



Szentendrei Vizes Nyolcas

Uszoda és Szabadidőközpont

2018. Üzleti jelentés

Készítette:

Nagy-Lászka Stella, gazdasági vezető

Kunkli Nóra, főkönyvelő

Wildner Márton, ügyvezető

Szentendre, 2019. április 25.



Tartalom

1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI	2
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
Az Aquapalace Kft. küldetése	3
A V8 fő társadalmi küldetései a következők.....	3
A V8 feladata	3
3. 2018-as beszámoló, értékelés	4
4. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2018-BAN	7
5. AQUAPALACE KFT. 2019. ÉVI TERVE ÉS STRATÉGIJA	8
A V8 marketingstratégiájának 2019-ben két célja van:	8
A V8 marketing-stratégiájának 2019-ben három pilléren kell nyugodnia:	8
6. PÉNZÜGYI ELEMZÉS.....	10
2018. ÉVI Tény adatok összehasonlítása a 2018. évi terv adatokkal	10
Likviditás elemzés	14
7. ZÁRÁS	16
Célok összesítése	16



Szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont

V8 Uszoda és Szabadidőközpont
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c
Tel: +36 26 300 200
v8@szentendre.hu
v-8.hu · fb/V8 Szentendre

1. Vállalkozás adatai

a gazdasági társaság címe:	Szentendre, Kálvária u 16/c
a gazdasági társaság mikor lett bejegyezve:	2006. június 21.
a gazdasági társaság fő tevékenysége:	93.11 sportlétesítmény működtetése
a gazdasági társaság melléktevékenységei:	47 Kiskereskedelem 494 Közúti áruszállítás, költöztetés 68 Ingatlanügyletek 73 Reklám, piackutatás 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki 772 Személyi használatú, háztartási cikk 773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 811 Építményüzemeltetés
adószám:	13753069-2-13
cégjegyzékszám:	13-09-108616
számlavezető bank:	Raiffeisen Bank
számlaszámok:	12001008-00135901-00100002
a gazdasági társaság könyvvizsgálat végző cég neve:	East-Audit Kft.
a társaság számviteli szolgáltatója:	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
a gazdasági társaság jogi képviselőjét ellátó cég/személy neve:	Dr. Tyukász Szsabolcs
a társaság alapítói:	Qualiteam Kft 70%-Vsz Zrt. 30%
a társaság tulajdonosa:	Szentendre Város Önkormányzata 100%
a társaság törvényes képviselője:	Wildner Márton ügyvezető 2018. június 11-től
a társaság felügyelő bizottsága:	Pernecky Zoltán (elnök), Lontai Tamás és Fodor Gergely



2. Vezetői összefoglaló

Az Aquapalace Kft. küldetése

Az Aquapalace Kft. a 2019-es évben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának tovább fejlesztésére, hozzájárulva ahhoz, hogy Szentendre város uszodája olyan sportlétesítménnyé váljon, ahová érdemes visszalátogatni. Ennek érdekében a 2018-as év második felében már megkezdődött az uszoda arculatának és eszközparkjának fejlesztése, mely tovább folytatódik 2019-ben is.

A Vizes Nyolcas (továbbiakban: V8) Szentendre város egyetlen uszodája és szabadidőközpontja. Ez egyrészt társadalmi küldetést, másrészt üzleti feladatokat egyaránt jelent a V8 számára. Ezért a V8-nak egyidőben kell társadalmi és piaci szereplőként, céggként viselkednie.

A V8 fő társadalmi küldetése a következők

- Szentendrán mindenkinek lehetősége legyen megtanulni úszni, lehetősége legyen sportolni a vízben, legyen az gyermek vagy felnőtt.
- Mindenkinek lehetősége legyen megőrizni az egészségét és egészséges életmódot folytatni.
- Mindenkinek lehetősége legyen tartalmasan eltölteni a szabadidejét.
- A közösségek lehetőséget kapjanak közösségsszervező küldetésük elvégzésére.

