



_____ számú napirend

Szám: 404-6/2009.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 31-ei ülésére

Tárgy: Aquamarin Szállodaipari Kft. 2009. évi üzleti tervének módosítása

Az előterjesztést készítette: Németh József Aquamarin Szállodaipari Kft. ügyvezetője

Megtárgyalta: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
Aquamarin Szállodaipari Kft. Felügyelő Bizottsága

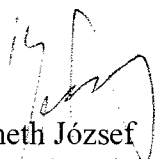
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

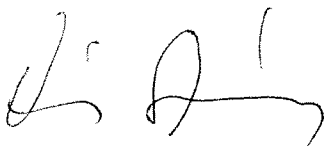
Németh József – Aquamarin Szállodaipari kft. ügyvezetője

Törvényességi észrevétel: -

Előterjesztő:

AQUAMARIN KFT
3380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325


Németh József
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Ügyvezető igazgatója



10h-6/2009



Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz

Kossuth L. u. 1.

Tárgy: Üzleti terv módosítása

Vértés Árpád

Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr

Az Aquamarin Szállodaipari Kft 2009. évi üzleti tervét a 2009. év február 24.-i Képviselő-testületi ülés 2/2009. (II. 24.) számú határozatával (1. pont) elfogadta.

Ugyanezen határozat 2. pontjában a Képviselő-testület engedélyezte a lapos tetős „E” épület magas tetővel történő megépítését.

A tető megépítésével az elfogadott költségek tervszámai megváltoznak az alábbiak szerint:

	<u>Tervezett</u>	<u>Módosított</u>	<u>Különbözet</u>
Értékcsökkenés	15 900 e. Ft-ról	16 120 e. Ft-ra	220 e. Ft
Egyéb ráfordítások (ÁFA)	18 228 e. Ft-ról	18 678 e. Ft-ra	450 e. Ft
Pü. Műveletek ráfordításai (kamat)	1 390 e. Ft-ról	2 290 e. Ft-ra	900 e. Ft
	<u>35 518 e. Ft</u>	<u>37 178 e. Ft</u>	<u>1 570 e. Ft</u>

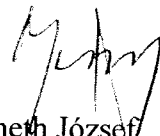
- mivel a bevételek nem emelkednek így a fenti különbözet költségnövelő, illetve eredménycsökkentő tételként mutatkozik meg az üzleti tervben. (1.-2. számú melléklet)

A fentiek alapján az elfogadott 5 126 e. Ft-os üzleti eredményünk 3 556 e. Ft-ra változik, amihez a Képviselő-testület hozzájárulását kérjük.

Hévíz, 2009. március 16.

Tisztelettel:

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325


Németh József
ügyvezető igazgató

II.

Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft. 6/2009. (III. 31.) alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint az Aquamarin Szállodaipari Kft. (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.) tulajdonosa – az Aquamarin Szállodaipari Kft. 40/2009. (II. 24.) határozattal elfogadott 2009. évi üzleti tervének módosítását elfogadja, mérleg szerinti eredményét 3.556 e Ft összegben jóváhagyja.
2. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályvezetőjét, hogy a döntésről értesítse az Aquamarin Szállodaipari Kft. ügyvezető igazgatóját.

Felelős: Vértés Árpád polgármester

Határidő: kiértesítésre 2009. április 15.



AQUMARIN SZÁLLODAIPARI KFT.

Felügyelő Bizottsága

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.

K I V O N A T

**az Aquamarin Szállodaipari Kft.
Felügyelő Bizottságának
2009. március 23. napján megtartott ülésének
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

5/2009. (III. 23.) FB. számú határozat

Az Aquamarin Szállodaipari Kft. Felügyelő Bizottsága az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2009. évi üzleti tervét az előterjesztés határozati javaslata szerint elfogadásra javasolja Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testület részére.

Felelős: Vértés Árpád polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Hévíz, 2009. március 23.

Vértés Árpád sk.
Felügyelő Bizottság Elnöke

Naszáros Antal sk.
Felügyelő Bizottság Tagja

Hévíz, 2009. március 23.

