

ÜZLETI TERV

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. **2009. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

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.

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, turistaszállás-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.
Cégszemélyiség:	Palcsó Péter ügyvezető
Könyvvizsgáló:	Szarvas Dénes Eger-Audit Kft.
Felügyelő bizottság:	Ludányi Attila elnök Juhász István 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 2008. február 01-től 2 dolgozót főállásban (ügyvezető, ügyintéző), egyet részmunkaidőben (karbantartó) foglalkoztat.

A társaság Egerszalók Önkormányzatától irodahelyiséget bérel.

A két önkormányzat a vállalkozást a hévízkutak üzemeltetésére, a kitermelt gyógyvíz értékesítése 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 – adás-vételi szerződésben rögzített jogosultságával élt, amikor a társaságban 2 %-os mértékű üzletrészt vásárolt.

Társaságunk 2010. december 31-ig megkapta a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket.

2009. évi főbb feladatok

- A társaság működőképességének fenntartása, nyereséges gazdálkodás biztosítása.
- A társaság és a Szalók Holding zRt. között fennálló gyógyvíz szolgáltatási szerződés felülvizsgálatának befejezése, lezárása.
- 2009. évi gyógyvíz szolgáltatási szerződés megkötése.
- Természetes mésztufa domb állagának megőrzése, folyamatos karbantartása mellett, a hatékonyabb vízfelhasználás miatt szükséges építészeti, műszaki beavatkozások elvégzése.
- A szakhatóság által előírt műszerezettséggel a kutak szakszerű üzemeltetése.
- Gyógy- és Élményfürdő, strandfürdő zavartalan vízellátásának biztosítása.
- Szakhatóság előírásainak megfelelő rendszeres mérések, vizsgálatok, karbantartások elvégzése.
- A De-42/A kútból vételezett víz gyógyvíz minősítésének (45/Gyf-1992) megújítása.
- Vagyonvédelem szintentartása.

Főbb feladatok indoklása

- A Szalók Holding zRt. 2008. december 31-ig szerződésben rögzített fizetési kötelezettségét teljesítette.
- A Gyógyforrás Kft. és a Szalók Holding zRt. között fennálló gyógyvíz szolgáltatási szerződés 2003-ban került aláírásra. A változások, módosítások egységes szerkezetbe foglalása, a feltételek, garanciák újragondolása, az eddigi együttműködés tapasztalatai, a meghozott tulajdonosi döntések alapján lezárhatók.
- 2009. évre vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése 2009. 01. 29-én megtörtént, melyet a társaság taggyűlése 2009. 02. 24-én jóváhagyott.
- 2007. végén a kutakat megfelelő műszerekkel szereltük fel, amelyek folyamatosan regisztrálják, rögzítik, az üzemeltetés paramétereit.
- A De-42/A kút gyógyvíz minősítése 2009. december 31-én hatályát veszti. Megújítása, meghosszabbítása feltétlen szükséges.
- A Gyógy- és Élményfürdő, strandfürdő további beruházásai folytatódhatnak (pl. energia központ) a gyógyvíz ellátás zavartalanságát eközben is biztosítani kell.
- A sódomb(ok), kutak megközelíthetősége miatt az elkészült műtárgyak, a meglévő sódomb védelme, valamint a látogatók biztonságának garantálása miatt továbbra is szükséges az időszakos őrzés-védelem.

Az üzleti terv feladatainak végrehajtása:

Bevételek

Társaságunk és a Szalók Holding zRt, mint jelen időszakban egyedüli vízfelhasználó között a 2009. évre szóló érvényes vízszolgáltatási-felhasználási szerződés 2009. 01. 29-én aláírásra került.

