HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ Kft.

2022. évi üzleti terve

Hajdúnánás, 2022. 01. 14.

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
Adószám: 11144946-2-09
Cégjsz.: 09-09-001908
Bankszlsz.: 11738077-20003081 (4)

Bagi Zsolt

ügyvezető

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7., 4080 Hajdúnánás, Pf.:92
Tel: (52) 390-883
E-mail: info.gyogyfurdo@nanasholding.hu

Bevezető

Az üzleti terv célja, hogy bemutassa a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 2022. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit, az előző üzleti évhez képest tervezett változásokat. A 2022. évi üzleti terv elkészítéséhez a 2019. üzleti év lett alapul véve az alábbiak miatt:

1. A 2020. tavaszán kialakult pandémiás helyzet nagymértékben befolyásolta a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. működését, így az akkori mutatószámok nem nyújthattak releváns információt sem a 2021. év, sem a 2022. év tervezéséhez.

2. A 2021-es évben a pandémiás helyzet eredményeképpen az előző évekhez képest elfogadható eredményeket produkált a Hajdúnánási Gyógyfürdő mind bevétel, mind pedig vendégforgalom tekintetében.

3. A pandémiás helyzet miatt a nyári szezon bő két hónapra korlátozódott. A helyzetet súlyosbította az is, hogy június végéig fürdőszolgáltatásaink nagy részét csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehették igénybe, ezt követően nyílt meg a szélesebb vendégkör számára.

4. 2021. szeptember 1-jétől a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. névváltozást követően Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.-ként tevékenykedett tovább, 2021. december 1-jétől pedig a hatályos MEKH engedély birtokában a távhőszolgáltatás a Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. üzemeltetésébe került át, így a Hajdúnánási Gyógyfürdő tevékenysége maradt a Kft. része

Természetesen az üzleti terv összeállításánál nem hagyhattunk figyelmen kívül a 2021-es év érezhető gazdasági hatásait.
2021-es évben a legfontosabb feladat a likviditás kezelése volt. A likviditás megőrzése érdekében a legfontosabb szállítókkal a cég megállapodásokat kötött a fizetési kötelezettsége és a bevétel egyensúlyának megteremtése érdekében.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. tekintetében alapvető fontosságú célkitűzés volt az, hogy a tulajdonosi döntés alapján a távhő ágazat kiválását követően megteremtsük a pusztán fürdő profilú cég működésének szervezeti és önálló gazdálkodási feltételeit.

2021-ben főszezont megelőzően Hajdúnánás Városi Önkormányzat 50 millió forint támogatást biztosított a Hajdúnánási Gyógyfürdő számára, melyből **fejlesztési előkészítési tevékenység**ként megvalósult a fürdő vízbázis kutatása, azaz a hideg – termálvíz beszerzési tervének elkészítése, a fürdő területén megtörtént a geodéziai felmérés, továbbá a közmű térkép és alaptérkép létrehozása.

A **fejlesztési tevékenység** keretein belül megvalósításra került:

- a kültéri élménymedence burkolatának teljes bontása, a medencefelület előkészítése és teljes burkolása, részleges árnyékolása,
- kültéri termálmedencék részleges árnyékolása
- strand játszótér kivitelezése,
- kerti fűnyírótraktor beszerzése a zöldfelület karbantartása,

- új betegbeemelő medencelift beszerzésére is sor került, amely a gyógyászati részleg számára kiemelkedő fontosságú volt a minőségi szolgáltatás nyújtásában,
- szolgáltatásainkat kerékpár kölcsönzéssel bővítettük.

- Tervként szerepel a 2022-es évben a gyógyászati kezelések hatékonyabb értékesítése és a piacbővítés a környező települések irányába, továbbá az évről évre nagyobb kihasználtsággal működő Bocskai Korona ház szállás bevételi potenciáljának növelése, szolgáltatáscsomagok összeállításával.

- A fürdő népszerűsítése érdekében a marketing tevékenység fejlesztése is a cég céljai között szerepel 2022-ben is (szolgáltatások debreceni, nyíregyházi rádiókban történő népszerűsítése, helyi televízióban történő több megjelenés, rendezvények számának növelése).

Módszertan

Az üzleti tervezés során a cég tevékenységi körében maradt fürdő ágazat határozza meg a legfontosabb célkitűzéseket.
A 2022-ben várható összes gazdasági, üzleti hatást a tervezés nem tudta 100%-os megbízhatósággal számszerűsíteni, hiszen a tervezés időszakában sok jelentős tényező, a jelenleg is fennálló pandémiás veszélyhelyzet.

A 2022-es év stratégiai célkitűzései
A Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 2022-es üzleti terve az alábbi 3 alapvető stratégiai célkitűzéseken alapul.