Másolat hitelül:

Bereczkyné Koronkai Anna

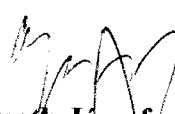
AQUAMARIN

SZÁLLODAIPARI KFT

2009. évi üzleti terve
módosított

Hévíz, 2009. március 16.

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank. 11749039-20077325


Németh József
ügyvezető igazgató

Az Aquamarin Szállodaipari Kft módosított 2009. évi üzleti terve

Az Aquamarin Szállodaipari Kft 2009. évben folytatni kívánja az előző évek eredményes munkáját.

Rövid és hosszú távú feladatok:

Több tulajdonosi döntés és határozat született a szálloda jövőjét illetően, és azok megvalósulása határozza meg a társaság ez évi és további eredményes működésének feltételeit.

Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy a társaság működő,- és nyereségképes vállalkozás.

A tulajdonos döntött, hogy az eddig befektetett szellemi munkával, anyagi ráfordítással milyen jövőt szán az értékes tulajdonának.

2008. novemberi döntés, bizakodást, erőt adott törekvéseinknek, hogy a szálloda terv szerinti „E” szárnyának felújításával minőségi javulást érünk el.

A munkálatok az eredeti terveknek megfelelő időben elindult.

Bizonyítottuk, hogy az eddig saját erőből megvalósult beruházás, illetve felújítási munkálatok meghozták a várt eredményt. A szálloda kihasználtsága az 50 % alattiról közel 60 %-os kihasználtságot ért el az elmúlt években, és ezt csak fokozni lehet, mert igény van a 3 csillagos szállodára is. Igaz ennek ellentmond az ez évi előrejelzés, de amit három éve kiemelkedő eredményt értünk el az „A” épület komfortosításával, mára már az igényeket kevésbé elégíti ki.

A nagy hagyományokkal rendelkező múltunk adott, éppen ezért a tradicionális gyógyászzal és történelmi eseményekkel rendelkező szálloda Hévíz rangjához méltóan tudja fogadni vendégeit a „B” szárnyban.

Ezzel a csökkentett beruházással (felújítással) bizonyítani szeretnénk, hogy van létjogosultsága a fejlődésnek. Mert a továbbiakban is vannak még feladataink, hogy az eredeti

tervek megvalósuljanak. Ebben az évben a KEOP-os és Turisztikai pályázatokon kívánunk részt venni, a **tulajdonosi hozzájárulással**.

A turisztikai pályázaton az „A” és a „C” épület (étterem-konyha) felújításával és a „B” épület (fedett fürdő) megvalósulásával kívánunk indulni, szintén **tulajdonosi hozzájárulással**.

/A KEOP-os pályázaton a levegő hőszivattyús alternatív fűtési-hűtési rendszer megépítésére kívánunk indulni, aminek a nettó költsége cca. 120 millió Ft, ahol maximum 50 %-os vissza nem térítendő támogatás érhető el. A turisztikai pályázaton az „A” és a „C” épület teljes felújítását, és az új fedett fürdő megvalósulásával kívánunk indulni/.

A csapat:

A társaság jelenleg 66 fővel dolgozik.

Ebből:

- 6 fő adminisztráció (ügyvezető, gazdasági vezető, pénztáros, anyagkönyvelő, bér és Tb. ügyintéző, manager asszisztens)
- 6 fő recepció-értékesítés
- 23 fő gyógyászat-fürdő
- 5 fő szálloda (gondnoknő, szobaasszony)
- 7 fő étterem
- 12 fő konyha
- 7 fő műszaki dolgozó látja el feladatát.

Minden területen középvezető irányítja, koordinálja a csapaton belüli munkákat.

A középvezetők rendszeresen tájékoztatva vannak, az éppen aktuális feladatokról, rendezvényekről, a működés aktuális információiról.

A vezetők elhivatottsága csak szelete az eredményeknek, mert a többség a dolgozók érdeme.

