

Beszámoló

az

*Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.*

2010. ÉVI
*üzleti tervének
teljesítéséről*

Árbevételi célkitűzések

A 2010. évi üzleti tervet a társaság 2010. 02. 26-i taggyűlése 57.400 eFt + ÁFA árbevétellel, 55.300 eFt költség és ráfordítással 2.100 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadta el.

Ugyanakkor a társaság taggyűlése a Szalók Holding Zrt. és az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. között 2010. február 4-én kötött – 2010. évre vonatkozó – vízszolgáltatási szerződést, annak a számlázási ütemezésére vonatkozó mellékletével együtt elfogadta.

A taggyűlés elfogadta továbbá, hogy a Szalók Holding Zrt. a 2009. évi szerződés alapján fennálló vízdíj hátralékát milyen ütemezés szerint fizesse meg.

Árbevételi teljesítése

Kitermelt gyógyvizünk vevője és hasznosítója Szalók Holding Zrt. a szerződésben rögzített ütemezés szerint fizette a részére biztosított víz díját és ugyancsak szerződés szerint teljesítette a hátralék fizetési kötelezettségét is.

A 2010. december havi vízdíj rendezése során történt mindössze kismértékű késedelmes fizetés. (1., 2. sz. melléklet)

Egyéb bevételekből illetve a pénzügyi műveletekből a tervezettől magasabb bevételt értünk el (+ 483 eFt).

A társaság 2010. évi árbevételi terve teljesült.

Társaságunk működése kiegyensúlyozott, gazdálkodása tervszerű és stabil volt, likviditási gondok nem adódtak. Megfelelő mobilizálható tartalékokkal rendelkezünk a bevételek és kiadások közötti esetleges időrendi eltérések kiegyensúlyozásához.

A részletes éves költségkereteket tételesen is sikerült megvalósítani, betartani.

Az anyagköltség tekintetében a takarékosági intézkedések eredményesek voltak. A több mint 600 eFt-os költségcsökkenés több részterület megtakarításaiból tevődött össze.

Az anyagjellegű szolgáltatások költsége a tervezett szinten realizálódott.

A nem anyagjellegű szolgáltatások területén a tervszerű költségcsökkentések mellett (őrzés-védelem, könyvvizsgáló, reklámkiadások, mérések, stb.) jelentős többlet kiadások is adódtak. A vízbázis védőidomának felülvizsgálata, valamint az engedélyeztetési eljárás megnövekedett igazgatási díjai kiegyenlítették a megtakarításokat, de ennek ellenére is ez a költség végül a tervezett szinten teljesült.

Az egyéb szolgáltatások terén lényeges megtakarítást jelentett a kitermelt gyógy- és hévíz után fizetendő vízkészlet járulék tervezettől alacsonyabb összege. (Az engedélyezett mennyiség 82 %-ka került felhasználásra.)

A személyi jellegű ráfordítások – mind a bérjellegű, mind a személyi jellegű (kafetéria) juttatások – a tervezett szinten realizálódtak csekély 80 eFt-os megtakarítás mellett.

Az egyéb ráfordítások tervezett összegét (ezek döntően adók) megemelte a sódombok, kutak csővezetékei tervezési díjának terven felüli egyösszegű leírása. Az üzemi eredmény így is lényegesen magasabb a tervezettől.

Az évközben már látható magasabb eredmény alapján a két tulajdonos önkormányzat részére közérdekű kötelezettség átvállalása jogcímen a tervezettől 750 eFt-tal több támogatást nyújtottunk (1.250eFt).

Ezentúl civil szervezeteknek, és az árvízkárosultak részére is adott társaságunk anyagi segítséget.

Beruházás végrehajtása

Egerszalók Község Önkormányzata által elnyert ROP-os pályázat keretében megépített három mesterséges „sódomb” egyikének felén olyan kiegészítő építészeti beavatkozást hajtottunk végre, amely az oldott ásványi anyagok hatékonyabb, gyorsabb kiválását, lerakódását segíti elő, egyben esztétikusabb látványt is biztosít.

A néhány hónapos üzemelési tapasztalat kedvező. A 2011. évi üzleti terv tartalmazza a további teljes felület hasonló műszaki megoldású átalakítását.

A beruházás a tervezett 2.400 eFt-os keretből megvalósult. (Tény: 2.344 eFt+ÁFA).
(3. sz. melléklet)

Karbantartások

2010. évi feladatok között szerepelt a kútfejek felújításának előkészítése. A két kútfejet szakcéggel megvizsgáltattuk és a szükséges javítást, cserét egyben el is végeztük illetve végeztettük.

