



**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

Honlap: www.egerszalokgyogyforras.eu

Tájékoztató az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2011. évi üzleti tervének I. negyedéves
végrehajtásáról

- Társaságunk 2011. évre elfogadott üzleti tervvel rendelkezik és eszerint működik.
- Társaságunk taggyűlése jóváhagyta a vevővel 2011. évre megkötött gyógyvíz szolgáltatási szerződést, amely az éves díjon túl rögzítette a számlázási – fizetési ütemezést is.
Ennek megfelelően a szerződés szerinti 12 mFt-os árbevétel valósult meg az I. negyedévben. (melléklet)
- A „sódomb” beruházás folytatására vonatkozó szerződés a kivitelezővel létrejött, a munkákat áprilisban kezdtük.
- Karbantartási munkákat folyamatosan végeztük. Márciusban az időjárástól függő munkák is elkezdődtek.
- A gyógy- és élményfürdő folyamatos vízellátása megtörtént.
- Az őrzés-védelem terv szerint zavartalanul megvalósult.
- A társaság I. negyedéves működése zökkenőmentes volt. A mellékelt eredménykimutatásból látható, hogy a költségek és a megvalósult árbevétel közötti összhangra figyelmet fordítottunk. Az állandó havi fix költségek mellett az anyagköltségen igyekeztünk takarékoskodni.
A társaságunk nyereségének döntő hányadát a III. és IV. negyedévben fogja realizálni. A vízszolgáltatási szerződés szerint ekkor fogja vevőnk a legtöbb vizet igényelni és ekkor valósul meg a legmagasabb árbevétel is.
- Elő negyedéves gazdálkodásuk az üzleti terv elvárásai szerint valósult meg.


gerszalók, 2011. április 12.

Palcsó Péter
ügyvezető

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2011. évi üzleti tervének I.n.évi
eredménykimutatása

	Megnevezés	2011. évi terv (eFt)	2011. I. n.évi tény (eFt)	Teljesítés %-a
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64 200	12 000	19%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	64 200	12 000	19%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb vetételek	50	0	0%
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	1 800	238	13%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 000	2 215	20%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 500	5 176	18%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09)	41 300	7 629	18%
10.	Béreköltség	10 020	1 956	20%
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 010	213	21%
12.	Bérfizetések	2 847	530	19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 877	2 699	19%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	430	17%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 000	382	38%
	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 573	860	15%
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	1 000	381	38%
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 000	381	38%
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.)	1 000	381	38%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A.+B.)	6 573	1 241	19%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 200		0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 200	0	0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	5 373	1 241	23%
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. április 11.


Palcsó Péter
ügyvezető

2011. évi vízdíj bevétel

Hónap	Terv (eFt)	Tény(eFt)
Január	4 000	4 000
Február	4 000	4 000
Márciu	4 000	4 000
Április	5 000	
Május	6 000	
Június	7 000	
Július	7 200	
Augusztus	6 000	
Szeptember	6 000	
Október	4 000	
November	4 000	
December	7 000	

