

Andrástermál Kft.

5136. Jászszentandrás, Mártírok u. 14.

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete !

Jászszentandrás

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017. évi gazdasági beszámoló számadatai előtt engedjék meg, hogy egy pár szóban visszatekintsek az elmúlt esztendőre. A felkészülésünk nem ment simán egy kicsit döcögőse sikeredett, a szezon nyitásra csak május 06-án került sor, a többi környező strandokkal együtt. Először a dolgozói létszámot kellett kialakítani, ami annyit jelent, hogy 18 főt foglalkoztattam egész szezonban. Ez a létszám az alábbiak szerint áll össze: 2 fő recepciós, 2 fő strand pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő kabinos, 3 fő strandmunkás, 1 fő karbantartó, 4 fő takarító, 2 fő kertész. Ez a létszám júniustól 1 fő úszómesterrel, augusztustól egy dolgozó betegsége miatt további 1 fő takarítóval lett kiegészítve. A dolgozók közül 2017-ben már senkire sem részesültem munkaügyi támogatásban. A dolgozók a mindenkori minimálbérre vannak bejelentve, a recepciósok, pénztárosok, úszómesterek és karbantartó pedig szakmunkás minimálbért kapnak. A dolgozók a szezon kezdete előtt el lettek látva a szükséges védőfelszerelésekkel valamint munkaruhát biztosítottam részükre. A 2017. január 01-től kötelező minimálbér emeléssel valamint azzal, hogy támogatott személyt nem sikerült a Kft-nél foglalkoztatni jelentősen megnőtt a bérköltség. 2016-ban 22.259.eFt volt a bérjellegű kifizetés, míg 2017-ben az a szám 31.268 eFt. A különbség 9.009 eFt.

A felkészülés folyamán elkészült az öltöző épület tisztasági festése, a négyszemélyes faházak belső tisztasági festése, valamint a kandelláberek festése is megtörtént. Szintén elkészült a faházak szúnyoghálóinak illetve ablakainak részleges cseréje, zsalugáterek javítása 287.160 Ft értékben. Elkészült a nagymedence térburkolatának szintkülönbségbeli javítása a termálmedence lépcsőjének és feljárójának, a gyermek medence lépcsőjének betonlappal történő burkolása(642.598 Ft),valamint a csúszda medence aljának részleges javítása(492.176 Ft). Elkészült a termál medence ülőpadjainak illetve lépcsőjének újra fugázása( 721.236 Ft). Új beruhásként elkészült a termálmedencét a csúszda medencével összekötő térkő burkolat (749.192 Ft). 2017. szezonkezdésére mind három gépházunkban automata vegyszeradagolók kerültek felszerelésre és beüzemelésre a jobb vízminőség biztosítása céljából(2.882.910 Ft). Még a szezon nyitás előtt megtörtént a termál kutunk kamerával történő vizsgálata, mely során hibát nem tártak fel. Ezzel egy időben megtörtént a régi vízszivattyú hatékonyabb és költség kímélőbb szivattyúra történő cseréje.(1.905.000 Ft)

2017-ben elkezdődtek az úszómedence és csúszda medence felújításának munkálatai. Az úszómedence oldalfaláról és aljáról a régi üvegmozaik lebontásra került, valamint fel lett szedve a csúszda medence alja teljes egészében. Ezen munkálatokat a Zorál Kft. végezte. Az úszómedence felújításának teljes költsége 21.096.848 Ft, melyhez az önkormányzat 17.000.000 Ft-ot biztosított törzstőke emelésként, valamint 4.000.0000 Ft-ot tagi kölcsön formájában. A csúszdamedence felújításának költségét 2.996.474 Ft-ot a 2018.évi bevételekből fedezi a Kft.

A vendéglátó egységek kielégítő szolgáltatást nyújtottak az elmúlt szezonban. Új üzemeltetője lett a sarki melegkonyhának, a játékboltnak, a pizzériának és a koktélbárnak. Egyáltalán nem működött viszont a masszázs épület. Az üzemeltetőkkel sikerült új típusú bérleti szerződést kötni, ami összhangban van a képviselőtestület által elfogadott bérleti díjakkal és feltételekkel. Továbbra is probléma a fészker vendéglő felől érkező vendégek kiszűrése illetve megakadályozása. Az üzemeltető nem hajlandó a strand felőli benti ajtót a strand zárásának időpontjában becsukni, vendégei szabadon lófrálnak a strand területén. Az öröknek több problémájuk adódott ebből és nem csak felnőttek tartózkodnak bent hanem gyerekek is rohagnak zárás után a strand területén.

A termál medencében nagy sikere volt a szombat esti éjszakai fürdőzésnek a kemping lakók részéről, melyet több alkalommal is kibővítettünk a strandos vendégek számára is. A fürdők éjszakája nevű programhoz csatlakoztunk és csak pozitív visszajelzést kaptunk a vendégektől, ezt a programot továbbra is folytatni szeretnénk.

2017-ben is megrendeztük a szokásos karaván találkozót, pünkösdkor utcabált szerveztünk, június végén családi napot tartottunk, itt került megrendezésre a falunap, augusztus 20-án rock előadás, utcabál és tűzijáték színesítette a programot, szeptemberben pedig újabb utcabál szerveztünk. Ezen kívül élő kívánságműsor, szabadtéri koncertek adtak látni valót az érdeklődőknek.

2017-ben három alkalommal kaptunk ellenőrzést a Népegészségügyi Hivataltól, egy alkalommal a Fogyasztóvédelemtől egy alkalommal a Katasztrófavédelemtől. Sajnos arról is be kell számolnom, hogy a Kft-t feljelentették a NAV-nál. Minden ellenőrzés és vizsgálat rendben lezajlott elmarasztalást büntetést nem kaptunk.

A strandon új díjszabás került megállapításra így a mellékelt táblázat alapján is látható, hogy a korábbi évhez képest 4.951.150 Ft-tal nőtt a strand bevétele.

A kempingben lévő árak nem változtak, de ennek ellenére is 1.306.958 Ft-tal több bevételt értünk el, mint a korábbi évben.

A kempingben is érezhető volt a vendég forgalom emelkedése. 2017-ben 5680 fő honfitársunk és 281 külföldi vendég fordult meg kempingünkben ez összesen: 5.961 fő. Ezen 18 év fölötti vendégek 13.990 vendégéjszakát, míg a 18 év alatti vendégek 2.931 vendég éjszakát töltöttek el kempingünkben.

A vendégházban 206 fő 564 vendégéjszakát töltött el ami 2.311.800 Ft-ot jelent.

Az apartmanban 309 fő 821 éjszakát töltött el, 3.427.800 Ft értékben.

Faházak 1267 fő 3.395 éjszakát töltött el 11.561.600 Ft értékben

Lakókocsi, sátor 4179 fő 12.141 éjszakát töltött el, 30.767.173 Ft értékben

összesen 2017-ben 5.961 fő szállt meg a kempingben és 16.921 vendégéjszakát töltött nálunk.

