



Szöveges összefoglaló

2018. évi Egyszerűsített Beszámolóhoz

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018-as év a Ceglédi Termálfürdő Kft. működésében egy terv szerint lezajló évnek volt mondható. A nyár eleji szeszélyes időjárás okozott némi problémát a Kft. működésében, hiszen a nyitás (2018. május 19.) előtti hetekben igazi nyári időnek örülhetünk azonban a nyitást követően, egészen július közepéig esős hűvös időjárás volt a jellemző.

2018. évi bevételek:

2018-ban a forgalomra és az árbevételre kedvezően hatott a nyári időjárás és a 2017-ben átadott két új beruházás vonzereje, így sikerült a 2017-hoz képest a jegyárak változatlanul hagyása mellett, a jegyértékesítésből származó bevételt megközelítőleg 10 %-kal meghaladni. Ezen számok ismeretében a Kft. a meleg nyári időjárásban bízva, hasonlóan magas elvárásokkal készül a 2019-es főszezonra jegyértékesítésből származó bevétel tekintetében.

A kemping és apartman park árbevétele megegyezik a korábbi évek adataival. Magasabb árbevétel kizárólag a jelenlegi színvonal és a befogadóképesség növelésével érhető el. A Kft. 2019- évben mindkét tényező javítására készül. Az apartmanok teljes felújítása a 2019-es főszezonra elkészül, valamint vásárlásra kerül 4 db mobilház is, melyek egyenként 6 fő befogadására lesznek alkalmasak.

Egyéb bevételek csökkenése továbbra is legfőképpen a Munkaügyi központtól kapott támogatás csökkenésével magyarázható, mert a pályázatok kiírása nagymértékben leszűkítette a munkavállalókra vonatkozó lehetőségeket.

ant

2018. évi költségek:

Ahogy az előző években, úgy 2018-ban is a két legjelentősebb, folyamatos növekedést mutató, eredményt csökkentő tényező továbbra is az igénybevett szolgáltatásokon belül a marketing költségek és a karbantartási költségek. Azonban mindkét költségnem növekedése elengedhetetlen a fokozódó piaci verseny és a növekvő vendég elvárások figyelembevétele során:

Marketing megjelenések 2018-ban: A 2018-as marketing tevékenységben, az elmúlt évek tapasztalatai alapján és az ár/érték arányt is figyelembe véve kiemelt szerepet kaptak a rádiós hirdetések. (Petőfi Rádió, Music FM – kitelepülés és spotkampány is, Gong FM, Aktív Rádió, Cegléd Rádió). Újdonságként külterületi hirdetési felületekkel (óriásplakát, citylight, balusztrád) voltunk jelen a kiemelt célterületeken.

A nyomtatott sajtóban megyei és országos lapokban hirdettünk (Szolnok Megyei Napló, Kiskegyed, Vasárnapi hírek, Ridikül, Népszava, Blikk Nők, Fürdők és fürdőhelyek az Alföldön). A televízió csatornák közül a RTL Klub-on, Duna TV-n és a Duna World-on image filmmel és nyereményjátékkal népszerűsítettük létesítményeinket. Az online felületeket kihasználva a Nők Lapja Cafe, 24. sokszínű vidék, Startlap, Nosalty, Házipatika, Babaszoba felületein cikkekkel, és bannerekkel voltunk jelen. Facebook oldalunkon a követőink száma 10 000 főre nőtt, Instagram oldalunk is elindult és gyorsan nagyon aktív felületté vált, mindkét felületet hirdetésre is kihasználtuk.

A Budapesti, Szolnoki, Kecskeméti és Jászberényi Utazás Kiállításokon új kiadványokkal és nyereményjátékkal vártuk az érdeklődőket. A költségkeretünk teljes kihasználása mellett törekedtünk arra, hogy minél szélesebb kört szólítsunk meg. 2019-ben hasonlóan aktív marketing tevékenységben gondolkodunk, hogy tovább növelhessük a fürdő népszerűségét és látogatottságát.

Karbantartási költségek: Sajnos az idő múlásával a karbantartások szükségessége, eszközök javítása, pótlása, cseréje egyre égetőbbé válik, érthető módon ezek egyre nagyobb mértékben köszönnek vissza a költségek között is. Meg kell jegyezni, hogy a karbantartások a cég eredményét jelentősen rontják, azonban a hosszú-távú működtethetőséget nem lehet a rövid-távú eredmény érdekében veszélyeztetni. 2018-ban a Kft. 24.443.270,- Ft-ot költött el különböző kisebb-nagyobb karbantartásokra, illetve ahol a karbantartás már nem hoz megoldást, ott nagyértékű tárgyeszközök vásárlására megközelítőleg 40.000.000,- Ft-ot fordított. A problémát a tulajdonos is felismerte és egyetértett a Kft. álláspontjával, így a 2019-as üzleti terv elfogadásakor a Képviselő-testület 80 millió forint fejlesztési célú támogatást hagyott jóvá a Kft. részére, ez jelentős segítséget nyújt a Kft. részére a 2019. évi karbantartások és beruházások finanszírozásában.

Beruházások

A 2018. évben többek között az alábbi nagy-értékű beruházások valósultak meg a Kft. területén:

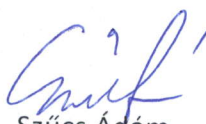
• Kemping fogadótér	534 000
• Hullámedence	5 160 000
• Uszodamesteri pódium	2 405 000
• Masszázs helyiség	1 079 000
• Személybeteg beemelő	915 000
• Főépület kazáncsere	8 185 000
• Sétányfelújítás	3 187 000
• Reklámtáblák	722 000
• Élménymedence átalakítás	4 750 000
• Autómata akus súroló gép	840 000
• Játszósarok	250 000
• Utcabútorok, pollerek	452 000
• Fürdő burkolat, masszázs szoba	2 766 000
• Dragon csúszdaelemek	4 823 000

2018. évi mérlegadatok:

A mérlegből látható, hogy az elmúlt években zajló pozitív folyamatok 2018-ban folytatódtak. A mérlegfőösszeg 2017-hez képest tovább nőtt. A beruházások értéke meghaladta az értékcsökkenés mértékét, így a Befektetett eszközök mérlegsora is pozitívan változott. A vagyon helyzet mutatószámai folyamatos javulást mutatnak, melynek folytatását a Kft. vezetése célul tűzte ki a 2019-es évre.

A fenti szöveges értékelés figyelembevételével mellett tisztelettel kérjük a cég 2018. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadását.

Cegléd, 2019. május 13.


Szűcs Ádám
ügyvezető

Ceglédi Termálfürdő Kft.
2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
Adószám: 12919400-2-13
Bank: 11784009-20603179
* 06 *