A kútfejeken többféle mérő és regisztráló eszköz működik (indukciós mennyiségmérő, elektronikus hőmérséklet- és nyomásmérő, mechanikus nyomásmérő), ezeknek a szükséges cseréjét, hitelesítését elvégeztük.

A vízből kiváló gázok (pl. kéndioxid) miatt a műtárgyak korrózió és felületvédelmére az átlagosnál jobban kell figyelni.

Idegenforgalmi, turisztikai különlegességünk a természetes módon kialakult „sódomb” vízterelésére, karbantartására napi gyakorisággal volt szükség.

Az állandó turistaforgalom miatt területünk folyamatos rendben- és tisztántartására is nagy figyelmet fordítottunk, jelentőségének megfelelően ügyelünk állagmegóvására.

A karbantartási munkák elvégzésének, valamint az őrzés-védelem ellátásának elvárható feltételeit teremtette meg az 2009-ben felépített faház, amely raktár-öltöző-melegedő és gyakran információs funkciót is betölt.

(4.sz. melléklet)

Társaságunk legfontosabb feladata volt a Gyógy- és Élményfürdő szerződés szerinti gyógyvíz ellátása. Kútjaink folyamatos üzemmódban üzemelnek, De-42/A jelű kutunk kielégítette a fürdők, medencék fel- és utántöltési vízigényét. A De-42-es jelű kútból a sódomb vízterítését oldottuk meg.

Lakossági vélemények, javaslatok bekérését követően két hévízkutunk ünnepélyes keretek között nevet kapott. Az 1961-ben fúrt kút neve: Egerszalóki Mária Kút, az 1987-ben létesült új kút pedig Egerszalóki Vendel Kút nevet viseli. (2010. 05. 14.) (5.sz. melléklet)

Társaságunk 2010. szeptember elején javaslattal élt a Szalók Holding Zrt. felé, melyben kezdeményeztük egy több évre szóló, mindkét fél számára előnyös, kiszámítható szolgáltatási megállapodás megkötését. Ezt személyes tárgyalásaink során is megismételtük illetve megerősítettük. A tárgyalásoktól a másik fél nem zárkozott el, de – vélhetően belső szervezeti és egyéb okok miatt – javasolták a kérdéskör későbbi napirendre tűzését.

Társaságunk erre szakosodott és megfelelő akkreditációval rendelkező cégekkel elvégeztette a kutak szakhatósági előírásoknak megfelelő műszaki méréseit és a vizek laborvizsgálatait.

A gyógyvíz összetétele változatlan, a kutak műszaki állapota jó, a kútfejeknél mért nyomásérték és vízhozam stabil, a kútfejekken mért nyomásértékek emelkedtek.

Kútjaink üzemeltetési engedélyének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az ahhoz tartozó szakmai dokumentációval és a védőidom felülvizsgálati anyagával együtt decemberben benyújtottuk az illetékes szakhatóság(ok)hoz. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Az egyre növekvő idegenforgalom, a sódombok, kutak megközelíthetősége miatt a terület és műtárgyak őrzés-védelmére a költségcsökkentő intézkedések ellenére is fokozott figyelmet fordítottunk.

Meg kell említeni, hogy a rendkívüli csapadékos időjárás és az ebből adódó talajszerkezeti változások a kutakhoz vezető szervízutat és környezetét „megviselték” (rézsű, csapadékvíz elvezető árok, útfelület). Rendbetételét jelenlegi tulajdonosával egyeztetve meg kell oldani.

Javaslat a 2010. évi adózott eredmény felosztására

A cég ügyvezetése az adózott eredmény összegének valamint a jövőbeni beruházási elképzelések ismeretében javasolja a tulajdonosoknak, hogy a 2010. évi adózott eredményt, 7.505 eFt-ot helyezze a társaság eredménytartalékába.

Összegzés

Társaságunk 2010. évben az üzleti tervben megfogalmazott a társaság elé kitűzött fejlesztési, karbantartási és egyéb feladatokat végrehajtotta. Eredményorientált, takarékos gazdálkodással a tervezettől magasabb üzemi és mérleg szerinti eredményt ért el.

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete részletesen bemutatja a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását, tartalmazza a mérleghez kapcsolódó kiegészítéseket, kimutatásokat és ezek indoklásait.

