

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

8500 Pápa, Várkert út 5.

89/512-600

2021.évi beszámoló

Keltezés: Pápa, 2022. március 02.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2022 JÚN 03.

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 207 184		2 171 336
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	190		28
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	190		28
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 206 994		2 171 308
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 087 107		2 046 073
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 383		17 684
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 957		36 062
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	53 429		55 522
16	Beruházásokra adott előlegek	118		15 967
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdonú részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jel. tul. részesedési visz. áll. vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Pápa, 2022. március 02.

PAPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	40 451		233 663
30	I. KÉSZLETEK	5 610		3 114
31	Anyagok	856		1 537
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	2 482		1 577
36	Készletekre adott előlegek	2 272		0
37	II. KÖVETELÉSEK	32 719		34 122
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 808		23 143
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. Szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	14 911		10 979
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdonú részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 122		196 427
54	Pénztár, csekkek	1 561		5 791
55	Bankbetétek	561		190 636
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 526		144
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 373		0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	153		144
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	2 259 161	0	2 405 143

Keltezés: Pápa, 2022. március 02.

PAPAI
TERMÁLYVIZHASZNOSÍTÓ
P.HZRT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	1 492 058		1 496 093
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 500 000		1 500 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	117 090		117 090
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 182		-125 032
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTTI EREDMÉNY	-137 214		4 035
72	E. Céltartalékok			
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	79 220		242 443
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyé. rész. visz. álló váll. szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős rész. visz. lévő váll. szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: Pápa, 2022. március 02.

PAPAI
KÖZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

14

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 220	0	242 443
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 956		26 374
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős t. rész. visz. lévő váll. Sz.			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 264		216 069
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	687 883		666 607
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110		195
108	Halasztott bevételek	687 773		666 412
109	Források összesen	2 259 161		2 405 143

Keltezés: Pápa, 2022. március 02.

PAPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
KFT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	325 145		406 314
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	325 145	0	406 314
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	42 608		143 925
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	83 236		122 145
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 519		111 006
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 554		7 947
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	22 739		102
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	213 048	0	241 200
15	10 Bérköltség	145 613		160 025
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 212		17 060
17	12 Bérjárulékok	13 072		13 577
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	173 897	0	190 662
19	VI. Értékcsökkenési leírás	83 636		83 970
20	VII. Egyéb ráfordítások	34 086		29 457
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-136 914	0	4 950

Keltetés: Pápa, 2022. március 02.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
KFT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	41		50
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	41		50
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	296		563
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	45		2
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	341	0	565
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-300	0	-515
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-137 214		4 435
46	X. Adófizetési kötelezettség	0		400
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-137 214	0	4 035

Keltezés: Pápa, 2022. március 02.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
KFT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2021.év

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-42 226	230 654
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-137 214	4 035
3	2 Elszámolt amortizáció +	83 636	83 970
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	100	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-14 925	14 418
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	31 699	148 805
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-19 893	-21 276
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-4 909	-5 335
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-8 291	6 428
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	27 571	9
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-400
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-118 346	-35 608
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-118 346	-35 608
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	54 842	-741
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	54 892	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	-50	-741
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-105 730	194 305

Keltezés: Pápa, 2022. március 02.

PAPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pápai Termálvízhasznosító ZRt. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Pápai Termálvízhasznosító ZRt.** („a Társaság” Cg.: 19-10-500232) **2021.** évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2021.** december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **2.405.143 E Ft**, az adózott eredmény **4.035 E Ft (nyereség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság **2021.** december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Pápai Termálvízhasznosító ZRt.** **2021.** évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **Pápai Termálvízhasznosító ZRt. 2021. évi üzleti jelentése** minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Pápai Termálvízhasznosító ZRt. 2021. évi éves beszámolójával** és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Győr, 2022. március 2.

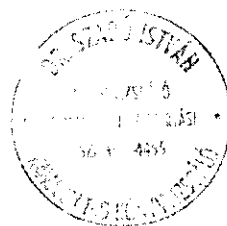


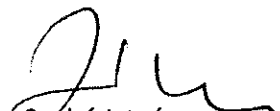

Dr. Szabó István

A társaság képviselőjére jogosult
Raab-Audit Kft.

9021. Győr, Szent István u. 10. 1/3.

Nyilvántartási szám: 000525.




Dr. Szabó István

Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004455.

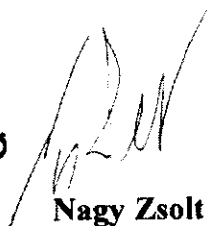
Pápai Termálvízhasznosító Zrt.
8500 Pápa, Várkert út 5.
Statisztikai számjel:12717545 9329 114 19
Cégjegyzékszám:19-10-500232

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. ÉV

Pápa, 2022. március 02.

**PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.**
1.


Nagy Zsolt
vezérigazgató

1./ Általános információk

1./ A gazdálkodó tevékenységének bemutatása

A kiegészítő melléklet a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A társaság cégneve: Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A cég rövidített elnevezése: Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

A cég székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5.

Az alapítás időpontja: 2001. szeptember 27.

A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.19-10-500232

Adószám: 12717545-2-19

Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság

A társaság jegyzett tőkéje: 1.500.000 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosai: Pápa Város Önkormányzata
Magyar Állam

A vállalkozás fő tevékenysége:

93.29 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

További tevékenységek:

- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (termálfürdő)
- Ingatlan beruházás, -eladás, ingatlanforgalmazás
- Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- Járóbeteg-ellátás, egyéb humán- egészségügyi ellátás
- Sportlétesítmény működtetése, egyéb sporttevékenység

A vállalkozás a 2000. évi C. törvény és a 2007. évi LXXV. törvény alapján a könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Zrt. által megbízott független könyvvizsgáló Dr. Szabó István (Nyilvántartási szám: 004455) 9021 Győr, Árpád u. 39. 3/13.

Az éves beszámolót összeállította: Hoffmann Emma mérlegképes könyvelő, reg.szám.: 144419.

A vállalkozásnak leányvállalata nincs, kapcsolt vállalkozás adatait bemutatjuk.

