



Rimóc község polgármestere

3. napirend

Előterjesztés

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i ülésére

A Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen dokumentumban foglalt tartalommal terjesztem elő a Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti tervét.

Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti terve

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, Mozgó Vendéglátás 2020-07-16
4778 Egyéb M.N.S. Új Áru Kiskereskedelme 2020-07-16

4776 Dísznövény, Vetőmag, Mútrágya, Hobbiallat-Eledelel
Kiskereskedelme

4762 Újság-, Papíráru-Kiskereskedelem 2020-07-16

4729 Egyéb Élelmiszer-Kiskereskedelem 2020-07-16

4725 Ital-Kiskereskedelem 2020-07-16

4724 Kenyér-, Pékáru-, 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, 1 konyhai kisegítőt, 1 cukrászt, és 1 irodai adminisztrátort 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 2 fő dolgozik.

II. PÉNZÜGYI TERV

Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti terv

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Kiadások | | | | Bevételek | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | | Konyha | Bolt | Kft | Összesen | Konyha | Bolt | Kft | Összesen |
| 1 | Értékesítés nettó árbevétele | | | | | 56 000 000 | 45 000 000 | | 101 000 000 |
| 2 | Anyagköltség | 25 000 000 | 300 000 | 500 000 | 25 800 000 | | | | |
| 3 | Karbantartási költség | 800 000 | | | 800 000 | | | | |
| 4 | Informatikai szolgáltatás | 150 000 | | 150 000 | 300 000 | | | | |
| 5 | Szakmai szolgáltatás | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| 6 | Rezsi költség | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | |
| 7 | Kamarai tagdíj | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 8 | Bank költség | | 300 000 | 500 000 | 800 000 | | | | |
| 9 | Egyéb szolgáltatás (HCCP, tüdőszűrés) | | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| 10 | Eladott áruk beszerzési értéke | | 33 000 000 | | 33 000 000 | | | | |
| 11 | Béreköltség | 21 004 800 | 8 371 200 | | 29 376 000 | | | | |
| 12 | Bérráulékok | 2 730 624 | 1 088 256 | | 3 818 880 | | | | |
| 13 | Összesen: | 52 385 424 | 43 259 456 | 2 360 000 | 98 004 880 | 56 000 000 | 45 000 000 | 0 | 101 000 000 |
| 14 | Adózás előtti eredmény: | | | | 2 995 120 | | | | |

A fenti táblázat tartalmazza a Kft. 2025. 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 tisztítószeres, irodaszerek, 1 éven belül elhasználódó eszközök beszerzési értéke, a konyha főzési alapanyagai, illetve a 2024-ben beszerzett haszongépjármű üzemanyag költsége.

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 bérráulékok meghatározásának figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, a minimálbér és a bérminimum összegének változását.

A Kft. a 2025-ös év végére 2.995.120 Ft adózás előtti eredményre számít.

A Palóc Sarok Kft. Felügyelőbizottsága a 2/2025. (II.3.) számú határozatával az üzleti tervet módosítás nélkül jóváhagyta és elfogadásra javasolta.

Rimóc, 2025. február 7.



Szabó Vilmos



**Rimóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2025. (II.13.) határozata**

**A Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
(tervezet)**

- 1.) Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Palóc Sarok Kft. 2025. évi üzleti tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések fogantatosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Vilmos polgármester