A V8 feladata

A V8 üzleti feladata az, hogy a társadalmi küldetését szem előtt tartva piaci szereplőként határozza meg magát, vagyis társadalmi küldetését minél költségkhatékonyabban, minél magasabb bevételt generálva és minél magasabb szinten lássa el, a város fenntartásában lévő piaci céggként növelje a város jóhírét.

A V8-nak mind társadalmi, mind piaci szereplőként szüksége van egy szakmai alapokon nyugvó stratégiára, melynek hosszútávú célja, hogy definiálja és tudatosan felépítse a



városban a V8 arcát, brandjét. Ennek további hiányában a V8 ismertsége, egyben bevételei is esetlegesen lesznek.

A V8 jelenlegi vezetésének felvállalt célja, hogy a V8-ban a szentendreiek minőségi szolgáltatást kapjanak elérhető áron, mindemellett ez az intézmény a városnak minél kevesebb anyagi terhet jelentsen. Ehhez elengedhetetlen, hogy a következő években felépítse a V8 brandjét.

Ahogy 2018-ban úgy 2019-es évben is cél ennek az építkezésnek a megalapozása és elkezdése egy tudatos stratégia mentén.

3. 2018-as beszámoló, értékelés

2018. június 11-én az új ügyvezető hivatalba lépése következtében több fejlesztés és változás vette kezdetét.

Az elmúlt 10 év során több mint 1000 db. szerződés került aláírásra az Aquapalace Kft. egykori ügyvezetői nevében, melyeknek az átvizsgálása és a hatályban lévő szerződéseknek ellenőrzése a 2019-es év első felére elkészültek. A szükséges változtatások, módosítások és a cég számára előnytelen szerződések felmondásra kerültek.

A szauna szeánszokat lebonyolító Aufguss Kft-vel kapcsolatos együttműködés felülvizsgálata megtörtént, melynek következtében a szeánszok napjaival és a délután kezdődő időpontjaival kapcsolatban változásokat eszközöltünk. 2018. szeptemberétől a szeánszok délután 16h helyett 19h-tól kezdődnek, valamint a hétvégi vasárnapi szeánszok időpontja csütörtöki napokra kerültek áthelyezésre.

Az elmúlt évek során a KÓPÉ vízilabda egyesület délutáni edzésidőpontjai és sávjai rendezetlenek voltak, mind ezt sikerült a 2018-2019-es tanév elejére rendezni.



Az uszodában lévő egyesületek közötti pénzügyi feltételek nem voltak azonosak, ezt sikerült szintén a 2018-2019-es tanév elejére rendezni és ennek fényében megkezdni a tanévet.

Az évek óta húzódó OC Beruházó Kft. bérleti díj tartozásával kapcsolatos jogi helyzetet sikerült rendezni, melynek következtében a bérlemény 2019. áprilisában pályázat formájában kiírásra került. Bár az OC Kft. tartozása továbbra is közel 30 millió forint, de a bérleményt ismételten hasznosítani tudjuk, mely a V8 szolgáltatás szélesebb portfólióját és pénzügyi stabilitását eredményezi.

2018 szeptemberében módosítottuk az uszoda nyitva tartását, hétköznaponként 21h helyett 22h-kor zár be az uszoda, ezzel több lehetőséget, időt biztosítva a vendégeknek, valamint egyesületeknek.

Eseti és rendszeres terem bérlők díjszabása szintén rendezetlen volt, nem volt egy egységes árlista, amely szerint dolgozhattak volna kollégáink. Kialakítottunk egy új, piaci árakhoz igazított ár listát, melynek fényében a meglévő és az új terem bérlőink ezalján veszik igénybe 2018 szeptemberétől kis és nagy konferencia termeinket.

Helyiségbérlőinkkel kapcsolatos szerződéses viszonyok rendezése szintén megtörtént, valamint további bérleményeket alakítottunk ki, melyek szintén értékesítésre kerültek.

A nagymedencében és tanmedencében található egyesületi, magánórás és vendég sávelosztásokkal kapcsolatos egyenlőtlenségek rendezésre kerültek, melyet 2019-es év januárjában tovább tökéletesítettünk.