**Kemping bevétel: 48.068.373 Ft + 5.306.350 Ft IFA = 53.374.723 Ft**

Az Andrástermál Kft. 2017-ban szezon nyitásra kapott 10.000.000 Ft tagi kölcsönt melyet 2017.augusztus 31-ig visszafizette az önkormányzatnak. Ezen kívül megfizette a strand és kemping használatba vételei díját, ami további 2.000.000 Ft-ot jelent.

A Kft. 2017 évben 5.303.550 Ft Idegenforgalmi adót, 427.800 Ft helyi iparüzési adót és 26.496 Ft gépjárműadót fizetett meg az önkormányzatnak.

A 2017-os gazdasági évet az Apartman és a vendégház munkások részére történő kiadása tette teljessé, melyből 977.000 Ft bevételt tudunk felmutatni.

**2017.évben a strand az alábbi bruttó bevételeket tudja felmutatni:**

- felnőtt belépőjegy	6439 db.	9.658.500 Ft
- diák, nyugdíjas belépő	5585 db	6.143.500 Ft
- felnőtt 16 óra után	2477 db	2.229.300 Ft
- diák, nyugdíjas 16 után	3290 db.	2.632.000 Ft
- családi jegy 2+2	631 db.	2.524.000 Ft
- családi jegy 2 + 3	446 db	2.007.000 Ft
- heti felnőtt bérlet	61 db	469.700 Ft
- heti diák,nyugdíjas bérlet	166 db.	913.000 Ft
- szezonbérlet	1 db.	60.000 Ft
- úszó bérlet	91 db.	400.400 Ft
- jógabérlet	19 db	62.700 Ft
- napi csúszda	4833 db	5.799.600 Ft
- napi 1szeri csúszda	2607 db	391.050 Ft
- vizigolyó 1 személyes	146 db	73.000 Ft
- viziroller	73 db	21.900 Ft
- jakuzzi	1561 db	936.600 Ft
- szauna napi	27 db	32.400 Ft
- szauna alkalmi	344 db	103.200 Ft
- kabinjegy	886 db	443.000 Ft
- napozóágy	1553 db	776.500 Ft
- andráskártya	354 db	708.000 Ft
- havi felnőtt bérlet	12 db	330.000 Ft
- havi nyugdíjas bérlet	78 db	1.716.000 Ft
- csoportos belépő	31 db	31.000 Ft
- trambulín	278 db	139.000 Ft
- szezonbérlet diák,nyugd.	8 db	416.000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>39.017.350 Ft</b>

**2017.évben a kemping bruttó bevételei az alábbiak szerint alakultak:**

- 4 személyes faház (5 db. )	4.639.000 Ft
- 5 személyes faház ( 1.db. )	817.000 Ft
- 6 személyes faház ( 3.db. )	1.645.200 Ft
- 8 személyes faházak ( 2.db. )	1.910.400 Ft
- akciós faházak elő és utó szezonban	2.550.000 Ft
- Apartman ( 4 személyes )	2.628.000 Ft
- Apartman ( 6 személyes )	799.800 Ft
- <b>Vendégház ( 4 személyes )</b>	<b>823.000 Ft</b>
- <b>Vendégház ( 5 személyes )</b>	<b>1.488.800 Ft</b>
- Áram díj, kisállat	27.000 Ft
-	
<b>Összesen:</b>	<b>17.328.2000 Ft</b>

- lakókocsi	18.324.718 Ft
- sátor, sátras utánfutó	2.536.905 Ft
- karaván találkozó	719.400 Ft
- lakókocsi megőrzés	4.950.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>26.531.023 Ft</b>
- áramdíj sátorhoz	127.800 Ft
- áramdíj lakókocsihoz	3.921.800 Ft
- Kisállat	131.250 Ft
- <b>Motorkerékpár, személygépkocsi</b>	<b>21.300 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4.202.150 Ft</b>
- IFA faház után	1.284.150 Ft
- IFA lakókocsi + sátor	4.018.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.302.150 Ft</b>

**2017.évben bérleti díjakból az alábbi bruttó bevételeket produkálta a Kft.:**

- Nagy Csaba Zöldséges	198.000 Ft
- Kertész Zoltán Fagyizó	211.594 Ft
- Bobákné Nagy Livia büfé	428.000 Ft
- Master Hungary Kft Holiday büfé	105.000 Ft
- Master Hungary Kft Holiday koktétos	122.000 Ft
- Master Hungary Kft játékbolt	57.000 Ft
- Hegyi Zoltán büfé	447.165 Ft
- Hegyi Zoltán lángossütő	172.000 Ft
- Petőné Faragó Judit cukrászda	50.000 Ft
- Ferencz István vattacukros	20.000 Ft
- Andréné Bakos Elvira játékbolt	55.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.865.759 Ft</b>

**Sajtó szakszervezeti faházak 2017 évi bevételei:**

- május	72.000 Ft
- június	375.600 Ft
- július	1.045.600 Ft
- augusztus	876.000 Ft
- szeptember	57.000 Ft
- október	36.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.462.200 Ft</b>

**Sajtó szakszervezeti faházak kiadásai 2017-ban:**

- épületek bérleti díja	600.000 Ft
- gázfűtés díja	14.461 Ft
- villamos áram díja	109.558 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>724.019 Ft</b>

## 2017-ban az alábbi kiadások történtek meg:

- Agrolabor Kft vegyszer beszállítás	3.625.801 Ft
- Agrofer	25.540 Ft
- Apró üzlet irodaszer	31.535 Ft
- Artisjus szerzői jogdíjak	76.390 Ft
- BME csúszdák műszaki vizsgáztatása	225.480 Ft
- Banka Béla gép földmunka	223.520 Ft
- Barta László gépalkatrész	48.000 Ft
- Banka Tüzép építőanyag	22.780 Ft
- Bágyi László virágkertészet	3.360 Ft
- Bója Gréta vizitorna	15.000 Ft
- Csuka kertészet virágok	284.140 Ft
- Csüllög és társa medence javítás	492.176 Ft
- Computer Ász	5.750 Ft
- Centrum Jászapáti	34.650 Ft
- Csík Árpád víz szerelvények	36.845 Ft
- Deákvár Kft. honlaptárhely	13.290 Ft
- Dominó üzletház	2.000 Ft
- Digi Kft. kábeltévé	64.580 Ft
- Elmú-Émász	296.695 Ft
- Émász-Hálózat	3.707.971 Ft
- E'Cosi tisztítószer	766.679 Ft
- Enternet	2.140 Ft
- Elektrovill	11.790 Ft
- Elektromosoly Kft.	458.140 Ft
- Erzsébet utalványforgalmazó	99.405 Ft
- Fluidra Kft. vegyszer adagolók	2.882910 Ft
- Főgáz	2.379.033 Ft
- Fix-Telekom	77.737 Ft
- Frikata nyomtatvány	19.450 Ft
- Fervill	162.950 Ft
- Fekete Miklósné díszhalak	30.190 Ft
- Farkas Csilla úszómester	40.000 Ft
- Gellén Oliverné	200.000 Ft
- Greencom	161.446 Ft
- Gazdasági Cégregiszter	1 00.330 Ft
- Gyöngyház elem	1.700 Ft
- Gringó-gáz gázpalack	7.780 Ft
- Groupama biztosító	16.680 Ft
- GR. Arciulat hirdetés	44.500 Ft
- Humária HR. diák munka	3.905.676 Ft
- Hőguta Kft.	177.324 Ft
- Horizonk-Color festék	6.530 Ft
- Háger József evőeszközök	41.110 Ft
- Humán Patika gyógyszerek	30.715 Ft
- Info 60 hirdetés	21.844 Ft
- Invitel	154.598 Ft
- Juhász és társa sörpadok, kiülők	397.700 Ft
- Jónásné Sóti Csilla koszorú	10.000 Ft
- Jászapáti 200 Mg. Zrt. üzemanyag	745.415 Ft
- Jászkiséri Állfa Bt. ablak javítás	287.160 Ft

