

Beszámoló

az

Egerszalóki Gyógyfürdőt
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2011. ÉVI *üzleti tervének* *teljesítéséről*

Árbevételi célkitűzések

A 2011. évi üzleti tervet társaságunk 2011. 03. 04-i taggyűlése 64.200 eFt + ÁFA vízdíjból származó árbevételi tervvel fogadta el.

Pénzügyi műveletekből származó és egyéb bevételt összesen 1.050 eFt összegben terveztük.

Az üzleti terv 59.877 eFt költség és ráfordítás mellett 5.373 eFt adózás előtti eredmény elérését határozta meg.

Ezzel egyidőben fogadta el taggyűlésünk a Szalók Holding Zrt. és társaságunk közötti 2011. évre vonatkozó vízszolgáltatási szerződést és annak számlázási, fizetési ütemezését rögzítő mellékletet.

Árbevétel teljesítése

A mellékelt diagram illetve táblázat bemutatja a 2011. évi vízdíj-árbevétel összegszerű és időbeni teljesítését.

A Szalók Holding Zrt. vezetésétől független okokra visszavezethető kezdeti fizetési nehézségek után vevőnk megállapodás szerint korrektül rendezte kötelezettségeit.

A fizetési problémákból eredő jogi követeléseinket a két fél kompromisszumával rendeztük. (Ebből 300 eFt bevételünk származott.)

Társaságunk 2011. évi **árbevétele 66.286 eFt** volt, ami **1.036 eFt-tal magasabb** a tervezettől, azaz **árbevételi célkitűzésünk teljesült** és 2011. december 23-ig cash-ben is realizálódott.

Beruházás

A mesterségesen kialakított sódomb átalakítását a tervezett módon és költségszinten megvalósítottuk. Folyamatos „üzemeltetése” és karbantartása figyelmet és anyagi ráfordítást igényelt és igényel a továbbiakban is.

Fejlesztés

2011. évi elképzeléseink része volt egy „tartalék” kút tervezési, engedélyeztetési eljárásának előkészítése, megindítása. Tulajdonosi koncepció változás miatt ezek a 2012. évre datálódtak és az előkészítés kezdeti szakaszában költség nem jelent meg. (Ez is eredménynövelő tényező volt.)

A tulajdonosi elvárás ezzel párhuzamosan a minél magasabb eredmény elérése irányába módosult.

Karbantartások

- A kutakon lévő mérők, érzékelők és órák cseréje, hitelesítése megtörtént. Az üzemeltetésben zavar, fennakadás nem volt.
- A természetes és mesterséges sódomb, valamint a Kft. területének, a műtárgyaknak, eszközöknek állagmegóvását, karbantartását elvégeztük.
- A jelentős turistaforgalom miatt is különös gondot fordítottunk a terület rendjének, tisztaságának, gondozottságának fenntartására és a szükséges őrzés-védelem biztosítására.
- A kutakhoz vezető szervizút időszakos szükség szerinti rendbetételéről Egerszalók Polgármesteri Hivatala gondoskodott.

Működés

- Az érvényes és 2021-ig hatályos új vízjogi engedélyünk előírása szerint 3 illetve 5 évente kell a kutak műszaki méréseit elvégezni. Ez a két kút esetében közel 2.000 eFt-ba került volna, ami jelen esetben eredménynövelő

megtakarítás volt, hiszen a tárgyévben nem kellett elvégezni. A vízösszetételre vonatkozó laborméréseket továbbra is évente szakcégtől rendeljük meg.

- A Szalók Holding Zrt. vezetésével, vezető munkatársaival konstruktív munkatársi együttműködés valósult meg. Ennek egyik eklatáns példája volt a jubileumi ünnep közös megrendezése, de a napi működésben is megvalósult a szoros munkakapcsolat.

Rendezvények

Az egerszalóki gyógyvíz megtalálásának 50. és társaságunk megalakulásának 10. évfordulójáról méltó módon emlékeztünk meg azon az egész napos rendezvényen, amelyet a gyógy- és élményfürdő területén a Szalók Holding Zrt., Egerszalók Önkormányzata, a község civil szervezetei, (TDM, Turisztikai Bizottság, Egerszalókiak Baráti Köre, Polgárőrség, stb.) együttműködésével rendeztünk meg. A jól koordinált közös munka eredménye egy sikeres, jó hangulatú rendezvény volt. (Társaságunk 825.000 Ft-ot biztosított a lebonyolításhoz, ebből 558 eFt reklám, 61 eFt reprezentáció, 125 eFt bérleti díj, 80 eFt egyéb költség.)