2./ A számviteli politika általános előírásai:

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. a 2021. év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll és a részvénytársaság ehhez kapcsolódóan üzleti jelentést készített.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A mérleg fordulónapja minden év december 31. Az összeállított mérlegbeszámoló „A” típusú.

A mérlegzárás időpontja a mérleg fordulónapját követő év február 28.

A társaság az eredmény-kimutatást összköltség eljárással "A" változatban állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

A számviteli alapelvektől a részvénytársaság számviteli politikája nem tér el, így az az eredményre és a vagyon összegére nem gyakorol hatást.

3./ Értékelési eljárások

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, elvek az előző évhez képest nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értékben kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

A társaság az értékcsökkenés elszámolásánál élt a társasági adó törvény adta lehetőséggel, a 200.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz beszerzését a használatbavétellel egy időben egyösszegű értékcsökkenésként számolja el, a többi esetben az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: havonta, minden hó utolsó napján, kivéve a kivezetésre kerülő eszközök esetén, itt a kivezetés időpontjában azonnal elszámolásra kerül az időarányos értékcsökkenés.

- Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek be az eszközök közé.

- Készletek: a tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.

A vásárolt készletek tételes leltárfelvételére december 31-én került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

- Pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák az év utolsó bankkivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

- A mérlegben szereplő devizás tételek év végi értékelésekor az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza a társaság.

- Aktív időbeli elhatárolás:
 - az előre fizetett biztosítási díjakat.

- Passzív időbeli elhatárolások között:

- a tárgyévét érintő bankköltség, villamos energia, telefon- és hirdetési díj szerepelnek, valamint
- a halasztott bevételek a társaságnak nyújtott támogatások következő években elszámolható részét tartalmazzák.

A kiegészítő melléklet csak azokat az információkat tartalmazza, amelyek relevánsak a társaságra vonatkozóan.

4./ A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete:

Az eszközök és források szerkezete, megoszlásuk:

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás(%)	Összeg (eFt)	Megoszlás(%)
<i>A. Befektetett eszközök</i>	2.207.184	97,70	2.171.336	90,28
I. Immateriális javak	190	0,01	28	0,00
II. Tárgyi eszközök	2.206.994	97,69	2.171.308	90,28
III. Befektetett pü-i eszközök	0	0,00	0	0,00
<i>B. Forgóeszközök</i>	40.451	1,79	233.663	9,72
I. Készletek	5.610	0,25	3.114	0,13
II. Követelések	32.719	1,45	34.122	1,42
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
IV. Pénzeszközök	2.122	0,09	196.427	8,17
<i>C. Aktív időbeli elhatárolás</i>	11.526	0,51	144	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2.259.161	100,00	2.405.143	100,00
<i>D. Saját tőke</i>	1.492.058	66,04	1.496.093	62,20
I. Jegyzett tőke	1.500.000	66,39	1.500.000	62,36
II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke	0	0,00	0	0,00
III. Tőketartalék	117.090	5,18	117.090	4,87
IV. Eredménytartalék	12.182	0,54	-125.032	-5,20
V. Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
VII. Adózott eredmény	-137.214	-6,07	4.035	0,17
<i>E. Céltartalék</i>				
<i>F. Kötelezettségek</i>	79.220	3,51	242.443	10,08
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
II. Hosszúlejáratú kötelezettség	0	0,00	0	0,00
III. Rövidlejáratú kötelezettségek	79.220	3,51	242.443	10,08
<i>G. Passzív időbeli elhatárolás</i>	687.883	30,45	666.607	27,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2.259.161	100,00	2.405.143	100,00

- A saját tőke összege 2021.évben 4.035 eFt-tal növekedett.
- A jegyzett tőke 2021. évben nem változott, 1.500.000 eFt.
- A társaság rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei 2021. évben összesen: 242.443 eFt.
- Passzív időbeli elhatárolások összege 2021. évben 666.607 eFt.

A vagyoni helyzet elemzésének mutatói:

	2020. év	2021. év
Saját tőke	1.492.058	1.496.093
1./ Tőkeerősség: ----- x 100	----- x 100 = 66,05 %	----- x 100 = 62,20%
Mérleg főösszeg	2.259.161	2.405.143

A társaság működéséhez rendelkezésre álló összes forrásból 2020. évben. 66,05 %, míg 2021. évben 62,20 % a saját forrás.

Adózott eredmény	-137.214	4.035
2./ Saját tőke növekedés:(I.) ----- x 100	----- x 100 = -6,07 %	----- x 100 = 0,17 %
Saját tőke	2.259.161	2.405.143

A jegyzett tőke és a működés éveiben felhalmozódott tőke tárgyévi új elemének változása arányában 2020. évben. -6,07 %, míg 2021. évben 0,17 %.

Adózott eredmény	-137.214	4.035
Saját tőke növekedés:(II.) ----- x 100	----- x 100 = -9,15 %	----- x 100 = 0,27 %
Jegyzett tőke	1.500.000	1.500.000

A saját tőke növekedési mutató alakulása: 2020. évben -9,15 %, míg 2021. évben 0,27 %.

	2020.év	2021.év
Saját tőke	1.492.058	1.496.093
3./ Saját tőke/Jegyzett tőke aránya: ----- x 100	----- x 100 = 99,47 %	----- x 100 = 99,74 %
Jegyzett tőke	1.500.000	1.500.000

A saját tőke és a jegyzett tőke egymáshoz történő viszonyításának alakulása 2020. évben 99,47 % és 2021. évben 99,74 %.

Kötelezettségek	79.220	242.443
4./ A kötelezettségek részaránya: ----- x 100	----- x 100 = 3,51 %	----- x 100 = 10,08 %
Mérleg főösszeg	2.257.161	2.405.143

Az idegen források aránya 2020. évben 3,51 %, 2021. évben 10,08 %.

Saját tőke	1.492.058	1.496.093
5./ Befektetett eszközök fedezete: ----- x 100	----- x 100 = 67,60 %	----- x 100 = 68,90 %
Befektetett eszk.	2.207.184	2.171.336

A saját tőke a befektetett eszközök 67,60 %- ára nyújtott fedezetet 2020. évben és 68,90 %-ára 2021. évben.