A szálloda működését, megítélését, eredményességét nagyban befolyásolja a társaság valamennyi dolgozójának munkához való hozzáállása.

Sikerességünk titka a saját minőségünk, az otthonos légkör és kereteink között a folyamatos megújulási képesség.

Lehetőségek, üzleti célok

Ami nagyban meghatározza működésünket az energia,- élelmiszer árak fokozatos emelkedése, és természetesen az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is, amit mi is igénybe veszünk.

Üzleti lehetőségeink, céljaink változatlanok, vagyis a bizonyos szint megtartása, hatékony gazdálkodás és az egyre szigorodó törvények, rendeletek betartása. A vezetőkre és a dolgozókra is nagy feladat hárul azzal, hogy az egyre **javuló** körülmények között a vendégek elégedetten távozzanak és visszatérjenek.

A szolgáltatásbővítés sajnos a mostani beruházással nem valósul meg, pedig az elvart jobb kihasználtságunk és eredményességünk ezekre volt építve.

Tervezett költségek és bevételek *1. sz. melléklet*

A költségeknél a bázisévhez viszonyítva kb. 4.5 %-os csökkenést prognosztizáltunk, egyrészt az első két hónap 56 %-os szoba kapacitás csökkenése miatt.

Ennek ellenére a januári hónapban az „A” épület foglaltsága jónak mondható, ami jelenleg 43 %-os.

„51” anyagköltségek:	43 % étkezési anyag költség
	41 % energia költség
	16 % egyéb költség

ezek az arányok a múlt évre is jellemzőek voltak.

Az energia költségek ez évi várható emeléséről információval nem rendelkezünk.

Az élelmiszer árak folyamatosan változnak, itt viszont a minőséget kell előtérbe helyezni az árral szemben.

A minőségi munkánk eredménye, hogy egyre több rendezvényre kapunk megbízást. (családi, vállalati és tulajdonosi felkérések)

Az étkezésre kötelezett dolgozók továbbra is havi 700 Ft-ot fizetnek, az étkezésre nem kötelezett dolgozók viszont térítésmentesen kapják az ellátást.

„52” igénybevett szolgáltatásokat a bázisszinten kívánjuk tartani, ami takarékoságot igényel. Bérleti díjak 20 %, karbantartás 8 %, reklámra 19 %, jutalék kifizetésre 15 %-ot és mosatásra 24 % -ot terveztünk, ezen költségeken belül.

„53” egyéb szolgáltatások kiadásai csak 4 %-al magasabbak a bázisévhez viszonyítva, amin belül a pénzügyi szolgáltatások 23 %-ot, vagyonsvédelem és a zene-műsorszolgáltatási jogdíj, ezek a költségek 70 %-át teszik ki.

„54-55-56” bér és bér jellegű költségek: dolgozók nélkül nem végezhető gazdasági tevékenység, Ők a vállalkozás legértékesebb és az egyik legdrágább erőforrása. Így érthető, hogy az összköltségen belül a legmagasabb arányt a bérköltség képviseli.

A felújításra való hivatkozással nem szüntettünk meg munkahelyeket, vagyis január-február hónapban 47 főt csökkentett munkaidőben foglalkoztatjuk dolgozóinkat. Januártól (13 fő) biztosítjuk a törvény által előírt minimálbért, azaz a 87 000.- Ft-t a szakképzett és középfokú végzettséget igénylő munkakörben. Az alapbérek 6 %-os emelésével számoltunk ebben az évben.

