

üzleti terv kiegészítés

1 üzenet

Domán Bea <doman.bea@t-online.hu>
Címzett: Tamás Belágyi <abevakft@gmail.com>

2011. április 13. 12:19

Tisztelt Belágyi Úr!

Küldöm az Abéva Kft 2011. évi üzleti tervéhez kapcsolódó számításokat:

Árbevétel:

2011. évben a 2010. év bérbeadásból származó bevételeket alapul véve számoltunk, feltételezve azt, hogy a bérleti díjak összege nem változik.

Ezen felül 2011. januárjában aktiválásra került az Általános Iskola konyhája, melynek bérbeadása meg is kezdődött. Ez január-márciusban 50.000 Ft + áfa bevételt jelent, míg áprilistól 175.000 Ft + áfa emelt összegű bérleti díj kerül kiszámlázásra az önkormányzat felé.

Változás még, hogy januárban az Euro-Tile felmondta a bérleti szerződését, így február – márciusra nem számoltunk a Fő út 54. ingatlan árbevételével, de feltételeztük, hogy áprilistól találunk bérletet.

2011. I. negyedévben: 26.050.000 Ft

Januárban: 5.000.000 Ft bérbeadásból származó bevétel + rezsi költség továbbszámlázás és 3.800.000 Ft üzemeltetési költség, összesen: 8.800.000 Ft

Februárban: 4.825.000 Ft bérbeadásból származó bevétel + rezsi költség továbbszámlázás és 3.800.000 Ft üzemeltetési költség, összesen: 8.625.000 Ft

Márciusban: 4.825.000 Ft bérbeadásból származó bevétel + rezsi költség továbbszámlázás és 3.800.000 Ft üzemeltetési költség, összesen: 8.625.000 Ft

2011. II., III. és IV. negyedévben: 26.775.000 Ft

Havonta: 5.125.000 Ft bérbeadásból származó bevétel + rezsi költség továbbszámlázás és 3.800.000 Ft üzemeltetési költség, összesen: 8.925.000 Ft

Mindösszesen: 106.375.000 Ft

Ráfordítás:

Anyagköltség: havi 1.300.000 Ft költséggel számoltunk, mely nagyrészt az ingatlanok rezsi költsége, a fennmaradó összeg pedig irodaszer és kisebb anyag költségek.

Igénybe vett szolgáltatások: havi 1.600.000 Ft költséggel számoltunk, melyből 1.200.000 Ft a takarítás, 60.000 Ft a könyvelés, 40.000 Ft könyvizsgálat, 200.000 Ft az ingatlan karbantartás, 100.000 Ft pedig a telefon, posta, és egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége.

Egyéb igénybe vett szolgáltatás: havi 60.000 Ft költséggel számoltunk, mely 50.000 Ft biztosításból és 10.000 Ft bankköltségből áll.

A közvetített szolgáltatásoknál a bérlők felé továbbszámlázott költségek szerepelnek.

Béreköltség: havi 732.000 Ft bruttó bérral számoltunk.

Személyi jellegű egyéb ráfordítás: havi 66.000 Ft-tal számoltunk, mely étkezési utalványból, internet hozzájárulásból és gépkocsi költségtérítésből áll.

Bérráulékok: havi 207.000 Ft-tal számoltunk.

Értékcsökkenés: Havi 2.650.000 Ft amortizációval számoltunk, ez januárban még pár ezer forinttal kevesebb, mert a konyha a hó közepén került aktiválásra.

Egyéb ráfordítás: negyedévente kalkuláltuk az iparüzési adó összegét.

Pénzügyi műveletek bevételei között a kapott bankkamat szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordítása a kötvény után fizetett kamatból áll.

Ha bármilyen kérdése van fentiekkel kapcsolatban, kérem jelezze!

Tisztelettel:

Domán Beáta

főkönyvelő - szakmai igazgató

Konto-Roll Management Kft.

1122 Budapest, Gaál J. u. 6.

Telefon/Fax: +36-1/487-0427

e-mail: doman.bea@t-online.hu

mobil: +36-20/93-77-350