Folyamatosan erősödő együttműködés alakul ki az Önkormányzat marketing, kommunikációs és egyéb csapataival, melynek következtében több városi programba is bekerült a V8 (V8 Kupa; Adventi készülődés; Házasság hete; V8 10. születésnap stb.) és több fronton is együttműködések alakultak ki.



A Városvezetés nagylelkű támogatása mellett elkezdjük a Kováts Lajos hagyaték által biztosított 4,5 millió forint értékű ingyenes hidroterápiás képzésünket, melyet Mattesz Csillával közreműködve tartjuk meg minden héten.

Átalakításokat végeztünk az uszoda aulájában, ahol 2 új irodahelység mellett egy büfét is kialakítottunk, mely szeptember óta várja az V8-ba érkező vendégeinket. Építettünk egy lelátót is az aulában, mely azóta az iskolás gyerekek legkedveltebb gyülekező helye. További korszerűsítéseket is végeztünk, kihelyeztünk két plazma tv-t, tisztaságra is nagyobb hangsúlyt fektetünk, valamint további ülőhelységeket alakítottunk ki, a várakozó vendégeink számára.

A V8 mélygarázsában található parkolási problémákat sikeresen rendeztük, a hosszútávú, oldtimer autók tárolási lehetőségeit megszüntettük, mindezt annak érdekében, hogy az uszodába érkező vendégeink számára megfelelő mennyiségű helyet tudjunk biztosítani.

Az Aquapalace Kft. állományával kapcsolatos változásokra szintén sor került, új kollégák csatlakoztak csapatunkhoz az irodavezetés-, rendezvényszervezés-, uszoda vezető-, kommunikáció és marketing- valamint pénztár területén.

2018 szeptemberében fejlesztéseket végeztünk a meglévő klímán is, melynek köszönhetően jobb és frissebb levegőt biztosítunk bérlőink helyiségeiben.

Továbbá a létesítmény műszaki felülvizsgálatát is elvégeztük, melyet az őszi testületi ülésre benyújtott módosított üzleti tervben, részletes bemutatásra került.

Kilencedik alkalommal rendeztük meg a V8 kupát Szentendre uszodájában. Az ép és fogyatékkal élő gyermekek számára kiírt amatőr ifjúsági úszóversenyen, 2018. november 24-25-én többszáz nevező gyermek mutatta meg tudását, a szülők és edzők lelkes biztatása mellett. Az ünnepélyes megnyitón Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Petricskó Zoltán alpolgármester és Wildner Márton, a V8 uszoda igazgatója mondott köszöntőt. A jó hangulatú versenyen a szentendrei és környékbeli gyerekek egyéni



versenyszámokban, hat korcsoportban, három távon és három úszásnemben: mell-, gyors- és hátúszásban mérettették meg magukat. Szombaton a “nagyok”, vasárnap a manó és ovis korcsoport nevezői ugrottak a vízbe. A kétnapos verseny legfőbb üzenete, hogy a mindennapi sport legyen természetes az életünkben már gyermekként is.

Frissítettük a létesítmény tűzvédelmi szabályzatát, mivel hiányosságokat véltünk felfedezni az eddigi biztonsági folyamatokban, dokumentumokban.

Valamint új ár listát készítettünk el az uszoda szolgáltatásai kapcsán, valamint több ajándékutalvánnyal kedveskedtünk vendégeink számára.

4. Szervezeti változások 2018-ban

Az Aquapalace Kft. céljainak és feladatainak eléréséhez elengedhetetlen tényezője, hogy a megfelelő szakmai csapat és a megfelelő együttműködői partnerek álljanak rendelkezésre. A 2018-as év második felében a szervezet tartalmában és felépítésében történtek személy jellegű változások, mely a V8 jövőbeni sikerességéhez elengedhetetlennek bizonyultak.

Egy uszoda és szabadidőközpont egyik fő bevételi forrása a rendezvények, melynek területén történt személy jellegű változás. Továbbá sok múlik azon a személyen is, aki az egyesületekkel, pálya bérlőkkel, pénztárosokkal, úszómesterekkel áll kapcsolatban, valamint az uszodát érintő ügyekben kompetens. Ezért 2018. őszén új uszodavezető került kinevezésre, mely igen jó döntésnek bizonyult.