- Jászinvest Zrt.	75.660 Ft
- Jászker-duó	87.980 Ft
- Jysk napernyő	62.500 Ft
- K&H Biztosító	495.967 FT
- Kovács Vas Kft.	35.582 Ft
- Kulics László ágaprítás	160.020 Ft
- Kovács Béla vízvezetés szerelés	99.695 Ft
- Kovács Zoltán vízvezeték szerelvény	30.760 Ft
- Katasztrófavédelem VKJ.	1.423.650 Ft
- Kormányhivatal táppénz	39.073 Ft
- Kontrex Kft. hirdetés	63.500 Ft
- Koczka Viktor útiköltségtérítés	63.192 Ft
- Kókai Tamás számítógép javítás	13.000 Ft
- dr.Krikovics István ügyvédi költség	600.000 Ft
- L-W-B hirdetés	99.850 Ft
- Lukoil üzemanyag	138.780 Ft
- Mátra-Agro Kft.	4.495 Ft
- Mihályi Attila kerti kisgépek	184.780 Ft
- MOL üzemanyag	13.875 Ft
- MF-MIX könyvelés	3.016.818 Ft
- MVM villamosenergia	5.400.223 Ft
- Mihályi György rágcsálóirtás	70.000 Ft
- MHKK tagdíj	35.000 Ft
- Morvai Zoltán utiköltség térítés	294.879 FT
- Mobil Adat Kft	28.495 Ft
- Media-Works hirdetés	327.070 Ft
- Menedzser Praxis hirdetés	31.623 Ft
- Molino Kft. karszalag	169.440 Ft
- NHSZ szemét szállítás	1.446.288 Ft
- NAV ÁFA	7.950.000 Ft
- Nemó díszhalak	34.000 Ft
- Nagy Csaba zöldségek	13.090 Ft
- Ószvári Róbert szállítás	3.900 Ft
- Otthontár lapcsoport hirdetés	13.500 Ft
- Ördög László vegyszerek	8.560 Ft
- Ötvös Sándor zene szolgáltatás	234.950 Ft
- Onlive Team	25.400 Ft
- Otthon stúdió párnák	20.500 Ft
- OBI napernyő	27.990 Ft
- PannonSec őrzés	5.572.263 Ft
- Profil-Copi tintapatron	55.975 Ft
- Pénztárgép Kft. karbantartás	43.180 Ft
- Posta költség	16.760 Ft
- Q-Partner orvosi vizsgálat	144.000 Ft
- Regio-Kom hulladék tárolás	722.986 Ft
- Regió-Telefonkönyv hirdetés	38.000 Ft
- Rózsa és társa javítás	79.600 Ft
- Radax csapágy	14.400 Ft
- Radius Sign feliratozás	46.015 Ft
- RD-Stílus térkövezés	1.391790 Ft
- Soft-Ker	76.200 Ft
- Szendreiné Tuti-Tipp hirdetés	18.400 Ft

- Sajtószakszervezet	724.019 Ft
- SK-Sportstore trambulín	115.700 Ft
- Sinkovics István javítás	26.400 Ft
- techno-Víz Kft. vízvizsgálat	546.088 Ft
- Tripla-M munkaruha, tisztítószer	422.163 Ft
- Téba-Tűzép	387.419 Ft
- Tie Bt. legionellkockázat becslés	178.880 Ft
- Tücsük vágóhíd hús	110.935 Ft
- TRV csatornadíj	155.101 Ft
- Tóth András alkatrész	27.130 Ft
- Toner-Trade tintapatron	17.340 Ft
- Trió-irodaszer	35.960 Ft
- Uniqa biztosító	108.345 Ft
- Vikuv Kft.	1.905.000 Ft
- Vonalkód Kft. karszalag	451.231 Ft
- Varga-Fotó tűzijáték	200.000 Ft
- Vodafone telefon előfizetés	360.883 Ft
- Villamossági szaküzlet	2.650 Ft
- Vass- Festék	187.800 Ft
- Vörösne Szilágyi Györgyi tisztítószer	988.125 Ft
- Vati József utiköltség térítés	70.190 Ft
- Xintex tisztítószer	203.505 Ft
- Zöldpatika	31.230 Ft
- Zorál Kft.	6.405.607 Ft

Végezetül szeretném tájékoztatni Tisztelt képviselőtestületet a Kft. 2018.évi.programjairól:

- április 28-án strand és kemping nyitása,
- április 30-án zenés nyitó buli a régi szociális blokk teraszán
- május 01-én ingyenesen látogatható a strand
- május 10-16-ig karaván találkozók
- május 20 vasárnap utcabál
- május 26.szombat nyugdíjas klubok találkozója
- június 11. klubvezetők találkozója
- június 30 családinap
- július 21. szombat falunap
- július 27-án pénteken fürdők éjszakája esti nyitva tartás
- augusztus 19. tűzijáték, utcabál

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem az Andrástermál Kft. 2017.évi gazdasági beszámolójának és a 2018. évi tervezetének megvitatását, valamint elfogadását.

**ANDRÁSTERMÁL KFT.**  
5136 Jászszeptandrás,  
Mártírok u. 14.  
Adószám: 11830698-2-16  
Tél: 52/446-025

Tisztelettel: *Morvai Zoltán*  
Morvai Zoltán ügyvezető

Jászszeptandrás, 2018.május 17.

## Strand

hónap	2016.	2017.	különbség
május	2.524.000	2.718.350	+ 194.350
június	6.513.450	8.138.150	+ 1.624.700
július	12.801.150	14.403.550	+ 1.602.400
augusztus	12.684.100	15.208.200	+ 2.524.100
szeptember	1.900.900	742.400	- 1.158.500
október		163.800	163.800
	36.423.600	41.374.450	+ 4.951.150

## Kemping

hónap	2016.	2017.	különbség
április	212.100		- 212.100
május	5.999.060	4.187.487	- 1.811.573
június	7.933.918	9.391.384	+ 1.457.466
július	14.791.697	15.012.059	+ 220.362
augusztus	14.816.689	15.924.028	+ 1.107.339
szeptember	5.586.935	5.716.110	+ 129.175
október	2.387.346	2.803.635	+ 416.289
	51.727.745 Ft-	53.034.703	+ 1.306.958



Statisztikai számjel: 11830698-3600-113-16

Cégjegyzék száma: 16-09-005631

Vállalkozás megnevezése: **Andrástermál Kft**

Vállalkozás címe: **5136 Jászszentandrás Mártírok út 14**

Telefonszám:

## **Egyszerűsített éves beszámoló 2017. évre**

Jászszentandrás, 2018.05.16

**ANDRÁSTERMÁL KFT.**

5136 Jászszentandrás,

Mártírok u. 14.

