

2/b. melléklet

Eger Termál Kft

1. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi Terv	2012.évi várható	2013. évi Terv	Index 2013 terv/2012 várható
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	482 500	489 400	563 400	115,1%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	482 500	489 400	563 400	115,1%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)				
III.	Egyéb bevételek	106 400	109 600	114 600	104,6%
	Ebből: visszafrt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	165 000	174 500	194 500	111,5%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 000	133 400	142 200	106,6%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 400	4 100	4 300	104,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		800		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	700	500	500	100,0%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	288 100	313 300	341 500	109,0%
10.	Béreköltség	128 642	119 000	131 500	110,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 800	22 200	25 600	115,3%
12.	Bérráfordítások	33 050	32 200	38 200	118,6%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	188 492	173 400	195 300	112,6%
VI.	Értékesítési leírás	94 000	95 600	116 000	121,3%
VII.	Egyéb ráfordítások	18 000	18 000	20 000	111,1%
	Ebből: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	308	- 1 300	5 200	500,0%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000	4 500	3 000	66,7%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	600	1 500		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 600	6 000	3 000	50,0%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 700	1 700	4 500	264,7%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		-		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2 700	1 700	4 500	264,7%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 900	4 300	- 1 500	-134,9%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 208	3 000	3 700	123,3%
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 208	3 000	3 700	123,3%

Eredmény alakulása

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2012. évi Terv	2012. évi várható	2013. évi Terv	2012. évi Terv	2012. évi várható	2013. évi Terv	2012. évi Terv	2012. évi várható	2013. évi Terv
	árbevétel		költség		eredmény				
Strand	320 000	321 400	401 300	204 700	210 150	281 500	115 300	111 250	119 800
Uszoda	100 800	104 000	99 100	164 500	180 200	179 200	63 700	76 200	80 100
Törökfürdő	61 000	61 500	62 500	114 800	113 950	114 200	53 800	52 450	51 700
Eger 1552 Üzlethelyiség		2 000			3 300			1 300	-
üzemi általános költség				1 600	3 500	2 300	1 600	3 500	2 300
központi irányítási költség				84 292	69 900	75 100	84 292	69 900	75 100
eladott áruk beszerzési értéke					800	-		800	-
közvetített szolgáltatás	700	500	500	700	500	500	-	-	-
Alaptevékenység összesen:	482 500	489 400	563 400	570 592	582 300	652 800	88 092	92 900	89 400
egyéb bevétel, ráfordítás	106 400	109 600	114 600	18 000	18 000	20 000	88 400	91 600	94 600
Üzleti tevékenység eredménye	588 900	599 000	678 000	588 592	600 300	672 800	700	1 300	5 200
pénzügyi műveletek bevétele, ráf.	4 600	6 000	3 000	2 700	1 700	4 500	1 900	4 300	1 500
Szokásos vállalk. tev. eredménye	593 500	605 000	681 000	591 292	602 000	677 300	2 208	3 000	3 700
rendkívüli bevétel, ráfordítás				-			-	-	-
Adózás előtti eredmény	593 500	605 000	681 000	591 292	602 000	677 300	2 208	3 000	3 700