

JAVASLAT

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.

2010. ÉVI

ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján, 2010. március 17.

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.
2010. évi Üzleti tervét a melléklet szerint **31.000 EFt-os** mérleg szerinti
eredménnyel elfogadja.

Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató

Határidő: 2010. december 31.

Salgótarján, 2010.április 27.

Kiss József
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

1./ A 2009. év teljesítésének rövid összefoglalása

Az elmúlt évek pénzügyi- világgazdasági eseményeinek ismeretében elmondhatjuk, hogy a Tarjánhő Kft. eddigi működésének két legnehezebb évén van túl.

A 2008-as év a jó évkezdet ellenére tragikus (64 MFt-os) veszteséggel zárult.

A 2009-es év viszont tragikusan kezdődött (82 MFt-os veszteség az első negyedév végén) majd fokozatosan javuló teljesítménnyel az év végére már (45 MFt-ot meghaladó) adózás előtti eredményig jutottunk.

A 2009-es év úgy folytatódott, ahogy a 2008. év befejeződött. A Ft – dollár árfolyam elszabadult, volt olyan időszak amikor a 250-es szintet ostromolta. Cégünk 2009. február 01-től 7 %-os áremelést hajtott végre, hogy némileg enyhítse a pénzügyi – gazdasági terheket.

Szerencsére az I. negyedév végén megkaptuk a 2008. és 2009-es évre járó CO₂ kvótánkat, majd azok gyors értékesítésével 75 MFt bevételhez jutottunk.

Ennek ellenére az EMFESZ irányában folyamatosan adósodtunk el, s a fűtési szezon végén már elértük a 240 MFt-os hátralékot.

Az olaj és olajtermékek jegyzésáiraiból már tudtuk, hogy a III. és IV. negyedévben jelentős gázár csökkenésre számíthatunk, így változatlan távhőárak mellett van esély a pénzügyi és gazdasági helyreállásra. A közgyűlés jóváhagyásával az EMFESZ Kft-vel fennálló 240 MFt-os adósságunkat átütemeztük úgy, hogy azt 30 MFt-os részletekben 2009. szeptembertől – 2010. ápriliséig fizetjük vissza.

A gázárak csökkenése mellett a Ft – dollár árfolyam októberre visszakerült a 185-190 Ft-os sávba, így 2009. októbertől a lakossági hődíjakat 7,1 %-al, a közületi hődíjakat 5 %-al csökkentettük. Közben elindítottunk egy 100 MFt-os likvidhitel kérelmet is, melyet 2009. október végére jóváhagytak, 2010. szeptembertől 2011. áprilisig történő visszafizetési kötelezettséggel.

A válság ellenére nem függesztettük fel, hanem tovább folytatjuk a 2008.évebn megkezdett fogyasztói hálózatbővítő programunkat, melynek 2009. évre tervezett II. ütemét maradéktalanul teljesítettük úgy, hogy közben egyéb beruházásokat (gázmotor nagyrevízió) és a TMK munkákat is elvégeztük.

A minőség és környezetirányítási rendszerünket 2004. óta fejlesztjük.

A 2008. évtől kezdődően új számlázási és vállalatirányítási rendszert helyeztünk üzembe, amelyet 2009-ben továbbfejlesztettünk. Folyamatosan végzünk fogyasztói elégedettségi felméréseket, mely visszaigazolja a fogyasztói kapcsolatrendszerünk folyamatos javulását.

2009. évben már teljes éven keresztül vételeztünk olcsóbb hőenergiát a Perkons kiserőműből, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2010. január 01-től újabb hődíj csökkentést valósíthattunk meg (lakossági körben 10 %-al, közületeknél 5 %-al csökkentettük hődíjainkat.)

Összességében elmondhatjuk társaságunk eredményesen kezelte a pénzügyi és világgazdasági válság cégünket érintő hatásait úgy, hogy a távhőrendszerünk tovább fejlődött, jelentősebb üzemzavar nem volt, a szolgáltatás mennyiségére és minőségére panasz nem érkezett. Mindezek mellett a tulajdonos önkormányzat részére 5 MFt osztalékot is fizet a Tarjánhó Kft.