A vállalkozás pénzügyi helyzete:

A pénzügyi helyzet elemzésének mutatói:

A vállalkozás pénzügy stabilitását tükrözi, hogy az esedékes kötelezettségeinek eleget tud tenni.

$$\text{Likviditási mutató: } \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

A likviditási mutató értéke a 2020. évben 0,51 és 2021. évben 0,96 a mutató értékének növekedése mutatja a vállalkozás pénzügyi helyzetének javulását.

$$\text{Gyors likviditási mutató: } \frac{\text{Forgóeszközök - Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

A gyors likviditási mutató értéke a 2020. évben 0,44 és 2021. évben 0,95, a mutató értékének növekedése a vállalkozás pénzügyi helyzetében javulást tükröz.

$$\text{Kötelezettségek aránya: } \frac{\text{Kötelezettség állomány}}{\text{Kötelezettség állomány + Saját tőke}}$$

A vállalkozás forrásain belül az idegen forrás aránya 2020. évben 5,04 % és 2021. évben 13,95 %.

II./ Specifikus jellegű kiegészítések

I./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 2.405.143 eFt.

ESZKÖZÖK

a.) A befektetett eszközök

Az immateriális javak:

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 28 ezer Ft.

A tárgyi eszközök:

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét 90,26 %-át a tárgyi eszközök alkotják.

A részvénytársaság az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatbavételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása 2021. év /ezer Ft/

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés	3.724			3.724
Vagyoni ért. jogok	379			379
Szellemi termékek	739	84		823
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>4.842</i>	<i>84</i>		<i>4.926</i>
Ingatlanok	2.823.420	14.260		2.837.680
Műszaki berendezések	584.457	1.120		585.577
Egyéb berendezések	142.941	14.716		157.657
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>3.550.818</i>	<i>30.096</i>		<i>3.580.914</i>
Beruházások	53.569	32.273	30.180	55.662
Beruházások értékvesztése	140			140
<i>Beruházások összesen</i>	<i>53.429</i>	<i>32.273</i>	<i>30.180</i>	<i>55.522</i>
<i>Mind összesen</i>	<i>3.609.089</i>	<i>62.453</i>	<i>30.180</i>	<i>3.641.362</i>

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 2021. év /ezer Ft/

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés	3.724			3.724
Vagyoni ért. jogok	379			379
Szellemi termékek	549	246		795
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>4.652</i>	<i>246</i>		<i>4.898</i>
Ingatlanok	736.313	55.294		791.607
Műszaki berendezések	556.074	11.819		567.893
Egyéb berendezések	104.984	16.611		121.595
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1.397.371</i>	<i>83.724</i>		<i>1.481.095</i>
<i>Mind összesen</i>	<i>1.402.023</i>	<i>83.970</i>		<i>1.485.993</i>

A tárgyi eszközök bruttó értékének növekedése (30.096 eFt) a tárgyévi aktivált beruházások következménye és ezzel együtt beruházások értékének csökkenése (30.096 eFt) a tárgyévben aktivált beruházások (107.124 eFt) miatt történt.

A beruházások között szereplő új csúszdatorony téliesítése esetében 2015. évben egyéb ráfordításként értékvesztés (értékcsökkenés) került elszámolásra 140 eFt összegben. A 140 eFt értékvesztés figyelembe vételével (csökkentésével) a befejezetlen beruházások mérleg szerinti értéke 55.522 eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök adatai:

Tartós részesedés:

- A „Pápa Város Turizmusáért” Alapítványban lévő részesedés: 100 ezer Ft (alapítói befizetés). 2020. évben egyéb ráfordításként 100 eFt értékvesztés került elszámolásra, a tartós részesedés mérleg szerinti értéke továbbra is 0 Ft.

b.) A forgóeszközök

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
I. Készletek	5.610	13,87	3.114	1,33
- Alapanyagok	856	2,12	1.537	0,66
- Árukészletek	2.482	5,62	1.577	0,67
- Készletekre adott előlegek	2.272	6,13		
II. Követelések	32.719	80,89	34.122	14,60
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	2.122	5,24	196.427	84,07
- Forint pénztár	1.465	3,62	4.909	2,10
- Valutapénztár	96	0,24	100	0,04
- Bankszámla			10.345	4,43
- Elkülönített számla			178.336	76,32
- Devizabetét számla	561	1,38	1.955	0,84
- Elektronikus pénzeszköz			782	0,34
Forgóeszközök összesen:	40.451	100,00	233.663	100,00

A készletérték 3.114 eFt-os összegéből 1.537 ezer Ft az alapanyag. Az áruk között szerepel a vegyszer szállításához szükséges betétdíjas göngyöleg 634 eFt, valamint a sportbolt árukészlete 943 eFt értékben.

A követelések: a vevő és egyéb követelések aránya a forgóeszközökön belül 2020. évi 80,89 %-ról 2021. évben 14,60 %-ra csökkent, ami pénzeszközök forgóeszközökön belüli arány növekedésének a következménye.

A vevő követelések részletezése:

Vevő megnevezése	Összeg
Bicskei TC	1.000 ezer Ft
BDI Hungary Kft.	207 ezer Ft
Csincsik Tamás	185 ezer Ft
DentaLive Fogorvosi Szolgáltató Bt.	749 ezer Ft
Erste Bank Hungary Zrt.	155 ezer Ft
Forza Gastro Kft.	629 ezer Ft
Gróf Esterházy Kórház	14.100 ezer Ft
Kalányos Róbert	127 ezer Ft
Mush Festservice GMBH&Co KG	56 ezer Ft
Németh Balázs	156 ezer Ft
OEP Budapest	3.338 ezer Ft

Pápai Vízmű Zrt. Szakszervezete	148 ezer Ft
Pintér Sanitas Egészségügyi Szolgáltató	1.219 ezer Ft
PT Pharma Kft.	329 ezer Ft
Várkert Termál Camping	407 ezer Ft
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	150 ezer Ft
Villa Classica Kft.	54 ezer Ft
Egyéb vevők	134 ezer Ft
Vevő követelés	23.143 ezer Ft

c.) Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

2021. évben a mérlegkészítésig beérkezett, a tárgyidőszakot megillető bevételi számlák nem kerültek elhatárolásra. A tárgyidőszakban bevételként a számviteli teljesítés szerinti dátum alapján a vevőkkel szemben kerültek elszámolásra.

