

Szegedi Sport és Fürdők Kft.  
 Üzleti terv éve: 2015  
 Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (adatok eFt-ban)

(Adatok eFt)	2013. év tény	2014. év tény előzetes	2015. I. félév terv	2015. 3/4 év terv	2015. év terv	2015. év terv / 2013. évi tény (%)	2015. év terv / 2014. évi tény (%)
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>554 219</b>	<b>563 922</b>	<b>293 792</b>	<b>410 139</b>	<b>570 809</b>	<b>102,99%</b>	<b>101,22%</b>
ebből: Anna telephely árbevétele	267 755	269 519	133 200	192 550	272 468	101,76%	101,09%
ebből: fürdőszolgáltatás árbevétele	78 096	74 589	41 257	56 149	76 568	98,07%	102,68%
ebből: gyógyászati tevékenység árbevétele	189 659	194 930	91 943	136 401	195 879	103,28%	100,49%
ebből: Szikósfürdő árbevétele	15 189	10 151	3 061	11 120	11 120	73,21%	109,55%
ebből: Városi Sportuszoda árbevétele	50 558	47 359	26 675	36 375	48 500	95,93%	102,41%
ebből: Sportlétesítmények árbevétele	26 544	38 046	19 063	25 452	38 125	143,63%	100,21%
ebből: Bérbeadás árbevétele	122 257	132 779	64 738	83 191	132 779	108,61%	100,00%
ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	9 693	7 031	2 895	4 204	6 178	63,74%	87,87%
ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele	517	1 343	635	1 106	1 450	280,46%	107,97%
ebből: Közvetlen foglalkoztatás árbevétele							
ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele	5 865	9 240	1 247	4 849	8 240	140,49%	89,18%
ebből: Marketing tevékenység árbevétele	1 800	300	0	300	300	16,67%	100,00%
ebből: Oktatási tevékenység árbevétele	1 437					0,00%	
ebből: Hirdetés	480	555	240	360	555	115,63%	100,00%
ebből: Önkormányzattól kapott cél támogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	47 244	47 244	39 613	47 244	47 244	100,00%	100,00%
ebből: Önkormányzattól kapott cél támogatás (sportlétesítmény üzemeltetés)	4 880						
ebből: Egyéb létesítmény árbevétele		355	2 425	3 388	3 850		1084,51%
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>627 652</b>	<b>594 552</b>	<b>295 943</b>	<b>432 641</b>	<b>570 810</b>	<b>90,94%</b>	<b>96,01%</b>
ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	578 977	585 115	292 898	429 446	566 000	97,76%	96,73%
ebből: központi költségvetési támogatás	80						
ebből: egyéb támogatás, pályázat		4 770	2 550	2 550	2 550		53,46%
ebből: egyéb nem támogatási eredetű bevétel	13 795	4 667	495	645	2 260	16,38%	48,43%
ebből: céltartalék feloldás	34 800						
<b>Összes bevétel (1+2)</b>	<b>1 181 871</b>	<b>1 158 474</b>	<b>589 735</b>	<b>842 780</b>	<b>1 141 619</b>	<b>96,59%</b>	<b>98,55%</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>							
<b>Anyagköltség</b>	<b>219 992</b>	<b>201 991</b>	<b>107 016</b>	<b>153 907</b>	<b>211 339</b>	<b>96,07%</b>	<b>104,63%</b>
ebből: víz- és csatornadíj	35 078	30 258	15 507	22 832	31 388	89,48%	103,73%
ebből: elektromos díj	64 314	67 652	32 531	57 665	80 061	124,48%	118,34%
ebből: gázdíj	71 707	46 959	29 676	28 074	42 140	58,77%	89,74%
ebből: üzemanyag költség	6 288	7 144	2 967	4 712	5 850	93,03%	81,89%
ebből: egyéb anyagköltség	42 605	49 978	26 335	40 624	51 900	121,82%	103,85%
<b>Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>279 648</b>	<b>265 557</b>	<b>139 249</b>	<b>213 472</b>	<b>281 037</b>	<b>100,50%</b>	<b>105,83%</b>
ebből: fizetett bérleti díjak	10 411	10 570	4 843	7 245	10 500	100,85%	99,34%
ebből: karbantartások és felújítások	27 091	36 154	21 940	41 701	49 800	183,82%	137,74%
ebből: hirdetés, reklám költség	5 088	4 598	2 294	3 726	5 000	98,27%	108,74%
ebből: reklám költség kiemelt sportegyesülettel kötött szerződés alapján	18 438	18 438	7 141	13 389	19 638	106,51%	106,51%
