

J A V A S L A T

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.

2009. ÉVI

Ü Z L E T I T E R V É R E

Salgótarján, 2009. március 20.

Kiss József
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft.
2009. évi Üzleti tervét 7.000 EFt-os mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató

Határidő: 2009. december 31.

Salgótarján, 2008. március 20.

Kiss József
ügyvezető igazgató

1./ A 2008. év teljesítésének rövid összefoglalása

Mivel a 2007. évet az elmúlt 6 év legjobb gazdálkodási és pénzügyi (likviditási) eredményével zártuk, bizakodással tekintettünk a 2008-as évre.

A 2008. évi fő célkitűzéseinket a 2000. évben elfogadott 10 éves működési stratégia szellemében fogalmazzuk meg.

Az éves eredménytervünkben a 2007. évi eredmény ismételt elérését céloztuk meg, így 26 MFt-os eredménytervet fogadott el a közgyűlés.

A 2008. január 01-től érvénybe lépett gázár emelkedésekből, egy hónapos késéssel 4,5 %-ot hátrítottunk át hődíj emelés formájában (alapdíj emelés nem volt).

Az április 1-től és július 1-től érvényes gázár emeléseket azonnal nem hátrítottuk át fogyasztóinkra, megvártuk az október 1-től érvényes gázárakat.

2008. október 1-től a három legutóbbi gázáremelkedés (22,5 %) hatását vizsgáltuk.

A közületi fogyasztóknál a gázáremelkedést érvényesítettük a hődíjban, a lakosságnál, csak 15,4 %-os hődíj emelés volt.

A szolgáltatási díjainkat 170 Ft/USD árfolyamra kalkuláltuk. Sajnálatos módon a Ft októberben összeomlott a dollárhoz viszonyítva, s a későbbiek során is tartósan gyenge maradt. Cégünket az árfolyamveszteség a gázkiadások révén jelentősen sújtotta, így a szeptember- decemberi időszakban

95 MFt-os veszteséget könyvelhettünk el, melynek révén a mérleg szerinti eredményünk is tragikusan alakult (-65.436 EFt).

Sajnálatos módon CO₂ piacról várt többlet bevételeink sem teljesültek annak ellenére, hogy kb. 3.500 tonna a megtakarításunk. A probléma oka az, hogy a minisztérium még nem osztotta ki a mai napig sem a 2008. évi CO₂ kvótákat, így az értékesítés nem történhetett meg.

A minőség és környezetirányítási rendszerünket eredményesen működtettük, melyet a 2009. februári ellenőrző audit visszaigazolt.

2008. végén a teljes lakossági fogyasztó körre kiterjedő elégedettségi felmérést végeztünk, melynek során a kérdőívek több mint 30 %-át küldték vissza. Az észrevételeket, véleményeket 2009. évi tevékenységünkbe beépítjük.

Az új vállalatirányítási rendszerünket 2008. január 01-től „élesben” működtetjük, melyből az új számlázási rendszert a továbbiakban is fokozatosan optimalizáljuk az időközben felmerülő változásokhoz igazítva.

A fejlesztési, TMK valamint szerződéses karbantartási tevékenységekre tervezett 157 MFt-os költségkeret 153 MFt mértékben realizáltuk.

A Perkons Kft. finanszírozásában megvalósított 9 MW-os gázmotoros kiserőmű két és fél hónapos késéssel ugyan, de üzembe lépett, így hozzájárult a Ft – dollár árfolyamveszteségeink mérsékléséhez azáltal, hogy az erőműből vásárolt hő 15 %-al olcsóbb a fűtőművi hőárunknál.

Összességében elmondható, hogy a salgótarjáni távhőszolgáltatást 2008. évben is jó színvonalon, jelentősebb üzemkimaradás nélkül, jó hatásfokkal tudtuk biztosítani.