Költségek aktív időbeli elhatárolása a 2021. évre vonatkozó biztosítási díjat 144 eFt összegben tartalmazza.

FORRÁSOK

2017.10.01.hatállyal a Pápai Ingatlanfejlesztési Kft beolvadt a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-be (jogutódba). A beolvadás során a 2.125.500 eFt jegyzett tőkéből 117.089 eFt a tőketartalékba került átvezetésre.

A jogutód társaság saját tőke szerkezetének kialakításánál a törvényi előírásokra való tekintettel először a negatív eredménytartalék rendezésére volt szükség. A vagyonesztés következtében a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent, ezért a jegyzett tőke leszállítása vált szükségessé. A halmozódások kiszűrését követően a következő évek esetleges vagyonesztésére tartalékot képezve a jegyzett tőke értéke 1.500.000 eFt-ban lett meghatározva.

a.) Saját tőke

	2020. év	2021. év
A vállalkozás saját tőkéje:	1.492.058 eFt	1.496.093 eFt

Jegyzett tőke

A vállalkozás jegyzett tőkéje	1.500.000 eFt	1.500.000 eFt
<i>Tőketartalék</i>		

A beolvadás során a 2.125.500 eFt jegyzett tőkéből 117.089 eFt a tőketartalékba került átvezetésre, melynek összege kerekítés miatt 1 eFt-tal változott 2019. évben.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -125.032 eFt.

Adózott eredmény:

A tárgyévben a vállalkozás **Adózott eredménye: 4.035 eFt.**

A társaság továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gazdaságos üzemeltetés elérésére. A veszélyhelyzet okozta bezárások ellenére az üzembiztonság mellett a bevételek növelése a cél a költségek minimalizálásával. 2021. évben az üzemi tevékenység eredménye 4.950 eFt. A pénzügyi műveletek eredménye -515 eFt.

A saját tőkén belül az egyes tőkeelemek változása

Megnevezés	2020. év (eFt)	2021. év (eFt)	Változás (eFt)
Jegyzett tőke	1.500.000	1.500.000	0
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőke tartalék	117.090	117.090	0
Eredménytartalék	12.182	-125.032	-137.214
Lekötött tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-137.214	4.035	141.249
Saját tőke	1.492.058	1.496.093	4.035

b.) Céltartalékok

A vállalkozásnak nincs garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékokat nem képzett.

A vállalkozás jövőbeni költségeire céltartalékot nem képzett.

c.) Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek:

A részvénytársaságnál hátrasorolt kötelezettségek nincsenek.

A hosszúlejáratú kötelezettségek:

A részvénytársaságnál hosszúlejáratú kötelezettségek nincsenek.

A rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya: 242.443 eFt.

Tájékoztató adatok a folyószámlahitelről:

Megnevezés	Folyószámlahitel
Hitelkeret:	80.000.000,-Ft
Futamidő:	1 év (folyamatos)
Törlesztés:	bankszámla T forgalma
Kamat:	
Típusa	változó
Periódus	naptári hónap
Bázis	1 havi BUBOR + 0,75%/év
Fizetés	naptári hónap utolsó napja
Biztosíték:	keretbiztosítéki jelzálogjog a Pápa, belterület 6296/9.hrsz.alatti ingatlanon Pápa Város Önkormányzatának készfizető kezesség vállalása.

Igénybe vett folyószámla hitel 2021.12.31-én: 0 eFt

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:

Szállító megnevezése	Összeg
AdenoChem Laboratories Bt.	97 ezer Ft
AP-Slide s.r.o.	100 ezer Ft
Assis Trend Kft.	321 ezer Ft
Audax Renewables Kft.	5.313 ezer Ft
Babai Gergő	362 ezer Ft
Császár János	60 ezer Ft
Dr. Kocsy Tímea	225 ezer Ft
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.	2.056 ezer Ft
Engie-Magyarország Kft.	7.463 ezer Ft
Forza-Gastro Kft.	521 ezer Ft
Future Investor Kft.	3.785 ezer Ft
Google Ireland Limited	81 ezer Ft
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet	92 ezer Ft
Kiss és Fivére Bt.	385 ezer Ft
Messer Hungarogáz Kft.	60 ezer Ft
Miklós Gábor	204 ezer Ft
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.	229 ezer Ft
Openonline Kft.	208 ezer Ft
Pápai Atlétika Club	533 ezer Ft
Pápai Platán Nonprofit Kft.	70 ezer Ft
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	2.540 ezer Ft
Pápai Vízmű Zrt	528 ezer Ft
Practicell Kft.	143 ezer Ft
Synlab Hungary Kft	289 ezer Ft
Szatmári Kft.	69 ezer Ft
Színvonal Autó Kft.	267 ezer Ft
Egyéb szállítók	373 ezer Ft
Összesen	26.374 ezer Ft

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a 2021. decemberi munkabér (8.971 eFt), a munkabérhez kapcsolódó adók és járulékok (5.784 eFt), egyéb fizetendő adók (873 eFt), támogatási előleg (200.000 eFt) vevői túlfizetések (56 eFt), kaució (300 eFt) és egyéb kötelezettségek (85 eFt) találhatók.

d.) Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

2021. évben a mérlegkészítés időpontjáig beérkezett és tárgyévet terhelő költségeket tartalmazó számlák (a rendszeresen igénybevett szolgáltatások 2021.12. havi díjai, pl.: közüzemi számlák, telefon, internet díjak, vízvizsgálati díj) már nem elhatárolásra, hanem költséghelyen kerülnek elszámolásra a számviteli teljesítés dátumának megfelelően. Azok a rendszeresen igénybevett szolgáltatások (gázdíj, telefondíj, amelyek a 2021. évi mérlegkészítés időpontjáig megérkeztek ugyan, de a 2021. évet érintő tételek mellett 2022.

évet érintő tételeket is tartalmazta passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra 20 eFt összegben.