ebből: oktatás, továbbképzés	1 179	1 251	502	915	1 200	101,78%	95,92%
ebből: oktatás, továbbképzés pályázati forrásból		5 357	14 408	14 408	14 408		268,96%
ebből: utazás, kiküldetés	5 404	5 796	3 325	4 581	6 040	111,77%	104,21%
ebből: jogi képviselés	4 048	3 990	866	1 299	1 800	44,47%	45,11%
ebből: szakértői díj							
ebből: tanácsadási díj							
ebből: távhőszolgáltatás	82 364	59 730	18 672	27 609	35 705	43,35%	59,78%
ebből: geotermikus hőszolgáltatás		3 721	9 885	9 885	19 646		527,98%
ebből: kommunikációs költség (telefon, posta, internet)	4 769	4 521	2 287	3 468	4 600	96,46%	101,75%
ebből: vagyonszármazás	27 267	24 820	11 656	18 692	24 950	91,50%	100,52%
ebből: személt és hulladékiszállítás	5 175	5 207	2 339	3 670	5 200	100,48%	99,87%
ebből: egyéb, igénybe vett szolgáltatás költsége	88 414	81 404	39 091	62 884	82 550	93,37%	101,41%
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>10 706</b>	<b>10 886</b>	<b>5 130</b>	<b>7 831</b>	<b>10 800</b>	<b>100,88%</b>	<b>99,21%</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>326</b>	<b>990</b>	<b>356</b>	<b>756</b>	<b>1 000</b>	<b>306,75%</b>	<b>101,01%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>7 990</b>	<b>6 498</b>	<b>2 396</b>	<b>3 565</b>	<b>5 450</b>	<b>68,21%</b>	<b>83,87%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>518 662</b>	<b>485 922</b>	<b>254 147</b>	<b>379 531</b>	<b>509 626</b>	<b>98,26%</b>	<b>104,88%</b>
<b>Bérfelrakás</b>	<b>327 018</b>	<b>338 465</b>	<b>168 210</b>	<b>256 068</b>	<b>360 977</b>	<b>110,38%</b>	<b>106,65%</b>
ebből: minimálbér	9 996	9 747	6 425	9 637	14 178	141,84%	145,46%
ebből: garantált bérminimum	45 588	74 563	45 377	67 952	92 826	203,62%	124,49%
ebből: lisztelédíj	1 380	1 380	690	1 035	1 380	100,00%	100,00%
ebből: megbízási díj	6 446	5 945	2 988	3 822	5 945	92,23%	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak bére		2 362	4 749	7 598	7 598		321,68%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>22 303</b>	<b>27 562</b>	<b>15 232</b>	<b>21 340</b>	<b>34 444</b>	<b>154,44%</b>	<b>124,97%</b>
ebből: cafeteria	11 705	12 890	8 374	12 960	17 753	151,67%	137,73%
ebből: egyéb személyi jellegű kifizetés	10 598	14 762	6 981	10 804	14 800	139,65%	100,26%
ebből: végkielégítés			2 019	2 019	2 019		
<b>Bérfelrakások</b>	<b>84 246</b>	<b>89 434</b>	<b>44 485</b>	<b>67 596</b>	<b>95 382</b>	<b>113,22%</b>	<b>106,65%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>	<b>433 567</b>	<b>455 461</b>	<b>227 927</b>	<b>345 004</b>	<b>490 803</b>	<b>113,20%</b>	<b>107,76%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>85 980</b>	<b>83 310</b>	<b>42 589</b>	<b>63 310</b>	<b>83 900</b>	<b>97,58%</b>	<b>100,71%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>121 381</b>	<b>71 375</b>	<b>24 186</b>	<b>36 279</b>	<b>48 372</b>	<b>39,85%</b>	<b>67,77%</b>
ebből: helyi iparűzési adó	6 521	7 232	3 343	6 516	7 232	110,90%	100,00%
ebből: építmény adó	1 787	1 787	893	1 787	1 787	100,00%	100,00%
ebből: gépjárműadó	124	126	63	126	126	101,61%	100,00%
ebből: adott támogatás, adomány							
ebből: rendkívüli értékcsökkenés							
ebből: le nem vonható ÁFA arányosítás miatt	31 758	28 128	13 593	21 000	28 000	88,17%	99,54%
ebből: céltartalék képzés	52 302						
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)</b>	<b>22 281</b>	<b>62 406</b>	<b>40 886</b>	<b>18 656</b>	<b>8 918</b>	<b>40,03%</b>	<b>14,29%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2 914</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>3,43%</b>	<b>114,94%</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>45 683</b>	<b>132 785</b>	<b>4 003</b>	<b>6 002</b>	<b>35 912</b>	<b>78,61%</b>	<b>27,05%</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>	<b>-42 769</b>	<b>-132 698</b>	<b>-3 916</b>	<b>-5 909</b>	<b>-35 812</b>	<b>83,73%</b>	<b>26,99%</b>