2./ A 2009. év főbb célkitűzései

A tartósan gyenge Ft miatt 2009. január – március hónapokban tovább növekedett a cég vesztesége a gázbeszerzéseken, hiszen a 7 %-os februári távhő díjmelés nem tudta kompenzálni a kb. 23-25 %-os további forint gyengülést 2009. január 01-hez viszonyítva (2008. szeptember végi 170 Ft/USD-ről a forint 2009. március 20-ig 42 %-al 240 Ft/USD fölé gyengült).

Fentiek miatt 2009. év fő feladata a cég pénzügyi helyzetének stabilitása (adósság átütemezéssel, hitelfelvétellel), valamint a 2009. II. negyedévtől bekövetkező gázkiadások csökkenéséből kihozható eredménytöbblet maximalizálása úgy, hogy a jelenlegi szolgáltatási díjakat, mint maximált díjakat 2010. december 31-ig nem emeljük meg.

Amennyiben a Ft – dollár árfolyam visszatér a 200 – 210 Ft-os tartományba - vagy az alá - a lakossági távhődíj csökkentése is elképzelhető.

A cég eredményességében történő megtorpanás nem szabad, hogy módosítsa hosszú távú elképzeléseinket pl:

- a külső finanszírozásban tervezett biomassza erőmű építésének elősegítését, támogatását.
- a távhőpiac további bővítését (KEOP 5.1.0 pályázati támogatással)
- az önkormányzati intézmények hő- és villamosenergia gazdálkodásának átvételét
- a Városháza- Mozi- Múzeum komplexumra tervezett abszorpció hűtés megvalósítását
- a CO₂ piacon rejlő lehetőségek maximális kiaknázását.

A 2009. évi üzleti tervünkben minimális elvárásként fogalmazzuk meg a pozitív mérleg szerinti eredmény elérését.

A 2009. évben még az üzleti tervünk szakmai célkitűzései továbbra is a 2000. évben elfogadott 10 éves működési stratégiában rögzítettekre épülnek. Ebben az évben elvégezzük a 10 éves stratégia komplex értékelését és megkezdjük egy új 2010. évtől érvénybe lépő működési stratégia kidolgozását.

3./ Az eredményes gazdálkodás biztosításának feltételrendszere

a./ A bevételek, költségek főbb elemeinek alakulása az (eredmény-kimutatásnak megfelelő sémában.

- Üzemi tevékenység bevételei:

- * Az értékesítési tevékenység nettó árbevételét 260.000 GJ hőértékesítési volumenre kalkuláltuk, így a tervindex 109,5%.
- * Az aktivált saját teljesítmények többletét a piacbővítő beruházásokban vállalt (végzendő) saját erős tevékenységünk növelése adja.
- * Az egyéb bevételeket az elmúlt évek tervszintjén terveztük.
- * Az üzemi tevékenység hozamának 4,27%-os növekedése az elmúlt év több mint 10 %-os árszintnövekedésnek eredményeként alakult ki.

- Az üzemi tevékenység ráfordításai:

Az alaptevékenység eredmény mutatói 2009. évben lényegesen megváltoznak. A hődíj szinten várhatóan 90 MFt-os eredmény fog képződni, amely a várható gázár csökkenésből és az új gázmotoros erőmű által szolgáltatott olcsóbb energiából képződik. Alapdíj szinten kalkulált veszteség 150 MFt, így az alaptevékenység vesztesége összességében kedvezőbben fog alakulni az elmúlt évekhez viszonyítva.