Költségek passzív időbeli elhatárolásként szerepel még az Erste Bank Zrt-nek 2021. évet érintő bankköltsége 175 eFt összegben.

Halasztott bevételek:

A fejlesztési támogatások esetében az értékcsökkenés évenkénti elszámolásával párhuzamosan jelenik meg a bevétel, az időbeli elhatárolás feloldásakor.

- A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2003-ban kapott 17.184 eFt támogatás, melynek jelenlegi összege 8.274 eFt.
- A Gazdasági Minisztérium által meghirdetett Termál projekt beruházás és a Széchenyi Terv pályázaton elnyert SZ-TU-1 számú, 782.700 eFt támogatás rendkívüli, illetve 2016. évtől egyéb bevételként elszámolt összegekkel csökkentett állománya: 374.728 eFt.
- K.D.O.P Projekt megvalósításáért folyósított támogatás, melynek jelenlegi összege 282.233 eFt.
- Az Állami Erdészeti Szolgálat által folyósított költségvetési támogatás – fásítás – melynek jelenlegi összege 67eFt.
- A GINOP5.2.4-16-2017-02138 Gyakornoki foglalkoztatásra kapott támogatás jelenlegi összege 1.110 eFt.

2./ Az eredmény- kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek bemutatása főbb tevékenységi bontásban:

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Bevételek belépőkből, wellness szolg.-ból	147.988	40,24	225.888	41,05
Bevételek gyógyászati szolgáltatásokból	125.318	34,08	110.887	20,15
Szálláshely bevétel	245	0,07	24.153	4,39
Egyéb /büfé, sportbolt bevétele/	19.980	5,43	28.267	5,14
Bevételek közvetített szolgáltatásból	5.110	1,39	2.906	0,53
Bevételek tanfolyam szervezésből			410	0,07
Bevételek bérleti díjakból	13.188	3,58	13.145	2,39
Bevételek vállalkozási díj	2.292	0,62	658	0,12
Bevétel telek eladásból	11.024	3,00		
Árbevétel	325.145	88,41	406.314	73,84
Kapott támogatások	42.287	11,50	141.861	25,78
Különféle egyéb bevétel	321	0,09	2.064	0,38
Egyéb bevétel	42.608	11,59	143.925	26,16
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367.753	100,00	550.239	100,00

A Zrt. a fürdőkomplexum működésének a tizennyolcadik teljes évét zárta 2021. évben. A Covid 19 vírus okozta bezárás, korlátozás, forgalom kiesés továbbra is kihívások elé állította a Zrt. működését.

A 2012. év óta az új, modern gyógyászati centrum együttműködési megállapodás keretében a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő által beutalt mozgásszervi panaszokkal érkezők ellátását és kezelését végzi.

Egyéb bevételek:

Ezen tételek között került elszámolásra a pályázatokon elnyert támogatások összegéből az éves értékcsökkenés arányában elszámolt bevétel az alábbiak szerint:

- Széchenyi Terv- Termál projekt 12.024 eFt
- TFC támogatása 264 eFt
- K.D.O.P projekt támogatás 8.410 eFt
- Fásítás támogatása 159 eFt
- Gyakornoki foglalkoztatás 504 eFt

Összesen: 21.361 eFt

Egyéb bevételek között szerepel még munkaügyi támogatás 4.729 eFt, a veszélyhelyzet miatti bértámogatás 25.771 eFt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-től kapott 90.000 eFt támogatás a koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálására, kártérítés 1.965 eFt, utólag kapott pénzügyi engedmény 79 eFt, elévült kötelezettség 15 eFt, valamint különféle egyéb bevétel 5 eFt összegben.

A vendéglétszám adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Létszám (fő)	Megoszlás (%)	Létszám (fő)	Megoszlás (%)
Vendégpénztárak	85.534	97,92	115.815	97,28
Úszásoktatás	1.809	2,08	3.239	2,72
Mindösszesen	87.343	100,00	119.054	100,00

A társaság „A” típusú, összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

A Várkertfürdő működési költségeinek jelentős része állandó költség, eloszlása éves szinten kiegyenlített.

Az anyagköltségek 2020. évi és 2021. évi összege és megoszlása:

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Összeg(e Ft)	Megoszlás(%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Közvetlen anyagköltség	23.595	28,35	53.566	43,85
Villamos energia	32.624	39,19	34.800	28,49
Gázdíj	659	0,79	609	0,50
Vízdíj	4.650	5,58	5.833	4,78
Hőszolgáltatás	15.830	19,03	19.792	16,20
Egyéb anyag	5.878	7,06	7.545	6,18
Anyagköltség összesen	83.236	100,00	122.145	100,00

A közvetlen anyagköltségek között kerülnek elszámolásra a medencék, épületek higiénias előírásainak betartásához szükséges tisztítószer, vegyszerek, karbantartási anyagok, üzemanyagok, gyógyászati és wellness anyagok, textiliák, a büfé és a sportbolt anyag beszerzései. A munkaruha, védőruha, szerszámok, alkatrészek, irodaszerek, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges speciális anyagok (pl.: szauna karszalag, szolárium zseton stb.) szintén az anyagköltségek között szerepelnek.

Az anyagköltségek 49,97 %-át a közüzemi díjak jelentik (víz, villany, gáz, hőszolgáltatás).

Az egyéb költségek, ezen belül a nem anyagjellegű szolgáltatások részletezése:

Megnevezés	2020. év		2021. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítás, rakodás költségei	374	0,38	553	0,50
Bérleti díj területre, felületre, eszköz	5.313	5,39	1.830	1,65
Javítási, karbantartási költségek	9.022	9,16	22.651	20,40
Marketing költségek	3.962	4,02	3.750	3,38
Oktatás, továbbképzés költségei	497	0,50	1.041	0,94
Utazási, kiküldetési költségek	86	0,09	14	0,01
Más vállalkozók által végzett szolgáltatások	79.265	80,46	81.167	73,12
Igénybevett szolgáltatások összesen	98.519	100,00	111.006	100,00

A marketing költség tartalmazza az írott és elektronikus médiahirdetéseket, a prospektusok és szórólapok költségeit, valamint az időszakos akciók, új szolgáltatások, szezonnyitó és záró rendezvények és a kiállításokon való részvétel költségeit.