Társaságunk szükség szerint részt vállalt a község jelentősebb turisztikai, idegenforgalmi rendezvényeiből is (Tor-Túra, Bor-Túra).

Az Egerszalókon megrendezett VIII. Kárpát-medence Ásvány,- Termál- és Gyógyvizei Konferencia régióink és községünk szakmai elismertségét növelte. Önkormányzatainkkal együtt társaságunk is szponzorálta a rendezvényt.

Támogatások

Társaságunk anyagi lehetőségei függvényében minden évben támogatásban részesít (helyi) civil szervezeteket, alapítványokat.

2011-ben a Berva-völgyi Nyugdíjas Otthon Alapítványát 500 eFt-tal, az Egerszalókért Alapítványt, Vagyonvédelmi Egyesületet, Nyugdíjas Klubot, Egerszalókiak Baráti Körét, összesen 620 eFt-tal támogattuk.

Egerszalók Önkormányzatának közérdekű kötelezettség átvállalás címen 1.500 eFt-ot utaltunk át. (Támogatás összesen: 2.620 eFt).

Civil szervezeteknek egyéb, főként adminisztrációs jellegű segítséget is nyújtottunk.

A 2011. évi üzleti tervben rögzített főbb feladatok végrehajtása

Társaságunk egyik legfontosabb funkciója a gyógy- és élményfürdő zavartalan vízellátásának biztosítása volt, melyet a beszámolási időszakban is megvalósítottuk.

Másik fontos kritérium, hogy gyógyvíz-szolgáltatási kötelezettségünket nyereséges működéssel kell biztosítani.

Társaságunk több összetevő eredményeként 2011-ben a tervezettől is nagyobb nyereséget realizált.

A legfontosabbak: a 2010-ben hozott költségcsökkentő intézkedések áthúzódó hatása, a szigorú de ésszerű takarékoság valamint a tervezettől alacsonyabb VKJ fizetési kötelezettség az állam felé.

Mindezek együttes következményeként értük el a 23.364 eFt-os üzemi eredményt.

A 2011. évi üzleti tervben rögzített főbb feladatok végrehajtása

Társaságunk egyik legfontosabb funkciója a gyógy- és élményszolgáltatás zavartalan vízellátásának biztosítása volt, melyet a beszámolási időszakban is megvalósítottuk. Másik fontos kritérium, hogy gyógyvíz-szolgáltatási kötelezettségünket nyereséges működéssel kell biztosítani.

Társaságunk több összetevő eredményeként 2011-ben a tervezettől is nagyobb nyereséget realizált.

A legfontosabbak: a 2010-ben hozott költségcsökkentő intézkedések áthúzódó hatása, a szigorú de ésszerű takarékoság valamint a tervezettől alacsonyabb VKJ fizetési kötelezettség az állam felé.

Mindezek együttes következményeként értük el a 23.364 eFt-os üzemi eredményt.

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében tervszinten valósultak meg a kifizetések. A költséget valamelyest emelte a jubileumi ünnepségek alkalmával jelentkező 61 eFt-os többlet reprezentációs kiadás.

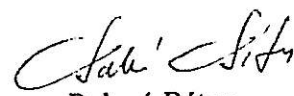
A személyi jellegű kiadások 2010. évhez viszonyítva 1,85 %-kal növekedtek.

Társaságunk 2011. évi működése stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Adó és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, beszállítóinkat pontosan kifizettük, szolgáltatóink felé rendezetlen számlánk nincs.

A társaság mérlege, beszámolója, kiegészítő beszámolója hiteles, átfogó képet ad 2011. évi működésünkről.

