

Szentes-Liget KFT
Szentes, Csallány G. part. 4.

Üzleti terve 2010. évre

A Szentes-Liget KFT a Szentes Város Önkormányzata és Zsiros János magánszemély alapította 1998.03.20-án elsősorban TEÁOR: 5330 éttermi, cukrászdai vendéglátás tevékenységi körrel. A Zsiros János tulajdoni részét a Szentes Városi Szolgáltató KFT vásárolta meg 2000. május 11.napjától. A tevékenységi kör bővítésre került 2000. szeptember 25. napjával a TEÁOR: 7020. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységgel.

Azóta bérbeadás útján hasznosítjuk az éttermet, a jelenlegi bérlő az SZAMAVEND KFT (6600 Szentes, Rúzs Molnár u. 9. cégjegyzék száma: 06-09-013667) 2009. április 01-től határozatlan időtartamra.

Az ITV-Szentes KFT vállalta az elmaradt bérleti díj részletekben történő kifizetését, ennek rendezése 2009.évben részletekben, majd egy része eszközbeszámítással (nettó 1.940 eft) 2009. május hónapban megtörtént. A hátralékba beszámított eszközök értékét a SZAMAVEND Kft három év alatt bérleti díjként fizeti meg, ezért a bérleti díj bevétel emelkedett.

2010. évben további bérleti díj emeléssel nem számolunk, az étterem üzemel, a jelenlegi bérlő együttműködik a strandfürdő vezetésével. Üdülési csekket beszámítanak, üzemi étkeztetéssel is foglalkoznak. A strand parkolójának áthelyezésekor biztosítani kell az étterem gépkocsival történő megközelítését.

A KFT törzstőkéje 16.000.000,- FT , a cégbírósági bejegyzés 06-09-005860.szám alatt 1998. április 14-én megtörtént.

Tulajdonosok: Szentes Város Önkormányzata 74 %
Szentes Városi Szolgáltató KFT 26 %

Tevékenységi köre:

- 5530 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
- 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A KFT bevétele a tulajdonában álló étterem bérbeadásából származik, ráfordításként az ingatlan értékcsökkenése, és az azzal kapcsolatos kisebb költségek jelentkeznek. Alkalmazott nincs, az ügyvezető és a felügyelő bizottság juttatást nem kap.

**Szentes-Liget Kft üzleti terv
eredményterve 2010**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008 tény	2009 várható	2010 terv
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	2000	2562	2848
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	46	100	100
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1502	1436	1532
7	VII. Egyéb ráfordítások (épitményadó)	105	155	155
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	347	871	1061
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	1	2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	1	2
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	349	872	1063
13	X. Rendkívüli bevételek (támogatásból elhatárolás)	481	481	481
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	481	481	481
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	830	1353	1544
17	XII. Adófizetési kötelezettség	14	260	213
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	816	1093	1331
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	816	1093	1331

A 2010. évi bevétel a bérbeadott eszközök miatt magasabb, mint az előző év.

**Szentes-Liget Kft üzleti terv
mérleg terve 2010**

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008 tény	2009 várható	2010 terv
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	36632	37140	35622
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36632	37140	35622
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	2682	458	1472
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	2354	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	328	458	1472
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	Eszközök összesen	39314	37598	37094

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008 tény	2009 várható	2010 terv
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	18871	19964	21295
13	I. JEGYZETT TŐKE	16000	16000	16000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2055	2871	3964
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	816	1093	1331
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	14707	12379	11025
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14707	12379	11025
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	5736	5255	4774
26	Források összesen	39314	37598	37094

2010. évi likviditási terv

ezer Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	Összesen
nyitó	328	991	1 680	869	328
bérleti díj bevétel	854	953	953	804	3 564
egyéb	0	0	0	0	0
vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás	20	20	20	40	100
bérleti díj	0	0	0	0	0
személyi jellegű kifizetés és járulékai	0	0	0	0	0
egyéb adó és adó jellegű kifizetések	171	244	244	161	820
egyéb (tulajd.köcsön törlesztés)	0	0	1 500	500	2000
záró	991	1 680	869	972	972

Az ingatlan és az eszközök jelenlegi nyilvántartás szerinti nettó értéke: 37 millió ft.

Az ingatlan bérbeadásából származó bevétel fedezetet nyújt a korábban kapott tulajdonosi kölcsön törlesztésére.

Szentes, 2009. november 16.

Szentes-Liget Kft.
LIGET ÉTTEREM
 6600 Szentes, Csallány G. part 4.
 Adószám: 11596628-2-06


Dr. Mikecz Miklósné
 ügyvezető