- * Az anyagköltségek bázishoz képesti növekedése a sajátérs beruházáshoz kapcsolódó anyagköltség növekedés miatt áll elő. Az első negyedéves gázköltség többletet kompenzálni fogja a negyedik negyedéves gázár csökkenésből adódó költségmegtakarítás.
- * Az igénybe vett szolgáltatásokat és az egyéb szolgáltatásokat a 2008. évi tervszintre kalkuláltuk.
- * Az anyagjellegű ráfordítások 3,41 %-os tervindexét összességében a várható infláció szintjére kalkuláltuk.
- * A személyi jellegű ráfordításokat bázis szintre terveztük, amely összességében reálérték csökkenést fog a cégnél előidézni.
- * Az értékcsökkenési leírást a 2008. évi tervszintre kalkuláltuk.
- * Egyéb ráfordításokat az egyéb bevételek szintjére terveztük.
- * Az üzemi tevékenységek ráfordításainak 98,46 %-os tervindexe reális, hiszen a második félévben várható gázköltség csökkenések túlkompensálják az első féléves költségtöbbletet.
- * Az üzemi tevékenység eredményét 30 MFt-ra tervezzük. Ez az eredmény szint várhatóan lehetővé teszi egy pozitív mérleg szerinti eredmény realizálását.

- * A pénzügyi műveletek eredménye (esetünkben vesztesége) növekedni fog, mivel a 210 MFt-os adósság átütemezésnek és a 100 MFt-os hiteltöbbletnek jelentős kamatkövetkezményei lesznek.
- * A rendkívüli eredmény 7 MFt-os szintje a várható pozitív eredménynek lesz a záloga.
- * Az adózás előtti eredményt a rendkívüli eredmény nagyságrendjére kalkuláltuk.

b./ A humán erőforrás alakulása:

A 2004. évi 82 fős létszámot 2007. évre 69 főre csökkentettük. 2008. évben 3 fő fizikai állományú munkavállalóval bővült a létszám. A létszámbővítést az üzemvitel területén hajtottuk végre annak érdekében, hogy a folyamatos műszakban zavartalanul működhessünk szabadságok, beteg-szabadságok időszakában is.

2009. évben lényeges létszámváltoztatással nem számolunk, a jelenlegi munkavállalói állomány mind létszámban, mind szakmai képesítésben megfelel az elvárásoknak.

Cégünkönél folyamatos az oktatás és a továbbképzés. Az elmúlt három év során a képzésben résztvevők száma 67; 69; 62 volt.

2009. évben az új dolgozók szakmai OKJ-és képzése fog megtörténni, illetve 50 munkavállaló vesz részt majd szakmai továbbképzésen.

c./ Fejlesztési és fenntartási tevékenység:

- A 2009. év kiemelt fejlesztési feladata a fogyasztói kör bővítés beruházásunk II ütemének megvalósítása, melynek során a

- ❖ Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola
- ❖ Mese kert Tagóvoda
- ❖ Tánchááz
- ❖ Kodály Zoltán tagiskola
- ❖ Szojka Ferenc Stadion
- ❖ és remélhetőleg az Ybl Miklós út 63. és 104. sz. épületek távhőre való csatlakoztatása fog megtörténni.

-2009. évi műszaki fejlesztési és TMK terv fő alapelemei és keretszámai a következők:

Hőtermelés: keret: **40.000 EFt** ; itt a DEUTZ gázmotor 72 órás közepes javítása a meghatározó költség

Hőszállítás: keret: **7.000 EFt**, mely döntően távfűtési aknák felújítására fog fordítódni.

Hőátadás: keret: **142.000 Ft** mely döntően az új fogyasztói hőközpontok kiépítését szolgálja

Egyéb ráfordítások: keret: **5.000 EFt** (szerszám, irodagép, irodabútor, számítástechnika)

-Beruházások összesen: keret: 196.000 EFt

- TMK munkák: keret: 14.000 EFt

(kazánházi karbantartások, vezetékek – pódiumok javítása, aknajavítások, szerelvények karbantartása, hőközpontok állagvédelme, villamos ellenőrzések és karbantartások)

- Külső cégek által végzett szerződéses karbantartási munkák:		keret:	40.000 EFt
Mindösszesen:			250.000 EFt
<u>Források:</u>	KEOP 5.1.0 támogatás		94.000 EFt
	Fejlesztési hitel		70.000 EFt
	Amortizáció		80.000 EFt
	Folyó forrás		6.000 EFt
	Összesen:		250.000 EFt

d./ Pénzügyi terv, likviditási helyzet:

A 2008. októbertől bekövetkezett Ft – dollár árfolyamveszteség tovább súlyosbította az amúgy is évek óta kritikus likviditási helyzetünket. 2009. év legfontosabb feladata a cég forráshoz juttatása és súlyos likviditási helyzet kezelése.