2./ A 2010. év főbb célkitűzései

Cégünk a 2010-es évet szolgáltatási díjcsökkentéssel kezdte, melyhez társult még a távhő ÁFA 5 %-ra való csökkentése is, így a nehéz gazdasági helyzetben fogyasztóinknak kevesebb költségterhet kell 2010. első negyedévében elviselni.

2010. évben viszont folyamatos gázár növekedéssel (ebből adódóan távhő árnövekedéssel) kell számolnunk úgy, hogy a fűtési szezon végén megszűnik a szociális távhő ártámogatás, amely a legszegényebb családokra ősztől komoly terhet fog rakni.

Tehát cégünk törekedni fog arra, hogy a folyamatos gázár emelkedés összes terhét ne kelljen a fogyasztóinkra tovább hárítanunk. Erre akkor lesz reális esélyünk, ha a jelenlegi 195 – 200 Ft/USD árfolyam visszatér a 180 – 185 Ft/USD sávba. Társaságunk egyik kiemelt feladata lesz a gáz és távhő ártámogatás megszűnése utáni várható lakossági hátralékok kezelése.

Újabb fontos kérdéskör nyílik azzal, hogy 2010. december 31.-én társaságunk gázmotorjai kiesnek a kötelező átvételi rendszerből és megszűnik az értékesített villamos energia támogatott árú átvétele. Ez társaságunk részére okozhat 100 MFt-os eredménykiesést, abban az esetben ha gazdaságtalan működés miatt a berendezéseinket le kell állítani. Tehát újabb kiemelt cél a 2010-es évre egy új gázmotoros stratégia kidolgozása.

Az új gázmotoros stratégia már része kell, hogy legyen egy újabb jelentős 2010. évi célkitűzésnek, cégünk következő tíz évre szóló működési stratégiájának.

Szintén fontos eleme lesz majd a következő 10 éves stratégiának a külső finanszírozásban tervezett biomassa erőműből várhatóan 2012. novemberétől vásárolható, mintegy 200.000 GJ olcsóbb hőenergia. Fontos feladat, hogy 2010-ben elindítsuk az erőmű építésével párhuzamosan megvalósítandó hálózatbővítő programunkat, amelynek az erőműből átvételre kerülő hőmennyiség mint egy felét kell majd felhasználnia ahhoz, hogy optimálisan ki tudjuk használni a meglévő kapacitásokat.

A 2010-es év újabb fontos célkitűzése a KEOP. 5.1.0 támogatással indított hálózatbővítő beruházási program eredményes lezárása.

Gazdasági, gazdálkodási szempontból fontos, hogy olyan eredményt produkáljunk, amely biztosítja a már futó hitelek tőke és kamat törlesztő részleteinek zavarmentes visszafizetését.

A 2010-es év méltó befejezése kell, hogy legyen a 2000. évben elfogadott működési stratégiánknak és egy új alapot kell adnia a következő 10 évre szóló stratégiánknak.

3./ Az eredményes gazdálkodás biztosításának feltételrendszere.

a./ A bevételek, költségek főbb elemeinek alakulása (az eredménykimutatásnak megfelelő séma szerint)

- Üzemi tevékenység bevételei

- Az értékesítési tevékenység nettó árbevételét 260.000 GJ hő értékesítési és a bázis évi villamos energia értékesítési volumenre terveztük. Ez a terv szint kb. 8 %-al alacsonyabb a bázis értéknél, melynek az az oka, hogy mind a távhőszolgáltatás, mind a villamos energia értékesítés díjai alacsonyabbak a bázisértékeknél.
- Az aktivált saját teljesítmények 10 MFt-os terv szintje 2 MFt-al magasabb a bázisértékeknél.
- Az egyéb bevételek 2010-es tervezésénél nem vettük figyelembe a CO₂ kvóta értékesítésből várható korrekciókat.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység hozamait az alacsonyabb szolgáltatási árak miatt lényegesen bázis érték alatti szintre terveztük.

- Üzemi tevékenység ráfordításai

- Az anyagköltségek 2010. évi tervszintje több mint 50 MFt-al alacsonyabb a bázis szintnél. Ennek az az oka, hogy a bázis értékben még szerepel a 2009. év I. negyedévi igen magas gázköltségek hatása.

