

JAVASLAT

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.

2012. I. FÉLÉVI

ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján, 2012. március 19.



Kiss József

ügyvezető igazgató

**TARJÁNHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.
Salgótarján, Salgó út 52.**

HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Közgyűlés!

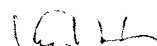
Kérem az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2012. I. félévi Üzleti tervét a melléklet szerint **12.000 eFt-os** adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: *Kiss József ügyvezető igazgató*

Határidő: *2012. június 30.*



Kiss József

ügyvezető igazgató

TARJANHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.
Salgótarján, Salgótarján

ÜZLETI TERV

Bevezető

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. decemberi ülésén döntött a Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. egyesüléséről, a Tarjánhő Kft-nek a Salgó Vagyon Kft-be való beolvadásáról.

A két cég egyesülése 2012. június 30.-i zárónappal fog megtörténni, így a 2012. első félévre készít a Tarjánhő Kft. üzleti tervet.

A két cég egyesülés utáni üzleti tervének meghatározásakor, illetve annak megkönnyítése érdekében a Tarjánhő Kft. a 2012.-es teljes évre is tervez, de a közgyűlés elé a féléves üzleti tervet terjeszti elő elfogadásra.

A Tarjánhő Kft. 2. féléves tevékenységét a Salgó Vagyon Kft. 2012. évi üzleti tervében már tervezi (számításba veszi).

A 2011. évi gazdálkodást befolyásoló körülmények rövid összefoglalása

A 2011. év legfontosabb célkitűzéseként a megváltozott és folyamatosan változó jogi és gazdasági környezethez való hatékony alkalmazkodást fogalmazzuk meg.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a törvényi változásokat, melyek jelentős befolyással voltak a Tarjánhő Kft. a 2011. évi gazdálkodására.

- A kapcsolt hő- és villamosenergia támogatásának (KÁT) 15%-os csökkentése 2011. január 01-től.
- A szociális gáz- és távhőtámogatás határidejének módosítása (meghosszabbítása) 2011. április 30-ig, majd 2011. szeptember 30-ig.
- A salgótarjáni távhőszolgáltatásra 2010. decemberben meghatározott 3.578 Ft/GJ mértékű lakossági ár bevezetésének elhalasztása a szociális ártámogatási rendelethez igazodva.
- A Magyar Energetikai Hivatal részére részletes adatszolgáltatási kötelezettség (2011. április 30-ig) a távhő hatósági árfelülvizsgálathoz.
- Kormány döntés a KÁT végleges megszüntetéséről (2011. július 01-től) és a hőoldali támogatás bevezetéséről a kapcsolt energiatermelőknél.

- Kormány döntés a távhóárak 2011. március 31.-én alkalmazott árszinten való befagyasztásáról és 2011. október 01-től hatósági távhó árak bevezetéséről.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kihirdette a távhőszolgáltatónak értékesített hőárak, valamint a lakossági felhasználónak, és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet „valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletet.”
- Az új hatósági árak ismeretében és a III. negyedévben felhalmozódott jelentős veszteség realizálódása után a Tarjánhő Kft. kérte 2011. évi üzleti tervének módosítását, melyet a közgyűlés elfogadott.
- SMJV Önkormányzata döntött a Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. egyesüléséről.
- A Perkons Tarján Kft. árfelülvizsgálati kérelemmel fordult a MEH-hez, melynek kapcsán a Tarjánhő Kft.-nél is ismételt ár- és költségfelülvizsgálatot végzett a MEH.
- Módosították az 50/2011. (IX.30.) és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletet, melyek a Tarjánhő Kft. számára kedvezőbb támogatási feltételeket állapítottak meg.

Fentiekből érzékelhető, hogy a 2011. évi üzleti terv elkészültekor teljesen bizonytalan alapokra épült.

A felsorolt események közül cégünket a szolgáltatási díjak befagyasztása és a KÁT támogatás csökkentése majd végleges megszüntetése gazdasági szempontból súlyosan érintette.

A szeptember végéig felhalmozódott 85 MFt-os veszteség szinten tartását fogalmazta meg a módosított üzleti terv, amelyet végül is sikerült teljesítenünk.

1. 2012. félév főbb feladatai

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 83/2011. (XII.29.) NFM rendelete módosította a távhő hatósági árát 2012. január 01-től.

