



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

SV/...716-1...../2013.

Javaslat

Közgyűlési hozzájárulás megadására a Salgó Vagyon Kft. egyes hitelszerződéseinek átütemezéséhez, illetve folyószámla-hitelének meghosszabbításához

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhó Kft. egyesülése következtében társaságunk vagyoni, pénzügyi helyzete nagymértékben megváltozott. A 2012. június 30-án lebonyolított beolvadást követően az eszközvagyon értéke háromszorosára emelkedett. Ezzel szemben forrás oldalon a kötelezettségek összege több mint ötszörösére növekedett, ami gyakran okozott likviditási nehézségeket. Az egyesülés óta eltelt időszakban fokozott figyelmet fordítottunk a cég likviditási helyzetének javítására. A megtett intézkedések hatására jelentős javulás tapasztalható.

A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2012 végére az esedékes törlesztések teljesítése következtében 351 millió Ft-ra csökkent. 2013. I. félévében adósságszolgálati kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, aminek köszönhetően hitelállományunk összege tovább csökkent, jelenleg 297 millió Ft.

2013. évi törlesztési kötelezettségünk összesen 180,5 millió Ft, mely összeg kigazdálkodása egy év alatt – újabb hitel felvétele nélkül - nem biztosítható.

Likviditásunk fenntartása érdekében az OTP Nyrt.-vel folytatott egyeztetés alapján a pénzügyintézetől az alábbi hitelek átütemezését kértük:

Szerződés száma	Felvétel napja	Lejárat napja	Felvett összeg (Ft)	Átütemezett összeg (Ft)	Módosított lejárat
1-1-10-4100-0202-8	2010.07.09	2014.06.30	175.000.000	65.000.000	2015.12.31
1-1-12-4100-0277-6	2012.08.24	2014.06.30	25.000.000	20.800.000	2015.05.31

Az átütemezési kérelmünk mellett folyamatban van az OTP Nyrt.-vel kötött, 2013. augusztus 22.-én lejáró 1-1-12-4100-0296-1 számú folyószámlahitel szerződés újabb 1 évre történő meghosszabbítása. A 130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások

esedékességének időbeli eltérései teszik szükségessé. Segítségével lehetővé vált a lejárt szállítói tartozás növekedési tendenciájának megtörése és visszafordítása. Az átalakulás időpontjában még 227 millió Ft lejárt szállító állomány év végére 143 millió Ft-ra, ezév június 30-ára pedig 129 millió Ft-ra csökkent.

Tisztelt Közgyűlés!

Célkitűzésünk a társaság eladósodottságának további, fokozatos csökkentése. A pénzügyi konszolidáció folytatása érdekében kérem szíveskedjenek az 1-1-12-4100-0277-6 és az 1-1-10-4100-0202-8 számú hitelszerződés átütemezéséhez, valamint a 1-1-12-4100-0296-1 számú folyószámlahitel szerződés 1 évvel történő meghosszabbításához hozzájárulni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között megkötött 1-1-12-4100-0277-6 számú hitelszerződés módosítását - a jelenleg fennálló 20.800.000 Ft összegű kölcsöntartozás végső lejáratának 2014.06.30-ról 2015.05.31-re való meghosszabbításával - jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

- 2.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között megkötött 1-1-10-4100-0202-8 számú hitelszerződés módosítását - a jelenleg fennálló 65.000.000 Ft összegű kölcsöntartozás végső lejáratának 2014.06.30-ról 2015.12.31-re való meghosszabbításával - jóváhagyja.


Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

- 3.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között megkötött 1-1-12-4100-0296-1 számú, 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés 1 évvel történő meghosszabbítását jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

Salgótarján, 2013. augusztus 6.

SALGÓ VAGYON KFT
104 Salgótarján, Park út 12.


Tatár Csaba
ügyvezető igazgató