

Aquapalace Kft.

2024 éves üzleti jelentés



Tartalom

Bevezetés.....	2
Vezetői összefoglaló	3
Árbevétel alakulása.....	5
Költségek és ráfordítások, üzletági költség kimutatás.....	6
Likviditás	9

Készítette:
Dr. Juhász László
Ügyvezető



Bevezetés

Értékesítési bevételek növekedése a tervhez (215.000 e Ft) korrelál (-0,8%), elérte a 213.276 ezer forintot, így meghallata a COVID előtti árbevétel összegét. Az Önkormányzati támogatás 296.626 e Ft, a tervhez képest mínusz -42.374 e Ft. Az Önkormányzati üzemeltetési támogatás a 2023 évi 348.000 e Ft-ról 2024 évben 296.626 e Ft-ra és a 2025 évi tervben 255.000 e Ft-ra, a csökkenés -51.000 e Ft, illetve -93.000 e Ft.

A cég elnevezése: AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-108616 Adószáma: 13753069-2-13			Pénznem: HUF Pénzegység: ezer	
2024. január 01. - 2024. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA , Összköltség eljárással				
Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	199 900		213 276
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	378 207		289 663
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	398 255		340 459
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	100 658		123 564
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	5 590		7 006
007.	VII. Egyéb ráfordítások	33 495		16 622
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	40 109		15 288
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	18		7
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10		14
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	8		-7
012.	C. Adózás előtti eredmény	40 117		15 281
013.	X. Adófizetési kötelezettség	600		1 146
014.	X/1. Halasztott adókülönbözlet			
015.	D. Adózott eredmény	39 517		14 135

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A csoportos árbevétel nem érte el a tervet, kevesebb -13%-kal és az előző évi bevételnél is mínusz -6%-kal. Új egyesületek és MVLSZ Hobby Liga stratégiai partnersége se pótolta az úszásoktatás és kísérő, valamint az öltöztető jegyek és belépések csökkenését. A lakossági bevételek növekedése plusz +24% tervhez viszonyítva, köszönhető a wellness és szauna programok számának növelésével, valamint a wellness hosszabbított nyitvatartásának. A V2 bevétel (vizes) növekedése tervhez képest +7%, +9.074 e Ft és 2023 évhez képest +14%, azaz 16.477 e Ft.

ezer forint	2023 vár	2024 terv	2 024	24 terv/23 vár %, diff	24/23 v % diff		
I. Értékesítés nettó árbevétele	199 900	215 000	213 276	-0,8	-1 724	6,7	13 376
Sport (sáv, belépés, iskola)	54 696	59 200	51 339	-13,3	-7 861	-6,1	-3 357
Lakosság (uszoda, wellness)	67 686	70 585	87 520	24,0	16 935	29,3	19 834
V2 (lakosság, sport)	122 382	129 785	138 859	7,0	9 074	13,5	16 477
Ingtatlan bérbeadás	72 151	78 700	67 741	-13,9	-10 959	-6,1	-4 410
Egyéb szolgáltatások	5 367	6 515	6 676	2,5	161	24,4	1 309
Önkormányzat	395 000	339 000	280 626	-17,2	-58 374	-29,0	-114 374

Üzlethelyiség bérbeadás a tervhez viszonyítva elmaradt mínusz -6 %-kal. A kiadott helyiségek bevételeinek elmaradása egy bérlő csődbe jutása, egy bérlő elköltözése, valamint a bérlők által felhasznált alacsonyabb energia miatt van. A büfé bérbeadására adtak be pályázatot, volt három érdeklődő, de csak 2025 évben kezdi el a tevékenységét.

Az Önkormányzati támogatások csökkenése a tervhez viszonyítva mínusz -13%. A kiadások csökkenése a tervhez képest mínusz -12% és -62.686 e Ft. Az éves infláció 3,7%¹. Az elért üzemeltetési eredmény +15.281 e Ft és adózott eredmény 14.135 e Ft.