Továbbá az Aquapalace Kft. kommunikáció és marketing területén is fontos fejlesztéseket eszközölt, mivel egy jól működő vállalkozásnak elengedhetetlen tényezője, hogy hatékony, kreatív és gyors kommunikációval rendelkezzen, mellyel a vendégek igényeit kielégíteni tudjuk.

A V8 Uszoda pénztár csapata is igen fontos láncszeme a vállalkozásnak, mivel a vendégek legelőször a pénztáros kollégákkal találkoznak. Ezért kiemelt figyelmet szentelnek arra, hogy a pénztárban dolgozó kollégák a legmegfelelőbb stílusban és



kommunikációval fogadják vendégeiket és az esetleges problémás eseteket a legmegfelelőbben kezeljék.

5. Aquapalace Kft. 2019. évi terve és stratégiája

Célunk, hogy a V8 potenciális vendégei és ügyfelei ne esetlegesen vagy véletlenszerűen találjanak rá a V8-ra, hanem tudjanak a V8-ról, a V8 küldetéséről, ismerjék meg a V8-at. A Társaság törekszik arra, hogy vendégeit célzottan elérje és tájékoztassa az itt található termékekről, szolgáltatásokról, lehetőségekről - vagyis, hogy a V8 látható és ismert legyen, valamint fizetős szolgáltatások igénybevételére buzdítsa őket. Célunk továbbá az is, hogy a V8 megítélése pozitív legyen a városban, ahová az emberek szívesen jönnek sportolni, kikapcsolódni, szórakozni, a vállalkozások szívesen bérlik ki a helyiségeit, rendezvénytermeit és veszik igénybe a szolgáltatásait, ennek eredményeképpen növelni tudjuk bevételeket.

A V8 marketingstratégiájának 2019-ben két célja van:

- A V8 célzott és tudatos megjelenítése, vagyis a V8 brand kialakítása
- Bevétel növelése

A V8 marketing-stratégiájának 2019-ben három pilléren kell nyugodnia:

1. Tudatos költés - Személyre szabott üzenetek - Mérhető bevétel

2019-ben a Társaság arra törekszik, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően piaci felmérés alapján meghatározza V8-ba járó vagy potenciális vendégek és ügyfelek körét, vagyis a V8 célcsoportjait. Célja a célcsoportoknak személyre szabott üzeneteket eljuttatni a leghatékonyabb csatornákon keresztül, lehetővé tenni a minél több és kényelmesebb módját a V8 termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlásához és mérhetővé tenni a marketingtevékenység eredményeit.



2. Brandépítés: V8, mint márka

Mivel társadalmi szerepe mellett a V8-nak az is feladata, hogy városi céggént működjön és bevételt növeljen, érdemes a V8-ra, mint márkára, brand-re tekinteni: meghatározni és a vendégekben tudatosítani azokat az értékeket, melyek a V8-at megkülönböztetik a többi hasonló cégtől, mindezt üzenetben, arculatban, megjelenésben, a partnerei kiválasztásában, a programjai szervezésében.

2019 feladata a V8 márkauzenet kialakítása, arculati egység a várossal, mindezekkel összhangban lévő szlogen kialakítása.

3. Bevétel növelése:

Ennek a célnak az elérése érdekében elengedhetetlen

- a V8 mint szerethető brand kialakítása, ezáltal növelve az ismertséget, társadalmi elfogadottságát
- újabb bevételi forrásokat találni átalakítások, meglévő, ki nem használt üzleti lehetőségek, felületek értékesítésével



Szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont

V8 Uszoda és Szabadidőközpont
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c
Tel: +36 26 300 200
v8@szentendre.hu
v-8.hu · fb/V8 Szentendre