A 4,2%-os emelkedést a Tarjánhő Kft. csak a hődíjakra érvényesítette, az alapidjat nem módosította.

Számításaink szerint a jelenleg érvényben lévő árak és támogatások biztosítják a 2012. évi eredményes gazdálkodást (kb 20 MFt körüli éves adózás előtti eredmény elérését).

A 2012. év kiemelt eseménye lesz a Tarjánhő Kft. beolvadása a Salgó Vagyon Kft-be 2012. június 30-án.

Egyik legfontosabb feladat tehát az egyesülés szakszerű és törvényes előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatási, elemzési feladatok határidőre történő teljesítése.

A 2012. évre szóló üzleti tervadatok meghatározása és 2012. I. félévére szóló üzleti terv elkészítése és elfogadtatása.

A Tarjánhő Kft. mint hőszolgáltató a jelenlegi jogszabályok szerint 2012. évben köteles a tevékenységenként bevételeit és költségeit szétválasztani és minden tevékenységre (hőtermelés, hőszolgáltatás, villamos energiatermelés, egyéb tevékenységek) eredménykimutatást készíteni.

Fentiek komoly előkészítő és elemző munkát igényelnek, így ez a feladat komoly kihívást fog jelenteni a cégvezetésnek és az adminisztrációnak egyaránt.

Társaságunk 2012. március 9-12-ig tartó ISO ellenőrző auditot sikeresen teljesítette és fenntartotta minőség és környezetirányítási rendszerét, amelyet már 2004. év óta működtet.

Fontos feladat a követelés kezelés és ügyfélszolgálati tevékenység továbbfejlesztése és hatékonyságának fokozása.

A fejlesztési és TMK tevékenység megszokott mennyiségi és minőségi szinten való teljesítésére is kiemelt figyelmet fordítunk.

A 2010. és 2011. évben történt tömeges nyugdíjbavonulás (14 fő) nem okozott zavart a cég működésében, mert erre időben felkészültünk, mára mind létszámban, mind képesítésben rendelkezésre áll a személyi állomány, a színvonalas és eredményes szolgáltatás megvalósításához.

Összességében elmondható, hogy a 2012.-es év mind gazdálkodási mind szervezeti szempontból átmenetinek számít, ezért fő feladat ennek a folyamatnak a zökkenőmentessé tétele.

2. Az eredményes gazdálkodás biztosítása

- A bevételek, költségek főbb elemeinek alakulása (az eredménykimutatásnak megfelelő sémában).

Az eredménykimutatások az 1. számú és 2. számú mellékletei az üzleti tervnek.

Az eredménykimutatások a 2010. és 2011. évi tényadatok mellett a 2012. év várható tervadatait és 2012. első félév üzleti tervének elfogadására javasolt tervadatait tartalmazzák.

- ❖ Üzemi, üzleti tevékenység bevételei: féléves terv: 1.234.000 eFt

Az értékesítés nettó árbevételét 245.000 GJ hőértékesítésre tervezzük (2011. évi tényadat 253.495 GJ volt).

	2011. tény	2012. terv	2012. félév terv
Lakossági értékesítés (GJ)	143.421	140.000	82.000
Külön kezelt intézmények (GJ)	52.754	50.000	29.000
Egyéb fogyasztók	57.320	55.000	32.000

A bázisnál alacsonyabb értékesítési tervszámokat energiatakarékosabb fogyasztói magatartás és enyhébb időjárás indokolja. Próbálkozunk a villamos energiatermelés újraindításával is. Egy „virtuális” erőmű körbe szándékozunk belépni, igény szerinti változó termelési szisztémával.

Az első félévet kísérleti jellegűnek szánjuk, minimálisan egy millió Ft-os eredményelvárással. Összességében 2012. első félév 690 MFt-os értékesítési árbevételt tervezünk.

Aktivált saját teljesítményekre 4 MFt-os féléves bevételt irányoztunk elő.

Az egyéb bevételek nagy része az erőmű hőoldali támogatásból (134.300 eFt) és a lakossági értékesítés után járó támogatásból (399.400 eFt) tevődnek össze. Féléves terv: 540.000 eFt.