¹ <https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/list/far>

Vezetői összefoglaló

Dr. Juhász László 2020.12.01. napon került kinevezésre az Aquapalace Kft ügyvezetésére. A Társaság a 2021. évet (+3.651 e Ft) és a 2022. évet (-23.152 e Ft) és a 2023. évet +39.517 e Ft és a 2024 évet +14.135 e Ft adózott eredménnyel zárta, a korábbi években elért akár mínusz -120 millió forint veszteséghez képest.

Aquapalace Kft célja

A létesítmény színvonalas szolgáltatásaival, a jóváhagyott éves üzleti tervben kitűzött piaci, emberi és gazdasági célok elérése, az alaptörvényben meghatározottak szerint „önállóan és felelősen a törvényszerűség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint gazdálkodni”². Az eredmény nem elsődleges cél, de szükségszerű egy minimális eredmény elérése a pályázatok és elismertség miatt. A rendszeres havi negatív Cash Flow korábbi években nehezítette a gazdálkodást, de ez az elmúlt évben a tulajdonos közreműködésével megoldásra került.

2024 a V8 uszoda részleges felújítás és kiemelet karbantartások éve

A 2021 évben elkészült fejlesztési terv tizenegy programjából, hat megvalósult csökkentett értéken 2024 évben. A tűzjelző rendszer, három homokszűrő, világítás, klíma fejlesztés, ablakok beépítése, szivattyúk cseréje.

Kiemelt karbantartások

Az üzleti terv tartalmazott szükségszerű, elkerülhetetlen fejlesztéseket, kiemelt beruházásokat, mint a teremgarázs sorompó rendszer rendszám felismerésre alkalmassá tétele. A lift felújítás szeptember végére lett kész (18 M Ft), alkatrész (fékpofa) hiány miatt. Az egyik lift hat éve nem működött novembertől mind a két lift működik.

A mester szauna padjai és kályhái cserére megvalósult (5 m Ft). A medence csempéinek és szivárgásának javítása és több kisebb medence körüli és egy vízsűrő felújítás megtörtént (8 m Ft), NNK javaslatára. Ebben az évben a 244 öltöző szekrény (amiből 100 nem volt használható) cseréje integrált áramkörös (elemek helyett) zárral (19 m Ft) elkészült. Kisebb festések, rajtkő lap csere, automata bejárati ajtó felújítás és automata medencevíz hőmérők beszerzése és nagy méretű kijelző felszerelése megtörtént.

Elnyert pályázatok, támogatások

- Urban Blue Health Interreg pályázat célja:
Segíteni a döntéshozókat a természetes fürdővíz minőségének és változásának nyomon követésében. Résztvevő 9 szervezet 5 ország. (Horvát 3, Magyar 2, Cseh 2, Lengyel 1, Osztrák 1 és Aquapalace Kft - Postás Strand). Szentendre Város is csatlakozott természetes vizű városi strandok szövetséghez.
- Komplex energetikai fejlesztési program közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Köztulajdonú társaság

A V8 létesítmény üzemeltetője köztulajdonú társaság, ezért figyelembe kell vennie az uszodahasználók és a köz (Szentendre Város) érdekeit is. Az elérhető legnagyobb kedvezmény -50%. A Szentendre Járás többi 12 települése nem járul hozzá a V8 Uszoda és Wellness költségeihez.

Minőségbiztosítás

A V8 Uszoda 2016-ban, majd 2021 évben újból elérte a következő öt évre és 2024 évben is megtartotta az ötcillagos Uszoda minősítést, kiterjesztve 2026-ig. A



² Alaptörvény 38 pont

AK

mellékelt kép az uszoda bejáratnál mutatja, a 2021 évi és 2016 évi ötcillagos***** minősítést, valamint a Kováts Lajos adomány táblákat.