6. Pénzügyi elemzés

2018. ÉVI Tény adatok összehasonlítása a 2018. évi terv adatokkal

adatok ezer Ft-ban				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. év tény	Eltérés 2018 terv/tény %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 764	202 649	99,0%
	Árbevétel Önkormányzattól/KUK-tól	13 672	11 966	87,5%
	Árbevétel Oktatás Jegyértékesítésből	18 466	16 926	91,7%
	Árbevétel Úszómedence sávbérléteiből	23 940	26 692	111,5%
	Árbevétel Uszoda Jegyértékesítésből	52 157	52 101	99,9%
	Árbevétel Wellness Jegyértékesítésből	38 864	36 743	94,5%
	Árbevétel ingatlan bérbeadásból folyamatos	30 467	29 925	98,2%
	Árbevétel ingatlan bérbeadásból eseti	10 156	10 171	100,1%
	Egyéb árbevétel	17 042	18 126	106,4%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	85 821	86 006	100,2%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	85 633	85 730	100,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	290 585	288 655	99,3%
5	Anyagköltség	42 786	42 458	99,2%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 189	135 135	101,5%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 677	4 327	92,5%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,0%
9	Eladott szolgáltatások értéke	4 838	5 311	109,8%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	185 490	187 231	100,9%
10	Bérek költségei	82 087	81 397	99,2%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 819	2 271	124,8%
12	Bérfeladások	16 373	16 252	99,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	100 279	99 920	99,6%
VI.	Értécsökkenési leírás	11 757	11 849	100,8%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 805	12 205	88,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	311 331	311 205	100,0%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 747	-22 550	108,7%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	4	0,0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 395	1 398	100,2%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 392	-1 394	100,1%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-22 138	-23 944	108,2%



Bevételek

Az Aquapalace Kft. 2018 évi értékesítésének nettó árbevétele 1%-kal marad el a tervezett értéktől, mely eltérés nem tekinthető jelentősnek. A csökkenés egyik fő oka, hogy a Váci Tankerület által finanszírozott, iskolások úszásának biztosítása érdekében igénybe vett sáv-, illetve oktatói díjak elmaradtak a tervezettől. A havi elszámolás a teljesítés igazolások alapján, az oktatásban résztvevő gyerekek száma alapján történik, mely nehezen prognosztizálható. Az elmaradást ellensúlyozta az úszómedence sávberletből, illetve egyéb bevételből származó növekedés a tervhez képest.

Az értékesítés havi megoszlásának alakulását az egyes bevételi kategóriák között a lenti táblázat mutatja. Jelentős a forgalom kiesés augusztusban, amikor a Társaság 2 hetes karbantartása miatt az uszoda zárva volt, de érezhető a nyári időszaki csökkenés júliusban is, amikor az emberek inkább a strandok fürdőszolgáltatását veszik igénybe.

A kimutatásban az „oktatás jegyértékesítése” az egyesületek jegyvásárlását mutatja, míg az „uszoda jegyértékesítése” a lakossági jegybevételeket tükrözi. Az „egyéb árbevétel” soron a szabadidőközpontban igénybe vehető bowling és biliárd szolgáltatás bevétele, a reklám, illetve filmforgatás céljából igénybe vett uszoda bérleti díja, úszótáborok árbevétele, illetve a helység bérletekhez kapcsolódó rezsi költségek átszámlázása szerepel.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 január	2018 február	2018 március	2018 április	2018 május	2018 június	2018 július	2018 augusztus	2018 szeptember	2018 október	2018 november	2018 december	Összesen
	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	
Értékesítés nettó árbevétele	22 525	17 413	19 890	16 855	18 245	13 011	13 073	6 604	16 394	20 241	20 313	18 086	202 649
Árbevétel Önkormányzattól/KUK-tól	1 810	848	1 592	738	1 713	571	0	0	1 286	1 241	1 238	929	11 966
Árbevétel Oktatás Jegyértékesítésből	1 964	1 572	1 515	1 716	1 992	795	811	25	2 083	1 779	1 824	899	16 926
Árbevétel Úszómedence sávberletből	2 577	2 377	2 493	2 821	3 379	673	866	83	2 815	3 296	3 588	1 724	26 692
Árbevétel Uszoda Jegyértékesítésből	5 163	4 239	4 640	4 321	4 737	4 240	4 051	2 464	4 609	4 833	4 514	4 290	52 101
Árbevétel Wellness Jegyértékesítésből	5 228	3 811	4 422	2 608	2 303	1 780	1 698	733	1 899	3 823	3 662	4 776	36 743
Árbevétel ingatlan bérbeadásból folyam.	2 465	2 258	2 490	2 521	2 519	2 522	2 626	2 004	2 313	2 850	2 802	2 555	29 925
Árbevétel ingatlan bérbeadásból eseti	1 832	952	849	621	631	488	498	390	442	1 278	1 145	1 044	10 171
Egyéb árbevétel	1 487	1 356	1 889	1 509	970	1 940	2 523	905	997	1 140	1 540	1 869	18 126



