

Leányfalu Termálfürdő Kft átmeneti likviditási (tagi) kölcsön igény és áremelési javaslat

A COVID időszak alatt bevezetett változások eredőjeként a legnehezebb helyzetekben is meg tudta tartani a cég a működő képességét, sőt olyan sikeresen gazdálkodtunk, hogy a 2021. évet folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül zártuk, így sok éve akkor volt az első, hogy nem szorultunk a tulajdonos önkormányzat átmeneti likviditási segítségére. A 2023. évben a látogatói forgalom még nem érte el a korábbi szintet, de a 2023. február 01-én és június 17-én meglépett áremelések következtében a jegybevétel jelentősen nőtt. A stabil likviditási helyzethez az is hozzájárul, hogy a teljes országot sújtó energiaválság minket kevésbé érint, hisz gázt nem használunk, az elektromos áram szerződést pedig még 2021. őszén megkötöttük, ugyan a korábbinál 70%-kal magasabb, de az akkoriaknál jelentősen alacsonyabb áron (nettó 32,5Ft/kwh). A 2024. évet azonban már mi is jóval magasabb áram díjak mellett tudtuk csak lebonyolítani (nettó 92,03Ft/kwh), valamint január 1-től a nem lakossági fogyasztók víz-és csatorna díjai is drasztikusan emelkedtek. Ez esetünkben 2,5-szeres víz és 3-szoros csatorna díjat jelent. A 2024. év több szempontból sem volt átlagosnak mondható. A 2022-ben megkezdett beruházás folytatódott, ami miatt több esetben is hosszabb-rövidebb bezárásra kényszerültünk, amit tetézt még az árvíz miatti üzemszünet is. Ez összességében 50 napot jelentet, ami meg is látszik a vendégforgalmon. A fő szezonban is folyamatosan zajlott a felújítás, ami további negatív hatással volt a vendégforgalomra. Míg országosan cc. 90%-a volt a nyári vendégforgalom a 2019. évinek, addig nálunk mindössze 70%. A zajló felújítások miatt a szükségessé vált áremelést sem tudtuk meglépni, amire csak a beruházást befejezve kerülhet sor. A jelenlegi árak 2023. június 17-től vannak érvényben, miközben természetesen minket is sújt a vízkezelési anyagok és az élő munka költségének drasztikus emelkedése az energia árak növekedésén túl. Mindezek eredőjeként idén szeptember végén mintegy 50M Ft-tal kevesebb pénzeszközzel rendelkezünk, mit tavaly. Természetesen a beruházás befejezést követően elkerülhetetlen lesz a belépő- és bérlet árak emelése a belépők esetében mintegy 10%-os mértékkel, míg a bérletek esetében differenciáltan, de ennél magasabb, akár közel 30%-os mértékben.

Az áremelést 2024. december 09-től tervezzük bevezetni, mivel addigra reményeink szerint át tudjuk adni az árkádsort a vendégek részére, ehhez kérem a tisztelt Képviselő Testület támogatását. (új árlista mellékelve)

A folyószámla hitelkeret az OTP Bank Nyrt. részéről jóváhagyásra került, a szerződés aláírása december 9-én fog megtörténni. Jogszabályi előírások miatt azonban az év utolsó napján nem állhat fenn tartozás, így a hitelkeretet az napra le kell „nullázunk”. Míg az elmúlt években ezt saját erőből meg tudtuk tenni, addig idén, a korábban részletezett okok miatt, csak tulajdonosi segítséggel tudjuk teljesíteni ezt az előírást. Technikailag mindez egy néhány napos tagi kölcsön formájában biztosítható.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Leányfalu Termálfürdő Kft részére maximum 35 millió Ft összegű tagi kölcsönt jóváhagyni szíveskedjenek 2025. január 03-i lejáratl.

Köszönettel,

Balogh Zoltán s.k.
ügyvezető