- Az igénybe vett szolgáltatások költségeit 2009-es tervszinten tervezzük.
- Az egyéb szolgáltatások tervszintje a bázisértékkel egyezik meg.
- Az anyagjellegű ráfordítások összköltsége az anyagköltségek alacsony tervszintje miatt lényegesen a bázis érték alatt marad.
- A személyi jellegű ráfordítások 2 %-os növekedését a 2010. évre tervezett 3 fős létszám növekedés indokolja.
- Az értékcsökkenést szintén bázis tervszintre kalkuláljuk.
- Az egyéb ráfordításokat az egyéb bevételek szintjére tervezzük.
- Az üzemi ráfordítások tervszintjén szintén tükröződik a viszonylag alacsony anyagköltség hatása.

- Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 10 MFt-al elmarad a bázis értéktől, melynek az az oka, hogy a várható folyamatos gázköltség növekedéseket nem kívánjuk 100 %-ban áthárítani fogyasztóinkra.

- A pénzügyi műveletek eredményeit (esetünkben veszteségét) – 25 MFt-ra tervezzük.

- A rendkívüli eredmény 2010. évi várható értéke kb. 3 MFt-al alacsonyabb lesz a bázisértéknél.

- Az adózás előtti eredmény kb. 20 MFt-al alacsonyabb lesz a bázisnál, melynek fő oka., hogy a 2009. évi 50 MFt-os CO₂ kvóta értékesítési eredmény lényegesen alacsonyabb értékre várható (15 – 20 MFt) a 2010. évben.

b./ A humán erőforrások alakulása

Az elkövetkező 4 – 5 évben több mint 10 dolgozónk nyugdíjba vonulása várható, így a pótlásukra szánt új dolgozóknak betanulási lehetőséget kell biztosítani néhány pozícióban. Fentiek miatt várhatóan 2010. évben 2 – 3 fős létszám bővítéssel kell kalkulálnunk.

Törekednünk kell arra, hogy dolgozói állományunk mind létszámban, mind szakmai képesítésben megfeleljen a követelményeknek.

Cégünknel folyamatos az oktatás és továbbképzés, s ezt a jövőben is biztosítani fogjuk.

c./ A fejlesztési és fenntartási tevékenység

A 2010-es év kiemelt fejlesztési feladata a fogyasztói kör bővítési beruházásunk III. ütemének megvalósítása, amely a 3 éves beruházás zárása is.

A 3. (befejező) ütemben érintett fogyasztók az alábbiak:

- Dornyai Béla Tagiskola
- Salgó-Vagyon Kft. Munkásotthon téri irodaháza
- Kodály Zoltán Tagiskola
- Beszterce lakótelepi 10 emeletes társasházak (2 db)

A 2010. évi műszaki fejlesztési és TMK terv főbb alapelemei és keretszámai a következők:

Hőtermelés: Beruházási keret: 17.000 EFt (Városi fűtőmű, Huta út)

Hőszállítás: Beruházási keret: 9.000 EFt (döntően vezeték felújítások)

Hőátadás: Beruházási keret: 77.000 EFt (fogyasztói kör bővítés III.ütem)

Egyéb beruházások kerete: 6.000 EFt (főleg számítástechnika)

A 2010. évi beruházási keret összesen: 109.000 EFt

A fenntartási (TMK) tevékenység kerete: 20.000 EFt

Külső cégek szerződéses karbantartási munkái: 48.000 EFt

A 2010. évi fejlesztési TMK keretösszeg: 177.000 EFt

A fejlesztési és TMK munkák forrásai:

KEOP 5.1.0 támogatás 32.000 EFt

Fejlesztési hitel 25.000 EFt

Amortizációs forrás 100.000 EFt

Folyó forrás 20.000EFt

Összesen: 177.000 EFt

d./ Pénzügyi terv, likviditási helyzet

Azt már több mint tíz éve jelezzük a tulajdonosnak, hogy az 1993-ban 1 MFt-os törzstőkével megalakított Tarjánhő Kft. azzal, hogy „áttolták bele” a kötelezettségek garmadájával rendelkező Nógrádhő Kft-t igen alultőkísített cég lett.