Az EMFESZ Kft-vel folyamatban van egy megállapodás kötése kb 280 M Ft-os szállítói tartozás átütemezéséről, melyet 2009. szeptembertől 2010. áprilisig fizetünk vissza havi egyenlő részletekben.

Ezen felül 2011-es visszafizetési kötelezettséggel, számlavezető bankunktól veszünk fel még 100 MFt hitelt.

A hitelforrások hatását a likviditási hiány alakulására a 4. számú melléklet mutatja.

A 2009. évi pénzforgalmi tervünket a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

A 2009-2010. évekre ütemezett távhőrendszer bővítési programunknak a pénzügyi fedezete biztosított, hiszen a saját erőt már felhasználtuk a program első szakaszának megvalósításakor, a fejlesztési hitelszerződést már megkötöttük, a KEOP forrás biztosításáról szóló szerződéskötés pedig most van folyamatban.

A 60 MFt-os folyószámlakeret fenntartása továbbra is indokolt.

e./ A kintlévőségek kezelése:

Cégünk már 1998. óta kiemelten kezeli a kintlévőségeit és ezek behajtására kidolgozott szisztémával rendelkezünk, különös tekintettel a lakossági hátralékos állományra.

Minden 30 napon túli tartozásra (havi rendszerességgel) fizetési felszólító levelet küldünk. Az átmeneti és tartós fizetési nehézségekkel küzdő fogyasztóinknak részletfizetési és adósság-átütemezési lehetőséget ajánlunk fel. A nem fizető fogyasztók ellen pedig jogi eljárást kezdeményezünk.

A lakossági kintlévőségek havi rendszerességgel történő felülvizsgálata és a fogyasztókkal történő folyamatos kapcsolattartás eredményeként a 90 napon túli lakossági hátralék már öt éve 6 millió Ft alatt van, a 360 napon túli kintlévőségek mértéke nem éri el a 3 millió Ft-ot.

Cégünk továbbra is részt vesz szociális adósságkezelési programban, ezzel is segítve a különösen nehéz helyzetben lévő fogyasztói kört.

A súlyos pénzügyi és gazdasági válság tovább nehezíti a már eddig is fizetési problémákkal küzdő fogyasztók helyzetét, így 2009. évben várhatóan emelkedni fognak a kintlévőségek valamennyi kategóriában.

Cégünk a fűtési díjak 12 havi egyenlő részletben történő megfizetésére adott lehetőség bevezetésével egy eddig még nem alkalmazott módszert ajánl azoknak, akik így látják biztonságosabbnak pénzügyi helyzetük alakítását.

Cégünk az új törvényi szabályozásnak való megfelelésség érdekében bevezette az egynapos hosszabbított nyitva tartást és a telefonos üzenetek hangrögzítését az ügyfélszolgálaton.

f./ A marketing tevékenység főbb feladatai:

- A külső (magánbefektetői) forrásból előkészített erőművek közül a Salgó úti 9 MW-os kapcsolt kiserőmű 2008. november közepétől már működik, olcsóbb hővételezést biztosítva cégünknek.

Ez lehetőséget ad további új fogyasztói kör távhőre való csatlakoztatására is. További két biomassza alapú létesítmény is előkészítés alatt áll. Fentiek miatt a marketing tevékenységünk fontos eleme a piacbővítési lehetőségek széleskörű feltárása, és a konkrét üzleti ajánlatok elkészítése.

Továbbra is segítséget várunk az önkormányzattól, hogy egy városi levegőtisztasági rendelet megalkotásával és távhős övezetek kijelölésével támogassa piacbővítési törekvéseinket, ezzel is hozzájárulva a belváros levegő tisztaságának javítását.

Honlapunkat is folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk.