A más vállalkozók által végzett szolgáltatások részletezése: 81.167 eFt

• Posta, telefon, internet költségek	1.263 eFt
• Vízvizsgálat	3.348 eFt
• Vásár, kiállítás, rendezvények költsége	658 eFt
• Fénymásolás, sokszorosítás költsége	5 eFt
• Könyvvizsgálati, könyvelési díjak	5.300 eFt
• Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	301 eFt
• Foglalkoztatás eü. szolgálat	91 eFt
• Takarítás, szemétszállítás	26.699 eFt
• Szakértői, ügyvédi díjak	7.692 eFt
• Úszásoktatás	3.090 eFt
• Üzemelés költsége	124 eFt
• Földterülettel kapcsolatos szolgáltatás	2.550 eFt
• Közvetítő díjak, jutalékok	4.055 eFt
• Gyógyászati és masszőri szolgáltatások (orvosi, szakszem. stb.)	9.741 eFt
• Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	16.250 eFt

Egyéb szolgáltatások költségeinek részletezése:

Megnevezés	2020. év összeg (eFt)	2021. év összeg (eFt)
Bankköltség	5.044	4.150
Hatósági díj	2.401	744
Biztosítási díj	1.109	1.166
Vízkészlet járulék		1.887
Egyéb szolgáltatások költsége összesen:	8.554	7.947

Az egyéb szolgáltatások költsége a hatósági díjakat, illetéket, vízkészlet járulékot, a bankszámla vezetési és bankkártya forgalmi jutalékot, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítási díjakat tartalmazza.

Bérköltség 2021. évben:

160.025 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések összetétele:

Egyéb kifizetések /Betegszabadság/	1.791 eFt
Költségtérítések/bérletek, útiköltségek, kiküldetések/	2.949 eFt
SZÉP utalvány dolgozóknak	4.400 eFt
Természetbeni juttatás (reprezentáció, egyéb)	22 eFt
Vezető tisztségviselők juttatása	5.354 eFt
Megbízási díjak	544 eFt
Szakképzéssel összefüggő juttatás	502 eFt
Telefon magáncélú használat	153 eFt
Foglalkoztató terhelő táppénz hozzájárulás	653 eFt
Kifizetőt terhelő járulék	692 eFt
Összesen:	17.060 eFt

Bérráulékok összesen:

13.577 eFt

Értéksökkenés:

Terv szerinti értéksökkenés	75.381 eFt
Egyösszegű értéksökkenés	8.589 eFt
A tárgyévben költségként elszámolt értéksökkenés:	83.970 eFt

Egyéb ráfordítások:

Önellenőrzési. késedelmi pótlék, kamat	6 eFt
Kártérítés	50 eFt
Kötbér	1.989 eFt
Bírság	1.450 eFt
Iparűzési adó	5.681 eFt
Építményadó	11.462 eFt
Telekadó	757 eFt
Önkormányzati eljárási illeték	23 eFt
Ráfordításként elszámolt adók (innovációs j., áfa, él. felü. díj, KATA, illeték)	6.927 eFt
Cégautó adó, gépjármű adó	175 eFt
Különféle egyéb ráfordítás	196 eFt
Támogatások	741 eFt

Egyéb ráfordítás összesen:

29.457 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei: 50 eFt.

A valutapénztár és a devizaszámla év végi átértékelésének árfolyamnyereségeként 50 eFt került elszámolásra.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 565 eFt

A folyószámlahitel kamataként 563 eFt és a követelések-kötelezettségek árfolyam veszteségeként 2eFt került elszámolásra.

Pénzügyi műveletek eredménye: -515 eFt.

Jelentős tulajdonú vállalkozással lebonyolított gazdasági események

A 2021. évben jelentős tulajdonú vállalkozástól a társaságnak nem származott árbevétele és részére nem fizetett költséget.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása

A társaságnál 2021. évben a számviteli politikában meghatározottak szerint kivételes nagyságú és előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat a pénzeszközök visszafizetési kötelezettség nélküli átvétele jelentette (az így átvett pénzeszköz együttes összege meghaladja az összes kötelezettség 10 %-át):

- a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-től kapott 90.000 eFt támogatás a koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálására.

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A társasági adó alapját növelő és csökkentő tételek:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Adózás előtti eredmény	4.435
Adóalapot csökkentő tételek	88.415
... - korábbi évek elhatárolt vesztesége	4444
- az adótörvény által figyelembe vett écs. leírás összege	83.971
Adóalapot növelő tételek	88.423
- a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	83.971
- nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség, ráfordítás	4.452
- <i>késedelmi pótlék, késedelmi kamat</i>	28
- <i>adomány</i>	741
- <i>kötbér, bírság, kártérítés</i>	3.489
- <i>különféle egyéb</i>	194
Társasági adó alapja	4.443
Adófizetési kötelezettség	400

Részesedési viszonyok:

Pápa Város Turizmusáért Alapítvány, 8500 Pápa, Várkert út 5.

Részesedés mértéke: 100 ezer Ft, 2020.évben elszámolt értékvesztés összege 100 eFt, változás nem történt

Tulajdoni hányad: 100 %

A létszám és bérgazdálkodás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 160.025 eFt-ot fizetett ki a tárgy időszakban.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2021. évben 45 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havi bér, bérköltségük 137.034 eFt.

Az alkalmi munkavállalók bére 22.991 eFt.

