

Beszámoló
az
Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2012. ÉVI
üzleti tervének
teljesítéséről

A vállalkozás bemutatása

A társaság 2001. november 7. napján alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Alapítója Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságot a Cégbíróság 2002. január 25-én jegyezte be, cégjegyzék száma: 10-09-024778.

A Kft. tulajdonosa 2002. január 30. napján úgy döntött, hogy a társaság törzstőkéjét új törzsbetéttel megemeli és a tőkeemelésben Egerszalók Község Önkormányzata is törzsbetétet szerezhessen. A tőkeemelést a Cégbíróság 2002. augusztus 1. hatállyal bejegyezte, melynek során a törzstőke 21. 000.000 Ft-ra emelkedett. A törzstőke összegéből 20.000.000 Ft készpénz, míg 1.000.000 Ft ingatlan apport.

Egerszalók Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 2 db hévízkutat nem apportálta a társaságba, viszont korlátlan idejű használatra átadta az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft-nek.

Ezt, valamint a tőkeemelést követően a társaság törzstőkéjéből a tagok az alábbiak szerint részesedtek:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	20.800.000 Ft (99%)
Egerszalók Község Önkormányzata	200.000 Ft (1%)

A tagokat a szavazati jog az alábbiak szerint illette meg:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	20 szavazat
Egerszalók Község Önkormányzata	80 szavazat

2007. május 25-én a társaság tagjai, a tagok törzsbetétei változtak.

A társaság törzstőkéjéből a tagok az alábbiak szerint részesednek:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	18.720.000 Ft
Szalók Holding zRt.	2.080.000 Ft
Egerszalók Község Önkormányzata	200.000 Ft

A tagokat a szavazati jog az alábbiak szerint illeti meg:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	18 szavazat
Szalók Holding zRt.	2 szavazat
Egerszalók Község Önkormányzata	80 szavazat

A Kft. fő tevékenysége a 3600 Víztermelés, - kezelés, - elosztás.
Egyéb a társasági szerződésbe foglalt tevékenységi körök:

- Gőz-, melegvíz ellátás
- Szállodai szolgáltatás
- Ifjúsági, turisztaszállítás-szolgáltatás
- Kemping szolgáltatás
- Étkezőhelyi vendéglátás
- Bárok, hasonló vendéglátás
- Ingatlanberuházás, - eladás

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Piac- és közvélemény-kutatás
Üzletviteli tanácsadás
Takarítás, tisztítás
Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
Egyéb sport tevékenység
Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

A társaság székhelye: 3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.
Cégvezető: Palcsó Péter ügyvezető
Könyvvizsgáló: Szarvas Dénes Eger-Audit Kft.
Felügyelő bizottság: Ludányi Attila elnök
Komlósi Csaba tag
Fiser Ferenc tag
Könyvelő: Szlama Mária Agria Privát Kft.

A társaság jogi képviseletét átalánydíjas megbízás alapján a Sinkó & Bódis Ügyvédi Iroda látja el.

A vállalkozás 2007. május 01-től 2 főt alkalmaz főállásban (ügyvezető, ügyintéző), 2008. február 01-től plusz 1 főt részmunkaidőben (karbantartó).

A társaság Egerszalók Önkormányzatától irodahelyiséget bérel.

A két önkormányzat a vállalkozást a hévízkutak üzemeltetésére, a kitermelt gyógyvíz értékesítése és az Európában egyedülálló mésztufadomb fenntartása céljából alapította. A Kft. bevételeit a Szalók Holding Zrt. tulajdonában lévő és általa üzemeltetett gyógyfürdő részére értékesített gyógyvíz díja jelenti.

Szalók Holding Zrt. a 2002. május 14-én aláírt – a terület megvételére vonatkozó – adásvételi szerződésben rögzített jogosultságával élt, amikor a társaságban 2 szavazatra feljogosító 10 %-os mértékű üzletrészt vásárolt.

Társaságunk rendelkezik a működéshez szükséges vízjogi engedéllyel, amely a szerződésben rögzített vízmennyiségek kitermelését, értékesítését lehetővé teszi. Társaságunk 2005. év óta folyamatosan nyereségesen működik, 7 év alatt 60 mFt osztalék kifizetése valósult meg.

Árbevételi célkitűzések

2012. évi üzleti tervünket társaságunk taggyűlése 72.000 eFt + ÁFA vízdíj bevétellel fogadta el.

Pénzügyi műveletekből származó és egyéb bevételt együttesen 550 eFt összegben terveztük. Az üzleti terv közel 15.000 eFt-os üzemi és 11.481 eFt adózás előtti eredmény elérését szabta feladatként társaságunk számára.

Az üzleti terv árbevételét megalapozta és alátámasztotta a Szalók Holding Zrt.-vel megkötött 2012. évre vonatkozó vízszolgáltatási szerződés és annak fizetési ütemezését is rögzítő megállapodás.

Árbevétel teljesítése

A beszámoló részét képező vízdíj-bevételi diagram és eredménykimutatás bemutatja az árbevételt. A 72.000 eFt + ÁFA vízdíj bevételünk 2012. 12. 21-ig ténylegesen teljesült.