Adószám: 11830698-2-16

Tel.: 57/446-025

*Morvai Zoltán*

---

a vállalkozás vezetője ( képviselője)

**MÉRLEG 'A' 2017.**  
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
<b>Eszközök</b>			
A. Befektetett eszközök	131 086		128 803
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	131 086		128 803
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	10 518		21 138
I. Készletek	514		158
II. Követelések	3 695		3 225
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	6 309		17 755
C. Aktív időbeli elhatárolások	125		260
<b>Eszközök összesen</b>	<b>141 729</b>		<b>150 201</b>

**MÉRLEG 'A' 2017.**  
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
<b>Források</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	57 526		63 904
I. Jegyzett tőke	3 000		20 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	9 929		9 929
IV. Eredménytartalék	24 973		21 058
V. Lekötött tartalék	23 539		23 539
<b>VI. Értékelési tartalék</b>			
VII. Adózott eredmény	-3 915		-10 622
<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>F. Kötelezettségek</b>	67 008		70 920
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 473		46 353
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 535		24 567
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	17 195		15 377
<b>Források összesen</b>	<b>141 729</b>		<b>150 201</b>

**EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017.**  
(összköltség eljárás)  
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	74 147		75 222
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>			
III. Egyéb bevételek	7 220		1 284
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	41 681		41 731
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	26 995		31 269
VI. Értékcsökkenési leírás	12 122		11 861
VII. Egyéb ráfordítások	4 297		2 130
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-3 728		-10 485
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	2		1
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	26		
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	-24		1
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	-3 752		-10 484
X. Adófizetési kötelezettség	163		138
<b>D. Adózott eredmény (+-C-X)</b>	-3 915		-10 622

## Kiegészítő melléklet a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

### I./ Általános jellegű kiegészítések

1./ Az Andrástermál Kft-t 1999 március 05.-én alapította Jászszentandrás Községi Önkormányzata.

Jegyzett tőke: 20 000 E Ft

2017-ben a Kft alapítója 17 millió Ft-tal megemelte a társaság törzstőkéjét, amelynek bankszámlára való befizetése 2017.12.14-én megtörtént .

A Kft tevékenysége a község területén lévő strand - kemping működtetése .

Képviselőre jogosult személy neve: Morvai János Zoltán  
lakóhelye: Jászszentandrás , Váci Mihály u. 26.

A vállalkozás internetes elérhetőségének címe: termalkemping@invitel.hu ,  
weblap: www.jaszszentandras-strand.hu.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy : Mihályiné Faragó Éva , Jászapáti Kossuth L. u.25, nyilvántartási száma:120960

2./A számvitel politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön , amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze , és amely a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

A Kft a 2000. évi. C. Számviteli törvény alapján egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

A mérleg forduló napja az üzleti év december 31. napja.

A beszámoló elkészítésének időpontja : 2018. április 01.

A Kft a mérleget a számviteli törvény 1.sz. mellékelt „A” változata szerint készíti el az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel. Az eredmény-kimutatást a Szvt. 2.sz. melléklet alapján készíti , összköltség eljárással. A mérleg és az eredmény-kimutatás a törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

Alkalmazott értékelési eljárások:

-A befektetett eszközöket, a forgó eszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve azt a visszaírás összegével .  
( Az eszköz bruttó értéke a beszerzési vagy előállítási költség )

-A vásárolt készletek bekerülési értéke a beszerzési értékek alapján számított átlagos beszerzési ár szerint meghatározott bekerülési érték.

-A követelések az elfogadott , a pénzügyileg még nem rendezett a vevő által elismert számlázott összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett az értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti értéken kerül kimutatásra.

-Értékvesztés elszámolásának módja : vevőnként,adósonként kisösszegű követeléseknél a vevő együttes minősítése alapján a követelések nyilvántartásba vételi értékének %-ban lejárat szerint csoportosítva.

-Pénzeszközök bekerülése :

- bankbetéteknél a pénzügyi bankszámlakivonattal egyező értéken
- pénztár számla évvégén felleltározott pénz értékét mutatja.

-Jegyzett tőke nyilvántartása a Társasági Szerződésben rögzített értéken.

-Tőketartalék - saját tőke javára elszámolt MVH támogatás szociális blokk felújítására

-Lekötött tartalék - az alapítók által veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összege, a pótbefizetés visszafizetéséig. Elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik. A társasági adótörvény szerint az adózás előtti nyereség terhére képzett és az eredménytartalékból átvezetett fejlesztési tartalék összege. Az összeg feloldása a felhasználással arányosan történik. 2017 évben ilyen képzésre nem került sor.

-Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó , általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettséget az elismert számlázott összegben kerül kimutatásra a mérlegben.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés alapja az eszköz bruttó értéke.

Az értékcsökkenést évenként egy alkalommal évvégén számoljuk el.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, akkor ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken , a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált , vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésszerűen nem használható, illetve használhatatlan.

Az 100.000,- forint egyedi beszerzési,előállítási érték alatti tárgyi eszköz beszerzési vagy előállítási költségét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

Az eszközök maradványértékét a hasznos élettartam végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős ( a beszerzési érték 10%-át , vagy az 50.000,- Ft-ot nem éri el ) akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

A vállalkozás céltartalékokat nem képzett az adott évre.

A számviteli politika keretében elkészített önálló szabályzatok:

- Értékelési szabályzat
- Számlarend
- Bizonylatirend
- Leltározási szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat

## **II./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A társaságnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer kerül kizárólagosan alkalmazásra.

Évközben a KFT értékelési eljárást nem változtatott.

A Társaság nem rendelkezik a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Kft-t nem terheli , így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt.

## 1./ Eszközök összetételének alakulása:

Megnevezés	előző. évi		tárgy. évi	
	E Ft	részarány	E Ft	részarány
Befektetett eszközök	131086	92,49	128803	85,76
Forgóeszközök	10518	7,42	21138	14,07
Aktív időbeli elhatárolás	125	0,09	260	0,17
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>141729</b>	<b>100</b>	<b>150201</b>	<b>100</b>

A befektetett eszközök állományát az immateriális javak és a tárgyi eszközök alkotják. A forgóeszközök az összes eszköz állomány 14,07 %-át teszik ki, ezen belül a készletek állománya 0,75 % , a pénzeszközök állománya 84,24 % , a követeléseké 15,01 %.