Postás Strand



A Társaság működteti a természetes vizű Postás Strandot, a Dunaparton. Intézi az üzemeltetési engedélyezést, a havi vízminőség bevizsgálást, megbízással felügyeltetjük a strand környezetét. A nyitási és zárási feladatokat egyeztetjük a Városi Szolgáltató Zrt munkatársaival és az Önkormányzattal, ez évi egymillió forint költséget jelent a Társaságnak. A mellékelt kép a 2024 évi áradáskor készült. A Strandot többször le kellett zárni árvíz miatt. A Postás Strand 2023 évben csatlakozott az Interreg Central Europe UrbanBlueHealth - Joint central European actions for improving quality of urban bathing waters - CE200763. A nemzetközi tudományos (egyetemi) program a természetes vizű fürdőhelyek minőség javító lehetőségeit és akcióit kutatja és elemzi.

Aquapalace befogadási hely

A Társaság székhelyén a különtermek, az aerobic és fitnessz termei hivatalosan kijelölt **„Befogadási hely”**, 117 fő kapacitással. A katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő polgármesteri feladat körében a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadási helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése a cél és a feladat. 2024 évben árvíz miatt egy alkalommal került használatra.



Aquapalace Kft tevékenységei

Főtevékenysége alapítói okirat - 9311 Sportlétesítmény működtetése

Uszoda – Wellness és Postás Strand

Teremgarázs

Üzlethelyiségek bérbeadása

Büfé-Étterem, bowling, billiárd, cukrászda, szolárium, fogászat, masszázs, ATM automata, antennák, fitnessz.

Jövőkép 2025

Az üzemelés biztosítására energetikai fejlesztési program van folyamatban, hőszivattyús megoldások napenergia támogatással és vagy geotermikus energiafelhasználás közös használattal a Hőközponttal. Elkészült a 2025 évi üzleti terv, a Társaság rendelkezik hároméves stratégiai tervvel és ötéves koncepcióval.

A V8 Uszoda munkatársai és vezetése rendelkezik az elvárt szakmai ismerettel és emberi hozzáállással, hogy az uszoda éves százkétezer látogatójának élmény legyen az úszás, a wellness rekreáció és szabadidő eltöltés a rendezvénytermekbe, a bowling pályán és a V8 Étteremben.

Az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről megjelenése újabb feladatokat és kihívásokat jelent a V8 Uszoda-Wellness üzemeltetésének, a 2025. évre.³

Aquapalace Kft az alaptörvény szerint

„önállóan és felelősen gazdálkodik a törvényszerűség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint”.

³ Fürdővizek vizsgálatának kiterjesztése, lábmosók létesítése, mosdók – zuhanyzók elvárásainak szigorítása.



Árbevétel alakulása

Összes árbevétel 502.939 e Ft -9% és mínusz -51.061 e Ft. Az értékesítési árbevétel csökkenése a tervhez képest minimális (0,8%, -1.724 e Ft) és előző évhez képest +6,7%, plusz +13.376 e Ft.

Lakossági szabadidős úszás és rekreáció, a tervhez képest +24% növekedést eredményezett, plusz +21.507 e Ft bevétel növekedéssel. A wellness növekedése dinamikus volt köszönhetően a meghosszabbított wellness nyitva tartásnak és a plusz szauna programok indításának.

Iskolai uszodai testnevelés a Váci Tankerületi Központ szüneteltetése miatti kiesés, már két éve.

Egyesületi bevételek (edzés, úszásoktatás belépő és sávbérlet) csökkent a tervhez képest mínusz -13%-kal és ez -9.983 e Ft. A 2022 évi és a 2023-as évi, valamint a 2024 évi tervben jelzett kockázat hatására az úszásoktatásban résztvevők száma csökkent. Ezt az elmaradást tudta a V8 Uszoda és Wellness Vezető hatékony értékesítéssel, újabb egyesületek és fizetős iskolák bevonásával csökkenteni.

