


Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2012. évi üzleti tervének
eredménykimutatása

| | Megnevezés | 2011. év (eFt) | 2012. terv (eFt) |
|--------------|---|-------------------|------------------------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 64 200 | 72 000 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 64 200 | 72 000 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | |
| III. | Egyéb vetételek | 50 | 50 |
| | Ebből visszaírt értékvesztés | | |
| 05. | Anyagköltség | 1 800 | 2 300 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 000 | 11 880 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 28 500 | 22 100 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09) | 41 300 | 36 280 |
| 10. | Béreköltség | 9 977 | 11 239 |
| 11. | Személyi jellegű kifizetések | 1 150 | 1 180 |
| 12. | Bérfeladások | 2 750 | 3 370 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 13 877 | 15 789 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 2 500 | 2 500 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 1 000 | 2 500 |
| | Ebből értékvesztés | | |
| A. | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 5 573 | 14 981 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 000 | 500 |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 1 000 | 500 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | |
| | Ebből kapcsolt vállalkozásokról 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.) | 1 000 | 500 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.) | 6 573 | 15 481 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 1 200 | 4 000 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | -1 200 | -4 000 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) | 5 373 | 11 481 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-D.) | | |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22-23.) | | |

Egerszalók, 2011. október 17.


Palcsó Péter
ügyvezető

2012. évre vonatkozó vízdíj számlázási, fizetési ütemezése

Éves vízdíj: 72 000 eFt + ÁFA

| Hónap | Számlázási ütemezés (nettó) eFt | Fizetési határidő |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Január | 4 000 | Január 31. |
| Február | 4 000 | Február 28. |
| Március | 5 000 | Március 31. |
| Április | 6 000 | Április 30. |
| Május | 7 000 | Május 31. |
| Június | 8 000 | Június 30. |
| Július | 8 000 | Július 31. |
| Augusztus | 8 000 | Augusztus 31. |
| Szeptember | 6 000 | Szeptember 30. |
| Október | 4 000 | Október 31. |
| November | 4 000 | November 30. |
| December | 8 000 | December 31. |
| Összesen | 72 000 | |

Egerszalók, 2011. október

Egerszalóki Gyógyforrás Kft.

Szalók Holding Zrt.

Palcsó Péter
ügyvezető
Vízhasználó

Kiss Zoltán
vezérigazgató
Vízfelhasználó