Ez a tökehiány kezdettől kezdődően komoly pénzügyi finanszírozási és likviditási problémákat okozott a társaság működésében.

A cégvezetés megpróbálta évről- évre kezelni a problémát, amely átmenetileg mindig sikeres volt.

A 2008- 2009. évi pénzügyi és világgazdasági válság hatásait is jobban elviselte volna egy pénzügyileg megfelelően finanszírozott cég. A Tarjánhő Kft. pénzügyi finanszírozási és likviditási problémák közepette érte a valuta válság (Ft gyengülés), amely ráerősített az amúgy már évek óta ismert problémákra.

A pénzügyi válságot áremeléssel nem lehetett orvosolni, mert az a távhőpiac összeomlásával járt volna. Maradt az adósság átütemezés és újabb likvid hitel felvétele. Ezek az újabb terhek egy politikai szempontból korlátolt ármegállapítás mellett nem orvosolhatók rövid idő alatt.

Fentiek miatt a Tarjánhő Kft. a 100 MFt-os likvid hitel visszafizetéséig (2011. április vége) továbbra is folyamatos likviditási problémákkal fog küzdeni. Ennek ismeretében készült a 2010. évi pénzforgalmi (likviditási) tervünk is, amely az üzleti terv 3. számú melléklete.

Fontos számunkra, hogy 2010. július 01-től kezdődő gázévre is olyan szolgáltatási szerződést tudjunk kötni, melyben a gázbeszerzéseket a tárgyhónapot követő hónap végéig kelljen kifizetnünk, ugyanis a cégünk tárgyhavi bevételeinek 80 %-a is ebben az időszakban folyik be.

Fentiek mellett továbbra is fenn kell tartani a 60 MFt-os folyószámla keretünket, hogy napi, havi rendszerességgel jelentkező kötelezettségeinket folyamatosan teljesíteni tudjuk.

Ezeken felül forrást kell biztosítanunk a 3 éves hálózatbővítő beruházás befejezéséhez is.

e./ A kintlévőségek kezelése

Cégünk kiemelten foglalkozik a kintlévőségek kezelésével, különös tekintettel a lakossági hátraléokra.

Minden 30 napon túli tartozásra (havi rendszerességgel) fizetési felszólító levelet küldünk (2009-ben bevezettük a telefonon történő felszólításokat is).

Az átmeneti és tartós fizetési nehézségekkel küzdő fogyasztóinknak részletfizetési és adósság átütemezési lehetőséget ajánlunk fel.

A tartósan nem fizető fogyasztók ellen jogi eljárást kezdeményezünk.

A lakossági kintlévőségeket tehát havi rendszerességgel vizsgáljuk felül, s igyekszünk kiszűrni az adósság spirál irányába tartó fogyasztókat és részükre egyéni megoldásokat javasolni (adósság átütemezés, részletfizetési lehetőség, havi egyenlő részletekben történő fizetés stb.).

Cégünk már 2009. évtől minden fogyasztónak felajánlotta az éves fűtésdíj 12 egyenlő részletben történő fizetését.

Fenti módszernek még nagyobb jelentősége lesz a szociális támogatás megszűnése után, hiszen az „A” kategóriás támogatottaknak 50 %-os havi törlesztő részlet emelkedés is bekövetkezhet 2010. október hónaptól.

Az ügyfélszolgáltatásunkon már évek óta komplex ügyintézés folyik, amely segíti a fogyasztók problémáinak együttes kezelését.

Az új törvényi szabályozásnak megfelelően cégünk is bevezette már az egynapos hosszabbított nyitva tartást és a telefonos üzenetek hangrögzítését az ügyfélszolgálaton.

A minőség és környezetirányítási rendszerünk előírásainak megfelelően évente végzünk fogyasztói elégedettségi vizsgálatokat, melynek keretén belül igyekszünk felmérni fogyasztóink fizetőképességét, számlafizetési szokásaikat, ügyintézési elvárásaikat is.