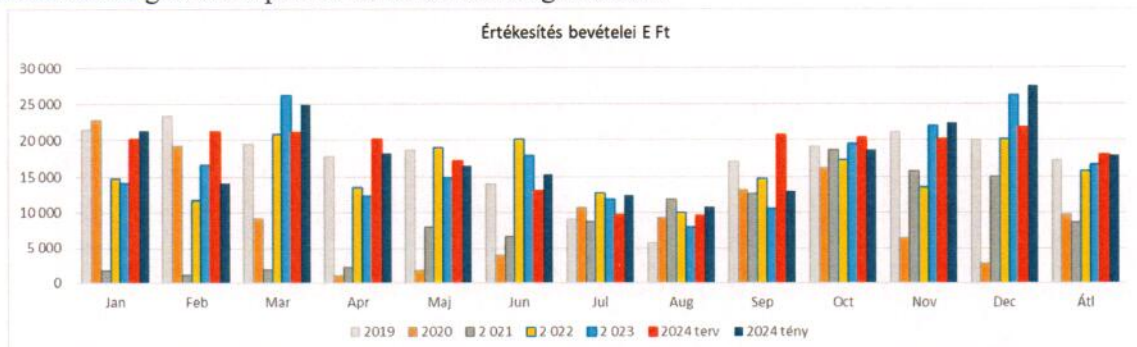
V2 (lakosság, sport) növekedés mértéke 7% és 11.524 e Ft. A csoportos szegmens csökkenésének kimaradását a wellness dinamikus növekedése kompenzálta.

Ingatlan bérbeadás csökkenése mértéke -14%. Két bérlő felmondása és energia árak (számlázott rezszi költség csökkenése miatt).

Egyéb szolgáltatások növekedésének oka, hogy a parkoló eladás növekedett és a bowling bevétele is került kimutatásra.

Bevétel főcsoportok alakulás havi szinten

A mellékelt táblázat mutatja a bevételek havi megoszlását átlagosan. Jól láthatóak a nyári keresletcsökkenések. A havi átlagos 17.773 e Ft-os értékesítési árbevétel novemberben +153% és például augusztusban 60%-a az átlagosnak. A tanítási időszakban, az év kilenc hónapjában a kereslet jellemzően magasabb a sport és úszásoktatás szegmensben.



Az értékesítési árbevétel alakulását az elmúlt tíz évben az ábra jól szemlélteti a 2019 stagnálást és 2020 – 2021 COVID járvány hatását, valamint a 2022-es évtől a stabil növekedést. Figyelembe véve a 2022 októbertől kialakult energia válságot, a 2023 évi inflációs és társadalmi hatást, amely 2024 évben is komoly kihívást jelentett az üzemeltetésének az egyesületi szegmensben a lakossági szabadon elkölthető jövedelmének alakulása.

Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás 296.626 e Ft. A csökkenés a tervhez képest mínusz -17%, -58.374 e Ft. Az előző évhez képest mínusz -29% és -114.374 e Ft. Cél a stabil évi 250.000 e Ft támogatás elérése 2026 évben.

Összes bevétel

A 2024 évi összes bevétel 502.939 e Ft, a bevétel 58%-a önkormányzati támogatás. Az értékesítési bevétel részaránya 42% és ezen belül meghatározó a lakossági bevétel aránya és növekedési dinamikája, a wellness programok kiterjesztése miatt.

Vendégforgalom

A melléklet ábra mutatja a 2024 évi belépések alakulását. A lakossági volumen növekedését (+11%) a szauna programok népszerűsége (+33%) erősítette.

Vendégforgalom V8	2 025	2 024	2 023	4/3v%	4-3 diff	Mo %
V2 Összesen:	35 986	37 354	33 759	10,6	3 595	36
Uszoda	18 292	18 865	18 136	4,0	729	51
Wellness Részleg	17 694	18 489	15 623	18,3	2 866	49
Szauna	5 096	5 050	3 790	33,2	1 260	27
Iskola	28 500	28 298	26 103	8,4	2 195	28
Önkormányzat	24 100	24 031	23 887	0,6	144	85
Fizetős	4 400	4 267	2 216	92,6	2 051	15
Csoportos	39 514	37 029	40 280	-8,1	-3 251	36
Sport	16 276	15 810	16 191	-2,4	-381	43
Oktatás	23 238	21 219	24 089	-11,9	-2 870	57
Összes belépés V8	104 000	102 681	100 142	2,5	2 539	100
Lakosság	35 986	37 354	33 759	10,6	3 595	36
Sport+iskola	68 014	65 327	66 383	-1,6	-1 056	64
Sáv	11 200	11 173	10 589	5,5	584	17

Az iskolai és óvodai szervezett úszásoktatás növekedése meghatározó. Az Önkormányzat által támogatott sávhasználat stagnál megállapodás szerint heti száz sávóraban az öt iskola részére.