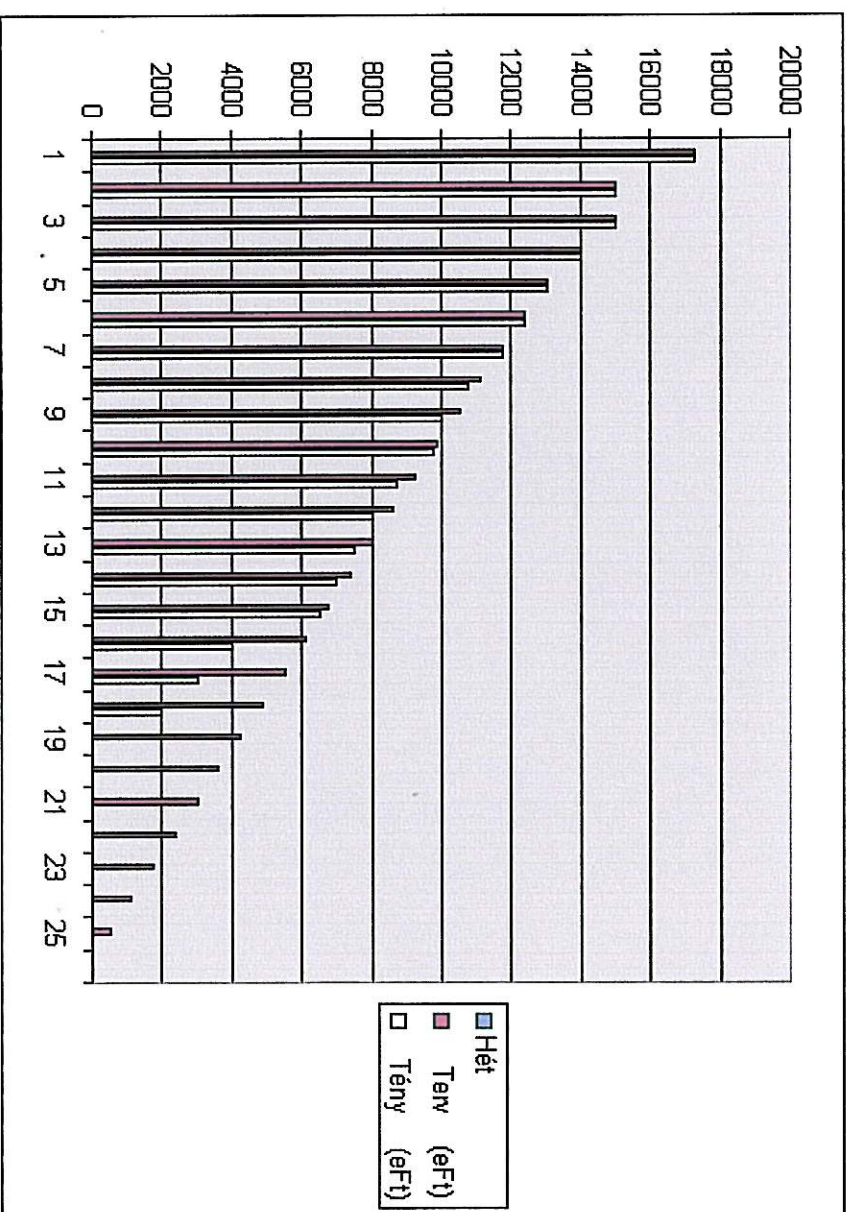
Egerszalók, 2011. március 28.



