



Rimóc község polgármestere

5. napirend

Előterjesztés

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 30-i ülésére

A Palóc Sarok Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen dokumentumban foglalt tartalommal terjesztem elő a Palóc Sarok Kft. 2023. évi üzleti tervét.

I. A PALÓC SAROK Kft. általános bemutatása

1.) A PALÓC SAROK Kft. alapadatai

- Név: PALÓC SAROK Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 27989911-2-12
- Székhely: 3177 Rimóc, Madách tér 1.
- Telephely: 3177 Rimóc, Hunyadi út 9.
- Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
- Tevékenység kezdés dátuma: 2020.07.16
- Alapító: Rimóc Község Önkormányzata
- Cégbíróságon jegyzett tulajdonos: Rimóc Község Önkormányzata
- Cégbíróságon jegyzett képviselő: Rádi-Szabó Boglárka
- Főtevékenység: 5629 - Egyéb Vendéglátás
- Melléktevékenységei: 7022 Üzletviteli, Egyéb Vezetési Tanácsadás
5610 Éttermi, Mozdó Vendéglátás 2020-07-16
4778 Egyéb M.N.S. Új Áru Kiskereskedelme 2020-07-16
4776 Dísznövény, Vetőmag, Műtrágya, Hobbiállat-Eledel
Kiskereskedelme
4762 Újság-, Papíráru-Kiskereskedelem 2020-07-16
4729 Egyéb Élelmiszer-Kiskereskedelem 2020-07-16

4725 Ital-Kiskereskedelem 2020-07-16

4724 Kenyér-, Pékárú-, Édesség-Kiskereskedelem 2020-07-16

4722 Hús-, Húsáru Kiskereskedelme 2020-07-16

4721 Zöldség, Gyümölcs Kiskereskedelme

-Elérhetőségi adatok: Telefon/Fax: 06-32/388-391

e-mail cím: palocsarok@gmail.com

postacím: 3177 Rimóc, Madách tér 1.

-A vállalkozás könyvvezetését végző egyéni vállalkozó neve: Homoki Tamás

2.) A PALÓC SAROK Kft. tevékenysége

A Kft. létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

A Kft. 2020. szeptember 1-től üzemelteti a helyi konyhát. A konyha látja el a települése az óvodai-, az iskolai gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést és az idősek szociális étkeztetését.

A konyha 1 szakácsot, 1 élelmezés vezetőt és két konyhai kiségitőt alkalmaz.

A konyha két megrendelő számára főz. Az egyik megrendelő Rimóc Község Önkormányzata, a másik megrendelő a Szent Miklós Gondozási Központ.

A konyha Rimóc, Hunyadi út 9-es szám alatti önkormányzati ingatlanban működik.

2022. január 1-től a Kft. átvette a Palóc Sarok bolt működtetését Rimóc Község Önkormányzatától. A bolt címe: 3177 Rimóc, Szécsényi utca 2. A bolt főleg mezőgazdasági termékeket árul. A boltban 1 fő dolgozik.

II. PÉNZÜGYI TERV

Palóc Sarok Kft. 2023. évi üzleti terv

adatok Ft-
ban

	Megnevezés	Kiadások				Bevételek			
		Konyha	Bolt	Kft	Összesen	Konyha	Bolt	Kft	Összesen
1	Értékesítés nettó árbevétele					42 000 000	30 000 000	0	72 000 000
2	Anyagköltség	22 000 000	100 000		22 100 000				
3	Karbantartási költség	30 000			30 000				
4	Informatikai szolgáltatás	150 000		150 000	300 000				
5	Szakmai szolgáltatás			1 200 000	1 200 000				
6	Rezsi költség	1 500 000			1 500 000				
7	Kamarai tagdíj			10 000	10 000				
8	Bank költség		300 000	500 000	800 000				
9	Egyéb szolgáltatás (HCCP, tüdőszűrés)		100 000		100 000				
10	Eladott áruk beszerzési értéke		25 000 000		25 000 000				
11	Béreköltség	13 488 000	3 557 000		17 045 000				
12	Bérfjárulékok	1 754 000	463 000		2 217 000				
13	Összesen	38 922 000	29 520 000	1 860 000	70 302 000	42 000 000	30 000 000	0	72 000 000
14	Adózás előtti eredmény				1 698 000				

A fenti táblázat tartalmazza a Kft. 2023. évi üzleti tervét. A tervezés során az óvatosság elve alapján kerültek meghatározásra a számok.

Külön-külön került tagolásra a konyha, a bolt és a Kft. kiadásai, bevételei. A tervezés alapja a tavalyi év teljesítésének adatai.

Értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a konyhai szolgáltatások ellenértékét, valamint a bolt bevételét.

Anyagköltség soron került kimutatásra többek között a tisztítószer, irodaszerek, 1 éven belül elhasználódó eszközök beszerzési értéke, valamint a konyha főzési alapanyagai.

Karbantartás költség alatt a konyha esetébe a rovarirtás került betervezésre.

Informatikai szolgáltatások között a konyhában használt ételmezési program és a kötelezően biztosítandó informatikai előírások költsége szerepel.

Szakmai szolgáltatás alatt a Kft. számára külső szakemberek által elvégzett munka díjazása szerepel.

Rezsi költség soron került kimutatásra a konyha és a bolt közüzemi díjai.


A bankköltség meghatározásakor figyelembe vettük, a bolt bankkártya elfogadása miatt jelentkező banki jutalékokat.

A béreköltség és a bérfjárulékok meghatározásának figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, a minimálbér és a bérminimum összegének változását.

A Kft. a 2023-as év végére 1 698 ezer Ft adózás előtti eredményre számít.

A Palóc Sarok Kft. Felügyelőbizottsága az 2/2023. (III.17.) számú határozatával az üzleti tervet módosítás nélkül jóváhagyta és elfogadásra javasolta.

Rimóc, 2023. március 24.



Szabó Vilmos



**Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2023. (III.30.) határozata**

A Palóc Sarok Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

(tervezet)

- 1.) Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palóc Sarok Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések fogantatására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szabó Vilmos polgármester