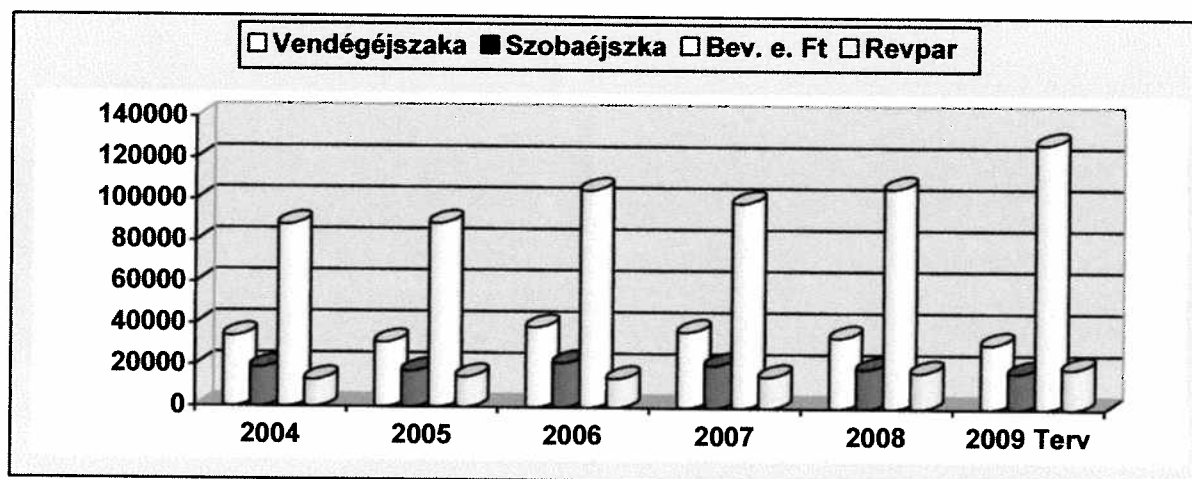
„57” értékcsökkenés költségeit január-február hónapban a bázisév átlaga szerint vettük figyelembe, viszont márciustól már a „B” épület felújítási és az új tető értékcsökkenésével számoltunk, ami cca. 5,2 millió Ft-os többletköltséget jelent.

„8,, ráfordítások költségeiből az elábé 20%, helyi és egyéb adók 44 %, különféle egyéb ráfordítások 23 %, valamint a pénzügyi ráfordítások 8 %-ot tesznek ki, valamint (86. az egyéb ráfordítások) tartalmazza a beruházás vissza nem igényelhető ÁFÁ-ját, ami 3 150 000.- Ft.

Bevételek értékelésére.

Ágazatok elemzése

Szálloda



A bázishoz képest az eltérés tudatos tervezés, ugyanis a "B" épület felújításával 15 %-al magasabban tudjuk értékesíteni március közepétől szobáinkat, viszont az első három hónapban kedvezményes árral vagyunk piacon, ugyanis a felújítási munkálatok miatt erre rákényszerültünk.

A gazdasági válság várható hatásaival is számoltunk, mert a kihasználtságunkat 50 %-os alá terveztük, viszont a tervezett eredményünk megvalósítható.

2. sz. melléklet

Értékesítés: a bel és külföldi vendégek arányának változásával ebben az évben még nem számolunk, de már a külföldi kapcsolatokat folyamatosan keressük, amit eddigi „minőségünk” miatt nem tehattünk meg.

