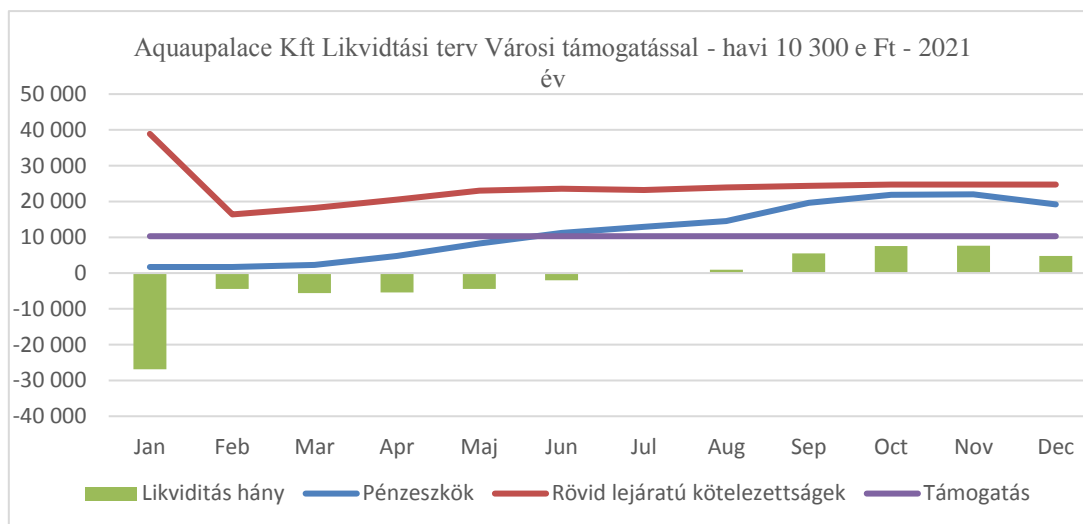




Aquapalace Kft
2021 évi előzetes likviditási terve

Társaság a 2021 évben három havi zárva tartással és nyolc havi csökkentett részleges bevétel elérésével tervezett, a magas állandó költségszint miatt a költségek közel azonosak. A támogatás nélküli árbevétel (75%), háromnegyede energia költség. A melegvíz átvétel VSZ a bevételek egyharmada. A bevételek növekedése +22% előző évhez képest és a csökkentett üzemmód ellenére eléri a 140.100 e forintot, amely közelíti a 2015 évi bevételhez.

A társaság 2021 évi fedezeti ponton való üzemeltetéséhez a 2019 évi (120 m Ft) és a 2020 évi összes városi támogatáshoz (166 m Ft), ebből 89 m Ft üzemeltetési volt. A 2021 évben 123 m Ft szükséges a fedezett pontú eredmény eléréséhez, *átlátható stratégia*. Ez havi 10.300 e Ft rendszeres üzemeltetési támogatást jelent és - 23 m forinttal kevesebb az előző évi támogatásnál és akkor várhatóan nem lesz szükség eredménytartalék feltöltésre.



A 2021 évet az előző évről 22.500 e Ft vevői kötelezettség áthozatallal kezdi a Társaság úgy, hogy a januári 16.900 e Ft, így 40.000 e Ft rövid lejáratú kötelezettség együttes fedezetére 1.800 e Ft bevétel áll rendelkezésre, a minimális bevétel a zárva tartás miatt várhatóan május hónapig, majd szeptemberig tart a csökkentett bevétel elérés, amint azt a melléklet táblázat mutatja.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021 év
Pénzeszközök	1 700	1 700	2 300	4 800	8 250	11 250	12 900	14 500	19 600	21 900	22 000	19 200	140 100
Rövid lejáratú	28 387	16 387	18 187	20 537	22 987	23 587	23 187	23 887	24 387	24 687	24 687	24 687	263 596
Likviditás	-26 687	-14 687	-15 887	-15 737	-14 737	-12 337	-10 287	-9 387	-4 787	-2 787	-2 687	-5 487	-123 496
Támogatás	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	123 600
Cash low	-16 387	-4 387	-5 587	-5 437	-4 437	-2 037	13	913	5 513	7 513	7 613	4 813	104

A szokásos üzemvitelre való visszaállás után (2022 év) a 80 m Ft éves támogatás már biztosíthatja a fedezeti ponton való üzemelést.

Dr. Juhász László
Aquapalace Kft ügyvezető

Szentendre, 2021.01.04.