A rendszeresen megjelenő Hírleveleinken keresztül pedig szeretnénk folyamatosan kapcsolatban lenni fogyasztóinkkal.

2008. év végén elvégzett fogyasztói elégedettségi felmérés tapasztalatait már beépítjük a 2009 évi működésünkbe.

Tovább fejlesztjük a 2008. évben bevezetett új számlázási és vállalatirányítási rendszerünket pontosabbá, átláthatóbbá téve az elszámolásokat, számlázásokat.

Összességében elmondható, hogy a Tarjánhó Kft. továbbra is a 2000. évben jóváhagyott (elfogadott) 10 éves működési stratégia szellemében fogalmazta meg éves célkitűzéseit.

A 2009-es év prioritása a pénzügyi stabilitás megteremtése és a piacbővítési folyamat továbbvitele.

Salgótarján, 2009. március 20.

Kiss József
ügyvezető igazgató

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	2007.12.31	2008 tény / 2007 tény	2008.12.31	2009 terv / 2008 tény	2009.12.31
	tény ezer Ft	%	tény ezer Ft	%	terv ezer Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 355 035	104,76	1 419 535	109,54	1 555 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	100	0	100	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 355 035	104,76	1 419 535	109,54	1 555 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	100	0	100	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	89 765	15,27	13 706	328,32	45 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	89 765	15,27	13 706	328,32	45 000
III. Egyéb bevételek	14 557	761,65	110 874	9,02	10 000
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	X,XX	212	0	0
—> Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 459 357	105,81	1 544 115	104,27	1 610 000
05. Anyagköltség	939 249	112,6	1 057 559	102,22	1 081 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 967	92,81	100 199	114,77	115 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 073	89,79	13 534	125,61	17 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 561	262,4	4 096	48,83	2 000
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	422	134,36	567	176,37	1 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 064 272	110,49	1 175 955	103,41	1 216 000
10. Bérköltség	161 362	100,93	162 857	100,09	163 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 604	118,8	36 359	101,76	37 000
12. Bérjárulékok	56 864	102,06	58 036	98,21	57 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	248 830	103,38	257 252	99,9	257 000
VI. Értékesítési leírás	95 473	93,14	88 924	112,46	100 000
VII. Egyéb ráfordítások	14 608	565,37	82 589	8,48	7 000
Ebből: értékvesztés	5 796	294,13	17 048	0	0
—> Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 423 183	112,76	1 604 720	98,46	1 580 000
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	36 174	-167,54	-60 605	-49,5	30 000
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	100	0	100	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100	0	100	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	100	0	100	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100	0	100	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	100	0	100	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100	0	100	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	12 600,00	126	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100	0	100	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	77	229,87	177	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	78	388,46	303	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	100	0	100	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	100	0	100	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 230	146,59	20 860	143,82	30 000
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	100	0	100	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	100	0	100	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	663	159,13	1 055	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 893	147,15	21 915	136,89	30 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-14 815	145,88	-21 612	138,81	-30 000
—> Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 459 435	105,82	1 544 418	104,25	1 610 000
—> Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 438 076	113,11	1 626 635	98,98	1 610 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	21 359	-384,93	-82 217	0	0
X. Rendkívüli bevételek	12 816	157,12	20 136	59,59	12 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	6 240	53,77	3 355	149,03	5 000
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	6 576	255,19	16 781	41,71	7 000
—> Hozamok ÖSSZESEN	1 472 251	106,27	1 564 554	103,67	1 622 000
—> Ráfordítások ÖSSZESEN	1 444 316	112,86	1 629 990	99,08	1 615 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	27 935	-234,24	-65 436	-10,7	7 000
XII. Adófizetési kötelezettség	1 367	0	0	100	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	26 568	-246,3	-65 436	-10,7	7 000
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	100	0	100	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	13 000	0	0	100	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	13 568	-482,28	-65 436	-10,7	7 000