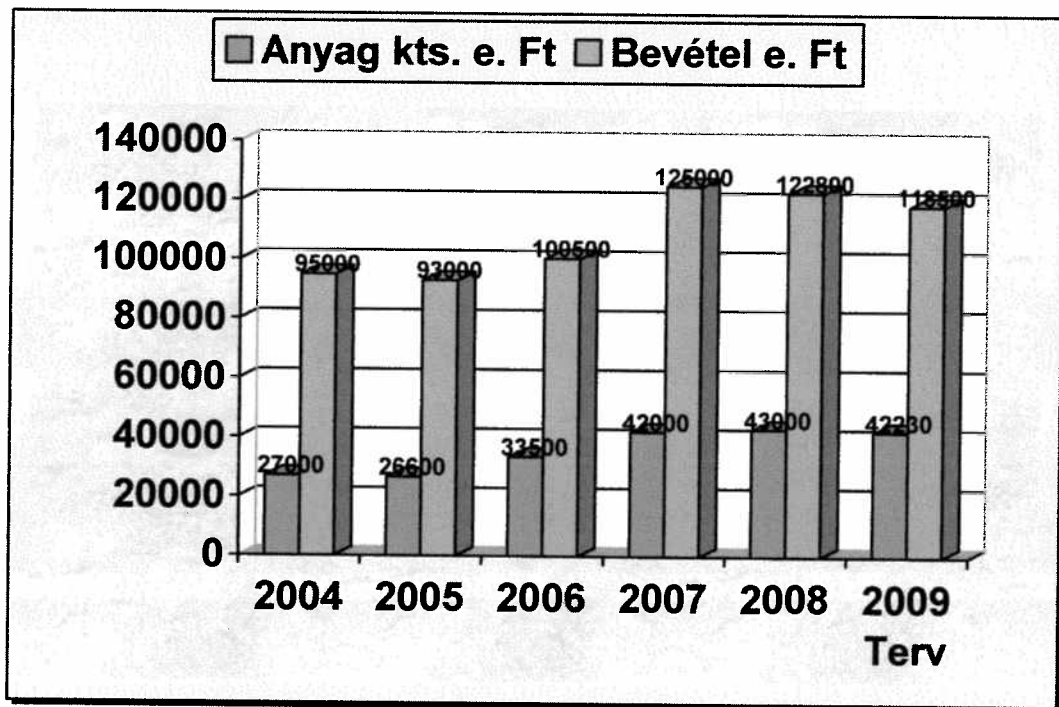
Továbbra is a 90 %-ot adó belföldi vendégeink a dominánsak. Ami foglalásokat illeti, vendégeink több mint 90 %-a egyéni foglaló, ami egyre több adminisztrációs feladatot igényel, annak ellenére, hogy az informatikai rendszer biztosítva van.

A tervezett reklámköltségünk 5 000 e. Ft, amit célzottan belföldi és külföldi piacon használunk fel.

Olyan régiókban hirdetünk, ahol megtaláljuk a célközönségünket, ez az elmúlt évben/években sikerrel járt.

Több honlapon is elérhetőek vagyunk, ahol bemutatjuk, kínáljuk szolgáltatásainkat.

Vendéglátás: egy termelő és két értékesítő hely biztosítja vendégeink ellátását. Az elmúlt években az alábbiak szerint alakult a vendéglátás anyagköltségei és bevételei.