A Szalók Holding zRt. tulajdonosaival és ügyvezetésével folytatott tárgyalássorozat eredményeképp a **2009. évi vízdíjat 55.000 eFt + ÁFA** összegben rögzítettük. Ez a 2008. évi inflációnak megfelelő mértékű, **3 mFt növekményt jelent.**

Főbb ráfordítások, költségek részletezése

Beruházás **2 300 eFt**

- Műszerek üzemeltetéséhez szükséges hálózati áram ideiglenes légvezetékeinek megszüntetése és földvezetékkel történő kiváltása.
Költsége: 500 eFt
- Őrzés-védelem, raktár, öltöző, információ funkciót betöltő építmény tervezése, megvalósítása.
Költsége: 1 000 eFt
- 2 db Siemens Mag 6000 típusú áramlásmérő beszerzése.
Költsége: 800 eFt

Karbantartás **1 000 eFt**

- Mésztufadomb rendszeres karbantartása 800 eFt
- Dataqua mérőműszer karbantartása 200 eFt

	2008. TERV	2009. TERV
Bevételek összesen: (eFt-ban)	52 370	55 550
Vízdíj	52 020	55 000
Kamat	300	500
Egyéb	50	50

ANYAGKÖLTSÉG	2 600	2 600
▪ Szerelvények, pótalkatrészek, stb.	1 000	900
▪ Energia	400	400
▪ Üzemanyag	250	350
▪ Irodaszerek	300	350
▪ Munkavédelmi eszközök, munkaruha	150	100
▪ Egyéb anyagköltség	500	500

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	10 240	10 710
Szolgáltatások (anyagjellegű)	1 500	1 500
▪ Telefon, posta, internet	200	300
▪ Sódombok karbantartása	1 000	1 000
▪ Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	300	200
Szolgáltatások (nem anyagjellegű)	8 740	9 210
▪ Bérleti díjak	2 300	2 500
▪ Hirdetés, reklám	100	100
▪ Szaktanácsadás	360	360
▪ Tagdíjak (klaszter, VOSZK, kamara, stb.)	-	200
▪ Könyvvizsgáló	500	500
▪ Könyvelő	580	610
▪ Ügyvéd	800	840
▪ Sódombok őrzés-védelme (időszakos)	2 100	2 000
▪ Mérések (Műszaki mérés 900 Kelly: 100 Labor: 600)	1 500	1 600
▪ Gyógyvízmin. megúj.	-	200
▪ Egyéb szolgáltatások	500	300
 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	 23 000	 23 500
▪ Vízkészlet járulék	21 600	21 600
▪ Illeték, igazgatási díjak, adók	1 000	1 500
▪ Pü. szolgáltatások díja	200	200
▪ Biztosítások	200	200
 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (Előző év+ 4,3%)	 12 975	 13 536
 BÉRKÖLTSÉG (Előző év+ 4 %)	 9 130	 9 500
- Bér (3 fő)	6 320	6 651
- Tiszteletdíjak (FB)	780	780
- Megbízási díjak	200	149
- Prémium keret	1 830	1 920
 SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK (2008 + 8,4 %)	 830	 900
▪ Reprezentáció	300	250
▪ Étkezési utalvány (+1 fő)	144	192
▪ Üdülési csekk	138	142
▪ Telefonhaszn.+ egyéb	114	127
▪ Magán szgk. használat (munkabajárás)	50	45
▪ Eü. pénztár	84	144

JÁRULÉKOK	3 015	3 136
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 500	1 000
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	300	1 350
közhasznú társaságok támogatása	300	350
közérdekű kötelezettségvállalás	-	1 000
Pénzügyi egyenleg:	2 755	2 854
<i>(Értécsökkenés</i>	<i>- 2 300</i>	<i>- 2 300</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>455</i>	<i>554)</i>

Egerszalók, 2009. február 9.



Palcsó Péter
ügyvezető

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2009. évi üzleti tervének eredménykimutatása

	MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI TERV (eFt)	2009. ÉVI TERV (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	52 020	55 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	52 020	55 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	50	50
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	2 600	2 600
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 240	10 710
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 000	23 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	34 840	36 810
10.	Béreköltség	9 130	9 500
11.	Személyi jellegű kifizetések	830	900
12.	Bérfeladások	3 015	3 136
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 975	13 536
VI.	Értéksökkenési leírás	2 300	2 300
VII.	Egyéb ráfordítások	1 500	1 000
	Ebből értékvesztés		
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	455	1 404
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből kapcsolt vállalkozástoktól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből kapcsolt vállalkozástoktól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	Ebből kapcsolt vállalkozástoktól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	300	500
	Ebből kapcsolt vállalkozástoktól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	300	500
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoknak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből kapcsolt vállalkozásoknak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztesége		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.+IX.)	300	500
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	755	1 904
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	300	1 350
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	-300	-1 350
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	455	554
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, 2009. február 9.