Az iskolai úszásoktatás növekedése a V8 Uszoda és Wellness Vezető (93%) hatékonyságának köszönhető.

Az úszásoktatás szegmens volumene minden egyesület jelzése szerint csökken a beiratkozás és így a gyermekek száma is, 2024 évben a kiadott sávórák száma 11.173 volt és ez 5,5% növekedést jelent.

Az egyesületek sorrendje aktivitás szerint, a KOPÉ – KOPÉ Dunakanyar a

belépések 45%-a és sávok 66%-a. SZEK belépések 22% és sávok 14%-a, Elevenek 9% és 5%, Római 7% és 5%, Iron Swim és Vízimanó a belépések 6%-a és a sávok 4%-a.

A sport és oktatás szegmens vendégforgalom csökkent, de dinamikus lakossági növekedés 11%, az éves vendégforgalom 2,5%-os növekedését eredményezte és így elérte a 2023 évi 100.142 belépéshez képest a 102.681 sávot.

Az uszoda kihasználtsága 89%. A kritikus időszakban 15.00-19.00 között 98%, 19.00-21.00 este 35%, napközben 30% és reggel 6-8-ig átlagosan két fő használja az uszodát. A szabadidős úszók napi átlagos száma 52 fő, ebből 45 fő a bérletes az uszoda látogatók 87%-a bérletes. Az eladott bérletek 10 alkalmas 1 317 darab és ez 18 554 061 Ft bevétel a 180 alkalmasból 18 darabot vásároltak az éve során és az 2 430 000 Ft bevétel volt.

Az esti időszakban heti két alkalommal az uszoda 22.00 óráig tart nyitva a sportolói kereslet miatt (vízilabda, vadvízi kajak).

A vendégek számának növekedése +2% és +2.140 belépés az előző évhez képest. A wellness részleg hosszabbított nyitva tartása 21.30-ig és a plusz szaunaprogram növelte a lakossági vendégforgalmat.

Költségek és ráfordítások, üzletági költség kimutatás

A Társaságnál csak közvetlen költség kimutatás van.

Kiadások összesen

2024 évben a kiadások könyvelt összege 487.657 e Ft, a csökkenés mértéke -12% és ez mínusz -64.686 e Ft megtakarítást jelentet alapvetően a távhő egységár csökkenés és a hatékony költséggazdálkodás miatt.

Anyagi jellegű ráfordítások

Az anyagi jellegű ráfordítások 340.459 e Ft, a csökkenés mértéke mínusz -14% és ez mínusz -55.820 e Ft összegű megtakarítást jelentett. Mind az anyagköltségek (-5%) és az igénybe vett szolgáltatások (-19%) területén meghatározó megtakarítások voltak.

Az előző időszakhoz képest, de a tervben szereplő kiemelkedő növekedés a karbantartás anyag költsége, de a karbantartások nagy része saját belső munkavégzés. Lift karbantartás 13.730 e Ft az egyik lift hat éve nem működött a másik négy hónapi rossz volt.