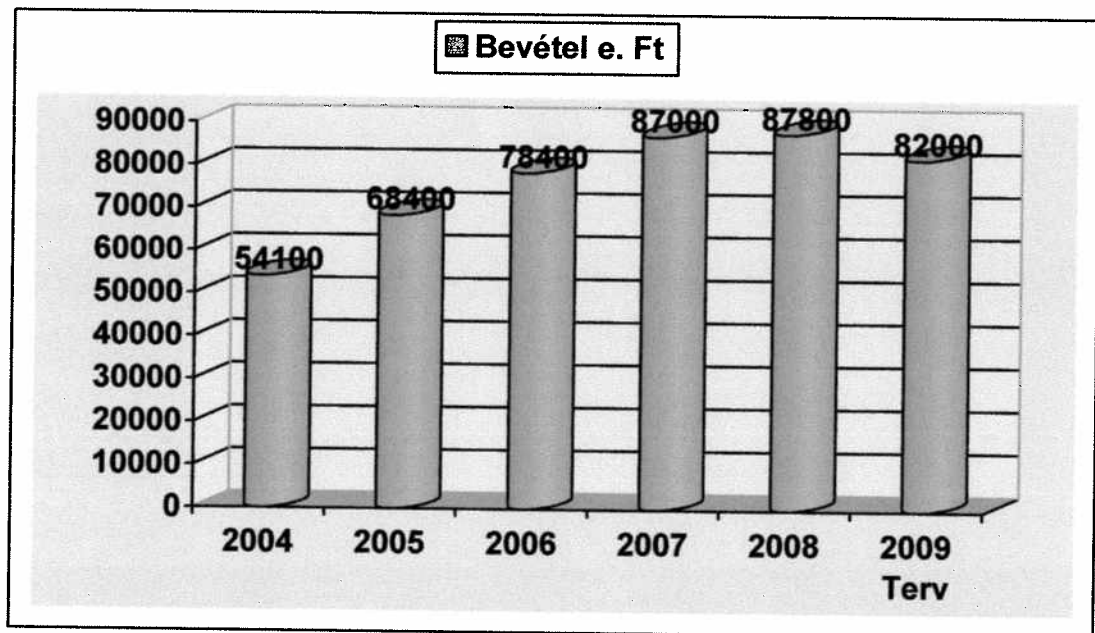


Ezen a területen is égetően szükség van a korszerűsítésre, a konyha és az étterem teljes felújítására, átalakítására gépparkjának cseréjére (jelenleg energiafaló berendezések működnek), valamint az étterem bővítésére, bútorzat cseréjére és egy modern nagyobb forgalmat lebonyolító drink-bár kialakítására.

Gyógyászat, fürdő: vendégeink döntő többsége a gyógy-, és fürdőszolgáltatások miatt jön a szállodába.

Nagymértékben hozzájárul a bevételek alakulásához a vendégek, betegek által is elismert gyógyászati tevékenység minősége, valamint az elmúlt években a bel-, és kültéri medencék korszerűsítése.

A gyógyászat bevételei az alábbiak szerint alakultak:



A fenti diagramon látható, hogy a folyamatos bevétel emelkedést a tervévre már nem prognosztizáltunk, ugyanis a támogatott TB-s árak a 2007. év júniusában megváltoztak, ami által havonta cca. 1 millió Ft-os bevételkieséssel számolhattunk. Viszont jó hír a számunkra, illetve a gyógyfürdő-szolgáltatásokat adók számára, hogy sikerült megegyezni 2008. év decemberében az Országos Egészség Pénztárral (OEP), az ez évi finanszírozás közel 13 %-os emelésével, ami legkésőbb a törvény szerint 2009. év július elsejétől lép életbe.

A fitnes (9142) terem 6 hónapos kényszerszünet után sikerült bérbe adni, ami a bázisévhez viszonyítva minimális bevétel-emelkedést eredményez.

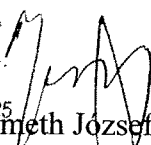
A 2009. évre tervezett adózott eredmény 3 556 e. Ft.

Az elmúlt öt év eredményei bizonyítják, hogy a társaság életképes, és felújításával, korszerűsítésével meghatározó szerepet vállalhat az Önkormányzat gazdálkodásában, illetve a szolgáltatásaival az idelátogató vendégek és a hévízi lakosok számára.

Legyégül tájékoztatjuk a tulajdonost, hogy jelenleg 38 255 000.- Ft saját erőből finanszírozott aktívatlan beruházás van nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy ha a terezett beruházás nem valósul meg akkor ezeket a költséget két (+1) éven belül le kell írni, ami a társaság működését és továbbfejlődési lehetőségét meghatározza. A jelenlegi felújítási munkálatok nem építés engedély kötelesek, így a tervezés költségeiből nem írható le az erre eső rész.

A módosított építési engedélyt 2008. év december 8.-tól hatályos.

Hévíz, 2009. március 16.

AQUAMARIN KFT
3380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325

Németh József

ügyvezető igazgató

Melléklet:

1. sz. melléklet: Költség és bevételi terv
2. sz. melléklet: Kihasznátság és eredmény terv

KÖLTSÉG ÉS BEVÉTELI TERV

adatok e. Ft.-ban

K.szám	KÖLTSÉGEK	2008.Várható kts.	2009. Terv
51	Anyagköltség	102 582	98 007
52	Igénybevett szolg.-ok kts.-ei	27 280	26 920
53	Egyéb szolgáltatások kts.-ei	10 590	11 020
54	Béreköltségek	94 170	100 600
55	Személy jellegű kifizetések	17 950	17 366
56	Bérbírálatok	33 350	35 220
57	Értékcsökkenés	10 750	16 120
5	Költségek összesen:	296 672	305 253
81	Anyagjellegű ráfordítások	6 200	5 400
86	Egyéb ráfordítások	25 520	18 678
87	Pénzügyi műv.-tek ráfordításai	1 290	2 290
88	Rendkívüli ráfordítások	48	60
89	Nyereséget terhelő adó	1 700	1 700
8	Ráfordítások összesen:	34 758	28 128
5.-8.	Összesen:	331 430	333 381