Egyéb bevételek értéke a tervezettnél megfelelően alakult. A tárgyévben Szentendre Város Önkormányzata támogatási szerződés keretében 83.900 e Ft támogatást biztosított a működési költségek fedezésére. Ezen túl 200 e Ft támogatást biztosított a V8 amatőr, integrált úszóverseny lebonyolítása céljából.

Szentendre Város Önkormányzata 2017-ben először fejlesztési támogatást is biztosított a Társaság részére 15.462e Ft értékben. A számviteli törvény értelmében egyéb bevételként 2018-ban a támogatásból megvalósult beruházásokra elszámolt értékcsökkenéssel egyező összeg, azaz 1.620 e Ft került kimutatásra. A Kovács hagyaték terhére tárgyévben további 10 e Ft került elszámolásra.

A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke a tervezetthez képest mindössze 1 e Ft-tal tér el.

Költségek és ráfordítások

Az **anyagjellegű ráfordítások** értéke mindössze 0,9%-kal haladja meg a tervezett értéket. Az eladott szolgáltatások soron jelenik meg a bérlőknek továbbszámlázott rezszi költségek összege, aminek 9,8%-os növekedése a tervhez képest 473e Ft többlet költséget jelent. (A tovább számlázás az egyéb árbevétel soron is megjelenik, így eredményhatása összességében nincs ezen tételnek). Az igénybe vett szolgáltatások növekedését a melegenergia és a csatornadíj költségének emelkedése okozta a tervhez képest, mely a tényleges fogyasztáson alapul, nehezen tervezhető pontosan.

A **személyi jellegű ráfordítások** összesen 0,4%-kal maradtak el a tervezett értéktől, ami 359e Ft megtakarítást jelent.

Az **értékcsökkenési leírás** a tervezetthez képest mindössze 0,8%-kal tér el, ami 92e Ft többlet költséget jelent.

Az **egyéb ráfordítások** értéke 11,6%-kal a tervezett érték alatt maradt, aminek fő oka, hogy a vevő értékvesztést csökkenteni kellett a tervezetthez képest. A Társaság



Szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont

V8 Uszoda és Szabadidőközpont
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c
Tel: +36 26 300 200
v8@szentendre.hu
v-8.hu · fb/V8 Szentendre

számviteli politikája alapján a 365 napon túli vevő kintlévőségekre 80% értékvesztést képez. Az OC Beruházó Kft. éven túli kintlévőségét csökkentette az a tény, hogy a végrehajtó az értékesített ingóságok értékét átutalta, így ezen részre megképzett értékvesztés feloldásra került.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** a tervezetthez képest 0,2%-kal tért el, ami összesen 3e Ft-t jelent. Ezen a soron számolja el a Társaság a tagi kölcsön kamatát, amelyet a Szentendre Város Önkormányzatával 2013 végén kötött 1.700.000e Ft összegű tagi kölcsönszerződés után kalkulál. A szerződésben rögzítésre került, hogy a Társaság a kölcsön után a mindenkorin jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat megfizetésére köteles.

Eredmény

Az adózás előtti veszteség tervezetthez képest 1.805e Ft-tal lett több a fentiek szerint, amely 8,2%-os növekedést jelent a tervezett értékhez képest.



