



Tájékoztató
az
Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2012. ÉVI
üzleti tervének
I. negyedéves
teljesítéséről

Eger MJV Polgármesteri Hivatala GAZDASÁGI IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT	
Érkezett:	2012 ÁPR - 3.
Szám:	5594-7/2012.
Melléklet:	

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. (1.sz. melléklet: 2012. évi gyógyvíz szerződés fizetési ütemezése)

Bevételek

A 2012. évi üzleti terv 72.550 eFt nettó árbevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvízből 72.000 eFt, pénzügyi műveletek eredményéből 500 eFt, egyéb műveletből 50 eFt bevételt terveztünk.

2012. I-III. hónap során a tervezett 13.000 eFt vízdíj árbevétel megvalósult. Egyéb bevételből 755 eFt teljesült.

A mellékelt diagram illetve táblázat is bemutatja a vízdíjból konkrétan befolyó árbevételt és annak időbeni ütemét. (2.sz. melléklet)

Beruházás

Az üzleti tervben elfogadott gépjármű csere megtörtént. A beruházásra engedélyezett keretösszeget nem léptük túl.

Karbantartások

A társaság tulajdonában lévő terület, eszközök és műtárgyak állagmegóvása, karbantartása folyamatosan történik. A műszerek egy részének szervizelése, cseréje megvalósult.

A természetes sódomb tervezett statikai vizsgálatait, illetve az erre vonatkozó tanulmány elkészítése megkezdődött.

A mesterséges sódomb rendszeres karbantartását elvégeztük.

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

Szalók Holding Zrt. vezetésével és munkatársaival folyamatos és konstruktív munkakapcsolat valósult meg. Vevőnk szerződés szerint eleget tett fizetési kötelezettségének.

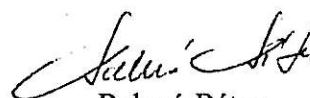
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegéből 4.980 eFt-ot használtunk fel. (Éves terv 36.280 eFt)

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében az üzleti tervben elfogadott gyakorlat érvényesült. A rendszeres havi járandóságokon kívül csak a tervben jóváhagyott kávéterem jellegű kifizetések történtek meg.

2012. I-III. havi működésünk során az üzemi tevékenység eredménye is és az adózás előtti eredmény is meghaladja az éves tervezett nyereség időarányos mértékét.

Társaságunk 2012. I-III. havi működése zökkenőmentes volt. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, beszállítóink, szolgáltatóink felé rendezetlen számlánk nincs, gazdálkodásunk stabil volt.

Egerszalók, 2012. március 31.



Palcsó Péter
ügyvezető

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2012. évi üzleti tervének
I. negyedéves eredménykimutatása

	Megnevezés	2012. terv (eFt)	2012. I. n.év tény (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 000	13 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 000	13 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb vetételek	50	755
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	2 300	475
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 680	2 500
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 300	2 005
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09)	36 280	4 980
10.	Béreköltség	11 239	2 157
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 180	332
12.	Bérfizetések	3 370	585
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 789	3 074
VI.	Értéksökkenési leírás	2 500	400
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500	645
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 981	4 656
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	590
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	500	590
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	590
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.)	15 481	5 246
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 000	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-4 000	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	11 481	5 246
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, 2012. március 31.

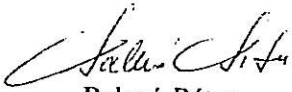
Seb!

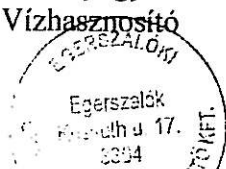
**2012. évre vonatkozó vízdíj számlázási,
fizetési ütemezése**

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	

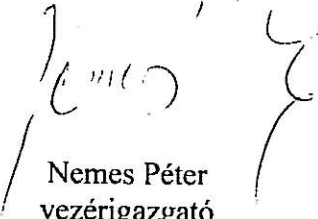
Egerszalók, 2012. január 1.


Palcsó Péter
 ügyvezető
 Egerszalóki Gyógyforrás Kft.
 Vízhhasználó



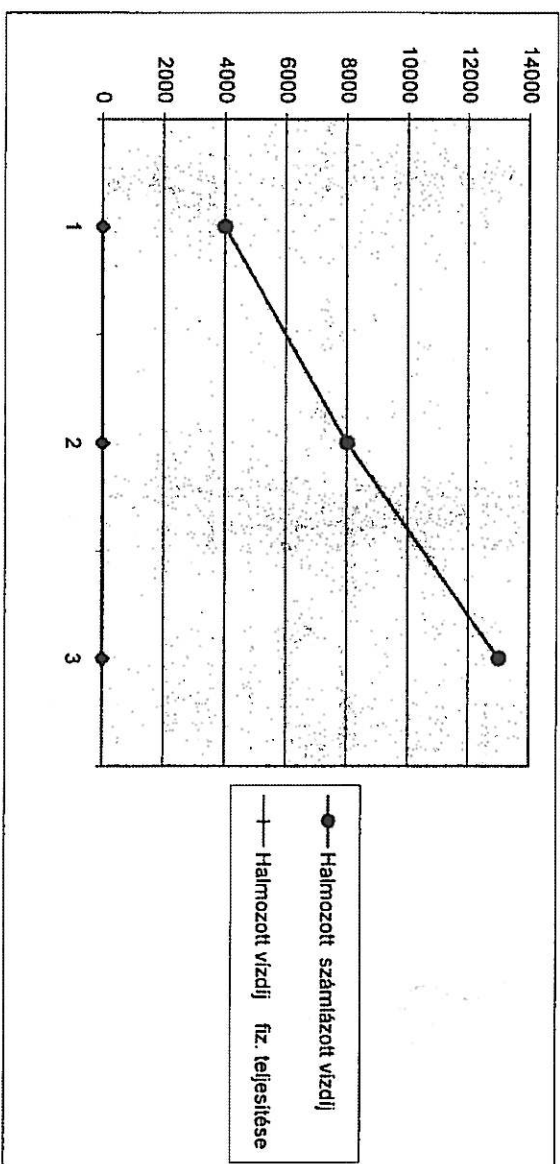
SZALÓK HOLDING

INGATLANFEJLESZTŐ ZRT.
 3394 Egerszalók, Forrás u.4
 Adószám: 13585545-2-10


Nemes Péter
 vezérigazgató
 Szalók Holding Zrt.
 Vízfelhasználó

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

Vízdíj számlázás		Fizetési határidő		Teljesítés		Halmozott számlázott vízdíj	Halmozott vízdíj fiz. teljesítése
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.				13 000	13 000



Egerszalók, 2012. március 31.

Stille