A felmérések tapasztalatait folyamatosan beépítjük napi feladataink közé. Vannak jól fizető fogyasztói nyereményakcióink és részt veszünk a szociális adósságkezelési programban.

f./ A marketing tevékenység főbb feladatai

Cégünk 2000. évben elvégeztette az arculati fejlesztéseket és abból kiindulva, azzal párhuzamosan fejlesztette marketing tevékenységét. Kezdetben kapcsolt feladatkörű, majd független marketinges irányításával.

Működik az internetes honlapunk és web oldalunk. Rendszeresen jelenünk meg fogyasztóink postaládájában hírleveleinkkel, melyben aktuális problémákról, ügyekről, várható fejleményekről adunk információt.

A várhatóan 2012-ben üzembe lépő új biomassza erőmű által kínált 20 MW új kapacitás és az ebből vételezhető 200-250.000 GJ olcsóbb hőenergia lehetőséget biztosít új fogyasztói piacok létesítésére, amely komoly marketing tevékenységet igényel.

2010. év kiemelt marketing feladata lesz a piacbővítésre való felkészülés, melynek során több tájékoztató kiadványt adunk ki, sajtótájékoztatókat tartunk, sajtóközleményeket adunk ki, igénybe vesszük a városi televízió és rádió szolgáltatásait, folyamatosan fejlesztjük a honlapunkat.

A marketing munka és kommunikáció célcsoportjai a leendő felhasználók, a helyi döntéshozók és egyéb más partnerek.

A marketing és kommunikációs munkánk 2010. évi kiinduló pontja, hogy a távhőszolgáltatás versenyképes, kényelmes, biztonságos és környezetbarát fűtési mód, ezért érdemes szélesebb körben alkalmazni Salgótarjánban is.

Célkitűzésünk hosszabb távon a lakossági fogyasztói kör 3800-ról 7000-re való bővítése.

Az idén lejár a 2000-ben elfogadott 10 éves működési stratégiánk, melynek értékelését már megkezdjük.

2010. év egyik kiemelt stratégiai feladata lesz a következő 10 évre szóló működési stratégiánk megalkotása és közgyűlési (tulajdonosi) elfogadtatása.

Összességében elmondható, hogy a 2010-es év több szempontból kiemelten fontos cégünk működtetése szempontjából, ennek figyelembe vételével ajánljuk üzleti tervünket elfogadásra a közgyűlésnek.

Salgótarján, 2010. március 17.