Likviditás elemzés

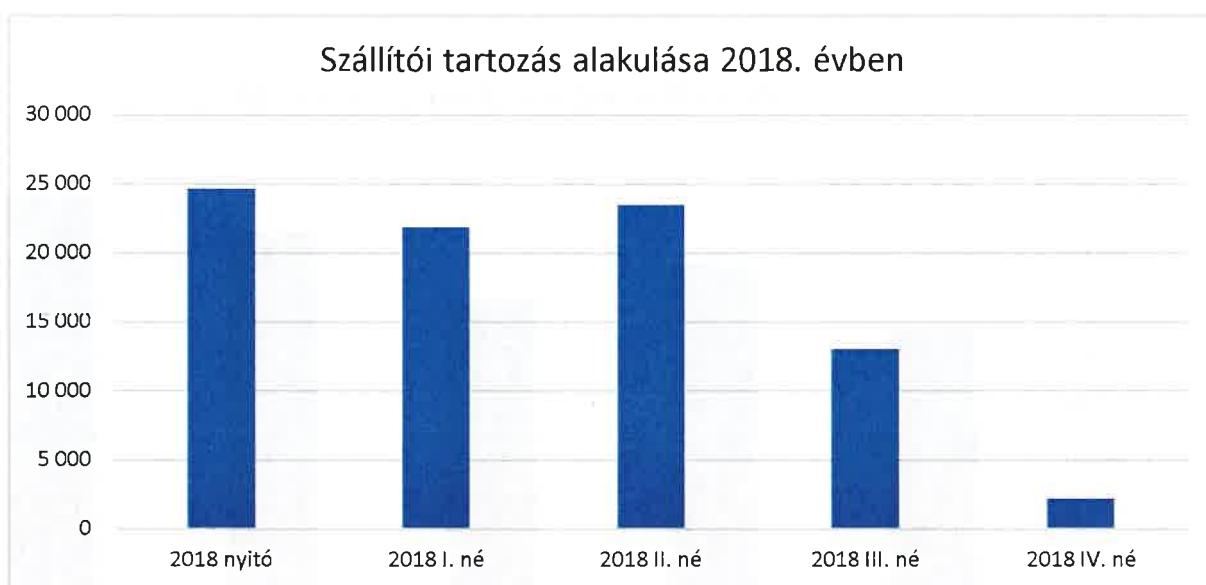
A Társaság 2018. december 31.-én fennálló likviditási helyzetét az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.



2018-ban a Társaság kintlévősége folyamatosan növekedett, aminek legfőbb oka, hogy az OC Beruházó Kft.-vel szemben fennálló követelés összege havonta 900-940e Ft-tal emelkedett (EUR árfolyamának függvényében), tekintettel arra, hogy a társaság 2016. július óta egyáltalán nem fizeti havi számláit. Az OC Beruházó Kft. kintlévősége év végére elérte a 28.375e Ft-t. A tartozás egy részét fizetési meghagyás alapján, végrehajtási eljárásban próbálja érvényesíteni az Aquapalace Kft. A bérleményében lefoglalt tárgyi ingóságok egy részét a végrehajtó már elárverezte, az ebből befolyt 1.174e Ft összeg 2019 márciusában átutalásra került.



A Társaság szigorú kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeit, az OC Beruházó Kft kintlévőségén túl nem számol nagyobb mértékű, hosszú távú vevő kintlévőséggel.



A fennálló szállítói állomány csökkent az év folyamán. Év végére a ki nem fizetett számlák értéke mindössze 2.155e Ft volt, aminek oka csupán annyi, hogy a Társaság tartozásainak nagy részét fizetési határidőt megelőzően, még az év vége előtt rendezte.



A Társaság a 2018.-ban a negyedéveket, a harmadik negyedév kivételével, likviditási tartalékkal zárta. A Társaság „óvatos” gazdálkodást folytat, tartalékolva egy esetlegesen felmerülő karbantartási költségekre, mely az épület korának előrehaladtával egyre nagyobb költségeket jelent.

7. Zárás

Célok összesítése

A Társaság több **kiemelt célt is megfogalmaz 2019-re, de hosszabb távra is**, melyek a következők:

- A Társaság célja, hogy definiálja és tudatosan felépítse a városban a V8 arcát, brandjét.
- A V8 jelenlegi vezetésének felvállalt célja, hogy a V8-ban a szentendreiek minőségi szolgáltatást kapjanak elérhető áron, mindemellett ez az intézmény a városnak minél kevesebb anyagi terhet jelentsen.