K. szám	BEVÉTELEK	2008.Várh. bev.	2009. Terv
911	Szálloda bevétele	106 267	127 972
913	Vendéglátás bevétele	122 865	118 460
9141	Gyógyászat bevétele	88 386	86 200
9142	Fitnes	915	1 440
92	Egyéb értékesítés bevétele	2 679	2 110
96	Egyéb bevételek	15 542	490
97	Pénzügyi műveletek bevétele	111	0
98	Rendkívüli bevétel	265	265
9	Bevételek összesen:	337 030	336 937

	MEGNEVEZÉS	2008.Várh. ered.	2009. Terv
9	BEVÉTEL	337 030	336 937
5.-8.	KIADÁS	331 430	333 381
	EREDMÉNY	5 600	3 556

2009. ÉVI KIHASZNÁLTÁSG ÉS EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	I-III.	Április	Május	Június	I-VI.	Július	Aug.	Szept.	I-IX.	Október	Nov.	Dec.	I-XII.
1 Vendégéjszaka	1 100	1 100	2 300	4 500	2 400	3 500	2 800	13 200	4 100	4 000	3 000	24 300	3 000	2 500	1 400	31 200
2 %		18	38	25,5	41	58	48	37	67	66	51	45	49	43	23	44
3 Szobaéjszaka	610	610	1 260	2 480	1 320	2 100	1 540	7 440	2 130	2 100	1 700	13 370	1 680	1 430	800	17 280
4 %	20	20	41	27,5	44	67	51	41	69	68	56	49	54	45	26	47
adatok e. Ft.-ban																
MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	I-III.	Április	Május	Június	I-VI.	Július	Aug.	Szept.	I-IX.	Október	Nov.	Dec.	I-XII.
5 Költség	22 323	23 202	27 907	73 432	26 882	30 719	28 271	159 304	29 042	29 742	30 947	249 035	28 157	28 933	27 256	333 381
6 Bevétel	15 180	12 334	24 793	52 307	29 122	37 695	26 235	145 359	39 473	40 227	34 130	259 189	33 855	26 854	17 039	336 937
7 Eredmény	-7 143	-10 868	-3 114	-21 125	2 240	6 976	-2 036	-13 945	10 431	10 485	3 183	10 154	5 698	-2 079	-10 217	3 556
adatok e. Ft.-ban																
8 Göngyöltett	1.	1 - 2	1 - 3		1 - 4	1 - 5	1 - 6		1 - 7	1 - 8	1 - 9		1 - 10	1 - 11	1 - 12	Eredmény
9 Eredmény	-7 143	-18 011	-21 125	-18 885	-11 909	-13 945	-3 514	6 971	10 154	15 852	13 773	3 556				

1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0

Statisztikai számjel

2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Aquamarin Szállodaipari Kft.**

címe, telefonszáma: **8380 Hévíz, Honvéd u. 14. Tel.: 83-545-960**

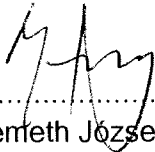
Éves beszámoló

2007.év /2008.év várható /2009.év módosított tervezet

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-2007732F

P.H.


.....
Németh József
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 1**

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

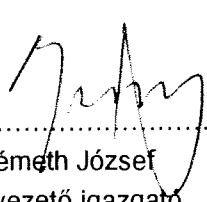
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2007 év	2008.év várható	2009.év mód.terv
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	189 764	186 468	299 199
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. -09. sorok)	159	74	366
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	159	74	366
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. -17. sorok)	189 603	186 394	298 833
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 929	132 459	191 613
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 961	4 765	24 870
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 688	10 443	40 150
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	34 025	38 727	42 200
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. -26. sorok)	2	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	2		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11740099.00077925

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

P.H.