### Immateriális javak állományváltozásai 2017.12.31.

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Vagyoni ért.jogok	Üzleti vagy cégérték	Szellemi termék	Kísérleti fejl. aktívált ért.	Alapítás átsz. aktívált ért.	Immat jav.ak összesen:
1	Halmazott nyitó bruttó érték 2017.01.01.			240			240
2	Tárgyévi beszerzés						
3	Egyéb tárgyévi növekedés /aktíválás, felújítás						
4	Tárgyévi értékesítés						
5	Tárgyévi selejtezés						
6	Egyéb tárgyévi csökkenés						
7	<b>Bruttó érték 2017.12.31.</b>			<b>240</b>			<b>240</b>
8	Nyitó halmazott értékcsökkenés 2017.01.01.			240			240
9	Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés						
10	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés						
11	Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökkenés						
12	Tárgyévi selejtezés miatti amortizáció csökkenés						
13	Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése						
14	<b>Halmazott értékcsökkenés 2017.12.31.</b>			<b>240</b>			<b>240</b>
15	<b>Záró nettó érték 2017.12.31.</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

## Tárgyi eszközök állományváltozása 2017.12.31.

adatok ezer forintba

	Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berend. gépek, járművek	Egyéb beren. felszer. jármű	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen:
1	Halmazott nyitó bruttó érték 2017.01.01	180931		39154	2190	222275
2	Tárgyévi beszerzés			2867	4153	7020
3	Egyéb tárgyévi növekedés /aktiválás, felújítás	2090				2090
4	Tárgyévi értékesítés					
5	Tárgyévi selejtezés					
6	Egyéb tárgyévi csökkenés					
7	<b>Bruttó érték 2017.12.31.</b>	<b>183021</b>		<b>42021</b>	<b>6343</b>	<b>231385</b>
8	Nyitó halmazott értékcsökkenés 2017.01.01.	62761		28428		91189
9	Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés	8684		2709		11393
10	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés					
11	Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökkenés					
12	Tárgyévi selejtezés miatti amortizáció csökkenés					
13	Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése					
14	<b>Halmazott értékcsökkenés 2017.12.31.</b>	<b>71445</b>		<b>31137</b>		<b>102582</b>
15	<b>Záró nettó érték 2017.12.31.</b>	<b>111576</b>		<b>10884</b>	<b>6343</b>	<b>128803</b>

## Tárgyévi értékcsökkenési leírás részletezése 2017.12.31.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Tervszerinti értékcsökkenési leírás					Terven felüli	Écs összesen:
	Lineáris	Degresszív	Telj. arányos	Egyösszegű	Összesen:		
Vagyoni értékű jogok							
Üzleti vagy cégérték							
Szellemi termék							
Kisérleti fejl. aktivált ért.							
Alapítás-átszerv. aktiv. ért.							
<b>Immateriális javak összesen</b>							
Ingatlanok	8684				8684		8684
Műszaki berend. gépek, járművek							
Egyéb berend. felszer. járművek	2709			468	3177		3177
Beruházások							
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>11393</b>			<b>468</b>	<b>11861</b>		<b>11861</b>



**Követelések:**

- Vevő követelések:	533 E Ft
- Egyéb követelések:	93 E Ft
- Adóhatósággal szembeni köv.:	2 599 E Ft

-----  
**Összesen: 3.225 E Ft**

**Aktív időbeli elhatárolások:**

- Árbevétel, egyéb kamat bevétel elhat.:	0 E Ft
- Költségek, egyéb fiz.kamatok elhat.:	260 E Ft

-----  
**Összesen: 260 E Ft**

**2. / Források összetételének alakulása:**

Megnevezés	előző. évi		tárgy. évi	
	E Ft	részarány	E Ft	részarány
Saját tőke	57526	40,59	63904	42,55
Céltartalék				
Kötelezettségek	67008	47,28	70920	47,22
Passzív időbeli elhatárolás	17195	12,13	15377	10,23
<b>Források összesen:</b>	<b>141729</b>	<b>100.0</b>	<b>150201</b>	<b>100.00</b>

A kötelezettségek az összes forrás állomány 47,22 %-át teszi ki, ezen belül hosszú lej.hitelek és kölcsönök 65,36 % , a rövid lejáratú kölcsönök 23,08 % , kötelezettség áruszállításból / szállító / 4,20 % , és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7,36 %.

**Saját tőke összetétele:**

Megnevezés	előző év	tárgy év
Jegyzett tőke	3 000 E Ft	20 000 E Ft
Tőketartalék	9 929 E Ft	9 929 E Ft
Eredménytartalék	24 973 E Ft	21 058 E Ft
Lekötött tartalék	23 539 E Ft	23 539 E Ft
Mérlegszerinti eredmény	-3 915 E Ft	- 10 622 E Ft

**Hosszú lejáratú kötelezettségek:**

- beruházási, fejlesztési hitelek :	0 E Ft
- hosszú lejáratra kapott kölcsön:	46.353 E Ft (Jászszentandrásai Önkormányzattól kölcsön)

-----  
**Összesen: 46.353 E Ft**

A Kft vagyona a hitel felvétel miatt nincs jelzálogjoggal terhelve.

### Rövid lejáratú kötelezettségek :

- rövid lejáratú kölcsönök:	16.366 E Ft (Jászszentandrási Önkormányzattól kölcsön)
- Szállítók:	2.982 E Ft
- Egyéb rövid lej. kötelezettség:	5.219 E Ft ( ebből Jászszentandrási Önkormányzattal szembeni kötelezettség 3 963 E Ft )

---

**Összesen: 24.567 E Ft**

### Passzív időbeli elhatárolások:

- Mérlegford.nap előtti ktg. elhat.:	79 E Ft
- Halasztott bevételek:	15.298 E Ft

---

**Összesen: 15.377 E Ft**

### III./ Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

#### 1./ Bevételek bemutatása:

- értékesítés nettó árbevétele :	75.222 E Ft
- egyéb bevételek:	1.284 E Ft
- pénzügyi műveletek bevétele:	1 E Ft

---

**Összesen: 76.507 E Ft**

#### 2./ Költségek bemutatása:

- Anyag költség :	17.824 E Ft
- Igénybevett szolgáltatások:	22.347 E Ft
- Egyéb szolgáltatások:	1.560 E Ft
- Bérköltség:	26.054 E Ft
- Személyi jellegű egyéb kifiz.:	473 E Ft
- Bérjárulékok :	4.742 E Ft
- Értékcsökkenési leírás:	11.861 E Ft

---

**Összesen: 84.861 E Ft**

#### 3./ Ráfordítások bemutatása:

- Egyéb ráfordítások:	2.130 E Ft
- Pénzügyi műv. ráfordítása:	E Ft

---

**Összesen: 2.130 E Ft**

#### 4./ Társasági adó levezetés:

A társasági adó alap a jövedelem-( nyereség ) minimum alapján került megállapításra.

Összes bevétel :	76 507 E Ft
Csökkentő tétel :	0 E Ft
Növelő tétel:	0 E Ft

---

Jövedelem-( nyereség )minimum:	1.530 E Ft
Adó kötelezettség:	138 E Ft

Adózás előtti eredmény: -10 484 E Ft

Növelő tétel: 11 861 E Ft  
Csökkentő tétel : 12 095 E Ft

---

Adó alap: - 10 718 E Ft

#### IV./ Tájékoztató jellegű kiegészítések

1./ Létszám , bér és egyéb kifizetések adatai

Megnevezés	Létszám	Béreköltség	Szem.jell.egyéb	Bérfelvételek
Fizikai	10,84	17 699 105,00 Ft	183 290,00 Ft	3 039 029,00 Ft
Szellemi	3,89	8 304 605,00 Ft	289 383,00 Ft	1 698 348,00 Ft
Egyszerűsített		50 000,00 Ft		5 000,00 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>14,73</b>	<b>26 053 710,00 Ft</b>	<b>472 673,00 Ft</b>	<b>4 742 377,00 Ft</b>

A társaság ügyvezetését 1 fő látta el, részére sem előleg , sem kölcsön nem került folyósításra a tárgyévben.

