

Siófoki Temetkezési KFT
8600 Siófok, Fő u. 200
adószám: 25994799-2-14

SÍÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT
középtávú üzleti terve (eredménykimutatás)

ezer Ft

| | 2019.év tény | 2020.év terv | 2021.év tervek | | 2022.év tervek | | 2023.év tervek | | 2024.év tervek | | 2025.év tervek | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 8.329 | 15.612 | 52.000 | 25.000 | 60.000 | 30.000 | 67.000 | 36.000 | 76.000 | 42.000 | 85.000 | 49.000 |
| II. Aktivált saját teljesítm. érték | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb bevételek (tulajdonos működési hozzájárulása) | 46.407 | 48.000 | 28.000 | 47.000 | 23.000 | 45.000 | 16.800 | 39.300 | 14.000 | 37.450 | 14.000 | 35.500 |
| IV. Anyag jellegű ráfordítások | 18.508 | 23.232 | 30.000 | 25.000 | 31.000 | 26.000 | 33.000 | 28.000 | 36.000 | 30.000 | 41.000 | 33.000 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 35.884 | 43.615 | 45.000 | 43.000 | 47.000 | 44.000 | 49.000 | 46.000 | 52.000 | 48.000 | 56.000 | 50.000 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 4.328 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 285 | 250 | 800 | 300 | 800 | 350 | 900 | 400 | 1.000 | 450 | 1.000 | 500 |
| ebből értékvesztés | | | | | | | | | | | | |
| A.ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDM. | -4.269 | -7.985 | -300 | -800 | -300 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Pénzügyi műv. bevételei | | | | | | | | | | | | |
| XI. Pénzügyi műv. ráfordításai | 602 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | | |
| B.PÉNZÜGYI MŰV.EREDMÉNYE | -602 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | | | | | |
| E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -4.871 | -8.585 | -900 | -1.400 | -900 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Adófizetési kötelezettség | 99 | 115 | 144 | 130 | 150 | 135 | 151 | 135 | 162 | 143 | 178 | 152 |
| G. ADÓZOTT EREDMÉNY | -4.970 | -8.700 | -1.044 | -1.530 | -1.050 | -885 | -151 | -135 | -162 | -143 | -178 | -152 |

A. terv: Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló Siófoki Temetkezési Kft, aki Siófok közigazgatási területén üzemeltetett temetőkből az üzemeltető szolgáltatásainak, eszközeinek és szakszemélyzetének kötelezően igénybevételi joggal rendelkezik

B. terv: Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló Siófoki Temetkezési Kft, aki Siófok közigazgatási területén üzemeltetett temetőkből az üzemeltető szolgáltatásainak, eszközeinek és szakszemélyzetének kötelezően igénybevételi joggal nem rendelkezik