Eredményterv tevékenységenként

Megnevezés	2007.tény			2008.tény			2009.terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hódíj	673 966	696 324	22 358	821 547	741 997	-79 550	810 000	900 000	90 000
Alapdíj	413 034	318 865	-94 169	434 499	308 869	-125 630	460 000	310 000	-150 000
Főtevékenység összesen	1 087 000	1 015 189	-71 811	1 256 046	1 050 866	-205 180	1 270 000	1 210 000	-60 000
Villamos energia	224 977	304 715	79 738	243 645	323 797	80 152	250 000	330 000	80 000
Egyéb tevékenységek	5 583	35 052	29 469	8 734	44 872	36 138	5 000	15 000	10 000
Egyéb tevékenységek összesen	230 560	339 767	109 207	252 379	368 669	116 290	255 000	345 000	90 000
Tevékenységek összesen	1 317 560	1 354 956	37 396	1 508 425	1 419 535	-88 890	1 525 000	1 555 000	30 000
Co2 kereskedelem	7 506	7 585	79			0			0
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	8 353	7 051	-1 302	82 589	110 874	28 285	7 000	7 000	0
Üzemi eredmény	1 325 913	1 362 007	36 174	1 591 014	1 530 409	-60 605	1 532 000	1 562 000	30 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	14 893	78	-14 815	21 915	303	-21 612	30 000		-30 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 340 806	1 362 085	21 359	1 612 929	1 530 712	-82 217	1 562 000	1 562 000	0
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,9)	6 240	12 816	6 576	3 355	20 136	16 781	5 000	12 000	7 000
Adózás előtti eredmény	1 347 046	1 374 901	27 935	1 616 284	1 550 848	-65 436	1 567 000	1 574 000	7 000

