647 986	877 314	159,5%	130,7%
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 642	45 384	27 751	41 627	55 502	147,4%	122,3%
13	Bérfelrakások	67 511	99 645	47 130	69 413	94 010	139,3%	94,3%
14	Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	655 296	816 223	493 538	759 026	1 026 826	156,7%	125,8%
15	Értécsökkenési leírás	132 939	136 860	76 580	114 869	153 159	115,2%	111,9%
16	Egyéb ráfordítások	88 334	49 519	31 014	45 682	62 393	70,6%	126,0%
a	ebből: helyi iparüzési adó	6 739	7 722	3 861	7 722	7 722	114,6%	100,0%
b	ebből: építmény adó	2 043	2 043	1 022	2 043	2 043	100,0%	100,0%
c	ebből: gépjárműadó	212	226	109	164	218	102,8%	96,5%
d	ebből: adott támogatás, adomány							
e	ebből: selejtezett imm. javak, tárgyi eszk. Értéke		1 264			1 000		79,1%

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Üzleti terv: 2022. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

	(Adatok eFt)	2020. év tény	2021. év tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022. év terv/ 2020. év tény (%)	2022. év terv/ 2021. év tény (%)
f	ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	29 840	25 064	7 375	15 526	33 500	112,3%	133,7%
g	ebből: vízkészlethasználati járulék	8 965	6 596	6 608	9 621	13 216	147,4%	200,4%
17	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16)	-19 190	16 829	7 845	10 577	17 013	-88,7%	101,1%
18	Pénzügyi műveletek bevételei	8	12	7	11	15	187,5%	125,0%
19	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 303	7 289	6 250	9 375	12 500	198,3%	171,5%
20	Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-6 295	-7 277	-6 243	-9 364	-12 485	198,3%	171,6%
21	Adózás előtti eredmény (21+-24)	-25 485	9 552	1 602	1 213	4 528	-17,8%	47,4%
22	Adófizetési kötelezettség	0	1 267	0	0	0		
23	Adózott eredmény (25-26)	-25 485	8 285	1 602	1 213	4 528	-17,8%	54,7%

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
 Üzleti terv: 2022. év
 Mérleg (adatok eFt-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. év tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022.év terv/ 2020. év tény (%)	2022.év terv/ 2021. év tény (%)
1	A. Befektetett eszközök	2 426 731	2 360 126	2 309 911	2 284 696	2 473 045	101,9%	104,8%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	41 352	30 586	26 528	23 487	20 763	50,2%	67,9%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyon értékű jogok	12 562	8 485	6 540	5 512	4 589	36,5%	54,1%
6	Szellemi termékek	28 790	22 101	19 988	17 975	16 174	56,2%	73,2%
7	Üzleti vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 385 379	2 329 540	2 283 383	2 261 209	2 452 282	102,8%	105,3%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 249 733	2 176 602	2 156 689	2 140 458	2 303 100	102,4%	105,8%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 222	40 971	34 778	31 373	61 650	118,1%	150,5%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	77 050	93 523	86 742	84 204	82 358	106,9%	88,1%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	6 374	5 174	5 174	5 174	5 174	81,2%	100,0%
16	Beruházásokra adott előlegek		13 270					
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	186 297	312 791	254 382	250 144	280 775	150,7%	89,8%
29	I. KÉSZLETEK	1 271	1 283	2 961	1 723	2 293	180,4%	178,7%
30	Anyagok	173	324	467	224	201	116,1%	62,0%
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
32	Növendék-, hizó- és egyéb állatok							
33	Késztermékek	785	90	785	785	765	97,5%	850,6%
34	Áruk	313	869	1 709	714	1 327	423,8%	152,7%
35	Készletekre adott előlegek							
36	II. KÖVETELÉSEK	68 487	93 179	77 307	86 062	96 590	141,0%	103,7%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36 364	47 416	29 703	40 479	53 303	146,6%	112,4%
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		38					
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
41	Váltókövetelések							
42	Egyéb követelések	32 123	45 725	47 604	45 583	43 287	134,8%	94,7%
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK		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	116 539	218 329	174 114	162 359	181 892	156,1%	83,3%
50	Pénztár, csekkek	1 112	1 363	1 406	1 449	1 107	99,6%	81,2%
51	Bankbetétek	115 427	216 966	172 708	160 910	180 785	156,6%	83,3%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 055	11 151	0	0	15 287	117,1%	137,1%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 116	11 088			13 290	119,6%	119,9%
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 939	63			1 997	103,0%	3170,1%
55	Halasztott ráfordítások							
56	Eszközök összesen	2 626 083	2 684 068	2 564 293	2 534 840	2 769 107	105,4%	103,2%
57	D. Saját tőke	1 313 438	1 321 723	1 323 325	1 322 936	1 326 251	101,0%	100,3%
310	I. JEGYZETT TŐKE	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	1 300 890	100,0%	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
61	III. TŐKETARTALÉK							
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 033	12 548	20 833	20 833	20 833	54,8%	166,0%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY (=2014 és 2015 év Mérleg szerinti eredmény)	-25 485	8 285	1 602	1 213	4 528	-17,8%	54,7%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. év tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022.év terv/ 2020. év tény (%)	2022.év terv/ 2021. év tény (%)
66	E. Céltartalékok	4 350	4 350	0	0	0		
67	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
68	Céltartalék a jövőbeni költségekre	4 350	4 350					
69	Egyéb céltartalék							
70	F. Kötelezettségek	323 265	377 859	304 157	295 157	346 540	107,2%	91,7%
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	138 991	124 038	112 762	107 124	101 486	73,0%	81,8%
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
78	Átváltoztatható kötvények							
79	Tartozások kötvénykibocsátásból							
80	Beruházási és fejlesztési hitelek	138 991	124 038	112 762	107 124	101 486	73,0%	81,8%
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	184 274	253 821	191 395	188 033	245 054	133,0%	96,5%
87	Rövid lejáratú kölcsönök							
88	ebből: az átváltoztatható kötvények							
89	Rövid lejáratú hitelek	13 237	22 552	22 552	22 552	22 552	170,4%	100,0%
90	Vevőktől kapott előlegek	19 685						
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	67 635	120 463	84 692	71 545	130 971	193,6%	108,7%
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	83 717	110 806	84 151	93 936	91 531	109,3%	82,6%
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	985 030	980 136	936 811	916 747	1 096 316	111,3%	111,9%
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	713	3 197			1 070	150,0%	33,5%
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 910	14 678	13 864	13 457	13 050	188,9%	88,9%
100	Halasztott bevételek	977 407	962 261	922 947	903 290	1 082 196	110,7%	112,5%
101	Források összesen	2 626 083	2 684 068	2 564 293	2 534 840	2 769 107	105,4%	103,2%