2/. Egyéb tájékoztató adatok

A társaságnál felügyelő bizottság működik.

Az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

Neve: Morvai János Zoltán  
Lakcíme : 5136. Jászszentandrás, Váci Mihály u. 26.

## V./ Vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése.

### 1./A vagyoni helyzet alakulása:

-Saját tőke aránya = Saját tőke / Összes forrás X 100

Előző év	Tárgyév
$\frac{57\,526 \text{ E Ft}}{141\,729 \text{ E Ft}} = 40,59 \%$	$\frac{63\,904 \text{ E Ft}}{150\,201 \text{ E Ft}} = 42,55 \%$

- Eladósodottság = Kötelezettségek / Összes forrás x 100

Előző év	Tárgyév
$\frac{67\,008 \text{ E Ft}}{141\,729 \text{ E Ft}} = 47,28 \%$	$\frac{70\,920 \text{ E Ft}}{150\,201 \text{ E Ft}} = 47,22 \%$

- Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból = Saját tőke / befektetett eszközök

Előző év	Tárgyév
$\frac{57\,526 \text{ E Ft}}{131\,086 \text{ E Ft}} = 43,88 \%$	$\frac{63\,904 \text{ E Ft}}{128\,803 \text{ E Ft}} = 49,61 \%$

### 2./ Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése:

- Likviditási mutató I = Forgóeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek

Előző év	Tárgyév
$\frac{10\,518 \text{ E Ft}}{41\,535 \text{ E Ft}} = 25,32\%$	$\frac{21\,138 \text{ E Ft}}{24\,567 \text{ E Ft}} = 86,04\%$

- Likviditási gyorsráta = Pénzeszközök / Rövid lej. kötelezettségek

Előző év	Tárgy év
$\frac{6\,309 \text{ E Ft}}{41\,535 \text{ E Ft}} = 15,19\%$	$\frac{17\,755 \text{ E Ft}}{24\,567 \text{ E Ft}} = 72,27 \%$

- Hitel fedezettségi mutató = Követelések / Rövid lejár. kötelezettségek

Előző év	Tárgyév
$\frac{3\,695 \text{ E Ft}}{41\,535 \text{ E Ft}} = 8,90 \%$	$\frac{3\,225 \text{ E Ft}}{24\,567 \text{ E Ft}} = 13,13 \%$

### 3./ A vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése

a.) Árbevétel arányos üzemi tevékenység = Üzemi tev.eredménye/ ért. nettó árbevétel

Előző év	Tárgy év
Veszteség miatt nem értelmezhető	Veszteség miatt nem értelmezhető

b.) Saját tőke hatékonyság = Adózott eredmény / Saját tőke

Előző év	Tárgy év
Veszteség miatt nem értelmezhető	Veszteség miatt nem értelmezhető

c.) Eszköz arányos jövedelmezőség = Üzemi tev. eredménye / Eszközök összesen

Előző év	Tárgy év
Veszteség miatt nem értelmezhető	Veszteség miatt nem értelmezhető

Jászszeptandrás , 2018. május 16.

**ANDRÁSTERMÁL KFT.**  
5136 Jászszeptandrás,  
Mártírok u. 14.  
Adószám: 11830698-2-16  
Tel.: 7/446-025  
*Mona Berta*  
ügyvezető igazgató



## Tájékoztató adatok a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

### I./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

#### 1./ Eszközök

##### a./ Követelések:

Vevő követelések megoszlása azok lejárata szerint :

Megnevezés	Egyéb vevő	Víz és csatornadíj	Mindösszesen
0-90 napig			0,00 Ft
91-180 napig			0,00 Ft
181-360 napig	216 027,00 Ft		216 027,00 Ft
Éventuli		1 092 766,00 Ft	1 092 766,00 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	216 027,00 Ft	1 092 766,00 Ft	1 308 793,00 Ft

**Vevő követelések ( vízhasználó ) értékvesztése: 776E Ft**

Nyitó érték : 775.646,- Ft  
Tárgyévi visszaírás :  
Tárgyévi elszámolás :  
Dec.31-ig elszámolt : 775.646,- Ft

**Egyéb követelések: 2692 E Ft**

- Különféle egyéb köv. : 93 E Ft  
- Helyi adók : E Ft ( iparüzési adó )  
- ÁFA visszatérítés : 2 599 E Ft

### 2./ Források összetételének alakulása:

#### Tőketartalék:

-saját tőke javára elszámolt támogatás / szoc.blokk / 9.929.252,- Ft / Leader pályázat /

#### Eredmény tartalék:

- 2015.évi záró : 24.973.242,-Ft  
- 2016.évi eredmény : - 3.915.205,- Ft  
- korábban képzett fejl.tartalék : 0,- Ft

---

: 21.058.037,- Ft

#### Lekötött tartalék:

- pótbefizetésből: 23.538.500,- Ft / tőke feltöltésre /

**Hosszú lejáratú kötelezettségek: 46.353 E Ft**

- beruházási hitelek : 0,- Ft

A Kft vagyona a hitel felvétel miatt nincs jelzálogjoggal terhelve.

- hosszú lejáratra kapott kölcsön : 46.353.683,- Ft ( Önkormányzattól )

**Rövid lejáratra kapott kölcsönök : 16.365.517,- Ft ( Önkormányzattól )**

**Kötelezettségek áruszállításból / Szállító /**

- belföldi szállító: 2.981.957,- Ft

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5.219 E Ft**

- Társasági adó : 30 E Ft  
- SZJA : 19 E Ft  
- EHO : 1 E Ft  
- helyi adók : 701 E Ft ( iparüzési-, idegenforg.adó)  
- Jövedelemelszámolási szla. : 155 E Ft  
- Bér járulék fiz. köt. : 72 E Ft  
- Elkülönített alapokkal kapcs. : 150 E Ft ( vízkészlet h.jár., szakképz.h.jár.)  
- Rövid lejáratú egyéb : 3.963 E Ft ( Jászszentandrási Község Önkormányzattól  
- Egyéb köt. (vízdíj túlfiz.) : 67 E Ft kölcsön )  
- Szépkártya túlfizetés : 61 E Ft

LEADER pályázat keretében a Kft vissza nem térítendő beruházási támogatást kapott , melynek felhasználásával a kemping területén lévő szociális blokk került felújításra 2014 évben.

A beruházás értéke : 20.726.566,- Ft

LEADER támogatás összege : 9.929.252,- Ft

A támogatás összege tőketartalékba lett helyezve.

Az elhatárolások bemutatása az 4. sz mellékletben található.