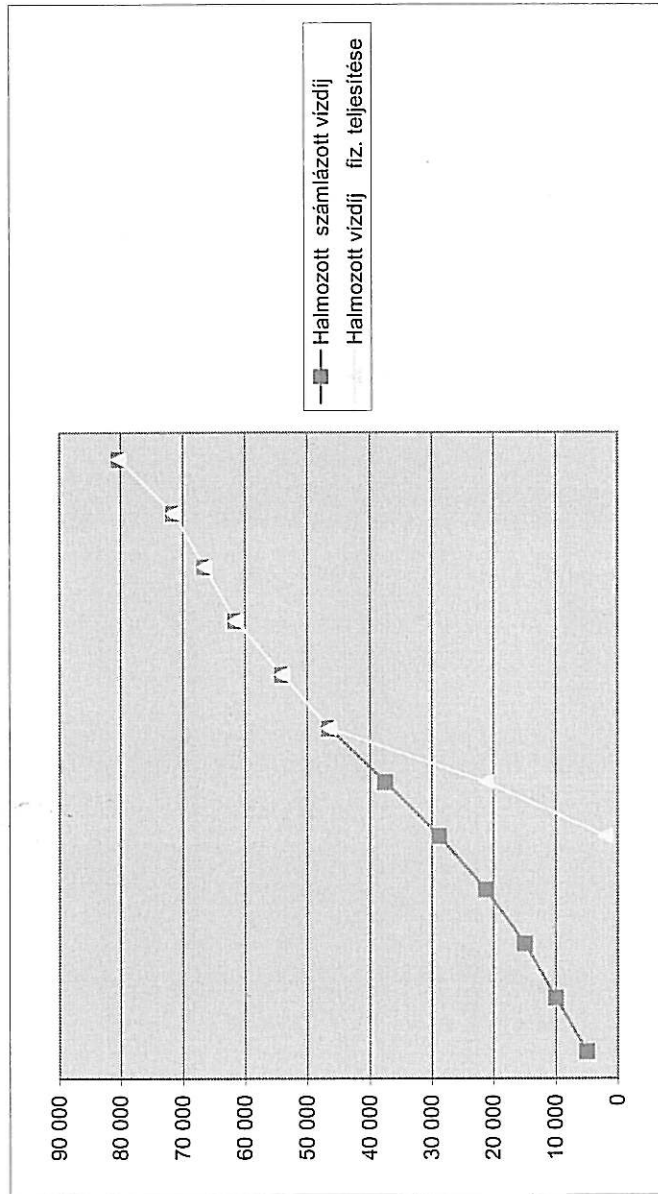
Cégünk ügyvezetése a 2011. évi adózott eredmény és meglévő eredménytartalék terhére 40.000 eFt osztalék kifizetését javasolja. Az osztalék kifizetése 30-10 mFt-os összegű két részletben célszerű. Az első 30 mFt-os összeget a taggyűlési döntést követő 8 napon belül, a további 10 mFt-ot 2012. július hónap során javaslom kifizetni.

Egerszalók, 2012. február 29.


Palcsó Péter
ügyvezető

**2011. évi vízdíj számlázás és fizetés
(64.200 eFt + ÁFA, bruttó 80.250 eFt)**

Vízdíj számlázás (bruttó)		Fizetési határidő	Teljesítés (bruttó)		Halmozott számlázott vízdíj	Halmozott vízdíj fiz. teljesítése
hó	összeg		ideje	összege		
JANUÁR	5 000	február 28.			5 000	
FEBRUÁR	5 000	március 31.			10 000	
MÁRCIUS	5 000	április 30.			15 000	
ÁRPILIS	6 250	május 31.			21 250	
MÁJUS	7 500	június 30.	május 31.	2 000	28 750	2 000
JÚNIUS	8 750	július 31.	június 29.	19 250	37 500	21 250
JÚLIUS	9 000	augusztus 31.	július 31.	25 250	46 500	46 500
AUGUSZT.	7 500	szeptember 30.	augusztus 17.	7 500	54 000	54 000
SZEPT.	7 500	október 31.	szeptember 19.	7 500	61 500	61 500
OKTÓBER	5 000	november 30.	november 4.	5 000	66 500	66 500
NOVEMBER	5 000	december 31.	december 1.	5 000	71 500	71 500
DECEMBER	8 750	január 31.	december 23.	8 750	80 250	80 250



Egerszalók, 2012. február 29.