.....

Németh József
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Céggjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 2**

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

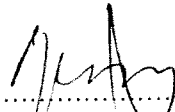
adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2007.év c	2008.év várható d	2009 év mód.terv. e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	16 242	15 390	15 700
28.	I. KÉSZLETEK (29. -34. sorok)	2 363	2 124	2 700
29.	Anyagok	1 607	1 305	1 700
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	756	819	1 000
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. -42. sorok)	9 863	7 793	9 500
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 425	4 501	5 000
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	4 438	3 292	4 500
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. -48. sorok)	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. -51. sorok)	4 016	5 473	3 500
50.	Pénztár, csekkek	1 642	954	1 500
51.	Bankbetétek	2 374	4 519	2 000
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. -55. sorok)	675	645	700
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	675	645	700
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	206 681	202 503	315 599

AQUAMARIN KFT
 8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
 Adószám: 11351290-2-20
 OTP Bank. 117249039.90077325

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

P.H.


 Németh József
 ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 4**

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2007.év	2008.év várható	2009.év mód.terv.
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. -85. sorok)	0	0	100 000
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			100 000
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb réstesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89. -97. sorok)	36 615	24 692	40 620
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 007	7	
90.	Vevőktől kapott előlegek	2 277	1 343	1 450
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	18 662	10 042	25 540
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban levő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 669	13 300	13 630
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99. -101. sorok)	9 746	11 318	9 370
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 546	7 383	5 700
101.	Halasztott bevételek	4 200	3 935	3 670
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57. +68. +72. +98. sor)	206 681	202 503	315 599

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

P.H.

.....
Németh József
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **3 1**

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat

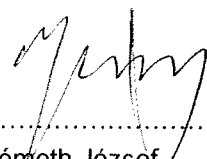
adatok E Ft.-bar

Sor- szám	A tétel megnevezése	2007.év	2008.év várható	2009.év mód. terv	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	314 361	321 104	336 182	1
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				2
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. +02. sor)	314 361	321 104	336 182	3
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03. +04.)	0	0	0	6
III.	Egyéb bevételek	13 327	445	490	7
	III. sorból: visszairt értékvesztés				8
05.	Anyagköltség	92 524	99 971	98 007	9
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 422	27 006	26 920	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 520	10 487	11 020	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 147	6 191	5 400	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. +06. +07. +08. +09. sor)	135 613	143 655	141 347	14
10.	Béreköltség	90 039	93 824	100 600	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 746	17 834	17 366	16
12.	Bérbírlatok	31 848	33 182	35 220	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. +11.+ 12. sor)	139 633	144 840	153 186	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 859	9 806	16 120	19
VII.	Egyéb ráfordítások	29 332	14 286	18 678	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III. -IV.-V.-VI.-VII.)	8 251	8 962	7 341	22

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

AQUAMARIN KFT
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325

P.H.


.....
Németh József
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **3 2**

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat

adatok E Ft.-bar

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2007.év c	2008.év várható d	2009.év mód.terv e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46	111	0	29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	26			31
	17. sorból értékelési különbözet				32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	72	111	0	33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások	1 706	1 290	2 290	36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	21. sorból: értékelési különbözet				40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21)	1 706	1 290	2 290	41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 634	-1 179	-2 290	42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A. +B.)	6 617	7 783	5 051	43
X.	Rendkívüli bevételek	265		265	44
XI.	Rendkívüli ráfordítások	140	48	60	45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	125	-48	205	46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D.)	6 742	7 735	5 256	47
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 583	1 562	1 700	48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E. -XII.)	5 159	6 173	3 556	49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	5 159	6 173	3 556	52

AQUAMARIN KFT
4380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11749093-20077325

Kelt: Hévíz, 2009.március 16.

P.H.

.....
Németh József
ügyvezető igazgató