## **II./ Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

### **1./ Bevételek bemutatása:**

- értékesítés nettó árbevétele tevékenységként : 75.221.753,- Ft

a./ strand üzemeltetés : 32.267.876,- Ft  
b./ szálláshely szolgáltatás : 40.747.147,- Ft  
c./ szállás : 977.000,- Ft  
c./ egyéb tevékenység : 1.229.730,- Ft



- egyéb bevételek: 1.284.149,- Ft

a./ bértámogatás	:	, - Ft
b./ passzív időbeli elhat.felold. / halasztott bevétel /	:	1.185.679,- Ft
c./ véglegesen átvett pénzeszk.	:	97.250,- Ft
d./ kerekítési különb.	:	1.220,- Ft

- pénzügyi műveletek bevétele 1.166,- Ft

a./ egyéb kapott kamatok	:	1.166,- Ft
--------------------------	---	------------

### 3./Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:

Szállítási rakodási költség	179 900,00 Ft
Bérleti díj	2 181 762,00 Ft
Karbantartási költség	2 187 592,00 Ft
Hirdetés, reklám, propaganda ktg.	657 282,00 Ft
Oktatás és továbbképzés	
Vízvizsgálat	467 011,00 Ft
Jogi képviseleti díj	433 070,00 Ft
Érdekképviseleti díj	
Vagyonvédelem, őrző-védő szolg.	4 387 608,00 Ft
Könyvelés ,tanácsadás, szakfelügyelet	2 575 447,00 Ft
Könyvizsgálat	
Posta költség	19 630,00 Ft
Utazás és kiküldetési költség	291 323,00 Ft
Telefon díj	639 916,00 Ft
Munkaerő kölcsönzés	3 875 676,00 Ft
Csatornadíj	172 176,00 Ft
Szakkönyv, közlöny , CD jogtár	82 212,00 Ft
Szemétszállítás	1 708 090,00 Ft
Szoftver követési ált.	60 000,00 Ft
Kábel tv szolgáltatás	267 022,00 Ft
Bankkártya ker. jutalék	403 967,00 Ft
Jogdíj	60 150,00 Ft
Foglalkozás eü. szolg.	144 000,00 Ft
Rágcsáló irtás	70 000,00 Ft
Művészeti szolg. ( rendezvényeken )	512 400,00 Ft
Hitelesítés , vizsgáztatás	223 535,00 Ft
Online pénztárgép inform.szolgáltatás	20 256,00 Ft
Szépkaartya jutalék	165 252,00 Ft
Újság előfizetés	18 228,00 Ft
Vizi torna szolgáltatás	
Más váll. által végzett szolg.	543 112,00 Ft
Hatósági díjak	29 190,00 Ft
Illeték	15 000,00 Ft
Pénzügyi szolgáltatás	763 850,00 Ft
Biztosítási díjak	752 621,00 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 907 278,00 Ft</b>

**4./ Egyéb ráfordítások bemutatása:****2.130.383,- Ft**

- Bíróságok, pótlék, késedelmi kamatok : 266,- Ft
- Kerekítési különbözet : 3.381,- Ft
- Adók, illetékek, hozzájárulások : 2.126.736,- Ft / helyi adók, vízkészlet hj./

**III./ Tájékoztató jellegű kiegészítések**

## 1./ Létszám , bér és egyéb kifizetések adatai

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	BÉRKÖLTSÉG	SZEM:JELL. EGYÉB KIFIZ.	ÖSSZESEN
Strand-kemping	13,73 fő	23 503 710,00 Ft	232 927,00 Ft	23 736 637,00 Ft
Igazgatás	1,00 fő	2 550 000,00 Ft	239 746,00 Ft	2 789 746,00 Ft
Mindösszesen:	14,73 fő	26 053 710,00 Ft	472 673,00 Ft	26 526 383,00 Ft

A tájékoztató részét képezik a következő mellékletek :

- 1.sz. melléklet - Immateriális javak állományváltozásai
- 2.sz. „ - Tárgyieszközök állományváltozásai
- 3.sz. „ - Tárgyévi értékcsökkenési leírás részletezése
- 4.sz. „ - Időbeli elhatárolások

Jászszentandrás , 2018. május 16.

**ANDRÁSTERMÁL KFT.**5136 Jászszentandrás,  
Mártírok u. 14.

Adószám: 11830698-2-16

Tel.: 577446-025

*Morai László*

ügyvezető igazgató

1.sz. melléklet - Immateriális javak állományváltozásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Vagyoni ért.jogok	Üzleti vagy cégérték	Szellemi termék	Kísérleti fejl. aktívált ért.	Alapítás átsz. aktívált ért.	Immat jav.ak összesen:
1	Halmazott nyitó bruttó érték 2017.01.01.			240			240
2	Tárgyévi beszerzés						
3	Egyéb tárgyévi növekedés /aktíválás, felújítás						
4	Tárgyévi értékesítés						
5	Tárgyévi selejtezés						
6	Egyéb tárgyévi csökkenés						
7	<b>Bruttó érték 2017.12.31.</b>			<b>240</b>			<b>240</b>
8	Nyitó halmazott értékcsökkenés 2017.01.01.			240			240
9	Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés						
10	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés						
11	Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökkenés						
12	Tárgyévi selejtezés miatti amortizáció csökkenés						
13	Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése						
14	<b>Halmazott értékcsökkenés 2017.12.31.</b>			<b>240</b>			<b>240</b>
15	<b>Záró nettó érték 2017.12.31.</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2.sz. melléklet – Tárgyi-eszközök állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berend. gépek, járművek	Egyéb beren. felszer. jármű	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen:
1	Halmazott nyitó bruttó érték 2017.01.01	180931		39154	2190	<b>222275</b>
2	Tárgyévi beszerzés			2867	4153	<b>7020</b>
3	Egyéb tárgyévi növekedés /aktíválás, felújítás	2090				<b>2090</b>
4	Tárgyévi értékesítés					
5	Tárgyévi selejtezés					
6	Egyéb tárgyévi csökkenés					
7	<b>Bruttó érték 2017.12.31.</b>	<b>183021</b>		<b>42021</b>	<b>6343</b>	<b>231385</b>
8	Nyitó halmazott értékcsökkenés 2017.01.01.	62761		28428		<b>91189</b>
9	Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés	8684		2709		<b>11393</b>
10	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés					<b>1268</b>
11	Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökkenés					
12	Tárgyévi selejtezés miatti amortizáció csökkenés					
13	Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése					
14	<b>Halmazott értékcsökkenés 2017.12.31.</b>	<b>71445</b>		<b>31137</b>		<b>102582</b>
15	<b>Záró nettó érték 2017.12.31.</b>	<b>111576</b>		<b>10884</b>	<b>6343</b>	<b>131086</b>

## 3.sz. melléklet - Tárgyévi értékcsökkenési leírás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervszerinti értékcsökkenési leírás					Terven felüli	Écs összesen:
	Lineáris	Degresszív	Telj.arányos	Egyösszegű	Összesen:		
Vagyoni értékű jogok							
Üzleti vagy cégérték							
Szellemi termék							
Kísérleti fejl.aktívált ért.							
Alapítás-átszerv.aktív.ért.							
<b>Immateriális javak összesen</b>							
Ingatlanok	8684				8684		<b>8684</b>
Műszaki berend.gépek,járművek							
Egyéb berend. felszer. járművek	2709			468	3177		<b>3177</b>
Beuházások							
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>11393</b>			<b>468</b>	<b>11861</b>		<b>11861</b>