<i>ezer forint</i>	2023 vár	2024 terv	2 024	24 /23 %	diff	24/23 v %	diff
I. Értékesítés nettó árbevétele	199 900	215 000	213 276	-0,8	-1 724	6,7	13 376
5. Anyagköltség	112 423	133 703	126 524	-5,4	-7 179	12,5	14 101
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	281 469	258 625	209 246	-19,1	-49 379	-25,7	-72 223
7. Egyéb szolgáltatások értéke	3 105	3 000	3 790	26,3	790	22,1	685
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0	0	0,0	0
9. Eladott szolgáltatások értéke	958	960	899	-6,4	-61	-6,2	-59
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	397 955	396 288	340 459	-14,1	-55 829	-14,4	-57 496

Az egyéb szolgáltatásoknál a hatósági díjak csökkentek, de növekedésének oka az OTP által felszámolt pénzügyi szolgáltatások díjak összege.

Mind ezeket figyelembe véve Az anyagi jellegű ráfordítások a 14%-kal maradnak el a tervtől és a hatékony gazdálkodás megtakarítása -55.829 e Ft és a 2023 évhez viszonyítva a megtakarítás 14% ami mínusz 57.496 e Ft.

Energia

A 2024 év lekönyvelt energia összege 202.556 e Ft. A tervez képest a csökkenés mínusz -18% és mínusz -44.749 e Ft. Áram csökkenés oka az öt százalékos volumen csökkenés a távhő csökkenés oka az egységár és a volumen csökkenése.

<i>ezer forint</i>	2023 vár	2024 terv	2 024	24 terv/23 vár %	diff	24/23 v %	diff
I. Értékesítés nettó árbevétele	199 900	215 000	213 276	-0,8	-1 724	6,7	13 376
Villamos energia költség	99 681	115 703	86 135	-25,6	-29 568	-13,6	-13 546
Víz költség	2 702	6 600	5 616	-14,9	-984	107,8	2 914
Csatorna költség	6 160	10 300	20 077	94,9	9 777	225,9	13 917
Meleg energia költség	177 372	114 702	90 728	-20,9	-23 974	-48,8	-86 644
Energia	285 915	247 305	202 556	-18,1	-44 749	-29,2	-83 359
Energia %	143,0	115,0	95,0	-17,4	-20	-33,6	-48

A vízdíj csökkenés volumen miatt volt. A csatorna költség növekedése a tervezéskor nem volt ismert csak a vízé. A távhő mínusz -21%-os csökkenése, mínusz -23.974 e Ft meghatározó, volumencsökkenés mínusz -379 GJ és ez mínusz -5% GJ volumen a tervhez képest 2023 évhez viszonyítva a csökkenés -29%, -83.359 e Ft. Ez alapozta meg a lehetőséget az önkormányzati támogatás csökkentésére.

Személy jellegű ráfordítások

Kismértékű csökkenés (-0,5%, -611 e Ft). A munkatársak alapbére (átlagosan 414 e Ft) bérminimum felett van. 2024 évben az alpbér emelés +15% márciustól, azaz 12% és az infláció +16,7 % volt. A Társaság felügyelőbizottsága három fős, éves szinten 2.441 e Ft a tiszteletdíj költsége. A Társaság külsős munkaerőt alkalmaz takarítás és diszpécser szolgálat ellátására 50.400 e Ft költséggel, a tevékenységet tíz fő látja el ez 307 e Ft átlagos havi bért jelent, de ez az eszközöket, anyagot és gépeket a megbízott vállalkozás biztosítja.

A számított állományi létszám munkakörei (pénztáros 4 fő, úszómester 6 fő, gépész 4 fő, karbantartó 2 fő, összesen 16 fő és két fő vezetés és két fő gazdasági és kommunikáció, ez a 20 fős állományi létszám, plusz három fő FB.

A munkatársak 70% szakképesítéshez kötött. Az ügyvezető mellett az Uszoda és Wellness Vezető irányít és felügyel minden tevékenységet és feladatot. A fürdőüzemeltetési rendelet előírása szerint kötelező munkakörök (pénztáros, úszómester, takarító, gépész) a nyitvatartási idő alatt.