Tájékoztató adatok a kifizetett járandóságokról:

Megnevezés	Összesen / eFt
Havibér	111.623
Kiegészítések	20.251
Alapbér összesen	131.874
Bérpótlékok összesen	4.000
Egyéb nem rendszeres bér	1.160
Egyszerűsített foglalkoztatás	22.991
Bérköltség összesen	160.025

ebből: szellemi foglalkozásúak:

85.562eFt

fizikai foglalkozásúak:

74.463 eFt

Tájékoztató adatok a kifizetett járulékokról:

Megnevezés	Összesen/ eFt
Szociális hozzájárulási adó	10.576
Szakképzési hozzájárulás	1.169
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1.832
Járulékok összesen	13.577

Tájékoztató adatok a személyi jellegű egyéb kifizetésekről:

Megnevezés	Összesen/ eFt
Betegszabadság	1.791
Költségtérítések (munkabajárás, kiküldetés)	2.949
SZÉP kártya vendéglátás szolgáltatás *	4.400
Természetbeni juttatás	22
Egyéb személyi jellegű kifizetések (megbízási díj, tisztségviselők juttatása)	6.400
Telefon magáncélú használat	153
Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás	653
Kifizetőt terhelő járulék	692
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	17.060

*ebből : szellemi foglalkozásúak:

2.400 eFt

fizikai foglalkozásúak

2.000 eFt

Résztvények:

A társaság alaptőkéje 3.000 db, egyenként 500 ezer Ft névértékű részvény.

Megnevezés	Törzsrésztvények		Elsőbbségi résztvények		Összesen	
	száma (db)	értéke (Ft)	száma (db)	értéke (Ft)	(Ft)	Megosztás (%)
Pápa Város Önkormányzata	1769	884.500.000			884.500.000	58,97
Magyar Állam	1.199	599.500.000	32	16.000.000	615.500.000	41,03
Összesen	2.968	1.484.000.000	32	16.000.000	1.500.000.000	100,00

A részvénytársaság vezető (választott) tisztségviselői és javadalmazásuk

Megnevezés	létszám	2021. évi jövedelem (eFt)
Igazgatóság	3 fő	3.066
Felügyelő Bizottság	3 fő	2.288
Összesen:	6 fő	5.354

A könyvvizsgálónak a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díja : nettó 1.400 eFt.

Tájékoztató a zálogjoggal biztosított kötelezettségekről

A folyószámla hitel zálogjoggal biztosított, keretbiztosítéki jelzálogjog a Pápa 6296/9 hrsz alatti ingatlanon.

Környezetvédelemmel összefüggő információk

A Zrt-nél 2021. évben a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hulladék keletkezett, melynek szakszerű elszállítására szerződése van a Zrt-nek.

A nem veszélyesnek minősülő hulladékot elkülönítve, zárt gyűjtőedényekben gyűjtik, és a Közsélg Nonprofit Kft. üzemeltetésben lévő hulladéklerakóba történik az elszállítás.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség fedezetére céltartalékot nem kellett képezni a Zrt-nek.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2021. évi beszámolóját 2.405.143 eFt eszköz-forrás mérlegfőösszeggel, 4.950 eFt üzemi eredménnyel, valamint 4.035 eFt (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el azzal, hogy az adózott eredményt a Társaság az eredménytartalékkal szemben számolja el.

Az éves beszámoló aláírására a Zrt. elnök-vezérigazgatója jogosult:

Nagy Zsolt

9500 Celldömölk, Tompa Mihály u. 16.

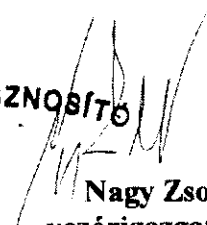
Pápai Termálvízhasznosító ZRt.
8500 Pápa, Várkert út 5.
Statisztikai számjel: 12717545 9329 114 19
Cégjegyzékszám: 19-10-500232

ÜZLETI JELENTÉS

2021. ÉV

Pápa, 2022. március 02.

**PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRt.**



**Nagy Zsolt
vezérigazgató**

A részvénytársaság 2021. évi gazdálkodásának információit az Éves beszámoló Mérleg és Eredmény kimutatás fejezete tartalmazza. A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi a gazdálkodás egyes területeit, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és további részletes információkat ad a „Mérleg és Eredménykimutatás” adataihoz.

A Pápa Termálvízhasznosító Zrt. 2021. évi eredményét meghatározó események:

A Társaság 2018. és a 2019. évet követően 2020-ban már nem tudott pozitív eredményt felmutatni. Azon gazdasági tényezők, melyek legfőbb kiváltó okként jelentkeztek egyértelműen a Covid-19 vírusnak voltak betudhatóak. 2021. évet a társaság úgyszintén a pandémia okozta gazdasági hatásokkal kezdte. 2021. év első 4 hónapjában az uszoda és termál fürdő jogszabályi kötelezettségnek megfelelően zárva volt. Bár menetközben némi feloldást jelentett a versenyigazolással rendelkezők sportolási feltételeinek biztosítása és a szállás kapcsán a hivatásturizmus vendégeinek a fogadása, ez összességében komoly veszteségeket okozott a Társaságnak. A fürdők májusban nyithattak meg. A nyári szezon, mint legmeghatározóbb tényező a Társaság életében, elmaradt a tervezett forgalomtól. Míg a belföldi turizmus 80-90 %-on teljesült, a nemzetközi turizmus tovább húzta a veszteség felé a bevételi adatokat. A nyár mindent figyelembe véve a korábbi évek 70 %-os teljesülését mutatta. Ugyanakkor éves szintet tekintve az év első fele és az év utolsó időszakának negatív hatásai miatt a Társaság a vírus előtti időszak forgalmának az 50 %-át tudta hozni. A Társaság jelentős segítséget kapott a tulajdonosoktól, hogy évközi likviditását fenn tudja tartani. Ezen pénzügyi tranzakciók nagy mértékben elősegítették, hogy a zrt. folyószámlahitele maradéktalanul kiegyenlítésre került és az évet pozitív eredménnyel tudta zárni a társaság.

A korábbi években jelentős bevételekhez jutott a társaság az ingatlan értékesítései kapcsán. 2020-ban csupán egy építési telket tudott értékesíteni a zrt. Ezzel a magán célú értékesíthető ingatlanok elfogytak. A társaság tulajdonában bár maradtak értékesíthető ingatlanok, azok elsősorban turizmusi beruházásokra alkalmas nagyobb értéket képviselő telkek, melyekre komoly érdeklődés az elmúlt években nem jelentkezett. A Társaság ezen bevétel kieséseit a 2021-ben megnyitott Mini Hotel bevételei kompenzálni tudta.

A társaságnak 2021. év végén hitelállománya 0. A biztos gazdálkodás megalapozhatja egy jelentősebb beruházás akár hitellel történő megvalósulását is.