Palcsó Péter
ügyvezető

2009. évi vízdíj tartozás fizetési kötelezettségének teljesítése

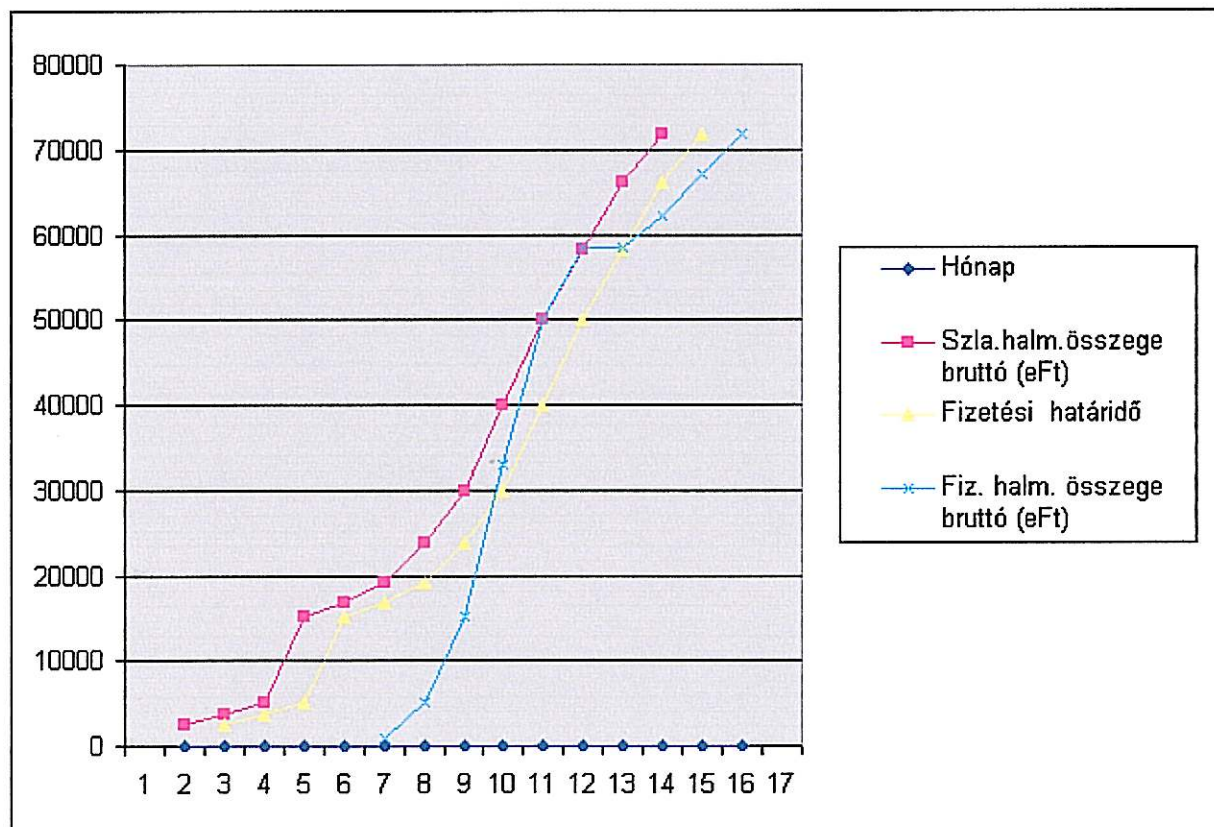
Hét	Terv (eFt)	Tény (eFt)
1	17 250	17 250
2	15 000	15 000
3	15 000	15 000
4	14 000	14 000
5	13 000	13 000
6	12 375	12 375
7	11 750	11 750
8	11 125	10 750
9	10 500	10 000
10	9 875	9 750
11	9 250	8 750
12	8 625	8 000
13	8 000	7 500
14	7 375	7 000
15	6 750	6 500
16	6 125	4 000
17	5 500	3 000
18	4 875	2 000
19	4 250	0
20	3 625	
21	3 000	
22	2 375	
23	1 750	
24	1 125	
25	500	



**2010. évi vízdíj halmozott számlázási
és fizetési ütemezése**

57.400 eFt + 14.350 eFt ÁFA (Br. 71.750 Ft)

Hónap	Szla.halm.összege bruttó (eFt)	Fizetési határidő	Fiz. halm. összege bruttó (eFt)
Január	2 500		
Február	3 750	2 500	
Március	5 250	3 750	
Korrekció	15 250	5 250	
Április	16 750	15 250	
Május	19 250	16 750	1 000
Június	23 750	19 250	5 250
Július	30 000	23 750	15 250
Augusztus	40 000	30 000	33 000
Szeptember	50 000	40 000	50 000
Október	58 200	50 000	58 500
November	66 250	58 200	58 500
December	71 750	66 250	62 250
Január		71 750	67 250
Február			71 750



Eredménykimutatás
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2010. évi üzleti tervének
várható teljesítéséről

	M e g n e v e z é s	2010. évi (eFt)	2010. évi várható (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	57 400	57 400
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 400	57 400
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb vetételek	50	66
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	1 800	1 194
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 900	9 041
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 000	21 139
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09.)	38 700	31 374
10.	Béreköltség	9 820	9 749
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 150	1 140
12.	Bérfelrakások	2 680	2 797
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 650	13 687
VI.	Értécsökkenési leírás	2 700	1 725
VII.	Egyéb ráfordítások	650	2 470
	Ebből értékvesztés		480
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 750	8 210
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	850	1 428
	Ebből kapcsolt vállalkozásokról kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	850	1 428
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.)	850	1 428
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.)	2 600	9 638
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	500	1 250
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-500	-1 250
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	2 100	8 388
XII.	Adófizetési kötelezettség		883
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-D.)		7 505
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22-23.)		

Egerszalók, 2011. március 30.



Palcsó Péter
ügyvezető



Egerszalóki Mária Kút



Egerszalóki Vendel Kút