Palcsó Péter
 ügyvezető

1	2	7	4	9	3	9	3	4	1	0	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

a vállalkozás megnevezése

3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2008. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Egerszalók, 2009. február 28.



Sándor Szt.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 4 1 0 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 4 7 7 8

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2008 várható	2009 terv
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	14 634	14 634
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 066	732
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 568	13 902
5.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	41 902	40 300
10.	I. KÉSZLETEK		
11.	II. KÖVETELÉSEK	10 700	9 600
12.	11. Sorból: Követelések értékelési különbözete		
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete		
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 202	30 700
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	150	150
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	56 686	55 484

Keltezés: Egerszalók, 2009. február 28.



[Handwritten signature]

1	2	7	4	9	3	9	3	4	1	0	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2008 várható	2009 terv
19.	D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	49 167	49 610
20.	I. JEGYZETT TŐKE	21 000	21 000
21.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
22.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
23.	III.TŐKETARTALÉK		
24.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	24 089	28 167
25.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK		0
26.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
29.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 078	443
30.	E. Céltartalékok		
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	2 873	1 974
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 873	1 974
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka		
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 646	3 500
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)		

0 0

Keltezés: Egerszalók, 2009. február 28.



[Handwritten signature]

1	2	7	4	9	3	9	3	4	1	0	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2008 várható	2009 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	52 039	55 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	243	50
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 717	36 810
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 596	13 536
VI.	Értéksökkenési leírás	2 300	2 300
VII.	Egyéb ráfordítások	3 094	1 000
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.)	6 575	1 404
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	756	500
	VIII. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	IX. sorból: értékelési különbözet		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	756	500
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 331	1 904
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 000	1 350
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-2 000	-1 350
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 331	554
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 253	111
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	4 078	443
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		

Keltezés: Egerszalók, 2009. február 28.



[Handwritten signature]

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről 2009. 02. 24-én az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. hivatalos helyiségében.


Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Napirend: a meghívóban szereplő napirendi pontok.

A Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes. Az időben megküldött meghívóban szereplő napirendhez módosító javaslat nem érkezett, azt az FB egyhangúan elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítésével Ludányi Attila FB elnököt bízta meg.

- 1./ A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli tájékoztatása után megtárgyalta a 2009. évi üzleti tervet, és az alábbi határozatot hozta:
 - Az ügyvezető által előterjesztett 55.550 eFt árbevételt tartalmazó üzleti tervet elfogadja és elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének is.
- 2./ A Felügyelő Bizottság a 2009. évi munkatervet megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
- 3./ A Felügyelő Bizottság a 2008. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag jóváhagyta.
- 4./ Az ügyvezető eltelt időszakról szóló tájékoztatóját a Felügyelő Bizottság meghallgatta és tudomásul vette.

Kmf

Ludányi Attila 
FB elnök



**EGERSZALÓKI GYÓGYFORRÁST ÜZEMELTETŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.

Tel.: (36) 574-005 Fax/telefon: (36) 574-004

E-mail: postmaster@szalokforras.t-online.hu.

JELENLÉTI ÍV

Készült: Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Ideje: 2009. február 24-én 13⁰⁰ óra

Helye: Egerszalók, Gyógyforrás Kft. székhelye

Jelen vannak:

Ludányi Attila FB elnök

Fiser Ferenc FB tag

Juhász István FB tag

Szarvas Dénes könyvvizsgáló

Palcsó Péter ügyvezető

.....
.....
.....
.....
.....
.....