A beruházások létjogosultsága jelentős. A konkurens szolgáltató társaságok folyamatos fejlődése és beruházásai társaságunkat is fejlesztésekre kell hogy ösztönözzék. A vendégforgalom általi bevételnövekedés elengedhetetlenül fontos a gazdaságos üzemelés biztosításához. A vendégforgalom növekedés része kell hogy legyen a folyamatos megújulás, az érdeklődés fenntartása, az új vendégek bevonása.

A társaság vezetősége 2019-ig főbb stratégiai tervét a szolgáltatások bővítésére megalkotta. A jövő biztosítására további fontos döntések meghozatala szükséges tulajdonosi szinten. A nyár, mint minden év legjelentősebb bevételi időszaka, 2021-ben is az év legsikeresebb időszaka volt. Jelenlegi medence számok és szolgáltatások a kihasználtság a megfelelő szintjét biztosították a nyarak esetében. A bevételek és a látogatói létszámnövekedés tekintetében is a nyári időszakon kívüli úgynevezett holtszezon megerősítését kell előtérbe helyezni. Itt ugyanis jelentős kapacitás többlettel bír a fürdő. Ezen célok elérésére reális tervek lehetnek a szálláshellyel kapcsolatos beruházási elképzelések, valamint a szolgáltatások bővítése a gyerek és ifjúsági vízivilág kialakítása, valamint a jelenleg is népszerű szauna világ további

bővítése. 2021-ben a Társaság elindította a Mini Hotel üzemeltetését, melynek sikere egy nagyobb szálloda projekt alapját is képezheti.

Az elmúlt években a társaság igyekezett a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítésével előlépni. Ez a beszámoló számszaki eredményeiben vissza is igazolódik. A térségben ezen területen kevés konkurens szolgáltató van. Ugyanakkor az adottságok további lehetőségeket biztosíthatnak. A szolgáltatások megerősítése a kapacitások magasabb szintű kihasználása ezen szektorban versenyelőnyt jelenthetnek a társaságnak.

2017-ben Pápa Város Önkormányzata a Területi Operatív Program (TOP pályázatok) keretein belül jelentős forrásokhoz jutott. Ezen források jelentős része a fürdő közvetlen környezetében valósulnak meg. A beruházások lényegesen emelik a térség turisztikai kínálatát. A beruházások befejezési időpontjai 2021-2022 között várhatóak. A társaságnak jelentős potenciált biztosíthatnak ezen beruházások melyre megerősített marketing és értékesítési tevékenységgel készülni kell.

A mérleg fordulónap utáni lényeges események:

Az országot és a világot is jelentősen súlytó COVID-19 vírus által előidézett egészségügyi és gazdasági válság helyzet teljesen új alapokra helyez minden, a turizmusról kialakult korábbi elképzelést. A vírus megjelentét követően eltelt 2 év után is elmondható, hogy csekély tudás van a birtokunkban. További vírusok megjelenését jósolják szakemberek. A fürdő szolgáltatásokat igénybe vevők szokásainak megváltozása, a szolgáltatások használatára vonatkozó jogszabályi környezet beláthatatlan változásai az elkövetkező évekre nagyban befolyásolják majd a szolgáltatók életét.

Fejlesztés

A Társaság az elmúlt években jelentős beruházást önerő hiányában nem tudott megvalósítani. A fejlesztési elképzelések közül belátható távolságban a szálláshely bővítés van jelenleg. A zrt 200 M Ft támogatásban részesült, hogy előkészítsen egy 60 szobás 4 csillagos hotel projektet. Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022. év végén rendelkezésre fog állni.

További fejlesztési igények jelentkeztek a kiemelkedő mértékben növekedő energia árak kapcsán. Az elkövetkező időszakban ilyen irányú beruházás a társaság talpon maradásának alapkövét képezheti. A villamos áram egy éven belüli 300 %-os növekedése lépési kényszert idézett elő, melyre a társaságnak gyors választ kell találnia.

2021-ben tulajdonosi megrendelésre megtörtént a Pápai Várkertfürdő műszaki átvilágítása, mely számos kisebb nagyobb fejlesztési, beruházási igényt fogalmaz meg. Ezek közül is kiemelendő a jelenlegi termál kút kérdéskörének megválaszolása.

Az üzlet és marketing tevékenység

Továbbra is fő cél a vendégforgalom megtartása, növelése. 2022-ben a vendégek biztonság érzetének növelése, a vendégek visszatérésének biztosítása, megnyerése. A társaság

lehetőségeihez mérten jelentős összeget fordít marketingre, bár a trendeket és a média árait figyelembe véve a szokásosnál magasabb keretre lenne szükség a hatékonyabb munkához.

Főbb irányelvek:

- a ZRT és a Várkertfürdő egységes arculatának fejlesztése
- vendégforgalom növelése
- a komplex szolgáltatások biztosítása érdekében együttműködés a Várkertfürdőben üzemelő kiszolgáló egységekkel, valamint a fürdő mellett üzemelő Várkert Termál Camping Kft-vel
- elégedettség növelése a vendégeknél
- a fürdő ismertségének és jó hírének javítása
- a vásárlói kosár növelése
- a szolgáltatásminőség javítása

Foglalkoztatáspolitikai bemutatása

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2021-ben összesen 45 főt alkalmazott. Ebből 11 fő szellemi foglalkozású, 33 fő fizikai foglalkozású munkavállalót teljes munkaidőben, 1 fő munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztattunk.

Társaságunk számára fontos a szolgáltatási minőség fenntartása, ezáltal a fürdő piaci pozíciójának megőrzése.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy dolgozóink a munkakörülnék megfelelő szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Recepciósaink folyamatos kommunikációs tréningeken gyarapíthatják ismereteiket.

Számunkra kiemelt jelentőséggel bír, hogy az igénybe vett szolgáltatások vendégeink meglegedésére szolgáljanak.

Környezetvédelem

A fürdőben működő technológiák megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak. Források függvényében célunk, hogy jelentősebb mértékben tudjunk megújuló energiát előállítani, mellyel tovább óvhatjuk környezetünket.