1. A kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére, a bevételek lehetőség szerinti növelése

- Gyógyászati kezelések számának növelése, piacbővítés a környező települések irányába
- A Bocskai Korona Ház évről-évre egyre nagyobb kihasználtsággal működik. A 2021-es évet e tekintetben sem tudjuk bázisévnek tekinteni, de a 2019 évig tapasztalt folyamatos növekvő tendenciát szeretnénk a 2022-es évre is megtartani. Ennek érdekében a piacot folyamatosan figyelemmel követjük, annak megfelelően alakítjuk ki ajánlatainkat. A szállás vonzerejének növelése kapcsán fontos a légkondicionálás megvalósítása, lehetőség szerint pályázati forrás bevonásával.
- A fürdőszolgáltatás területén - főként a nyári időszakban - is bevételnövekedést szeretnénk elérni. Ennek érdekében a marketing tevékenység fejlesztése továbbra is a cég céljai között szerepel.
- Január hónapban felújításra kerül a „nagy szauna", melynek célja, hogy minőségi környezetben tudjuk fogadni a vendégeinket. Ezzel egyidejűleg szeretnénk megteremteni és bevezetni a szaunázás igazi kultúráját, melynek eredménye reményeink szerint az vendéglétszám növekedése lesz.
- Célkitűzéseink között szerepel a tavalyi évben elkezdett energiatudatos fürdőüzemeltetés folytatása, lehetőségeinkhez mérten energiatakarékos fogyasztók alkalmazásával,. az üzemeltetés optimalizálásával.

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7., 4080 Hajdúnánás, Pf.:92
Tel: (52) 390-883
E-mail: info.gyogyfurdo@nanasholding.hu

2. Költségek optimalizálása

A 2021-es évben egyfajta szemléletváltás ment végbe a fürdőüzemeltetés valamennyi területén, melynek eredményeként bevezetett költséghatékony megoldásokat szeretnénk átvinni a 2022-es évre:

- Lehetőség szerint minden műszaki/karbantartási munkálatokat saját hatáskörbe helyeztük át és végezünk el, melyet a korábbi évben külsős vállalkozók láttak el. Ezzel jelentős megtakarításokat értünk, melyet a 2021-es évben is szeretnénk tovább folytatni.

- Folyamatosan keressük azokat a műszaki megoldásokat, melyekkel tovább tudjuk csökkenteni az eddig állandónak vélt költségeket, különös tekintettel a villamosenergia- és vízfelhasználásra. A 2022-es évben az egyre jobban elszabaduló és kiszámíthatatlan villamosenergia ár miatt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a fogyasztás optimalizálására.

- A költségek között beépítésre került a Magyarország Kormánya által elfogadott bérnövekedés az előző évekhez hasonlóan. Ez saját munkaerőn túl kihat az őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére, valamint a kölcsönzött munkaerőre. Annak érdekében, hogy minél jobban tudjuk ellensúlyozni az előzőleg említett költségnövelő hatásokat, folyamatos átszervezéseket hajtunk végre a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás végett.

3. Stabil műszaki biztonság megteremtése

Abban a felfogásban tervezzük a 2022. évi fürdőüzemeltetést, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, átmeneti és tűzoltás jellegű műszaki megoldások helyett egyszeri és tartós megoldásokat alkalmazzunk. Ezzel szeretnénk megteremteni a kiszámítható üzemeltetés alapjait.

Kockázatok

Az éves tervezett bevételek döntő része a nyári 2-3 hónapos szezonból származik, ennek jelentősebb része a jegyértékesítésből adódik. A szezon legjelentősebb befolyásoló tényezője az időjárás, továbbá a fürdő által nyújtott szolgáltatások és a műszaki biztonság. A fürdő nyári időszakon kívül elegendő bevételi potenciállal nem rendelkezik, a főszezonon kívüli bevétel nem fedezi az üzemeltetési költségeket. Első lépésként ezt igyekszünk árnyalni a szauna szolgáltatás színvonalának és tartalmának emelésével. Igazi, átfogó megoldást a tervezett fürdőfejlesztés megvalósítása jelentene, amivel kiküszöbölhető lenne a szezonalítás negatív hatása. Megvalósításának eredményeképpen (fedett külső medence, 3 generációs szolgáltatások, szálláskapacitás bővítése, stb.) a fürdő egész évben magasabb bevételi forráshoz juthatna.

Hajdúnánás, január 14.

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
Adószám: 11144946-2-09
Cégjsz.: 09-09-001908
Bankszámlaszám: 11738077-20003081 (4.)

Bagi Zsolt
ügyvezető

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 2022. Eredménykimutatás terv

	2022. terv eft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	338 203
02. Export értékesítés nettó árbevétele	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	338 203
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	-
III. EGYÉB BEVÉTELEK	43 540
Ebből: visszaírt értékvesztés	
05. Anyagköltség	103 181
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 562
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 065
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 400
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	188 208
10. Bérköltség	121 719
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 316
12. Bérjárulékok	15 592
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	140 627
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 033
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 512
Ebből: értékvesztés	
A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 363
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
Ebből: értékelési különbözet	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	-
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (érrtékpapírokból, kölcsönökből) származ	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 304
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
Ebből: értékelési különbözet	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	9 304
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 9 304
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	- 3 941
X. Adófizetési kötelezettség	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	- 3 941