

12-3130-1/2013 n. előterjesztés 1n. melléklete

2013. ÉVI ÜZLETI TERV

**CSONGRÁDI
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI
KFT.**

2013. MÁJUS 30.

TARTALOM

I. A cég adatai	3
I.1 A cég tulajdonosai és üzletrészek	3
II. A cég Fő tevékenységei.....	3
III. 2013. évi tervek, irányvonalak	4
IV. A társaság működésének gazdasági feltételei	4
Iv.1. 2013-ben tervezett kiadások.....	4

I. A CÉG ADATAI

A társaság neve:	Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	Csongrádi Egészségturisztikai Kft.
A társaság cégjegyzékszám:	Cg. 06-09-017474
A társaság adószáma:	23443273-2-06
A társaság székhelye:	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Bejegyzés kelte:	2010. 07. 18.

I.1 A CÉG TULAJDONOSAI ÉS ÜZLETRÉSZŰK

Csongrád Város Önkormányzata	600.000 Ft, 60 %
EU-TERM INVEST Kft.	270.000 Ft, 27 %
MEDITEAM Szeged Zrt.	130.000 Ft, 13 %

II. A CÉG FŐ TEVÉKENYSÉGEI

A Csongrádi Egészségturisztikai Kft. 2011-ben a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2011.(VI.28.) számú határozata alapján azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a város és a térség egészségturisztikai adottságainak fejlesztését és jobb kihasználását, egy városi egészségfejlesztő, turisztikai beruházás megvalósítását, melynek elsődleges helyszíne a városi gyógy- és strandfürdő. A társaság koordinálja a beruházás előkészítésével összefüggően a bökényi termálvíz gyógyvízzé minősítési eljárását is.

III. 2013. ÉVI TERVEK, IRÁNYVONALAK

2012-ben megszerveztük a termál gyógyvízminősítéséhez szükséges orvosi kutatást, melynek keretén belül az engedélyezett szakmai protokoll szerinti mozgásszervi betegeket vontunk be a vizsgálatba. 2013-ban tervezzük a kutatási program befejezését, a szakmai eredmények összefoglalását, a minősítési eljáráshoz a kérelem beadását és a minősítés megszerzését. További terveink szerint részt veszünk az ingatlanfejlesztést és beruházást támogató pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő tevékenységekben, eljárások lebonyolításában és a megvalósítás megkezdésében.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK GAZDASÁGI FELTÉTELEI

A társaság bejegyzett törzstőkéjéből 2012-ben 430 ezer Ft - került befizetésre két tulajdonos részéről. A harmadik tulajdonos a törzstőke második felét 2013. május hóban fizeti meg.

A Képviselő-testület a városi turisztikai fejlesztési projekt megvalósítása érdekében maximum 25.000 ezer Ft-ot biztosít.

A másik két tulajdonos biztosítja a szakmai munkát és háttérrel, ill. szükség esetén anyagi hozzájárulást a tulajdonrész arányában.

A Társaság tevékenységgel összefüggésben 550 ezer Ft bevételt tervez.

IV.1. 2013-BEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Árbevétel

A gyógyvíz minősítési eljárás költsége várhatóan 3.000 ezer Ft, ebből 2012. évben 2.188 ezer Ft merült fel. 2013. évben a tulajdonos a bevezetéssel eddig felmerült kiadásokat megtéríti, ez az előzetes terveknek megfelelően 3.000 ezer Ft. A Társaság tevékenységgel összefüggésben 550 ezer Ft bevételt tervez, így az összes tervezett bevétel.

Anyagjellegű ráfordítások

A tervezett kiadások között jelenik meg a 2013. évben várhatóan felmerülő eljárási 812 ezer Ft. költség, a 2012. évben aktivált saját termelésű készletként nyilvántartásba vett értékesítésekor eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt 2.188 ezer Ft., valamint a Kft. működéséhez szükséges 100 ezer Ft igénybevett szolgáltatás, így mindösszesen a tervezett anyagjellegű ráfordítás 3.100 ezer Ft.

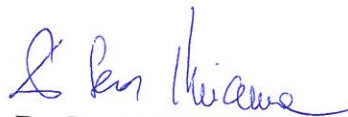
Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások között jelenik meg egy fő 2 órás munkaviszonyban alkalmazott adminisztratív dolgozó béré és járuléka.

A részletes ráfordítási költségeket költség nemenként a mellékelt táblázat tartalmazza.

A minősítés megszerzése már a pályázati célok megvalósulása előtt is többletbevételt jelenthet az Önkormányzatnak, ill. gazdasági társaságának.

Csongrád, 2012. május 30.



Dr. Seres Marianna
ügyvezető igazgató

Csongrádi Egészségturisztikai Kft.
Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7
Adószám: 23443273-2-06