

Tájékoztató
az
Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2012. ÉVI
üzleti tervének
I. féléves
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-VI. hónap során a tervezett 34.000 eFt vízdíj árbevétel megvalósult. Egyéb bevételből 755 eFt teljesült.

A mellékelt diagram illetve táblázat is bemutatja a vízdíjből 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.

A mesterséges sódomb rendszeres karbantartását elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük.

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

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


Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegéből 8.403 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. (6.440 eFt)

2012. I-VI. havi működésünk során az üzemi tevékenység eredménye is és az adózás előtti eredmény is meghaladja az éves tervezett nyereség időarányos mértékét. (17.950 eFt)

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

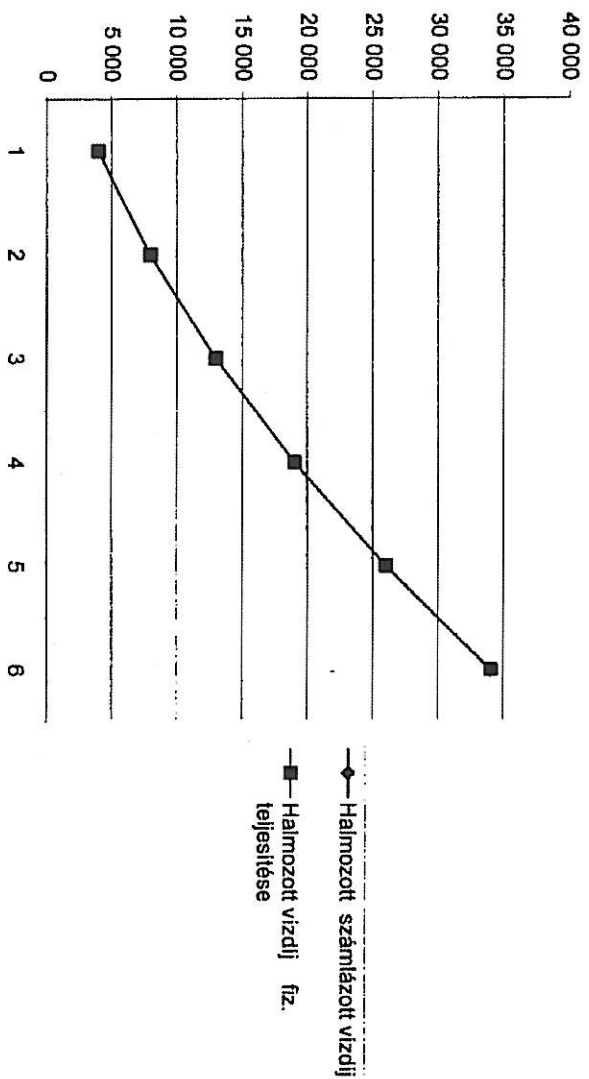
Egerszalók, 2012. július 10.



Palcsó Péter
ügyvezető

**2012. évi vízdíj számlázás és fizetés
(72.000 eft + ÁFA)**

Vízdíj számlázás		Fizetési határidő	Teljesítés		Halmazott számlázott vízdíj	Halmazott vízdíj fiz. teljesítése
hó	összeg		ideje	összege		
JANUÁR	4 000	február 29.	február 2.	4 000	4 000	4 000
FEBRUÁR	4 000	március 31.	március 7.	4 000	8 000	8 000
MÁRCIUS	5 000	április 30.	április 4.	5 000	13 000	13 000
ÁPRILIS	6 000	május 31.	május 4.	6 000	19 000	19 000
MÁJUS	7 000	június 30.	június 15.	7 000	26 000	26 000
JÚNIUS	8 000	július 31.	június 29.	8 000	34 000	34 000



Egerszalók, 2012. július 10.

Handwritten signature

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft
Egerszalók, Kossuth út 17.

Rövidlejáratú kötelezettségek - követelések részletezése:

2011 év 2012.06.30

Megnevezés	eFt	eFt
Szja	120	214
Kés.pótlék		
Maj.	0	0
Mvj	0	0
Cégautó	17	0
EHO	12	49
ÁFA	1 557	2020
Nybj	208	66
Ebj	60	52
magánnyj	0	0
Önkéntes nyp	16	20
Szakk.hj	25	0
Szociális hozzájár. adó		180
Társasági adó	208	
Helyi adók	90	0
Adók:	2 313	2 601
Vízj.	1 686	1634
Nettó bérék		0
összesen:	3 999	4 235
osztalék	40 000	
Egyéb rövidl.köt	43 999	4 235
Kölcsön		
Szállítók	70	497
Kötelezettség összesen	44 069	4 732

Követelések

311 Vevők		0
4611 Társasági adó		442
463 Cégautóadó		29
469 Helyi adók		347
4742 Szakképzési hj		85
Összesen	0	903



Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2012. évi üzleti tervének
I. féléves
eredménykimutatása

	Megnevezés	2012. terv (eFt)	2012. I. f.év tény (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 000	34 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 000	34 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb vetételek	50	755
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	2 300	508
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 680	4 435
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 300	3 459
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	36 280	8 402
10.	Béreköltség	11 239	4 374
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 180	891
12.	Bérfizetések	3 370	1 175
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 789	6 440
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	912
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500	1 050
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 981	17 951
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	842
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	500	842
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.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	500	842
C.	SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.)	15 481	18 793
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 000	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-4 000	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	11 481	18 793
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, 2012. július 10.


Palcsó Péter
Ügyvezető