Reklámfilm forgatáshoz ingatlan bérbeadásból 175 eFt + ÁFA, a lecserélt gépjármű eladásából 580 eFt nettó bevételünk származott.

Pénzügyi műveletekből származó bevételünk a vártnál kedvezőbb körülmények miatt a tervezettnél háromszorosa. Társaságunk nettó árbevétele a tervezettől 705 eFt-tal magasabb, 72.755 eFt összegben teljesült.

Beruházás, fejlesztés

- 2011. évről áthúzódó fejlesztési elképzelés volt egy új tartalék hévízkút tervezésének, engedélyeztetésének előkészítése, elindítása. A terv 2012-ben megvalósult, de nem társaságuk, hanem a többségi szavazattal rendelkező tulajdonos hatáskörében és finanszírozásával.
Ez a koncepció módosítás társaságunk számára lényeges költségmegtakarítást hozott, amely az eredmény növekedésében is jelentkezett.
Mindezek mellett az előkészítés szakmai részében a ránk háruló feladatokat elvégeztük, a szükséges dokumentációk, vizsgálatok elkészültek, az engedélyeztetési eljárás a tervezett időben megindult (2012. december).
- Megtörtént az üzleti tervben jóváhagyott új gépjármű beszerzése. Az erre engedélyezett keretösszege belül valósult meg a vásárlás.
- A tervezett beruházáson túl 35 m hosszan új kerítést építettünk ki a fürdő és a sódombok között.
- Elkészültek a természetes sódomb statikai vizsgálatai, és a lehetséges megoldásokat tartalmazó tanulmány. Speciális szakértő bevonásával egyeztetések voltak lehetséges kivitelezővel, de végül ezek 2012-ben eredménytelenül zárultak. 2013-ban újabb kivitelezővel történt kapcsolatfelvétel.
- Ugyancsak elkészült a kutak védőterületét lefedő hidrogelológiai védőidom felülvizsgálata, amely a tartalék kút engedélyeztetésének egyik feltétele.

Karbantartások (2.039 eFt)

A társaság tulajdonában és használatában lévő terület, ingatlan, műtárgyak, eszközök, berendezések karbantartása állagmegóvása folyamatosan megtörtént. Műszerek, mérőberendezések szervizelését, cseréjét, hitelesítését elvégeztük.

A sódombok rendszeres karbantartására fokozott figyelmet fordítottunk. Az esztétikusabb látvány, az intenzívebb kiválás eléréseért különböző beavatkozásokkal próbálkoztunk. (Mészke zúzalékkal való feltöltés, gipsz hozzáadása, meszelés stb.)
A megnövekedett turistaforgalom miatt több munkánk volt a kerítések, korlátok, utak stb. javításával, rendbentartásával.

Elvégeztük a szervízút melletti vízelvezető árok javítását, kitisztítását, a megcsúszott rézsű kijavítását, útpadka javításokat.

A gyógy- és élményfürdő folyamatos, zavartalan működéséhez szükséges karbantartásokat – tolozárok, mérők cseréje, stb. – elvégeztük.

A kutakhoz vezető szervízút időszakos rendbetételében Egerszalók Polgármesteri Hivatala is közreműködött.

Működés

A társaság működése 2012-ben tervszerűen zajlott, zavartalan volt. Az üzleti tervben rögzített feladatokat végrehajtottuk. A sódombok újszerűbb megvilágításával igyekeztünk a gyógyfürdő vonzerejét növelni.

Beszállítóinkkal, szolgáltatást végző partnereinkkel az együttműködés zökkenőmentes volt.

A Szalók Holding Zrt. vezetésével konstruktív, napi kapcsolat és együttműködés valósult meg.

Társaságunk lehetőségéhez mérten 2012-ben is segítséget nyújtott alapítványoknak, civil szervezeteknek. A két tulajdonos önkormányzatot szavazati arányának megfelelően részesítettük támogatásban. Ennek megfelelően az egri Böl-Csibe Alapítvány 780 eFt-ot, Egerszalók Önkormányzata pedig közérdekű feladatra 3.000 eFt-ot kapott.

2012-ben az üzleti tervben rögzített feladatokat sikerült teljes körűen megvalósítani.

A gyógy- és élményfürdő zavartalan vízellátását biztosítottuk. Kútjainkat a szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemeltettük. A sódombok illetve a társaság területének rendbentartására folyamatos figyelmet fordítottunk.

A szükséges karbantartásokat folyamatosan elvégeztük. Sikerült az üzleti tervben nem szereplő teendőket is elvégezni (pl. kerítés, részsű, árok, megvilágítás).

A megnövekedett turistaforgalom miatt a vagyonvédelem fontossága is növekedett.

A kedvező gazdálkodási feltételek mellett is figyelmet fordítottunk a költségkímélő, takarékos működésre. Anyagjellegű ráfordításunk a már említett okok miatt a tervektől lényegesen alacsonyabb összegben realizálódott.

Személyi jellegű költségeink az erre jóváhagyott kereten belül teljesültek (135 eFt megtakarítás).