Éves üzemidő 7.360 óra. Az úszómesterek létszám igénye a két vizes létesítmény uszoda és wellness miatt másfélszeres.

ezer forint	2023 vár	2024 terv	2 024	24 /23 %	diff	24/23 v %	diff
I. Értékesítés nettó árbevétele	199 900	215 000	213 276	-0,8	-1 724	6,7	13 376
10. Bérköltések	90 151	111 120	109 831	-1,2	-1 289	21,8	19 680
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 758	2 316	3 035	31,0	719	72,6	1 277
12. Bérjárulékok	8 749	10 739	10 698	-0,4	-41	22,3	1 949
V. Személyi jellegű ráfordítások	100 658	124 175	123 564	-0,5	-611	22,8	22 906
VI. Értécsökkenési leírás	5 590	6 000	7 006	16,8	1 006	25,3	1 416
VII. Egyéb ráfordítások	33 505	25 874	16 622	-35,8	-9 252	-50,4	-16 883
Kiadások összesen	537 708	552 337	487 651	-11,7	-64 686	-9,3	-50 057
A. Üzleti tevékenység eredménye	40 327	1 663	15 288	819,3	13 625	-62,1	-25 039

Vállalkozási - megbízás szerződéssel tevékenységek: könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat, jogi képviselő, műszaki felügyelet, takarítás, diszpécser szolgálat, tűz- és munkavédelem, IT felügyelet, honlap üzemeltetés.

Üzemeltetési költségek

Az anyagi költségek (-57.496 e Ft) csökkenés a tavalyi évhez, és a személyi jellegű költségek (mínusz -611 e Ft a tervhez képest).

Értécsökkenési leírás 7.006 e Ft, a tervhez képest +1.006 e Ft-tal és a bázishoz képest +1.416 e Ft-tal növekedett.

Egyéb ráfordítások csökkenése tervhez képest mínusz -36% és mínusz és 2023 évhez viszonyítva -50%.

Eredmény 2024 év

Az ismert körülmények szerint 2024 év üzleti eredménye +15.288 e Ft. A 2024 évi adózott eredmény 14.135 e Ft. A készpénz hiánya nem adott több lehetőséget a további eredmény csökkentésnek és így maradtak a jövő évre is kiemelt karbantartások.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség szerint kiemelt hét szerződés a honlapon elérhető <https://v-8.hu/tovabbi-dokumentumok/>

Kiemelt karbantartások

Az üzleti terv tartalmazott szükségszerű, elkerülhetetlen fejlesztéseket, kiemelt beruházásokat, mint a teremgarázs sorompó rendszer rendszám felismerésre alkalmassá tétele. A lift felújítás szeptember végére lett kész (18 M Ft), alkatrész (fékpofa) hiány miatt. Az egyik lift hat éve nem működött novembertől mind a két lift működik.

A mester szauna padjai és kályhái cserére megvalósult (5 m Ft). A medence csempéinek és szivárgásának javítása és több kisebb medence körüli és egy vízsűrő felújítás megtörtént (8 m Ft), NNK javaslatára. Ebben az évben a 244 öltöző szekrény (amiből 100 nem volt használható) cseréje integrált áramkörös (elemek helyett) zárral (19 m Ft) elkészült. Kisebb festések, rajtkő lap csere, automata bejárati ajtó felújítás és automata medencevíz hőmérők beszerzése megtörtént.

af



2024 fejlesztés

A 2021 évben elkészült fejlesztési terv tizenegy programjából, hat megvalósult csökkentett értéken 2024 évben.

A tűzjelző rendszer, három homokszűrő, világítás, klíma fejlesztés, ablakok beépítése, szivattyúk cseréje.