Kiss József
ügyvezető igazgató

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	2008.12.31	2009-2008	2009/2008	2009.12.31	2010.12.31	2010-2009	2010/2009
	tény	eltérés	%	tény	terv	eltérés	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 419 535	185 395	113,06	1 604 930	1 480 000	-124 930	92,22
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	100	0	0	0	100
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 419 535	185 395	113,06	1 604 930	1 480 000	-124 930	92,22
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	100	0	0	0	100
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	13 706	-5 529	59,66	8 177	10 000	1 823	122,29
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	13 706	-5 529	59,66	8 177	10 000	1 823	122,29
III. Egyéb bevételek	110 874	16 240	114,65	127 114	7 000	-120 114	5,51
Ebből: visszatért értékesítés	212	-212	0	0	0	0	100
--> Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 544 115	196 106	112,7	1 740 221	1 497 000	-243 221	86,02
05. Anyagköltség	1 057 559	-67 363	93,63	990 196	940 000	-50 196	94,93
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 199	11 749	111,73	111 948	115 000	3 052	102,73
07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 534	8 792	164,96	22 326	22 000	-326	98,54
08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 096	84 048	2 151,95	88 144	2 000	-86 144	2,27
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	567	1 134	300	1 701	1 000	-701	58,79
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 175 955	38 360	103,26	1 214 315	1 080 000	-134 315	88,94
10. Bérköltség	162 857	277	100,17	164 634	170 000	5 366	104,21
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 359	2 821	107,76	39 180	40 000	820	102,09
12. Bérjárulékok	58 036	-2 087	96,4	56 376	54 000	-2 376	96,52
V. Személyi jellegű ráfordítások	257 252	1 011	100,39	260 190	264 000	3 810	102,22
VI. Értékesítési leírás	88 924	8 385	109,43	97 309	100 000	2 691	102,77
VII. Egyéb ráfordítások	82 589	30 931	137,45	113 520	7 000	-106 520	6,17
Ebből: értékesítés	17 048	-17 048	0	6026	0	-6026 xx	
--> Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 604 720	78 687	104,9	1 685 334	1 451 000	-234 334	86,1
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-60 605	117 419	-93,74	54 887	46 000	-8 887	83,81
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
14. Részesedések értékesítésének árfolyamny.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. ny.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
16. Egyéb kapott kamatok és kamattjel.bev.	126	-114	9,52	12	0	-12	0
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	177	-138	22,03	39	0	-39	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	303	-252	16,83	51	0	-51	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök vesz.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	100	0	0	0	100
19. Fizetendő kamatok és kamattjel.ráf.	20 860	-2 127	89,8	18 733	25 000	6 267	133,45
Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	100	0	0	0	100
20. Rész., értékp., bankbetétek értékesítése	0	0	100	0	0	0	100
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 055	2 309	318,86	3 364	0	-3 364	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 915	182	100,83	22 097	25 000	2 903	113,14
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-21 612	-434	102,01	-22 046	-25 000	-2 954	113,4
--> Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 544 418	195 854	112,68	1 740 272	1 497 000	-243 272	86,02
--> Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 626 635	78 869	104,85	1 707 431	1 476 000	-231 431	86,45
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-82 217	116 985	-42,29	32 841	21 000	-11 841	63,94
X. Rendkívüli bevételek	20 136	-5 398	73,19	14 738	12 000	-2 738	81,42
XI. Rendkívüli ráfordítások	3 355	-1 770	47,24	1 585	2 000	415	126,18
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	16 781	-3 628	78,38	13 153	10 000	-3 153	76,03
--> Hozamok ÖSSZESEN	1 564 554	190 456	112,17	1 755 010	1 509 000	-246 010	85,98
--> Ráfordítások ÖSSZESEN	1 629 990	77 099	104,73	1 709 016	1 478 000	-231 016	86,48
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-65 436	113 357	-73,23	45 994	31 000	-14 994	67,4
XII. Adófizetési kötelezettség	0	1 980	X,XXX	1 903	0	-1 903	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	-65 436	111 377	-70,21	44 091	31 000	-13 091	70,31
22. Eredménytart. Igénybev. osztalékra, rész	0	0	100	5000	0	-5000	0
23. Jövőre hagyott osztalék, részesedés	0	0	100	0	0	0	100
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	-65 436	111 377	-70,21	39 091	31 000	-8 091	79,3

Eredményterv tevékenységenként

Megnevezés	2008.tény			2009.tény			2010.terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hódíj	821 547	741 997	-79 550	773 245	835 942	62 697	736 000	806 000	70 000
Alapdíj	434 499	308 869	-125 630	458 940	322 154	-136 786	460 000	320 000	-140 000
Főtevékenység összesen	1 256 046	1 050 866	-205 180	1 232 185	1 158 096	-74 089	1 196 000	1 126 000	-70 000
Villamos energia	243 645	323 797	80 152	232 128	340 003	107 875	234 000	324 000	90 000
Egyéb tevékenységek	8 734	44 872	36 138	26 069	33 244	7 175	4 000	15 000	11 000
Egyéb tevékenységek összesen	252 379	368 669	116 290	258 197	373 247	115 050	238 000	339 000	101 000
Tevékenységek összesen	1 508 425	1 419 535	-88 890	1 490 382	1 531 343	40 961	1 434 000	1 465 000	31 000
Co2 kereskedelem			0	143 057	194 009	50 952		15 000	15 000
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	82 589	110 874	28 285	43 718	6 692	-37 026	7 000	7 000	0
Üzemi eredmény	1 591 014	1 530 409	-60 605	1 677 157	1 732 044	54 887	1 441 000	1 487 000	46 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	21 915	303	-21 612	22 097	51	-22 046	25 000		-25 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 612 929	1 530 712	-82 217	1 699 254	1 732 095	32 841	1 466 000	1 487 000	21 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,98)	3 355	20 136	16 781	1 585	14 738	13 153	2 000	12 000	10 000
Adózás előtti eredmény	1 616 284	1 550 848	-65 436	1 700 839	1 746 833	45 994	1 468 000	1 499 000	31 000

