



EGERSZALÓKI GYÓGYFORRÁST ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.

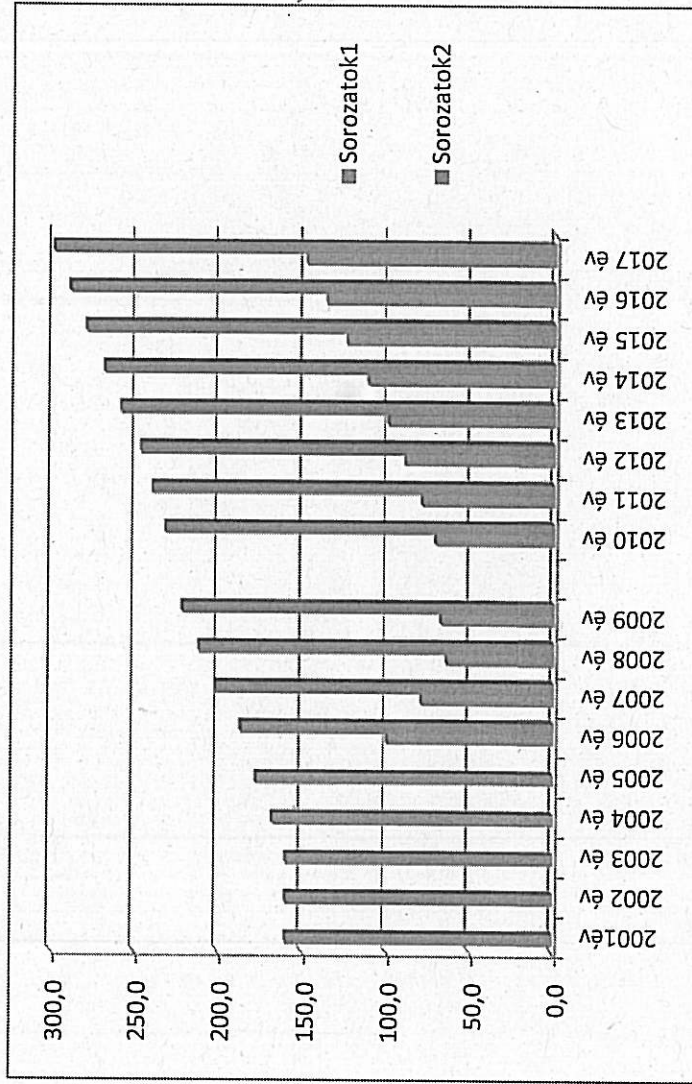
Tel.: (36) 574-005 Fax/telefon: (36) 574-004

E-mail: gyogyforras@egerszalok.hu

***Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
2010-14. évekre szóló üzleti elképzelésének
kiegészítése a 2015-2017. évekre
vonatkozó árbevétel és eredmény
prognózissal***

	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 000	80 300	90 000	100 000	110 000	120 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 000	80 300	90 000	100 000	110 000	120 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke						
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke						
III.	Egyéb értékek	50	200	200	200	300	300
05.	Ebből visszatartott értékesítés						
	Anyagköltség	2 300	3 000	3 000	3 300	3 500	3 500
06.	Igenlyhe vett szolgáltatások értéke	14 680	15 500	16 500	17 500	18 300	19 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 300	21 500	22 700	23 500	24 000	25 000
08.	Eldontó árak beszerzési értéke						
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						
IV.	Anyagjellegű szolgáltatások (05.+06.+07.08.+09.)	36 280	40 000	42 200	44 300	45 800	47 500
10.	Bérlőköltség	11 239	12 000	12 600	13 200	14 000	15 000
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 180	1 300	1 600	1 600	1 800	2 000
12.	Bejárólékok	3 370	3 800	4 000	4 100	4 500	4 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 789	17 100	18 100	18 900	20 300	21 800
VI.	Értéksökkenési leírás	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	3 000
	Ebből értékesítés						
A.	ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 981	17 900	24 400	31 500	38 400	45 000
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	500	500	600	600	600	700
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott						
17.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)						
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)						
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	500	500	600	600	600	700
	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					
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	500	500	600	600	600	700
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A.-B.)	15 481	18 400	25 000	32 100	39 000	45 700
X.	Rendkívüli bevételek						
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
D.	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-4 000	-4 000	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.-D.)	11 481	14 400	21 000	27 100	34 000	40 700
XII.	Adófizetési kötelezettség						
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-D.)						
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékn, részesedésre						
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.-22-23.)						
	Nettó vízdíj mértéke (kerekítve) Ft/m3	90	100	112	125	137	149

Év	Vízdíj Ft/m ³ +ÁFA
2001 év	160,0
2002 év	160,0
2003 év	160,0
2004 év	168,0
2005 év	178,0
2006 év	100,0
2007 év	80,0
2008 év	64,7
2009 év	68,5
2010 év	71,5
2011 év	80,0
2012 év	90,0
2013 év	100,0
2014 év	112,0
2015 év	125,0
2016 év	137,0
2017 év	149,0



Megjegyzés:

Adatsor 1: Megvalósult, illetve tervezett vízdíj.

Adatsor 2: Ha az eredeti szolgáltatási szerződés szerint, évente az infláció mértékével növeltük volna a vízdíjat.

Handwritten signature

Egerszalók, 2012. szeptembe 24.