❖ Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai: első félévi terv: 1.220.500 eFt

Az anyagköltség tervezett értéke 866.000 eFt, amelynek döntő részét az energiaköltségek (846.000 eFt) teszik ki.

Az igénybevett szolgáltatások félévi tervértéke: 50.000 eFt

2012. évben ezen a költségeken további jelentős megtakarítás nem várható, hiszen a gázmotorok újraindítása miatt a karbantartási szervizköltségek itt jelennek meg.

Az egyéb szolgáltatások 9.000 eFt féléves tervértéke picit magasabb a bázis időarányos részénél, de az elmúlt évi itt elért 8 MFt-os megtakarítás már tovább nem fokozható.

Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások féléves terve (8.000 eFt) a tevékenység végzése során értékesített áruk és szolgáltatások értéke. A CO₂ értékesítést nem terveztünk.

Az anyagjellegű ráfordítások félévre tervezett összértéke: 933.000 eFt

Béreköltségek tekintetében a féléves 107 MFt-os terv 17 MFt-al magasabb a II. félévre tervezett 90 MFt-nál. Ennek oka, hogy a Tarjánhő Kft-nél a premizáltak köre magasabb, mint az új cégben lesz.

Emellett végkielégítések és a 2011. évről áthúzódó prémiumkifizetések is többlet bérként jelentkeznek.

A személyi jellegű kifizetésekre és bérjárulékokra is a fentiek jellemzőek.

A személyi jellegű költségek féléves 168 MFt-os értéke a várható éves költség 55%-a.

Az értékcsökkenési leírás értéke alatta marad a bázisnak. A féléves tervérték: 50 MFt.

Az egyéb ráfordítások 65.500 eFt féléves tervértékének nagy részét a lakossági költségmegosztáshoz tervezett pályázati támogatás adja.

- ❖ Az üzemi (üzleti) tevékenység féléves tervezett értéke: 17.500 eFt előrelépést jelent az elmúlt év veszteséges tevékenysége után.

Az üzemi eredmény módosító tételek (pénzügyi műveletek eredménye, rendkívüli eredmény) a tavalyi bázis értékek alapján lett megtervezve.

- ❖ A 2012. félévre tervezett adózás előtti eredmény: 12.000 eFt

- ❖ A tevékenységenkénti eredmény kimutatásból látható, hogy az alaptevékenység félévre tervezett 76.700 eFt-os mértéke mögött igen jelentős 533.700 eFt-os támogatás áll.

Ez a jelentős mértékű támogatás lehetőséget ad arra, hogy az első félévben kb 50 MFt-os támogatást nyújtunk a lakossági fogyasztóink részére a költségmegosztási rendszerük megújításához (ennek költségvonzata az egyéb ráfordítás soron jelentkezik).

- Humán erőforrások alakulása

A cégünknel 2009. évben elindult nyugdíjbavonulási hullám 2010-ben és 2011-ben tovább folytatódott (14 nyugdíjbavonuló).

A nyugdíjbavonulási intenzitást növelte a jogszabályi környezet változása is.

A nyugdíjasok pótlására felkészültünk, hiszen több éves együttfoglalkoztatási programot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy az új dolgozók betanuljanak munkakörükbe.

Mára elmondhatjuk, hogy dolgozói állományunk mind létszámban, mind szakmai képesítésben megfelel a követelményeknek (elvárásoknak).

A dolgozók folyamatos továbbképzése jelenleg is folyik, a 2011/2012 éves tanévre 9 fő van beiskolázva, döntően épületgépész technikus képzésre (7fő).

A 2012. évre tervezett teljes munkaidős állomány 74 fő, amely 10 fővel alacsonyabb az előző évi adatokhoz viszonyítva.

- Fejlesztési tevékenység, TMK feladatok

Cégünk kiemelt figyelmet fordít a fejlesztési és fenntartási tevékenységekre, melyet alátámaszt az a tény, hogy 1996-2012 évig 3 Milliárd forint felett „költöttünk” ezen területen.

A 2012-es évre a 2011 éves szintet 10 MFt-al meghaladó költséget terveztünk ezen a területen.

A beruházási és karbantartási feladatok 2012. évre tervezett elemeinek rövid összefoglalása.