V8 uszoda korszerősítés 2000 Szentendre, Kálvária út 16/C	
	<i>nettó Ft</i>
1. Tűzjelző korszerősítése a biztonság érdekében	9 888 231
2. Klímában hőcserélők korszerősítése	5 139 440
3. Úszómedence vízforgatásának korszerősítése	2 736 941
4. Világítás korszerősítés	5 071 188
5. Légtechnika korszerősítése	8 840 000
6. Vízforgatás korszerősítése és higiénia korszerősítése	9 555 310
Összesen nettó	41 231 795

2025 évi fejlesztés

2025 évi fejlesztés V8 Uszoda	nettó
<i>Forint</i>	
1. Uszoda feletti álmennyezet pótlása	14 877 348
2. Úszómedence feletti világítás cseréje	8 134 136
6. Úszómedence körüli vízelvezetés készítése	26 000 000
7. Törvény által előírt lábmosság készítése	7 000 000
3. Úszómedencéhez tartozó vizesblokkok felújítása	16 893 624
4. Vízforgatás korszerősítése és higiénia korszerősítése	28 175 191
8. Egyéb gépészeti javítások	5 407 500
Prior fejlesztések 1, 2, 6, 7 nettó Ft	56 011 484

Elnyert pályázatok, támogatások

- Urban Blue Health Interreg pályázat

Pályázat célja:

Segíteni a döntéshozókat a természetes fürdővíz minőségének és változásának nyomon követésében. Résztvevő 9 szervezet 5 ország. (Horvát 3, Magyar 2, Cseh 2, Lengyel 1, Osztrák 1, és Aquapalace Kft - Postás Strand résztvevő.

- Komplex energetikai fejlesztési program közbeszerzési eljárás elindult, folyamatban van.

Likviditás

2024. év minden hónapjában pozitív Cash Flow értékkel gazdálkodott a Társaság, kivéve december hónap, az üzemeltetési támogatás másfél havi lemondása miatt. Társaság 2024.12.31. napon fennálló likviditási helyzete a rendszeres havi Önkormányzati pénzügyi jelentésében szerepel.



Szöveges értékelés

- Az 2024 éves üzleti tervben rögzített feladatok, intézkedésekből a 41 millió forintos KOPÉ – Bank pályázat megvalósult a V8 szervezésében.
- Kiemelt karbantartások uszodafolyosó szigetelése, medence fuga javítás, öltöző szekrények cseréje, két lift nagy karbantartása, mesterszauna felújítása megvalósult.
- Az üzleti tervben szereplő lakossági áremelés a 34,5 százalékos inflációs index tompítására nem valósult meg, várhatóan 2025.02.01. apján lesz lakossági áremelés.
- A büfé üzemeltető csődbe ment, a rezszi költséggel tartozik ennek kezelése folyamatban. A büfé bérlet felértékelése megtörtént, kiírásra érdeklődés volt, de pályázat nem érkezett. A Társaság üzemelteti a bowling és biliárd szolgáltatást 478 órában, nettó 1.867.795 forint bevétellel, valamint az éttermi termet. 2025 évre van jelentkező az üzemeltetésre.
- A havi uszodai és Postás Strand vízmintái minden alkalommal megfeleltek az elvárásoknak.
- A V2⁴ bevételeknél a sport tevékenység (Hobby Liga) és a MVLSZ-el az együttműködés erősödött, ezzel növekedett a sport szegmens köszönhetően a V8 Uszoda és Wellness vezető aktivitásának. Hasonlóan neki köszönhető a fizető iskolai szegmens volumen és bevétel növekedése 97 százalékkal.

Zárszó

- Aquapalace köztulajdonban álló Kft a tulajdonos elvárásainak megfelelően mindent megtesz önálló gazdálkodásával, a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint a konfliktus és zökkenőmentes működtetés érdekében.
- A Társaság éves értékesítési bevétele 213.276 e Ft.
- Az önkormányzati támogatás 296.626 e Ft a tervezett 339.000 e Ft-nál -58.374 e Ft-tal és 2023 évi támogatásnál -19 százalékkal és -67.374 ezer forinttal kevesebb.
- Az 1.666 e Ft eredmény helyett 14.984 e Ft üzleti eredményt ért el a társaság.

Szentendre, 2025.05.15.

AQUAPALACE KFT.
2000 SZENTENDRE, KÁLVÁRIA ÚT 16/C.
ADÓSZÁM: 13753069-2-13
CEGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-108616
BANKSZÁM: 11781009-22234395-00000000

Dr. Juhász László
Ügyvezető