

A beszámoló rövid összefoglalása:

Jelen előterjesztés mellékleteként benyújtásra kerülő 2022. évi beszámoló alapján Társaság adózott eredménye 4 812 e Ft.

Ezt a nyereséget az alábbiak eredményezték:

- A Városi Sportcsarnok üzemeltetése a tavalyi gyakorlatot folytatva több mint 1,5 millió Ft eredménnyel zárt
- A Szent Grót Thermal fürdő a korábbi évek trendjét követve több, mint 9 millió Ft nyereséget realizált
- A korábbi évekhez hasonlóan a Kft kihasznált minden bértámogatási lehetőséget.
- Zalaszentgrót Város Önkormányzata szerződő féllel kötött 4 db bérleti, ill bérleti - üzemeltetési szerződések tekintetében - az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 95 %-os díjkedvezmény került érvényesítésre.

Mérlegelemzés:

2022 évi Mérlegfőösszeg 57 188 Ft, mely az előző évhez képest 10,2 %-os növekedést mutat. E növekedést eszköz oldalon a Pénzeszközök értékének 25,1 %-os növekedése eredményezte.

Forrás oldalt elemezve látható, hogy az elmúlt nyereséges év a saját tőke értékét 11,8 %-kal emelte, így 2022. évben a Saját tőke értéke összesen 45 469 e Ft összegre emelkedik.

Eredménykimutatás elemzése:

2022. évben az Értékesítés nettó árbevétele a 2021-es 106.308 e Ft összegről 122 891 e Ft-ra emelkedett, amely 15,6 %-kal több az előző évhez képest. Az Egyéb bevételek értéke cca. 3,5 millió Ft összeggel csökkent, ami a veszélyhelyzet megszűnését követően beszűkülő foglalkoztatást segítő munkaügyi támogatások csökkenése eredményez.

Az összes kiadás 123 749 e Ft, melyből az Anyagi jellegű ráfordítás: 52.676 e Ft, a Személyi jellegű ráfordítás: 66 557 e Ft, az Értékcsökkenési leírás: 2.322 e Ft, az Egyéb ráfordítás pedig 2.194 e Ft. Így az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 046 e Ft, melyet 1 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei növel, ezáltal az Adózás előtti eredmény 5 047 e Ft. A Kft társasági adó fizetési kötelezettsége 235 e Ft. az adózott eredmény 4 812 e Ft.

Előző évhez képest a kiadásokat tekintve az Anyagi jellegű ráfordítások csökkenése és a Személyi jellegű ráfordítások közel 50%-os emelkedése figyelhető meg.

Összességében a bevételek 11, 4 %-os emelkedése a költségek 20,4 %-os emelkedését nem tudta jelentősen kompenzálni, így az adózott eredmény 2021. évhez képest 57,2%-al csökkent.

A Kft. felügyelőbizottsága a 2022. évi működésről szóló beszámolót, valamint az egyszerűsített éves beszámolót a 2022. május 18-én tartandó ülésen tárgyalja, amelynek eredménye a képviselő-testület tagjai számára elektronikus úton ismertetésre kerül.