<b>Szakos vállalkozási eredmény (17+-20)</b>	<b>-20 488</b>	<b>-70 292</b>	<b>36 970</b>	<b>12 747</b>	<b>-26 894</b>	<b>131,27%</b>	<b>38,26%</b>
<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>22 467</b>	<b>23 002</b>	<b>13 708</b>	<b>25 559</b>	<b>36 570</b>	<b>162,77%</b>	<b>158,99%</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>							
<b>Rendkívüli eredmény (22-23)</b>	<b>22 467</b>	<b>23 002</b>	<b>13 708</b>	<b>25 559</b>	<b>36 570</b>	<b>162,77%</b>	<b>158,99%</b>
<b>Adózás előtti eredmény (21+-24)</b>	<b>1 979</b>	<b>-47 290</b>	<b>50 678</b>	<b>38 306</b>	<b>9 676</b>	<b>488,93%</b>	<b>-20,46%</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>							
<b>Mérleg szerinti eredmény (25-26)</b>	<b>1 979</b>	<b>-47 290</b>	<b>50 678</b>	<b>38 306</b>	<b>9 676</b>	<b>488,93%</b>	<b>-20,46%</b>

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. év tény	2014. év tény előzetes	2015. I. félév terv	2015. 3/4 év terv	2015. év terv	2015. terv/2013. évi tény (%)	2015. terv/2014. évi tény (%)
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 365 218</b>	<b>2 236 192</b>	<b>2 212 037</b>	<b>2 202 422</b>	<b>2 192 275</b>	92,69%	98,04%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 068	931	826	750	687	33,22%	73,79%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	1 379	444	179	155	143	10,37%	32,21%
6	Szellemi termékek	689	487	647	595	544	78,96%	111,70%
7	Üzleti vagy cégérték							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak érték helyesbítése							
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 088 241	2 043 457	2 019 407	2 009 868	1 999 559	95,75%	97,85%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 931 697	1 899 865	1 883 841	1 879 212	1 869 558	96,78%	98,40%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	109 347	87 278	77 721	72 212	70 663	64,62%	80,96%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 460	37 056	38 587	39 186	40 080	131,58%	108,16%
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások	16 737	19 258	19 258	19 258	19 258	115,06%	100,00%
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	274 909	191 804	191 804	191 804	192 029	69,85%	100,12%
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban							
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban							
21	Egyéb tartós részesedés	273 945	349 820	349 820	349 820	349 820	127,70%	100,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	964	1 152	1 152	1 152	1 377	142,84%	119,53%
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		-159 168	-159 168	-159 168	-159 168		
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>161 830</b>	<b>108 404</b>	<b>74 534</b>	<b>69 694</b>	<b>89 154</b>	55,09%	82,24%
27	I. KÉSZLETEK	101	115	196	141	1 431	1416,83%	1244,35%
28	Anyagok							
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					1 300		
31	Késztermékek							
32	Áruk	101	115	196	141	131	129,70%	113,91%
33	Készletekre adott előlegek							
34	II. KÖVETELÉSEK	109 649	70 589	57 954	50 924	65 327	59,58%	92,55%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	57 235	50 147	37 902	31 512	45 100	78,80%	89,94%
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1 619	0				0,00%	
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
38	Váltókövetelések							