Pénzforgalmi terv 2010

Megnevezés	január tény	február tény	március terv	április terv	május terv	június terv	július terv	augusztus terv	szeptember terv	október terv	november terv	december terv	2010. összesen
Nyitó pénzeszköz időszak elején	-8	-42 955	-47 007	-26 382	11 563	8 563	-1 812	-25 812	-24 812	-28 187	-34 687	-39 687	-8
<i>Hődíj, egyéb bevétel</i>	123 355	190 483	190 000	160 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	90 000	160 000	170 000	1 403 838
Vill.en.ért. Árbev.	35 101	33 209	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	428 310
KEOP tám	21 265			39 508									60 773
hitelfelvétel				25 437									25 437
Összesen:	179 713	180 737	178 993	234 563	127 563	104 563	94 188	70 188	71 188	97 813	161 313	166 313	1 918 350
<i>Energiadíjak</i>	128 550	185 438	140 000	100 000	70 000	55 000	55 000	55 000	55 000	90 000	150 000	160 000	1 243 988
<i>Egyéb ktsg jell. kiadások</i>	15 510	14 578	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 088
<i>GM üzemeltetés</i>	2 567		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 567
<i>Beruházások</i>	1 212	1 321		65 000									67 533
<i>Bérfizetés</i>	7 397	8 762	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 159
<i>Prémium, jutalom</i>		0	0	0	11 000	0	0	0				11 000	22 000
<i>Bérfizetések és béradók</i>	14 436	7 977	8 000	8 000	8 000	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	109 413
<i>Szem.jell. egyéb kif</i>	814	1 961	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	27 775
<i>Egyéb adók (áfa, helyi adók...)</i>	9 989	644	-12 000	-10 000	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-5 000	-12 000	-12 000	-57 367
<i>Kamatterhek, garanciadíjak</i>	2 193	2 063	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	28 756
<i>Hitelek visszafizetése</i>		5 000	9 375		5 000	9 375	30 000	5 000	9 375		5 000	9 375	87 500
<i>100 MFt forgóeszköz hitel visszaf</i>										10 000	20 000	10 000	40 000
<i>Emfesz átütemezés</i>	40 000		30 000	30 000									100 000
Összes kiadás :	222 668	227 744	205 375	223 000	119 000	106 375	120 000	95 000	99 375	132 500	201 000	216 375	1 968 412

JELENTÉS

a Tarjánhő Kft. 2010. évi üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhő Kft. Felügyelő Bizottsága 2010. április 13.-i ülésén megtárgyalta a társaság 2010. 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 2010. évben előre láthatólag folyamatos gázár növekedésre kell számítani, ezért a cég törekedni fog arra, hogy az áremelkedés összes terhét ne keljen a fogyasztókra áthárítani.

Fontos kérdés, hogy 2010. december 31.-én a társaság gázmotorjai kiesnek a kötelező átvételi rendszerből, megszűnik az értékesített villamos energia támogatott árú átvétele, ezért újabb kiemelt cél a 2010-es évre egy új gázmotoros stratégia kidolgozása. Fontos célkitűzése a 2010-es évnek a KEOP. 5.1.0. támogatással indított hálózatbővítő program eredményes lezárása is.

A társaság fontosnak tartja, az új 10 éves működési stratégia kidolgozását.

A cég továbbra is kiemelten kíván foglalkozni a kintlévőségek hatékony kezelésével.

Összességében el lehet mondani, hogy a cég egy előre megtervezett, a piaci lehetőségekre odafigyelő jól kidolgozott üzleti tervet készített, amely szem előtt tartja a cég bevételén túl a fogyasztók érdekeit úgy, hogy a távfűtés biztonsága és minőségi színvonala garantálható legyen.

A felügyelő bizottság a Tarjánhő Kft. 2010. évi üzleti tervét megvalósíthatónak tartja, és azt a Közgyűlésnek támogatásra javasolja.

Salgótarján, 2010. április 13.



Tóthné Hupcsik Andrea
FB elnök