I. <u>BERUHÁZÁS</u> : TERV:	45.070 eFt
1. HŐTERMELÉS: TERV:	13.500 eFt
-ebből 11 MFt a Huta úti gázmotor füstgázhőcserélőjének cseréje.	
2. HŐSZÁLLÍTÁS: TERV:	22.000 eFt
ezek döntően vezetékelújítások, melyből kiemelhető a GARZON bekötővezeték csere (10MFt) térfelújításhoz hangolva.	
3. HŐÁTADÁS: TERV:	3.500 eFt
itt döntően hőcserélő felújítások szerepelnek.	
4. Számítástechnikai fejlesztések:	3.000 eFt
5. Szerszám és gépbeszerzés:	2.270 eFt
6. Egyéb (irodaszer, gép):	800 eFt

II. TMK munkák: TERV: **26.480 eFt**

Főbb feladatok:

- szigetelési munkák
- motoros szelep cserék
- tágulási rendszerek, vezetékek karbantartása, festési munkák
- távszabályozások korszerűsítése
- primér magasvezeték karbantartása
- aknajavítások, szerelvény karbantartással
- hőközponti elemek karbantartása
- villamos karbantartási munkák
- hőmennyiségmérők hitelesítése, ki- és beszerelésekkel
- távfelügyeleti rendszer karbantartása
- Salgó úti telephely épületszigetelés, festés

III. KÜLSŐ CÉGEK ÁLTAL VÉGZETT KARBANTARTÁSI MUNKÁK: 48.980 eFt

MINDÖSSZESEN:

120.530 eFt

- Pénzügyi, likviditási helyzet

A cégünk likviditási alapproblémái a tőkehiányos cégalapításból erednek, de ezt már sokszor megemlítettük, ennek ellenére a cég feltőkésítése a mai napig nem történt meg.

A cégvezetés a likviditási problémákat évről évre nagy nehézségek árán, de tudta kezelni.

A cégünket jelenleg 130 Mft-os folyószámlahitellel finanszírozzuk.

2010-ben bankot váltottunk, átstrukturáltuk hiteleinket, melybe beépítettünk egy 2011 évi 100 Mft-os újabb likvid hitelt is.

Sokat javított likviditási helyzetünkön, hogy a FŐGÁZ Zrt-vel nagyon előnyös fizetési megállapodást kötöttünk (utólagos számlázás 30 napos fizetési határidővel).

Rontja a likviditásunkat, hogy 5%-os ÁFÁ-val szolgáltatunk és 27%-os ÁFÁ-val vásárolunk. Folyamatos nagyszámú visszaigénylési pozícióban állunk a NAV felé.

A nagyszámú állami támogatás időbeni utalása szintén pozitív hatással van a likviditási helyzetünkre.

Összességében elmondhatjuk, hogy 2011. évhez viszonyítva a 2012. első félév számunkra likviditás szempontjából kedvezőbb lesz.

- Kintlévőség csökkentése

Az előző évek következetes behajtási tevékenységét folytatva 2012 évben is folyamatosan havi rendszerességgel ellenőrizzük kintlévőségeinket. A 30-60 napos tartozásokra telefonos, a 60 napon túli tartozásokra pedig 3 szintű írásbeli fizetési felszólítást alkalmazunk.

Folytatjuk a Lakossági Tartozásrendezési Akciónkat - egyösszegű tőke megfizetés esetén kamat és költség mérsékléssel - , az adós felhasználó szociális helyzetét is figyelembe vevő 5 féle fizetési megállapodási konstrukció alkalmazásával.

Nagyon fontosnak tartjuk az adós felhasználóval történő személyes kapcsolattartást, melynek egyik eszköze a telefonos megkeresés. Tartós (180 napon túli) hátralékkal rendelkező lakossági fogyasztói körrel Követeléskezelési menedzserünk foglalkozik, adósságkezelési szaktanácsadással, személyre szabott fizetési megállapodás kötéssel elősegítve a tartozás rendezését.

Az éven túli hátralékok esetében továbbra is élünk az ingatlan árverésekkel, és az esetleges követelés beszámítással történő átvétellel.

A hátralékok alacsony szinten tartásán túl megelőzési célzattal tovább folytatjuk a „*Jó fizető fogyasztók*” elismerését különböző akciókkal.