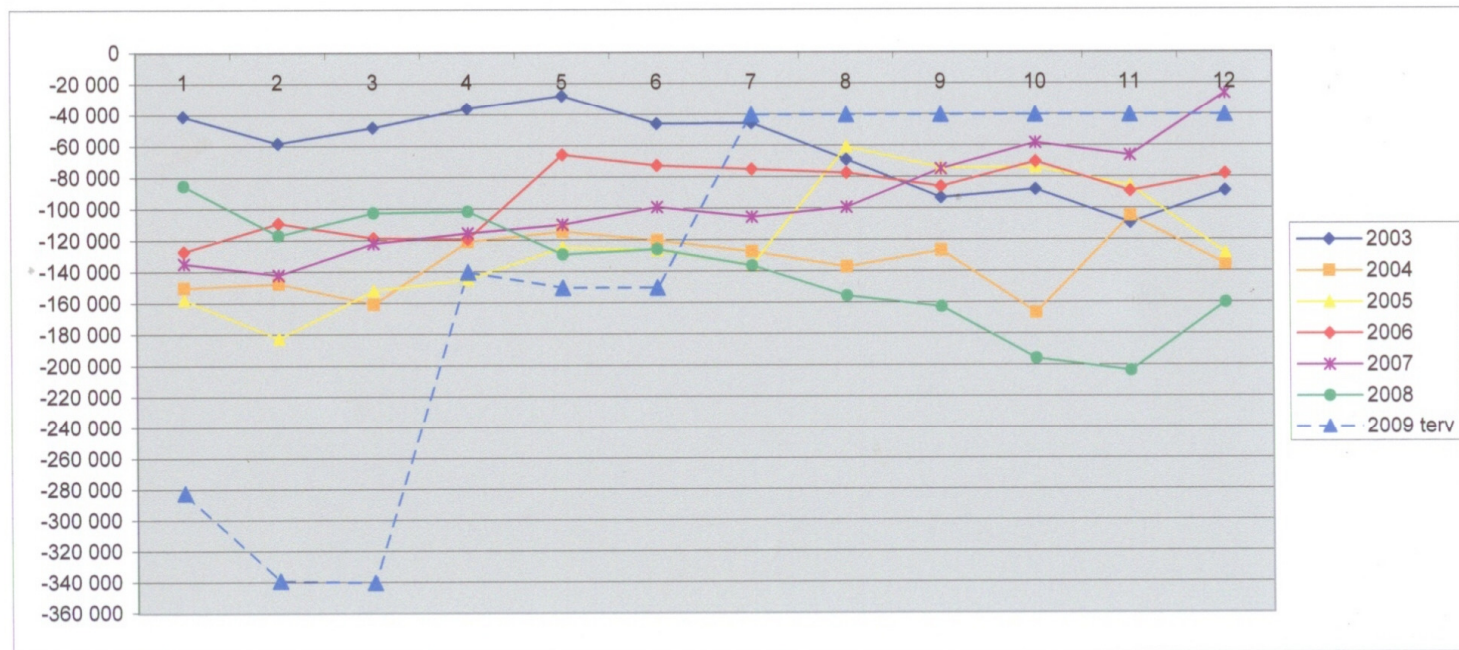
Megnevezés	január tény	február tény	március terv	április terv	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2009. összesen
Nyitó pénzeszköz időszak elején	-52 552	-49 768	-40 704	-43 404	14 396	-27 804	-42 504	-49 704	-51 904	-49 104	-11 804	-4 504	-52 552
<i>Hődíj, egyéb bevétel</i>	214 139	194 360	190 000	120 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	180 000	195 000	1 533 499
Vill.en.ért. Árbev.	33 905	35 650	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	419 555
KEOP tám										85000			85 000
hitelfelvétel				100000						60000			160 000
Összesen:	195 492	180 242	184 296	211 596	129 396	67 196	52 496	45 296	43 096	250 896	203 196	225 496	2 145 502
<i>Energiadíjak</i>	147 205	176 365	180 000	140 000	90 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	120000	140 000	1 263 570
<i>Egyéb ktsz jell. kiadások</i>	17 829	15 282	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	183 111
<i>GM üzemeltetés</i>	0	1 946	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	28 946
<i>Beruházások</i>	30 123	2 000								174 000			206 123
<i>Bérfizetés</i>	7 225	7 657	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	94 882
<i>Prémium, jutalom</i>		0	0	0	10 000	0	0	0			10000		20 000
<i>Bérráulékok és béradók</i>	27 398	7 501	7 500	7 500	7 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	15 000	124 899
<i>Szem.jell.egyéb kif.</i>	2 050	2 024	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 074
<i>Egyéb adók (áfa, helyi adók...)</i>	12 598	1 386	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-29 000	5 000	5 000	29 984
<i>Kamattehék, garanciadíjak</i>	832	1 785	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	24 617
<i>Hitelek, kötelezetts.visszafizetése</i>		5 000	5 000		5 000			5 000			5 000	9 375	34 375
<i>Végelszámolás visszafizetés</i>				15 000	10 000								25 000
<i>Emfesz átütemezés</i>										30 000	30 000	40 000	100 000
Összes kiadás :	245 260	220 946	227 700	197 200	157 200	109 700	102 200	97 200	92 200	262 700	207 700	239 575	2 159 581
Záró pénzeszköz időszak végén	-49 768	-40 704	-43 404	14 396	-27 804	-42 504	-49 704	-51 904	-49 104	-11 804	-4 504	-14 079	-14 079
<i>Emfesz szállítói tartozás</i>	-123 034	-205 716	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-170 000	-140 000	-100 000	

Tarjánhő Kft.

A TARJÁNHŐ KFT. LIKVIDITÁSI HIÁNYÁNAK BEMUTATÁSA (e Ft)

