



Beszámoló
az
Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2011. ÉVI
üzleti tervének
I.-III. negyedéves
teljesítéséről

Társaságunk elfogadott üzleti tervvel rendelkezik, működése e szerint valósult meg. Taggyűlés által jóváhagyott gyógyvíz szolgáltatási szerződés és annak mellékleteként rögzített számlázási, fizetési ütemezés az üzleti terv részét képezi.

Bevételek

A 2011. évi üzleti terv 65.250 eFt nettó árbevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvízből 64.200 eFt, pénzügyi műveletek eredményéből 1.000 eFt, egyéb műveletből 50 eFt bevételt terveztünk.

2011. I-IX. hónap során a tervezett 49.200 eFt vízdíj árbevétel megvalósult. Egyéb bevételből 352 eFt teljesült.

A mellékelt diagram illetve táblázat is bemutatja a konkrétan befolyó árbevételt és annak időbeni ütemét.

Beruházás

A mesterségesen kialakított sódomb átalakításának folytatását terveztük.
A tárgyidőszakban ennek 67 %-a teljesült, befejezése októberben várható.

Karbantartások

A társaság tulajdonában lévő terület, eszközök és működtetett műtárgyak folyamatos állagmegóvása, karbantartása megvalósult

Társaságunk a 2010-ben beadott - vízjogi engedély meghosszabbítására vonatkozó - kérelme alapján 2021-ig érvényes üzemeltetési engedélyt kapott. Ez hosszú távon biztonságos vízkitermelési lehetőséget ad számunkra.

Tárgyévi elképzeléseink között szerepel egy tartalék kút fúrása, ennek engedélyeztetési eljárását kívánjuk idén elkezdeni. Külső – társaságunktól független – okok miatt az előkészítés folyamata a tervezettől hosszabb lesz, időben elhúzódik és megvalósítása áthúzódik 2012-re. Szervezési, előkészítési munkálatai elindultak

A községgel és a Szalók Holding Zrt-vel közösen méltó módon megünnepeztük a gyógyvíz 50 éves és társaságunk 10 éves fennállásának jubileumát. Az erre tervezett költségkereteket nem léptük túl.

Társaságunk legfontosabb feladata a gyógy- és élményfürdő, strandfürdő folyamatos működéséhez szükséges gyógyvíz biztosítása zavartalanul megvalósult.

Társaságunk a vevő fizetési bizonytalansága miatt a szokottnál is takarékosabb működési, gazdálkodási intézkedésekre kényszerült, melyet csak június hónapban oldottunk fel.

A III. negyedévben a tervezett időarányos karbantartási, működési beruházási feladatokat elvégeztük.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegéből (41.300 eFt) 19.380 eFt-ot (47 %) használtunk fel.

Anyagköltségünk 763 eFt (43 %), igénybe vett szolgáltatások értéke 7.372 eFt (67 %), egyéb szolgáltatások értéke 11.245 eFt (39 %) összegben realizálódott.

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében továbbra is a takarékos gyakorlat érvényesült. A rendszeres havi járandóságokon kívül csak az üzleti tervben jóváhagyott káféteria jellegű kifizetések történtek meg.

Az éves bérköltség 59 %-át (5.868 eFt), a személyi jellegű kiadások közel 60 %-át (8.357 eFt) fizettük ki.

2011. I-IX. havi működésünk során az üzemi tevékenység eredménye is (19.583 eFt) és az adózás előtti eredmény is, (19.615 eFt) meghaladja az éves tervezett nyereség mértékét.

Társaságunk 2011. I-III. negyedéves működése a bemutatott körülmények ellenére zökkenőmentes volt. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, beszállítóink, szolgáltatóink felé rendezetlen számlánk nincs, a III. negyedévben gazdálkodásunk stabilizálódott.

A társaság féléves mérlege, az eredménykimutatás, a beszámoló árbevételeit bemutató táblázat, valamint mindezek szöveges kiegészítése átfogó képet ad az I-III. negyedéves működésünkről, gazdálkodásunkról.

Egerszalók, 2011. november 07.



Palcsó Péter
ügyvezető