2011. évben már lakossági fogyasztóink több mint 20% élt a tervezhető és havi szinten kisebb megterhelést jelentő „*Távhőszolgáltatási átalány*” *fizetéssel*. Ennek a díjfizetési lehetőségnek a népszerűsítését továbbra is fontos feladatnak tartjuk.

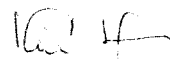
- A marketing tevékenység főbb adatai

A 2012. első félév kiemelt marketing feladata:

- ❖ A távhőszolgáltatás műszaki és környezetvédelmi előnyeinek bemutatása (csatlakozás a FŐTÁV országos programjához).
- ❖ A salgótarjáni távfűtés környezetbarát jellegének kiemelése: „Környezetbarát energiánk az ön szolgálatában!” szlogenek hirdetésekben, hírlevelekben, propagandaanyagokban történő megjelenítése.
- ❖ A költségmegosztási rendszer elterjesztése, pályázati támogatás kiírása.
- ❖ Piacbővítési folyamat előkészítése: korszerű, kényelmes versenyképes távhő!
- ❖ A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés jelentősége a távhőszolgáltatásban: fórumok, szakcikkek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2012. félévi gazdálkodásra készített üzleti tervünk a 2011. évitől lényegesen biztosabb alapokra épült, nem hordoz rejtett veszélyeket. Így nyugodtabb feltételek mellett tudunk felkészülni a Salgó Vagyon Kft-vel való egyesülésre.

Salgótarján, 2012. március 19.



Kiss József

ügyvezető igazgató

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLTATÓ-ELŐSZÓKFT
Salgótarján, Salgó 01/52

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összeállítás)	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2012.06.30
	tény	tény	terv	I.félév terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 540 842	1 311 040	1 303 000	690 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	33 841	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 574 683	1 311 040	1 303 000	690 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 024	18 630	10 000	4 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	21 024	18 630	10 000	4 000
III. Egyéb bevételek	84 231	375 439	930 000	540 000
Ebből: visszaírt értékvesztés	2 823	4 665	0	0
——> Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 679 938	1 705 109	2 243 000	1 234 000
05. Anyagköltség	951 825	1 108 199	1 581 000	866 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 298	98 681	110 000	50 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 824	16 665	18 000	9 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	42 990	36 919	17 000	7 000
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 011	4 563	2 000	1 000
IV. Anyagijellegű ráfordítások	1 153 948	1 265 027	1 728 000	933 000
10. Bérköltség	189 859	196 954	197 000	107 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 050	48 552	50 000	30 000
12. Bérjárulékok	56 866	58 467	58 000	31 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	295 775	303 973	305 000	168 000
VI. Értékcsökkenési leírás	104 014	123 109	100 000	50 000
VII. Egyéb ráfordítások	73 994	91 992	81 000	65 500
Ebből: értékvesztés	5 473	6 829	0	0
——> Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 627 731	1 784 101	2 214 000	1 216 500
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	52 207	-78 992	29 000	17 500
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
16. Egyéb kapott kamatok és kamatjel.bevételek	290	7	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	8 530	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	290	8 537	0	0
18. Bef. pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjel.ráfordítások	24 653	26 894	25 000	12 500
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
20. Rész., é.papírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 281	644	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25 934	27 538	25 000	12 500
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)	-25 644	-19 001	-25 000	-12 500
——> Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 680 228	1 713 646	2 243 000	1 238 000
——> Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 653 665	1 811 639	2 239 000	1 233 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	26 563	-97 993	4 000	5 000
X. Rendkívüli bevételek	11 157	17 604	18 000	9 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	2 897	2 895	3 000	2 000
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI)	8 260	14 709	15 000	7 000
——> Hozamok ÖSSZESEN	1 691 385	1 731 250	2 261 000	1 247 000
——> Ráfordítások ÖSSZESEN	1 656 562	1 814 534	2 242 000	1 235 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	34 823	-83 284	19 000	12 000
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E–XII)	34 823	-83 284	19 000	12 000
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részese	0	0	0	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	10 000	0	0	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22–23)	24 823	-83 284	19 000	12 000

Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft
3100 Salgótarján, Salgó út 52.