Társaságunk működése 2012-ben is stabil, kiegyensúlyozott volt, köszönhetően a vízdíj pontos fizetésének és a meglévő eredménytartaléknak. Kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, beszállítóinkat pontosan kifizettük, rendezetlen számlánk nincs.

A társaság mérlege, beszámolója, kiegészítő beszámolója, könyvvizsgálói jelentése átfogó képet ad 2012. évi működésünkről.

A cégvezetés a 2012. évi eredmény terhére 25.000 eFt osztalék kifizetését javasolja, a 2.003 eFt pedig növelje az eredménytartalékot.


Egerszalók, 2013. március 1.



Palcsó Péter
ügyvezető

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2012. évi üzleti terv teljesítésének
eredménykimutatása

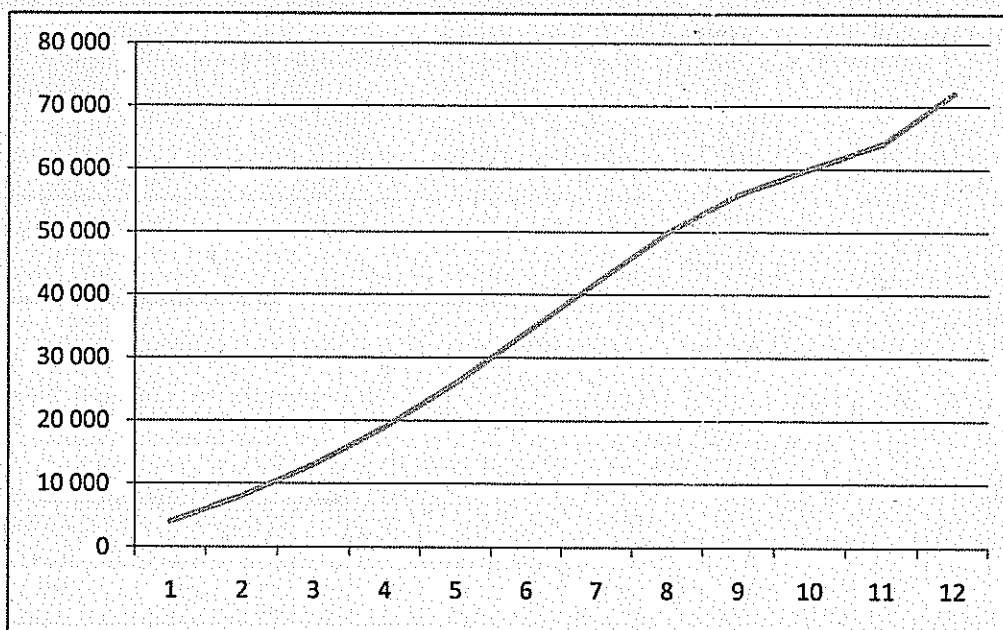
	Megnevezés	2012. terv (eFt)	2012. tény (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 000	72 175
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 000	72 175
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb vetételek	50	581
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	2 300	1 559
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 680	11 171
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 300	6 884
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09)	36 280	19 614
10.	Béreköltség	11 239	11 224
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 180	1 211
12.	Bérfárulékok	3 370	3 219
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 789	15 654
VI.	Értécsökkenési leírás	2 500	2 174
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500	3 836
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 981	31 478
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500	1 776
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	500	1 776
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	500	1 776
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.)	15 481	33 254
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 000	3 000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-4 000	-3 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	11 481	30 254
XII.	Adófizetési kötelezettség		3 251
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		27 003
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		25 000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)		2 003


Palcsó Péter
ügyvezető

Egerszalók, 2013. március 01.

**2012. évi vízdíj számlázás és fizetés
(72.000 eFt + ÁFA)**

Vízdíj számlázás		Fizetési határidő	Teljesítés		Halmazott száml. vízdíj	Halm.vízdíj fiz. Telj.
hó	összeg		ideje	összege		
JANUÁR	4 000	február 29.	február 2.	4 000	4 000	4 000
FEBRUÁR	4 000	március 31.	március 7.	4 000	8 000	8 000
MÁRCIUS	5 000	április 30.	április 4.	5 000	13 000	13 000
ÁPRILIS	6 000	május 31.	május 4.	6 000	19 000	19 000
MÁJUS	7 000	június 30.	június 15.	7 000	26 000	26 000
JÚNIUS	8 000	július 31.	június 29.	8 000	34 000	34 000
JÚLIUS	8 000	augusztus 31.	augusztus 2.	8 000	42 000	42 000
AUGUSZTUS	8 000	szeptember 30.	szeptember 4.	8 000	50 000	50 000
SZEPTEMBER	6 000	október 31.	október 4.	6 000	56 000	56 000
OKTÓBER	4 000	november 30.	november 6.	4 000	60 000	60 000
NOVEMBER	4 000	december 31.	november 28.	4 000	64 000	64 000
DECEMBER	8 000	január 31.	december 21.	8 000	72 000	72 000



Egerszalók, 2013. március 01.

Seb!