4.számú melléklet az üzleti tervhez

	Január 31.	Február 28.	Március 31.	Április 30.	Május 31.	Június 30.	Július 31.	Aug. 31	Szept. 30.	Október 31.	Nov.30.	Dec.31.
2003	-40 863	-58 025	-47 960	-35 861	-27 500	-45 790	-45 499	-68 742	-92 929	-87 802	-109 082	-88 652
2004	-149 868	-147 385	-160 434	-120 624	-114 247	-119 977	-127 157	-136 881	-126 583	-166 322	-104 642	-135 447
2005	-157 559	-182 301	-151 843	-144 471	-124 510	-126 282	-135 816	-60 451	-73 823	-73 606	-85 512	-128 331
2006	-126 853	-108 937	-118 212	-118 937	-65 439	-72 434	-74 866	-77 304	-85 800	-70 024	-88 820	-77 772
2007	-134 550	-141 751	-121 621	-115 155	-109 888	-98 842	-105 117	-99 011	-74 648	-58 000	-65 967	-26 053
2008	-85 071	-116 705	-102 193	-101 318	-128 760	-125 555	-136 137	-155 383	-162 423	-195 464	-203 214	-159 830
2009 tervek	-282 195	-338 978	-340 000	-140 000	-150 000	-150 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000





TARJÁNHÓ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
3100 Salgótarján Salgó út 52.
3100 Salgótarján Múzeum tér 1.



J E L E N T É S

A Tarjánhó Kft. 2009. évi üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága 2008. április 07-i ülésén tárgyalta a társaság 2009. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az üzleti terv jól kidolgozott és átgondolt, figyelembe veszi a 10 éves működési stratégiában előre megfogalmazott célokat.

A cég 2009-es legfőbb feladatának a súlyos likviditási helyzet kezelését tartjuk. A szállítói tartozás átütemezését, kényszerű megoldásnak ítéljük, amely szintén rontja a társaság pénzügyi helyzetét, de jelen helyzetben ez tűnik egyetlen megoldásnak. Mivel a távhőszolgáltatás az időjárás és a már sokat említett árfolyamkockázat miatt kiszámíthatatlan, ezért a romló likviditási helyzet, a növekvő adósság és kamatterhek, igen nagy kockázatot jelentenek a jövőre nézve, ezért azonnali megoldást igényel.

A gazdasági válság következményeként, szinte egyértelműen előre lehet vetíteni, hogy növekedni fog az eddig nagyon jó mutatókkal rendelkező kintlévőség, amely szintén nem a pénzügyi stabilitást fogja eredményezni. Sajnos ehhez még hozzá kell kalkulálnunk azt is, hogy az állam valószínűleg meg fogja vonni az eddig éves szinten adott 97m Ft támogatást is, ezzel szintén rontva a helyzetet. Ezért fogható fel jól átgondolt stratégiának és támogatjuk, hogy a már elkezdett fejlesztések tovább folytatódjanak a kialakult nehéz helyzet ellenére.

Fontos lenne a már több éve szóban forgó biomassza erőmű megépítése és további alternatív megoldás keresése, amely ha nem is függetleníti a céget a gázpiactól, de mindenképp eredményes lehet.

Pozitívan értékelte a bizottság, hogy a versenyképesség szempontjából átgondolt piacbővítési stratégiát dolgozott ki a fogyasztói kör bővítésére.

Mivel a tulajdonos piacvédelmet nem tud ugyan biztosítani, számára az olcsóbb gázfűtés ellenében, továbbra is **javasolom** a közgyűlés számára egy **környezetvédelmi rendelet megalkotását**, amellyel helyzeti előnyhöz jutathatná a távhőszolgáltatót.

Az a véleményünk, hogy ezek a kitörési pontok, amelyek a céget a hullámvölgyből kisegíthetik

Összességében el lehet mondani, hogy a céget egy előre megtervezett, a piaci lehetőségekre odafigyelő és jól kihasználó üzleti terv készült, amely szem előtt tartja a cég bevételén túl a fogyasztókat úgy, hogy a távfűtés biztonsága és minőségi színvonala garantálható legyen.

A Felügyelő Bizottság a Tarjánhó Kft. 2009. évi üzleti tervét megvalósíthatónak tartja 7 000 E Ft-os mérleg szerinti eredménnyel elfogadja és azt támogatásra javasolja.

Salgótarján, 2009. április 14.

Séra Tamás Attila
FB elnök