

ARNAUT PASA FÜRDŐJE
Gyógyászati Kft
3300 Eger, Fürdő u. 3-4.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft
beszámolója 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról

Eger, 2011. április 29.

Lugosi Dénes
ügyvezető

A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A társaság az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságból (Cg. 10-09-021800, székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5., képv.: Szente János ügyvezető) az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (továbbiakban EVAT Zrt.), mint alapító tag 2010. november 18. (első döntés) és 2010. december 10. (második döntés) napján meghozott alapítói határozatainak megfelelően kiválással jött létre, a kiválás során biztosított vagyonnal. Az EGER TERMÁL Kft. ennek alapján jogelődje a társaságnak.

A fenti döntések értelmében az Eger Termál Kft-ből 2010. december 31. napjával kiválással létrejött az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft., amely társaságba az Eger Termál Kft. tevékenységei közül a gyógyászat teljes egészében átkerült.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A társaság cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3-4. (Török Fürdő)

Postai címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Távirati címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Telefonszáma: 36-511-810

Telefax száma: 36-511-815

A társaság fő tevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság tagjai, neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (EVAT Zrt.) 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. (tulajdonhányad 1/1)

A társaság képviselőjére jogosultak neve, címe:

Lugosi Dénes ügyvezető, 3300 Eger, Széchenyi u. 52. (jogviszony kezdete 2011.03.01)

és Dr. Tóth Katalin Klára ügyvezető, 3394 Egerszalók, Sarló u. 14.

A társaság könyvvizsgálását végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve: Török Tamás ügyvéd

Könyvvizsgálatért felelős személy: Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

A GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEINEK TERVE 2011-BEN ÉS 2011. I. NEGYEDÉVES TÉNY BEVÉTELEK

TEVÉKENYSÉG		2011. évi terv	2011. I. n. év tény	Tény/terv %-a
Gyógyászat OEP támogatás árbevétele	TB-s kezelések	23 833	5 200	22
	Járóbeteg szakrendelés	4 978	922	19
Gyógyászat önrész árbevétele		17 134	3 168	18
Beutaló nélkül igénybe vett gyógyászati szolgáltatások árbevétele		2 100	450	21
Összesen:		48 045	9 740	20
Egyéb bevétel (támogatás)		26 400	1800	7
Mindösszesen:		74 445	11 540	16

A fenti táblázatból is látható, hogy az értékesítés árbevétele az éves tervezettnél a 20 %-a volt az év első negyedében.

A gyógymedencét igénybe vevők száma 2011 első negyedében 3.608 volt, 2010 azonos időszakában 3.366.

A járóbeteg szakrendelés finanszírozásának (TVK) havi megoszlása szerint az év hátralévő részében jár több finanszírozás – és a többlet óraszám – igénylése is folyamatban van, ezért az erre jutó tervezett bevételt várhatóan felül tudjuk teljesíteni.

Az egyéb bevételek soron számolt Eger MJV Önkormányzata által nyújtott támogatás jóváhagyott összege a 2011-es évre 7.200 ezer Ft, tehát időarányosan az év első negyedében 1.800 ezer Ft-ot számoltunk el. Az eredetileg tervezett éves 24.600 ezer Ft támogatáshoz képest ez jelentős bevétel kiesést eredményez, de folyamatosan a bevételek növelését célzó intézkedéseken dolgozunk.

A GYÓGYÁSZAT KIADÁSAINAK TERVE 2011-BEN ÉS 2011. I. NEGYEDÉVES TÉNY KIADÁSOK

Adatok: ezer Ft-ban

Költségnem megnevezése	2011. évi terv	2011. I. n.év tény
51 anyag jellegű költségek	7 450	483
52 igénybevett szolg. költségei	25 200	5 220
53 egyéb szolgáltatások költségei	700	119
54 bérköltség	25 700	5 598
55 személyi jellegű kifizetések	6 100	652
56 bérjárulékok	7 400	1 610
57 értékcsökkenési leírás	0	0
Összes kiadás	72 550	13 682

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy az elfogadott üzleti tervünkben azzal számoltunk, hogy a rezsiköltségek közvetlenül az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.-nél merülnek, azonban ezek a költségek az Eger Termál Kft.-nél jelennek meg és a társaságra jutó fogyasztások ellenértékét a fizetendő bérleti díj tartalmazza (2011-ben 18.000 ezer Ft). A bérleti díj költsége időarányosan az igénybe vett szolgáltatások soron lett beállítva az első negyedévben 4.500 ezer Ft.

A felmerült bérköltség az éves tervezett 22 %-a, mivel egy fő betegirányítóval időközben kevesebb lett a létszám, az eddigi 14 fő helyett 13 fő dolgozik a társaságnál.

Egyéb ráfordítások soron számoltuk el az adómentes tevékenység miatt (a bevételek 82 %-át teszik ki az adómentes szolgáltatásokból származó bevételek) vissza nem igényelhető ÁFÁ-t, ami az év első negyedében 1.109 ezer Ft volt, és 185 ezer Ft iparűzési adót.

A GYÓGYÁSZAT 2011. ÉVI EREDMÉNYÉNEK TERVE ÉS 2011. I. NEGYEDÉVES TÉNY EREDMÉNY

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011. Évi terv és 2011. I. n. év tény

(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. I. n. év tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	48 045	9 740
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)		
III.	Egyéb bevételek	24 600	1 800
05.	Anyagköltség	7 450	483
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 200	5 220
07.	Egyéb szolgáltatások	700	119
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	33 350	5 822
10.	Béreköltség	25 700	5 598
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 100	652
12.	Bérfelárak	7 400	1 610
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	39 200	7 860
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	1 294
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	95	- 3 426
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	95	- 3 426
D.	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	95	- 3 426

Összefoglalás:

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. a jelenlegi működése esetén továbbra is veszteséges lesz várhatóan, ezért folyamatosan a bevételek növelését célzó intézkedéseken dolgozunk úgy, mint plusz óraszám a járóbeteg szakrendelésben, kezelések önrészeinek emelése, többlet bevételt eredményező tevékenység – gyógyúszás – felvétele, stb. Emellett a költségek optimalizálásán is folyamatosan dolgozunk (pl. kapacitás kihasználtság, szükséges anyagok és munkaerő felülvizsgálata, stb.).

Eger, 2011. április 29.

Lugosi Dénes
ügyvezető