**Elhatárolások részletes bontásban****I. Aktív időbeli elhatárolások: 260.029,- Ft***1./ Árbevétel, egyéb kamat bevétel elhatárolása:**2./ Költségek egyéb fiz. kamatok elhatárolása: 260.029,- Ft*

2018. I.n.éves fiókbérlés	7.500,- Ft
2018.évi szakkönyv előfiz.	16.638,- Ft
2018.évi K&H vagyonbirt.	80.813,- Ft
2018.évi K&H felelősség birt.	43.788,- Ft
2018. évi UNIQA GFB, Casco	105.913,- Ft
2018. évi Groupama GFB birt.	4.785,- Ft
2018.évi domain éves díj	592,- Ft

**II. Passzív időbeli elhatárolások: 15.376.862,- Ft***1./ Befolyt elszámolt bevétel elhatárolása:**2./ Mérlegfordulónap előtti ktg. elhatárolás: 78.737,- Ft*

2017.évi áramdíj	17.277,- Ft
2017.évi gázdíj	35.520,- Ft
2017.évi telefon díj	1.081,- Ft
2017.12 havi kiküld.ktg.	24.859,- Ft

*3./ Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása: 15.298.125,- Ft*

PHARE pályázatból : 5.800.179,- Ft

Támogatás összesen : 8.173.376,- Ft  
Támogatásra eső écs: 2.373.197,- Ft

LAEDER I. pályázatból : 775.248,- Ft

Elhatárolt támogatás: 2.196.774,- Ft  
Támogatásra eső écs: 1.421.526,- Ft

LAEDER II. pályázatból : 2.712.017,- Ft

Elhatárolt támogatás: 7.664.788,- Ft  
Támogatásra eső écs: 4.952.771,- Ft

4./ *Elengedett kötelezettség :* 5.987.377,- Ft

kötelezettség összege: 6.820.000,- Ft  
rá eső écs : 832.623,- Ft

5./ *Online pénztárgép támogatás:* 23.304,- Ft

támogatás összege: 50.000, Ft  
arányos écs.: 26.696,- Ft





**ANDRÁSTERMÁL KFT**  
**ÖSSZESÍTÉS A KFT EREDMÉNYÉRŐL**  
**2017 december 31.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Víz-csatorna E Ft	Strand E Ft	Kemping E Ft	Egyéb tev. E Ft	Összesen E Ft
Értékesítés nettó árbevétele		32268	41724	1230	75222
Egyéb bevételek	90	918	277		1285
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>90</b>	<b>33186</b>	<b>42001</b>	<b>1230</b>	<b>76507</b>
Anyagjellegű ráfordítás	1	22530	19200		41731
Szem. jellegű ráfordítások		15591	15678		31269
Értékcsökkenési leírás	102	8897	2862		11861
Egyéb ráfordítások		1684	446		2130
Pénzügyi műv. ráfordítása					
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>103</b>	<b>48702</b>	<b>38186</b>		<b>86991</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-13</b>	<b>-15516</b>	<b>3815</b>	<b>1230</b>	<b>-10484</b>
Nyereséget terhelő adók		-69	-69		-138
<b>KFT EREDMÉNYE</b>	<b>-13</b>	<b>-15585</b>	<b>3746</b>	<b>1230</b>	<b>-10622</b>



# JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

részére

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Andrástermál KFT Felügyelő Bizottsága 2018. május 18-án megtárgyalta a KFT 2017. évi munkáját, áttekintette az elkészült egyszerűsített mérleget, és kiegészítő mellékletet.

A KFT kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg mellékletét képezi a kiegészítő melléklet, valamint tájékoztató adatok, mellékletek.

A 2017. gazdasági év mérleg főösszege 150201 eFt, adózott eredménye -10622 eFt veszteség.

A mérlegadatok alapján 138 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az eredménykimutatás összköltség eljárással készült, mely alapján:

Bevételek:	értékesítés nettó árbevétele	75222 eFt
	egyéb bevételek	1284 eFt
	pénzügyi műveletek bevétele	1 eFt
	Összesen	76507 eFt
Ráfordítások:	anyagjellegű	41731 eFt
	személyi jellegű	31269 eFt
	értékcsökkenés	11861 eFt
	egyéb ráfordítás	2130 eFt
	Összesen	86991 eFt

A számadatok részletesebb elemzésénél azt látjuk, hogy a bevételek az előző évihez képest csökkentek 4862 eFt-tal, a ráfordítások nőttek 1870 eFt-tal. Ennek ellenére, ha a strand és a kemping bevételeit nézzük, akkor mindkét részen bevétel növekedés van, a strandnál 4951 eFt, a kempingnél 1307 eFt.

A látszólagos ellentmondást az okozza, hogy 2016-ban az Apartmanház és a Szivárvány út 4 sz. alatti vendégház, a téli hónapokban munkások részére kiadásra került, ami 5295 eFt bevételt hozott.

A ráfordítások növekedését részben a vállalkozáson kívüli gazdasági változások hozták, a minimálbér emelkedése jelentősen megnövelte a bérköltséget. Ugyanakkor a költségek között igen jelentős a vegyszer adagoló, és a felhasznált vegyszerek, az emelkedő energia költségek is, amiknek csökkentésére nem sok lehetőség van.

Komoly kiadás a medencék felújítása, melynek költségei részben már 2017-ben is jelentkeztek, de nagyobb kiadás a 2018 évet terheli.

A terület folyamatos rendben tartása, szépítése, virágosítása szükséges kiadás, a rendezvények szervezésével kapcsolatos költségekkel is számolni kell.

Összességében a Felügyelő Bizottság véleménye az, hogy a KFT felelősségteljes gazdálkodást folytatott. A strand és kemping fenntartása, üzemeltetése a lehetőségekhez mérten megfelelő színvonalon megtörtént. Az ellenőrzéseket végző hivatalok nem állapítottak meg hiányosságokat, nem történt elmarasztalás.

A Felügyelő Bizottság 2018 évre vonatkozóan javaslatot tesz:


Fordítson a KFT továbbra is figyelmet a költségtakarékos gazdálkodásra, az elvárható színvonal megtartása mellett.

A masszázs épület területének bérbeadása, hasznosítása jelenleg rendezetlen, erre még a főszezon előtt megoldást kell keresni.

Javasoljuk, hogy a Fészer Vendéglő bérlőjével folytasson tárgyalást az ellenőrizhetetlen átjárás miatt. Erre nem csak gazdasági okokból, hanem biztonsági szempontok miatt is fontos megoldást találni.

A Felügyelő Bizottság az Andrástermál KFT 2017. évi egyszerűsített mérlegét a kiegészítő melléklettel együtt elfogadásra javasolja.

Jászszentandrás 2018. május 19.

  
Varga Jánosné

Felügyelő Bizottság elnöke