- Az Aquapalace Kft. céljainak és feladatainak eléréséhez elengedhetetlen tényezője, hogy a megfelelő szakmai csapat és a megfelelő együttműködői partnerek álljanak rendelkezésre.
- 2019 végéig saját magunk elvégezni egy, a lehetőségekhez képest alapos iparági elemzést.
- 2019-es év marketing-tevékenység egyik célja, hogy év végére rendelkezésre álljon egy, a V8 által elvégzett piackutatás.
- Ahhoz, hogy az Aquapalace Kft. elérje céljait, elengedhetetlen, hogy a szükséges fejlesztéseket mielőbb eszközölni tudja és a megfelelő eszközparkja rendelkezésre álljon.
- Letisztult, minőségi tevékenységportfólió, mely a piaci és vendégek igényeihez alkalmazkodik.
- Cél, hogy a gyors megtérülés mellett minél nagyobb nyereséget realizáljon 2019-ben.
- A piachoz és az igényekhez illeszkedő fejlesztési terv kialakítása és ehhez való alkalmazkodás.
- Célunk, hogy a V8 potenciális vendégei és ügyfelei ne esetlegesen vagy véletlenszerűen találjanak rá a V8-ra, hanem tudjanak a V8-ról, a V8 küldetéséről, ismerjék meg a V8-at.
- Célunk továbbá az is, hogy a V8 megítélése pozitív legyen a városban, ahová az emberek szívesen jönnek sportolni, kikapcsolódni, szórakozni, a vállalkozások szívesen bérlik ki a helyiségeit, rendezvénytermeit és veszik igénybe a szolgáltatásait, ennek eredményeképpen növelni tudjuk bevételeket
- 2019-ben cél, hogy az eddigi esetleges felületértékesítés helyett tudatosan. tervezett és beárazott értékesítésekkel új bevételi forrásokra tegyünk szert.
- Cél egy saját, belső piackutatás megszervezése és az elemzés a célcsoportjaikról, a fogyasztói szokásokról alkotott valós kép elérése.
- Meglévő termékek megismertetése és hiányzó termékkategória bevezetése.



**Szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont**

V8 Uszoda és Szabadidőközpont
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c
Tel: +36 26 300 200
v8@szentendre.hu
v-8.hu · fb/V8 Szentendre

- 2019-ben cél, hogy a Pénztárban dolgozó kollégáknak rendszeres szakmai képzéseket, felkészítőket, motivációs tréningeket, eseményeket tartanak.
- 2019-ben cél, hogy év végéig bevezetésre kerüljön az online jegyértékesítés.
- 2019-ben cél, hogy a V8 termékeinek értékesítése a sokszínű, rendszeres, tematikus kommunikáción, célcsoportra szabott üzeneteken alapuljon.
- 2019-ben cél megtalálni a V8 új, küldetését és feladatát kifejező szlogenjét.
- Cél a honlap arculati és tartalmi megújítása, a városi arculatba illesztése.
- 2019-ben cél a V8 Hírlevél feliratkozók a számnak a folyamatos növelése.
- 2019-ben cél, hogy a kommunikációs felületek értékesítése révén új bevételi forrást teremtsenek a V8-nak.
- 2019-ben cél a város, mint a V8 fenntartójának médiafelületeit minél költséghatékonyabban használni.
- 2019-ben facebook hirdetések indítása a cél.
- 2019-ben cél, hogy sikerüljön találni egy-két egyedi ügyet, ami nemcsak a helyi, de akár az országos médiában is PR megjelenést tesz lehetővé.
- A 10 éves évforduló kapcsán cél, hogy minden eddiginél látványosabb és nagyobb népszerűségnek örvendjen ez a verseny.
- 2019-ben cél bevezetni további V8, egyedi vagy hagyományteremtő jellegű eseményeket, mely erősítik a városban a V8 brand-jét
- Cél továbbá megerősíteni a bowling és/vagy a biliárd adta rendezvénylehetőségeket.
- Végül célunk a kollégák megbecsülése és bérük emelése.

Szentendre, 2019. április 30.



Wildner Márton

**Szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont**

