



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

SV/3200-1/14.

J a v a s l a t
Közgyűlési hozzájárulás megadására
a Salgó Vagyon Kft. 130 millió Ft folyószámla hitelkeretének meghosszabbításához

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhó Kft. egyesülését követően társaságunk kiemelt figyelmet fordított a cég pénzügyi, likviditási helyzetének javítására. A megtett intézkedések hatására jelentős javulás tapasztalható.

A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában megközelítőleg 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2012 végére az esedékes törlesztések teljesítése következtében közel 351 millió Ft-ra, 2013 végére 230 millió Ft közeli összegre csökkent. Az eltelt időszakban adósságszolgálati kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása

Megnevezés (1)	2012.06.30. (2)	2012.12.31. (3)	2013.12.31. (4)	Adatok: eFt-ban	
				Index (3/2)	Index (4/3)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	185.294	101.582	66.874	54,8	65,8
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	216.388	249.076	162.628	115,1	65,3
Hitelek, kölcsönök összesen	401.682	350.658	229.502	87,3	65,4

2014. évi törlesztési kötelezettségünk összesen 75 millió Ft. Teljesítése esetén pénzügyi mutatóink tovább javulnak, ami biztosíthatja a társaság hitelképességét jövőbeni fejlesztési terveink megvalósításához.

Napi likviditásunk fenntartását folyószámlahitel igénybevételével biztosítjuk. A 130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése miatt vált szükségessé.

./.

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-13-4100-0176-9 számú folyószámlahitel szerződés 2014. augusztus 22-én lejár, társaságunk számára szükséges újabb 1 évre történő meghosszabbítása.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjen az 1-1-13-4100-0176-9 számú folyószámlahitel szerződés 1 évvel történő meghosszabbításához hozzájárulni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között megkötött 1-1-13-4100-0176-9 számú, 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés 1 évvel, 2015. augusztus 22. napjáig történő meghosszabbítását jóváhagyja.

Határidő: 2014. augusztus 22.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2014. június 6.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.



Tatár Csaba
ügyvezető igazgató