Üzemi tevékenységek eredmény alakulása

Megnevezés	2010.tény			2011. tény			2012 év terv			2012 I.félév terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hődij	723 079	864 383	141 304	979 127	888 258	-19 200	1 451 000	887 000	-564 000	846 000	517 000	-329 000
erőművi támogatás					71 669				230 300			734 300
Alapdíj	502 011	319 203	-182 808	557 171	323 127	-84 812	580 000	324 000	-256 000	290 000	162 000	-128 000
lakossági támogatás					149 232				684 600			399 400
Főtevékenység összesen	1 225 090	1 183 586	-41 504	1 536 298	1 432 286	-104 012	2 031 000	1 211 000	94 900	1 136 000	679 000	76 700
Villamos energia	242 633	336 947	94 314	52 300	46 911	-5 389	80 000	85 000	5 000	5 000	6 000	1 000
Egyéb tevékenységek	31 597	20 309	-11 288	30 403	18 081	-12 322	12 000	7 000	-5 000	6 000	5 000	-1 000
Egyéb tevékenységek összesen	274 230	357 256	83 026	82 703	64 992	-17 711	92 000	92 000	0	11 000	11 000	0
Tevékenységek összesen	1 499 320	1 540 842	41 522	1 619 001	1 497 278	-121 723	2 123 000	1 303 000	94 900	1 147 000	690 000	76 700
Co2 kereskedelem	84 905	110 706	25 801	76 195	125 884	49 689			0			-59 200
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	22 482	7 366	-15 116	19 230	12 272	-6 958	81 000	15 100	-65 900	65 500	6 300	-59 200
Üzemi eredmény	1 606 707	1 658 914	9	1 714 426	1 635 434	-78 992	2 204 000	1 318 100	29 000	1 212 500	696 300	17 500
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	25 934	290	-25 644	27 539	8 538	-19 001	25 000	0	-25 000	12 500	0	-12 500
Szokásos vállalk. eredmény	1 632 641	1 659 204	26 563	1 741 965	1 643 972	-97 993	2 229 000	1 318 100	4 000	1 225 000	696 300	5 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,9)	2 897	11 157	8 260	2 895	17 604	14 709	3 000	18 000	15 000	2 000	9 000	7 000
Adózás előtti eredmény	1 635 538	1 670 361	34 823	1 744 860	1 661 576	-83 284	2 232 000	1 336 100	19 000	1 227 000	705 300	12 000

Jelentés
A Tarjánhó Kft. 2012. I. félévre vonatkozó tervéről

A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága 2012 március 21. –i ülésén megtárgyalta a társaság 2012. félévére vonatkozó üzleti tervét.

A felügyelő bizottság megállapította, hogy az üzleti terv jól kidolgozott és átgondolt.

A 2012. félévének legfontosabb feladata a várható átalakulás előkészítése, annak zökkenőmentessé tétele. Az átalakulás, a Tarjánhó Kft. –nek a Salgó Vagyon Kft. be való beolvadásának várható időpontjának 2012. június 30. –i zárónappal fog megtörténni ezért csak 2012. első félévére készített üzleti tervet.

Egyik legfontosabb feladatának az egyesülés szakszerű és törvényes előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatási, elemzési feladatok határidőre történő teljesítési tartja.

A társaság 2012. március 9-12 –ig tartó ISO ellenőrző auditot sikeresen teljesítette és fenntartotta minőség és környezetirányítási rendszerét, amelyet már 2004. óta működtet.

Fontos feladatának tekinti a követeléskezelés és ügyfélszolgálati tevékenység továbbfejlesztését és hatékonyságának fokozását.

A tömeges nyugdíjba vonulásra időben felkészültek , mind létszámban, mind képesítésben rendelkezésre áll a személyi állomány a színvonalas és eredményes szolgáltatás megvalósításához.

A dolgozók képzését folyamatosan biztosítja.

Kiemelt figyelmet fordít a fejlesztési és fenntartási tevékenységekre.

A kintlévőségek csökkentése érdekében lakossági tartozásrendezésre többféle fizetési megállapodási konstrukciót alkalmaz.

A felügyelő bizottság a Tarjánhó Kft. 2012. félévére vonatkozó üzleti tervét megvalósíthatónak tartja, és azt a Közgyűlésnek támogatásra javasolja.

Salgótarján, 2012. 03. 22



Tóthné Hupcsik Andrea

FEB elnök