39	Egyéb követelések	50 795	20 442	20 052	19 412	20 227	39,82%	98,95%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0		
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban							
42	Egyéb részesedés							
43	Saját részvények, saját üzletrészek							
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 080	37 700	16 384	18 629	22 396	43,00%	59,41%
46	Pénztár, csekkek	1 215	1 234	1 243	1 286	1 253	103,13%	101,54%
47	Bankbetétek	50 865	36 466	15 141	17 343	21 143	41,57%	57,98%
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 857</b>	<b>7 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 230</b>	106,37%	81,36%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 823	5 676			4 730	98,07%	83,33%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 034	1 981			1 500	145,07%	75,72%
51	Halasztott ráfordítások							
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 532 905</b>	<b>2 352 253</b>	<b>2 286 571</b>	<b>2 272 116</b>	<b>2 287 659</b>	90,32%	97,25%

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. év tény	2014. év tény előzetes	2015. I. félév terv	2015. 3/4 év terv	2015. év terv	2015. terv/2013. évi tény (%)	2015. terv/2014. évi tény (%)
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>981 888</b>	<b>934 599</b>	<b>1 037 579</b>	<b>1 025 247</b>	<b>996 577</b>	101,50%	106,60%
54	I. JEGYZETT TŐKE	1 045 890	1 045 890	1 045 890	1 045 890	1 045 890	100,00%	100,00%
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
57	III. TŐKETARTALÉK							
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-65 981	-64 001	-58 989	-58 989	-58 989	89,40%	92,17%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 979	-47 290	50 678	38 346	9 676	488,93%	-20,50%
62	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>52 302</b>	<b>52 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre							
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	52 302	52 302					
65	Egyéb céltartalék							
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>726 148</b>	<b>611 377</b>	<b>517 718</b>	<b>519 101</b>	<b>548 058</b>	75,47%	89,64%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0		
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	344 038	306 172	261 310	254 928	249 148	72,42%	81,38%
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	5 173	10 431	8 489	7 475	6 431	124,32%	61,65%
73	Átváltoztatható kötvények							
74	Tartozások kötvénykibocsátásból							
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	338 865	295 741	252 821	247 453	242 717	71,63%	82,07%
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	382 110	305 205	256 408	264 173	298 910	78,23%	97,94%
81	Rövid lejáratú kölcsönök	1 336	4 557	3 775	3 886	3 999	299,33%	87,76%
82	ebből: az átváltoztatható kötvények							
83	Rövid lejáratú hitelek	162 543	121 169	121 169	121 169	121 169	74,55%	100,00%
84	Vevőktől kapott előlegek							
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 654	124 998	92 011	103 436	118 812	80,47%	95,05%
86	Váltótartozások							
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 577	54 481	39 453	35 682	54 930	77,83%	100,82%
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>772 567</b>	<b>753 975</b>	<b>731 274</b>	<b>727 768</b>	<b>743 024</b>	96,18%	98,55%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 065	15 351			18 050	99,92%	117,58%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 117	479			860	76,99%	179,54%
93	Halasztott bevételek	753 385	738 145	731 274	727 768	724 114	96,11%	98,10%
94	<b>Források összesen</b>	<b>2 532 905</b>	<b>2 352 253</b>	<b>2 286 571</b>	<b>2 272 116</b>	<b>2 287 659</b>	90,32%	97,25%