



Tájékoztató
az
Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2012. ÉVI
üzleti tervének
I-III. negyedéves
teljesítéséről

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.

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-IX. hónap során a tervezett 56.000 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.

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 folyamatban van, várhatóan november hónapban a tervezés folyamata lezárul. A lehetséges kivitelezővel egyeztetések kezdődtek.

A mesterséges sódomb rendszeres karbantartását elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük. Az intenzívebb kiválás, az esztétikusabb látvány eléréséért különböző beavatkozásokkal próbálkozunk

A tervezett karbantartásokon túl a Szalók Holding Zrt. kérését akceptálva 35 m hosszú kerítést építettünk ki a mesterséges sódomb és a fürdő között.

Megtörtént a turistaforgalom miatt több helyen megdőlt, rongálódott teljes kerítéshossz javítása, rendbetétele is.

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

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

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegéből 13.178 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 káféteria jellegű kifizetések történtek meg. (9.450 eFt)

2012. I-IX. havi működésünk során az üzemi tevékenység eredménye is és az adózás előtti eredmény továbbra is meghaladja az éves tervezett nyereség időarányos mértékét. (31.346 eFt)

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

Társaságunk a tárgyévben is folytatta azt a gyakorlatot, hogy anyagilag is támogatást nyújt alapítványoknak, civil szervezeteknek. Az idén ilyen címen Eger (október havi átutalással) 780 eFt, Egerszalók 520 eFt összegű támogatást kapott.

Egerszalók, 2012. október 15.


Palcsó Péter
ügyvezető