

## 2012. évi üzleti terv kiegészítés

2012. május 2-án elkészített üzleti tervünket az alábbi információkkal egészítjük ki:

- Itt az árbevétel kalkuláció alapja az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer 2012. július 1-jei beindulása, valamint a társult Önkormányzatok által 2010-ben elfogadott rendszerdíj bevezetése. Számításainkat 120 liter edényzetre vetítettük. Nettó ár 533,60 Ft/ürítés.

- Nem került újbóli kalkulálásra az egyedi áras hulladékszállítás (pl. konténer, szelektív stb), mivel erre vonatkozóan nincsenek még költséginformációink az ÉBH Kft részéről.

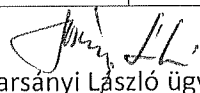
- A költségek kalkulációjánál a szállítási (hulladékelhelyezési díj) költségeket csökkentettük, mivel a rendszer beindulását követően a Vertikál Zrt-vel megszűnik a hulladékelhelyezési kapcsolat.

- Új tényezőként került be a tervezésünkbe az ÉBH Kft felé fizetendő üzemeltetési díj, melyet az új díj tartalmaz. A számlákon külön soron kerül feltüntetésre az üzemeltetési díj ill. a gyűjtés-szállítási díj.

Jelen kiegészítésünket az általunk mai napon ismeretes információk alapján készítettük el. Az ÉBH Kft, mint rendszerüzemeltető jelenleg még nem rendelkezik 2012. évi üzleti tervvel, ill. még nem kaptunk adatokat a rendszer beindítása után felmerülő költségekről.

Megnevezés	2011. évi tény adatok (e Ft)	2012. évi terv adatok (e Ft)	2012. évi ÉBH-s terv adatok (e Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	237.228	223.537	271.703
Egyéb bevétel	3.839	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	130.645	136.760	187.668
Személyi jellegű ráfordítások	64.252	67.062	67.062
Értékcsökkenési leírás	7.730	7.342	7.342
Egyéb ráfordítások	18.606	7.848	7.428
Pénzügyi bevételek eredménye	-588	400	400
Rendkívüli bevételek eredménye	-500	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>18.746</b>	<b>4.925</b>	<b>2.603</b>

Balatonalmádi, 2012. május 22.

  
Harsányi László ügyvezető

Balatonalmádi  
Kommunális és Szolgáltató Kft.  
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.  
Adószám: 12736652-2-19  
OTP 11748083-20020983  
4.