|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Logisztikai Kft** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.sz.melléklet | |
| **Törökszentmiklós** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E R E D M É N Y T E R V 2 0 1 5.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÁRBEVÉTEL** | | | | | | | | | | | |  | **összesen** |
| **partner** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **aug** | **szept** | **okt.** | **nov** | **dec** |
| **Botanik Értékesítési Kft** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **120 000** |
| **CLAAS Hungária Kft** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 500 000** | **2 500 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **22 000 000** |
| **CLAAS Hungária Kft-kocsitovábbítás** | **39 600** | **28 050** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **467 650** |
| **Grátisz Speed Kft** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **720 000** |
| **I. I. V. Fémipari Kft** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **420 000** |
| **Katona Zoltán magánfuvarozó** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **60 000** |
| **LIMA-98 Kft** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **720 000** |
| **Natural Meat Kft** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **6 000 000** |
| **N-R-A Busz Kft** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **120 000** |
| **Péti Nitrokomplex Kft** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **720 000** |
| **PSL Hungary Kft** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **121 000** | **1 452 000** |
| **Qualchem Zrt** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **900 000** |
| **Szilágyi Szabolcs E.V** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **360 000** |
| **Taköv-Transz Kft** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **1 494 000** | **17 928 000** |
| **Würth Kft** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **185 000** | **2 220 000** |
| **Tűzifa értékesítés** | **3 800 000** | **3 780 000** | **1 230 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 810 000** |
| **Értékesített eszközök bevétele** | **402 000** |  |  |  |  | **1 000 000** |  |  |  |  |  |  | **1 402 000** |
| **összesen** | **8 386 600** | **7 953 050** | **5 415 000** | **4 185 000** | **4 685 000** | **5 685 000** | **5 185 000** | **5 185 000** | **4 685 000** | **4 685 000** | **4 185 000** | **4 185 000** | **64 419 650** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **összesen** |
| **partner** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **aug** | **szept** | **okt.** | **nov** | **dec** |
| **EON áramdíj** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **3 600 000** |
| **Tigáz gázdíj** | **226 000** | **145 452** | **100 000** | **80 000** | **80 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **70 000** | **100 000** | **150 000** | **220 000** | **1 351 452** |
| **víz csatorna** | **9 992** | **10 574** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **220 566** |
| **egyéb anyagbeszerzés** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **240 000** |
| **Üzemanyag beszerzés** | **58 000** | **60 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **618 000** |
| **irodaszer nyomtatvány** | **13 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **123 000** |
| **Tüzelőanyag beszerzés** | **3 600 000** | **3 600 000** | **1 200 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 400 000** |
| **kisértékű tárgyi eszk.besz.** | **6 300** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **226 300** |
| **tisztító, tisztálkodó** | **2 800** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **57 800** |
| **munkaruha, védőruha** | **3 500** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **58 500** |
| **Telefon díj** | **24 890** | **25 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **349 890** |
| **karbantartási ktg** | **5 424** | **10 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **215 424** |
| **posta** | **2 300** | **2 305** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **34 605** |
| **őrzés védelem** | **383 000** | **324 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **707 000** |
| **konténer bérlet+szemét száll.** | **2 794** | **2 700** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **70 494** |
| **Iparvgány haszn.díj** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **67 138** | **805 656** |
| **Iparvágány felügyeleti díj** | **435 000** |  |  | **435 000** |  |  | **435 000** |  |  | **435 000** |  |  | **1 740 000** |
| **Ipari park szolgáltatási díj** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **149 400** | **1 792 800** |
| **Kocsitovábbítási díj** | **39 600** | **28 050** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **467 650** |
| **Transzformátor üzemeltetése** |  |  | **20 000** |  |  | **20 000** |  |  | **20 000** |  |  | **20 000** | **80 000** |
| **telephely bérleti díj** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **6 000 000** |
| **könyvelési díj** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **600 000** |
| **könyvvizsgálat** |  | **90 000** |  |  | **90 000** |  |  | **90 000** |  |  | **90 000** |  | **360 000** |
| **jogi képviselet** |  |  |  | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **90 000** |
| **orvos e. szolgálat** |  |  | **17 250** |  |  | **17 250** |  |  | **17 250** |  |  | **17 250** | **69 000** |
| **Távfelügyeleti díj** |  |  | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **120 000** |
| **Munka és tűzvédelem** |  | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **220 000** |
| **képviselői tiszteletdíj** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **600 000** |
| **bérköltség** | **1 492 000** | **1 492 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **1 541 000** | **18 394 000** |
| **bérjárulék** | **425 220** | **425 220** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **439 185** | **5 242 290** |
| **étkezési utalvány** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **540 000** |
| **gk. használat** | **40 346** | **37 426** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **427 772** |
| **egyéb költség** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **120 000** |
| **amortizáció** |  |  | **500 000** |  |  | **500 000** |  |  | **500 000** |  |  | **500 000** | **2 000 000** |
| **helyi adó** |  |  |  |  |  | **480 000** |  |  |  |  |  | **480 000** | **960 000** |
| **összesen** | **7 961 704** | **7 504 265** | **5 285 473** | **3 973 223** | **3 628 223** | **4 535 473** | **3 953 223** | **3 608 223** | **4 065 473** | **3 993 223** | **3 698 223** | **4 695 473** | **56 902 199** |
| **EREDMÉNY** | **424 896** | **448 785** | **129 527** | **211 777** | **1 056 777** | **1 149 527** | **1 231 777** | **1 576 777** | **619 527** | **691 777** | **486 777** | **-510 473** | **7 517 451** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós, 2015. március 16.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |