

JAVASLAT

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.

2011. ÉVI

ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján, 2011. március 17.



Kiss József

ügyvezető igazgató

TARJÁNHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT
Salgótarján, Saigó 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. 2011. évi Üzleti tervét a melléklet szerint **5.000 E Ft-os** adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: *Kiss József ügyvezető igazgató*

Határidő: *2011. december 31.*

Salgótarján, 2011. március 17.


Kiss József

ügyvezető igazgató

TARJANHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT
Salgótarján, Saldó út 52

ÜZLETI TERV

A 2010. évi gazdálkodás rövid összefoglalása

A 2008. és 2009. év a Tarjánhő Kft. történetének két legnehezebb éve volt.

A 2008. évi 64 M Ft-os veszteség után a 2009-es év a talpra állás időszaka volt, amely sikernek tekinthető, hiszen úgy értünk el 39 M Ft-os mérleg szerinti eredményt, hogy 5 M Ft osztalék fizetését is előírta a tulajdonos önkormányzat.

Az előző két év nehézségei a 2010. éves gazdálkodásra is hatással voltak, hiszen a 240 M Ft-os EMFESZ adósság átütemezés felét 2010. év elején kellett visszafizetnünk úgy, hogy 2010. január 01-től árakat csökkentettünk.

A likviditásunk hosszabb távú biztosítása érdekében átrendeztük hitelállományunkat, bankváltással egybekötve.

A hitelállomány átrendezésére azért volt szükség, hogy új forrás bevonással kiegészítve egy egyenletesebb tőke visszafizetést tudjunk biztosítani 2013-ig bezáróan.

A 2010. éves gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy az sikeres és eredményes volt, hiszen úgy teljesítettük túl eredménytervünket - mintegy 3,8 M Ft-al, - hogy tervezett fejlesztéseinket is végrehajtottuk.

A távhőszolgáltatást 2010. évben is zavartalanul, jó színvonalon biztosítottuk, melyet vevőkapcsolataink is visszaigazoltak.

A 2010. évben a távhőszolgáltatásban csak apróbb, néhány háztömböt érintő részleges üzemzavar volt, nagyobb meghibásodás nem fordult elő, amely a rendszeres, hatékony TMK munkánk eredményességét igazolta vissza.

Összességében a 2010. évet eredményesnek tekinthetjük, hiszen ezzel az évvel zártuk le a 2001 – 2010-évig tartó hosszú távú működési stratégiánkat is.

1./ A 2011. év főbb feladatai

Legfontosabb feladatunk a megváltozott gazdasági környezethez való hatékony alkalmazkodás:

- Társaságunk a 2011. évet úgy kezdte, hogy a közgyűlés által 2011. január 01-től a szociálisan támogatott kört érintő 3.538 Ft/GJ-os hődíj alkalmazását 2011. április 30-ig felfüggesztettük, ugyanis a kormány eddig hosszabbította meg a szociális távhő támogatás hatályát.
Fenti intézkedés cégünknek 15 M Ft-os bevételkiesést jelentett.
- 2011. január 01-től a gázmotorjainkra – 15 %-os KÁT átvételi ár-csökkentést határoztak meg, így gázmotorjainkat 2011. évben csak csúcsidőben üzemeltetjük, fűtési időszakban. Ebből következik, hogy 2011-ben a villamos energia értékesítés árbevétele 337 M Ft-ról várhatóan 100 M Ft-ra csökken, a villamos energiatermelés nyeresége pedig 94 M Ft-ról kb. 30 M Ft-ra fog csökkenni, abban az esetben, ha a 2011. július 1 után is üzemelnek a gázmotorok.
- A kormány hatósági távhő ár bevezetéséről határozott, amelynek mértékét, kialakításának feltételeit, annak hatásait még nem ismerjük.
- Az arab világban zajló konfliktusok az „egekbe” vezetik a kőolaj árát, amely várhatóan (9 hónapos késéssel) 2011. októbertől fog a gáz árában begyűrűzni, tehát a fűtési szezonban jelentős energia áremelkedéssel kell számolnunk.
- A kormány 2011. április 30-ig hosszabbította meg a szociális gáz és távhő ár támogatást, melynek következményeként az A, B. kategóriás támogatottaknál csak a támogatás megszüntetése révén 120 %-kal, illetve 88 %-kal emelkednek a hődíjak, ennek következtében az éves költségnövekedés 73 %-os illetve 38 %-os lesz esetükben.

Kérdés az, hogy a 2011. októbertől tervezett új szociális lakásfenntartási támogatás milyen mértékben kompenzálja majd ezeket a költségemelkedéseket.

Fentiek miatt a most készült üzleti terv teljesen bizonytalan alapokra építhető, így 2011. II. félévben elképzelhető, hogy újra kell tárgyalni, ugyanis a kormány akkorra ígéri a távhő hatósági árra vonatkozó jogszabályok véglegesítését.

A fenti problémák ellenére fontosnak tartjuk, hogy a 2011 – 2020. évekre vonatkozó működési stratégiánkat legkésőbb a 2011. júniusi közgyűlésen elfogadtassuk.

Ugyancsak fontos feladat, hogy az előkészítés alatt álló biomassza erőmű beruházás révén várhatóan 2012. év végére (2013. év elején) megjelenő 200.000 GJ hőmennyiség kötelező átvételére való felkészülést megkezdjük.

Ennek érdekében 2011. évben az új Széchenyi tervpályázatot szükséges elkészíteni jelentős hálózati és piacbővítési fejlesztésekre. A 2012 évre tervezett beruházás értéke 1 milliárd Ft, melyből 500 M Ft lehet a vissza nem térítendő támogatás.

Mivel a kieső bevételek miatt jelentős kedvezményről kell lemondanunk, első megközelítésben egy minimális (5 M Ft-os) pozitív mérleg szerinti eredményt tűztünk ki célul. Az alacsony eredmény veszélyezteti a már futó hiteleink tőke és kamat törlesztő részleteinek zavarmentes fizetését, így várhatóan az amortizációs források nagyobb részét is hiteltörlesztésre kell fordítanunk, amely viszont a 2001 évi beruházások jelentős visszafogását követeli meg.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2011.es év gazdálkodási fejlesztései igen bizonytalanok és kedvezőtlenek, ezért igen költségtakarékos, megfontolt gazdálkodásra vagyunk felkészülve.

2./ Az eredményes gazdálkodás biztosításának feltételrendszere.

a./ A bevételek és költségek főbb elemeinek alakulása az eredménykimutatásnak megfelelő sémában

Az eredmény-kimutatások az üzleti terv 1. számú és 2. számú mellékletei

- Üzemi, üzleti tevékenység bevételei

- Az értékesítési tevékenység nettó árbevételét 260.000 GJ hő értékesítésre és erősen korlátozott (fűtési idényben csúcsidőben történő) villamos energiatermelésre terveztük. Ez azt jelenti, hogy a villamos energia értékesítésnél kieső kb. 237 M Ft-os bevételt nem tudja kompenzálni a főtevékenységnél tervezett kb. 96 M Ft-os bevétel növekedés, Így a 2011. évre tervezett értékesítési nettó árbevétel kb. 8 %-kal marad el a bázisértéknél.
- Az aktivált teljesítményekre 10 MFt-os bevételt terveztünk, ez kevesebb mint a fele a bázis értéknek, de 2011. évben a beruházásaink visszafogása miatt nem várható a bázis elérése.
- Egyéb bevételeknél a CO₂ kvóta elszámolásból adódik a viszonylag magas tervérték.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység bevételeinél az értékesítés nettó árbevételének bázistól történő elmaradása érezteti hatását, így a terv – bázis index 91,55 %.

- Üzemi tevékenység ráfordításai

- Az anyagköltség az energia árak várható növekedése ellenére is a bázisszint alatt marad, hiszen a villamos energiatermelésre fordított gázköltség lényegesen kisebb lesz 2011-ben.

- Az igénybe vett szolgáltatások tervértéke több mint 20 M Ft-tal alacsonyabb a bázisértéknél. Az igénybe vett szolgáltatásoknál törekszünk a 28/2011. (II.17.) Öh. Számú határozat 4.a./ pontjában előírt költséghatékonyság realizálására. Itt a gázmotor szerviz költségek, a reklám költségek, és más igénybevett szolgáltatások területén várunk megtakarításokat.
- Az egyéb szolgáltatások költségét szintén takarékosági szempontok figyelembe vételével, bázisszintre terveztük.
- Az eladott áruk tervezett beszerzési értéke lényegesen bázis alatt van, melynek oka szintén a visszafogott beruházási érték 2011. évben.
- Az anyagjellegű ráfordítások 89,87 %-os indexe már az előzőekből következik és tükrözi a takarékos gazdálkodásra való törekvést.
- A személyi jellegű ráfordításokat a tulajdonos elvárásainak megfelelően bázisszintre tervezzük.
- Az értékcsökkenési bázis az elmúlt 2 év beruházási programjának üzembe helyezése miatt növekedik kb. 6 M Ft-tal.
- Az egyéb ráfordításoknál szintén a CO₂ kvóta elszámolás technikája miatt jelentkezik viszonylag magas tervérték.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításainak 93,26 %-os terv-bázis indexében tükröződnek a költségelemek indexei.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység tervezett eredménye lényegesen elmarad a bázis értéktől, amelynek fő oka a villamos energiatermelés nyereségének jelentős csökkenése.
- A pénzügyi műveletek eredménye (esetünkben vesztesége) a magas hitelállományunk miatt bázisérték körül tervezhető.
- A rendkívüli eredmény kismértékű növekedése indokolt, hiszen a beruházásokhoz kapott támogatások révén visszaírt érték növekedik.

- Az adózás előtti 5 M Ft-os eredmény lényegesen elmarad a bázis értéktől, de a villamos energiatermelés nyereségének jelentős csökkenését nem terven felüli díjemeléssel kívánjuk kompenzálni, ezért 2011. évben a nyereségünk nagy részét is fel kell „áldoznunk”.

A tevékenységenkénti eredményterv bemutatásból (2. számú melléklet) látható, hogy a fő tevékenység veszteségét csökkenteni kell (szinte kötelező), hiszen a villamos energiatermelés nyeresége 64 M Ft-tal csökken.

A fő tevékenység veszteségeinek jelentős csökkentése díjemeléssel vagy (és) piacbővítéssel lehetséges. Cégünk hosszabb távon az utóbbi variáció mellé tette le voksát, de a kezdeti időszakban (2011 – 2012.) a díjmelés szinte elkerülhetetlen, hiszen a gázárak jövőbeni prognosztizációja nem kedvező számunkra.

Az új biomassza erőmű belépése viszont pozitív változást idézhet elő a piacbővítési fronton.

Mivel a villamos energia bevételek jelentős csökkenését nem lehet gyors piacbővítéssel kompenzálni, a nagyobb mértékű áremelések elkerülése érdekében szükség volt az eredményből való kompenzációra is.

Ezért terveztünk a 2011-es évre minimális szintű, de még pozitív eredményt. Ahhoz, hogy végül is pozitív eredményt tudjunk megcélozni szükség volt arra, hogy a CO₂ megtakarításunkat növeljük, s annak értékesítési eredményét 30 M Ft-ra növeljük.

b./ A humán erőforrások alakulása

Cégünknel 2009. évben elindult egy nyugdíjba vonulási hullám, amely 2011. évben is folytatódik. Ez alatt a 2-3 év alatt kb. 10 nyugdíjba vonuló dolgozó pótlására kellett felkészülni úgy, hogy egy bizonyos „együtt foglalkoztatást” is biztosítani kell a zavartalan munkakör átadás-átvétel miatt (vagyis az új dolgozóknak betanulási lehetőséget kell biztosítanunk).

A már harmadik éve tartó bérfefagyasztás komoly problémát okoz, hiszen a megfelelő szakmai tudású dolgozó esetleg magasabb béren való beléptetése komoly bérfeszültségeket okozhat, melyet folyamatosan korrigálnunk szükséges.

Minimális követelményként fogalmaztuk meg, hogy dolgozói állományunknak mind létszámban, mind szakmai képesítésben megfeleljen a követelményeknek (elvárásoknak).

Cégünkönél folyamatos az oktatás és továbbképzés, s ezt a jövőben is igyekszünk biztosítani.

c./ A fejlesztési és fenntartási tevékenység

A 2011. év bizonytalan, kiszámíthatatlan gazdálkodási körülményei miatt a fejlesztéseket a technikai minimumra korlátozzuk

Az év legfontosabb feladata a KEOP 5.4.0. pályázat benyújtása a biomassza erőmű beruházáshoz kapcsolódó hálózat- és piacbővítő beruházásra, melynek tervezett beruházási értéke 1 milliárd Ft, megvalósítás: 2012. év.

<u>Hőtermelés:</u>	Tervezett beruházási érték:	12.800 E Ft
	főbb elemek: - KEOP 5.4.0. tanulmánytervek	7.200 E Ft
	- 4 MW-os kazán áttelepítése	2.000 E Ft
	- fűtőmű hulladékvíz elvesztés	1.000 E Ft
<u>Hőszállítás:</u>	Tervezett beruházási érték:	2.700 E Ft
	főbb elemek: -távvezeték tervezés KEOP 5.4.0.	2.000 E Ft
<u>Hőátadás:</u>	Tervezett beruházási érték:	12.900 E Ft
	főbb elemek: - KEOP.5.4.0 pályázat előkészítés	5.150 E Ft
	- motoros szelep cserék	3.000 E Ft
<u>Egyéb:</u>	Tervezett beruházási érték:	4.625 E Ft
	főbb elemek: - számítástechnika	1.505 E Ft
	- szerszám és gépbeszerzés	2.920 E Ft
<i>A 2011. évi beruházási keret összesen:</i>		<i>33.025 E Ft</i>

A fenntartási (TMK) tevékenység kerete: **11.910 EFt**

Külső cégek szerződéses karbantartási munkái: **47.970 EFt**

A 2011. évi fejlesztési és karbantartási munkák

ö s s z e s e n:

92 .905 EFt

d./ Pénzügyi terv, likviditási helyzet

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

Ez a tőkehiány 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 Tarjánhó 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 Tarjánhó Kft. a 100 M Ft-os likvid hitel visszafizetéséig (2011. április vége) továbbra is folyamatos likviditási problémákkal fog küzdött.

2010. évben újabb likvidhitelek felvételére kényszerültünk, hiszen 2010. augusztustól a gázért a közüzemben már előre kellett fizetni, ugyanakkor a folyószámla hitelkeretünket is fel kellett emelni 60 M Ft-ról 100 M Ft-ra.

A 2011. év sem lesz könnyű, hiszen március 31-ig 65 M Ft-os rövidlejáratú és 29 M Ft hosszúlejáratú hitelt kell törleszteniünk.

Az év II., III., IV. negyedévében negyedévente 29 M Ft-os beruházási hitel tőketörlesztési kötelezettségünk lesz.

A villamos energia értékesítés bevételeinek jelentős csökkenése szintén rontja a likviditási helyzetünket.

A beruházások 2011. évi visszafogása némileg javít a pénzügyi likviditási helyzetünkön.

A 2011. évi likviditási tervünk az üzleti terv 3. számú melléklete.

e./ A kintlévőségek kezelése

Társaságunk már több mint 10 éve kiemelt figyelmet fordít a kintlévőségek kezelésére.

2010. évben a vevőkövetelések kezelésében kiemelt szerepet kapott a LAKOSSÁGI hátralék kialakulásának megelőzése, a nagy arányú növekedés megakadályozása. Ügyintézőink havi rendszerességgel ellenőrizték a kintlévőségeket, felvették a kapcsolatot az adós felhasználókkal, telefonos megkeresést vagy – *három szintű* – írásbeli fizetési felszólítást alkalmazva, fizetési egyezségi lehetőséget felajánlva. A 2010. I. negyedévi hátralék elemzésünket követően 2010. évben ismét *Lakossági Tartozásrendezési Akciót* hirdettünk, kamat és költségelengedéssel, öt féle fizetési megállapodási konstrukcióval, a nagy adósok részére egyedi, személyre szabott – adós szociális helyzetét figyelembe vevő megállapodás kötési lehetőséggel.

Nagy hangsúlyt fordítottunk a személyes kapcsolattartásra, ennek érdekében létrehoztunk egy új „*Követeléskezelési rendszer*” munkakört is.

A hátralék kialakulásának megelőzését célozta a „*Jó fizető fogyasztók*”-at elismerő havi rendszerességű jutalomSORsolásunk és az „*Alapdíj bónusz*” nyereményakciónk.

A pontos számla díjfizetés és hátralékmentesség elismeréseképpen 2010. évben 1.775 főt jutalmaztunk 6,5 M Ft távhődíj jóváírás formájában.

Szintén hatékony hátralék megelőző módszernek bizonyult a tervezhető, kisebb havi anyagi megterhelést jelentő „Távhőszolgáltatási átalány” díjfizetési mód bevezetése és egyre szélesebb fogyasztói körben történő elterjedése.

2010. évben *Szociális Adósságkezelési Programban* 27 fő távhős felhasználó vett részt 3.177eFt hátralék bevonásával, melyből 1.438 E Ft térült meg. *Normatív lakásfenntartási támogatásban* 172 fő részesült 6.178 E Ft támogatási összegben.

Fenti intézkedések eredményeként sikerült elérnünk, hogy lakossági követelésállományunk a 2009. évihez képest csak 8 %-kal emelkedett, míg közületi követelésállományunk 26 %-kal csökkent (!), ez összességében **2010. évben 12%-os követelésállomány csökkenést** eredményezett.

2011. évben tovább fejlesztjük a 2010. évi akciónkat az aktuális kintlévőségi helyzetünkhöz igazítva.

A 2011. áprilisban megszűnő szociális távhő támogatás megszűnésére is felkészülünk különböző megoldási javaslatokkal, melyet a márciusi „Hírlevelünkben” foglalunk össze a felhasználóink részére.

Az egyértelműen rögzíthető, hogy a lakossági kintlévőségek növekedési ütemének csökkentése, sőt szinten tartása is lehetetlen vállalkozásnak tűnik.

Ezért 2011. évben megpróbáljuk megfelelő korlátok között tartani a kintlévőségeket úgy, hogy nagy részük megállapodásokkal legyen lefedve, illetve zálogjoggal biztosítva.

A lakossági hátralékok elmúlt 10 évi alakulását és a 2011. évre várható értékeket az üzleti terv 4. számú mellékletében mutatjuk be.

Az 5. számú mellékletben bemutatjuk a Tarjánhő Kft. összes és 90 napon túli kintlévőségét 1998-tól 2010-ig bruttó értéken, illetve a fő tevékenység (távhőszolgáltatás) bevételéhez viszonyítottan.

f./ A marketing tevékenység főbb feladatai

Cégünk 2000. évben elvégezte az arculati fejlesztéseket és abból kiindulva, azzal párhuzamosan fejlesztette marketing tevékenységét.

Marketing és kommunikációs munkánk alapja (kiinduló pontja) az, hogy a távhőszolgáltatás kényelmes, biztonságos, környezetbarát fűtési mód, versenyképes más egyedi fűtésekkel.

Már évek óta működik internetes honlapunk és Web oldalunk.

Rendszeresen jelennek meg hírleveleink a fogyasztók postaládájában, melyben aktuális témákról, ügyekről, várható fejlesztésekről adunk információt.

2010. évben lezárult cégünk 2000. évben elfogadott 10 éves működési stratégiája, melyet értékeltünk és elkészítettük a 2011-től 2020. évig szóló új működési stratégiánkat.

2011.év egyik legfontosabb feladata az új stratégia közgyűlési elfogadtatása és annak megfelelő kommunikációja, s nem utolsósorban eredményes végrehajtása.

Marketing munkánk és kommunikációnk célpontjai a leendő felhasználók, a helyi döntéshozók és egyéb más partnerek.

A várhatóan 2012. év végén (vagy 2013. év elején) üzembe lépő új biomassza erőmű által a távhőrendszerünkön megjelenő 20-24 MW kapacitás révén évente minimálisan 200.000 GJ hőátvételi kötelezettségünk keletkezik. A szerződött hőátvételi kötelezettségünkéből 100.000 GJ-ra még új fogyasztókat kell biztosítanunk, ezért kiemelt szerepet kap 2011. és 2012-es években a marketing munka és a megfelelő kommunikáció.

Az erőmű építésének megkezdésekor sajtótájékoztatót szervezünk, több kiadványban, sajtóközleményekben, városi televízióban, helyi rádióban ismertetjük a beruházás jelentőségét a távhőszolgáltatásra való hatásait, a megújuló alapú távhőszolgáltatás előnyeit.

A piacbővítés során célunk a szigetüzemű kazánházak (Beszterce lakótelep, Ady kazánház) Távhő I. rendszerre csatlakoztatása, több új közületi és lakossági (főleg konvektoros lakások) távhő rendszerre csatlakoztatása.


Hosszabb (4-5 éves) távlatban célul tűzzük ki, hogy a lakossági fogyasztói kör 3.800-ról 5.000-re bővítjük.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2011. év gazdálkodására vonatkozó üzleti tervünk elkészítésekor eddig nem tapasztalt bizonytalansági elemekkel (ebből legfontosabb a hatósági távhőár bevezetésének körülményei, feltételei) találkoztunk.

A tervet igyekeztünk a már ismert stabil peremfeltételekhez igazítani, így bízunk benne, hogy az új jogszabályi környezetben is megállja helyét.

Ezek figyelembe vételével ajánljuk üzleti tervünket a közgyűlésnek elfogadásra.

Salgótarján, 2011. március 17.


Kiss József

ügyvezető igazgató

TARJÁNHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT
Salgótarján, Salgó út 52.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	2009.12.31	2010-2009	2010/2009	2010.12.31	2011.12.31	2011-2010	2011/2010
	tény	eltérés	%	tény	terv	eltérés	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 531 343	9 499	100,62	1 540 842	1 413 000	-127 842	91,70
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	73587	-39 746	45,99	33841	30000	-3 841	88,65
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 604 930	-30 247	98,12	1 574 683	1 443 000	-131 683	91,64
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	100	0	0	0	100
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 177	12 847	257,11	21 024	10 000	-11 024	47,56
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	8 177	12 847	257,11	21 024	10 000	-11 024	47,56
III. Egyéb bevételek	127 114	-42 883	66,26	84 231	85 000	769	100,91
Ebből: visszaírt értékvesztés	504	2319	560,12	2823	0	0	100
> Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 740 221	-60 283	96,54	1 679 938	1 538 000	-141 938	91,55
05. Anyagköltség	990 196	-38 371	96,12	951 825	870 000	-81 825	91,4
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 948	19 350	117,28	131 298	110 000	-21 298	83,78
07. Egyéb szolgáltatások értéke	22 326	2 498	111,19	24 824	25 000	176	100,71
08. Eladott áruk beszerzési értéke	88 144	-45 154	48,77	42 990	30 000	-12 990	69,78
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 701	1 310	177,01	3 011	2 000	-1 011	66,42
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 214 315	-60 367	95,03	1 153 948	1 037 000	-116 948	89,87
10. Bérköltség	164 634	25 225	115,32	189 859	190 000	141	100,07
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 180	9 870	125,19	49 050	50 000	950	101,94
12. Bérjárulékok	56 376	490	100,87	56 866	56 000	-866	98,48
V. Személyi jellegű ráfordítások	260 190	35 585	113,68	295 775	296 000	225	100,08
VI. Értécsökkenési leírás	97 309	6 705	106,89	104 014	110 000	5 986	105,75
VII. Egyéb ráfordítások	113 520	-39 526	65,18	73 994	75 000	1 006	101,36
Ebből: értékvesztés	6 026	-553	90,82	5473	0	0	100
> Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 685 334	-57 603	96,58	1 627 731	1 518 000	-109 731	93,26
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	54 887	-2 680	95,12	52 207	20 000	-32 207	38,31
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
14. Részesedések értékesítésének árfolyamny.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
15. Befektetett pü-i eszk. kamatai, árfolyamny.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	12	278	2 416,67	290	0	-290	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	100	0	0	0	100
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	39	-39	0	0	0	0	100
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	51	239	568,63	290	0	-290	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamv.	0	0	100	0	0	0	100
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	100	0	0	0	100
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.	18 733	5 920	131,6	24 653	25 000	347	101,41
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	100	0	0	0	100
20. Részesedések, ép., bankbetétek értékvesztése	0	0	100	0	0	0	100
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 364	-2 083	38,08	1 281	0	-1 281	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 097	3 837	117,36	25 934	25 000	-934	96,4
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-22 046	-3 598	116,32	-25 644	-25 000	644	97,49
> Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 740 272	-60 044	96,55	1 680 228	1 538 000	-142 228	91,54
> Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 707 431	-53 766	96,85	1 653 665	1 543 000	-110 665	93,31
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	32 841	-6 278	80,88	26 563	-5 000	-31 563	-18,82
X. Rendkívüli bevételek	14 738	-3 581	75,7	11 157	15 000	3 843	134,44
XI. Rendkívüli ráfordítások	1 585	1 312	182,78	2 897	5 000	2 103	172,59
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	13 153	-4 893	62,8	8 260	10 000	1 740	121,07
> Hozamok ÖSSZESEN	1 755 010	-63 625	96,37	1 691 385	1 553 000	-138 385	91,82
> Ráfordítások ÖSSZESEN	1 709 016	-52 454	96,93	1 656 562	1 548 000	-108 562	93,45
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	45 994	-11 171	75,71	34 823	5 000	-29 823	14,36
XII. Adófizetési kötelezettség	1 903	-1 903	0	0	0	0	100
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	44 091	-9 268	78,98	34 823	5 000	-29 823	14,36
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedé	0	0	100	0	0	0	100
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	5 000	5 000	200	10 000	0	0	100
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	39 091	-14 268	63,5	24 823	5 000	-19 823	20,14

**Eredményterv
tevékenységenként**

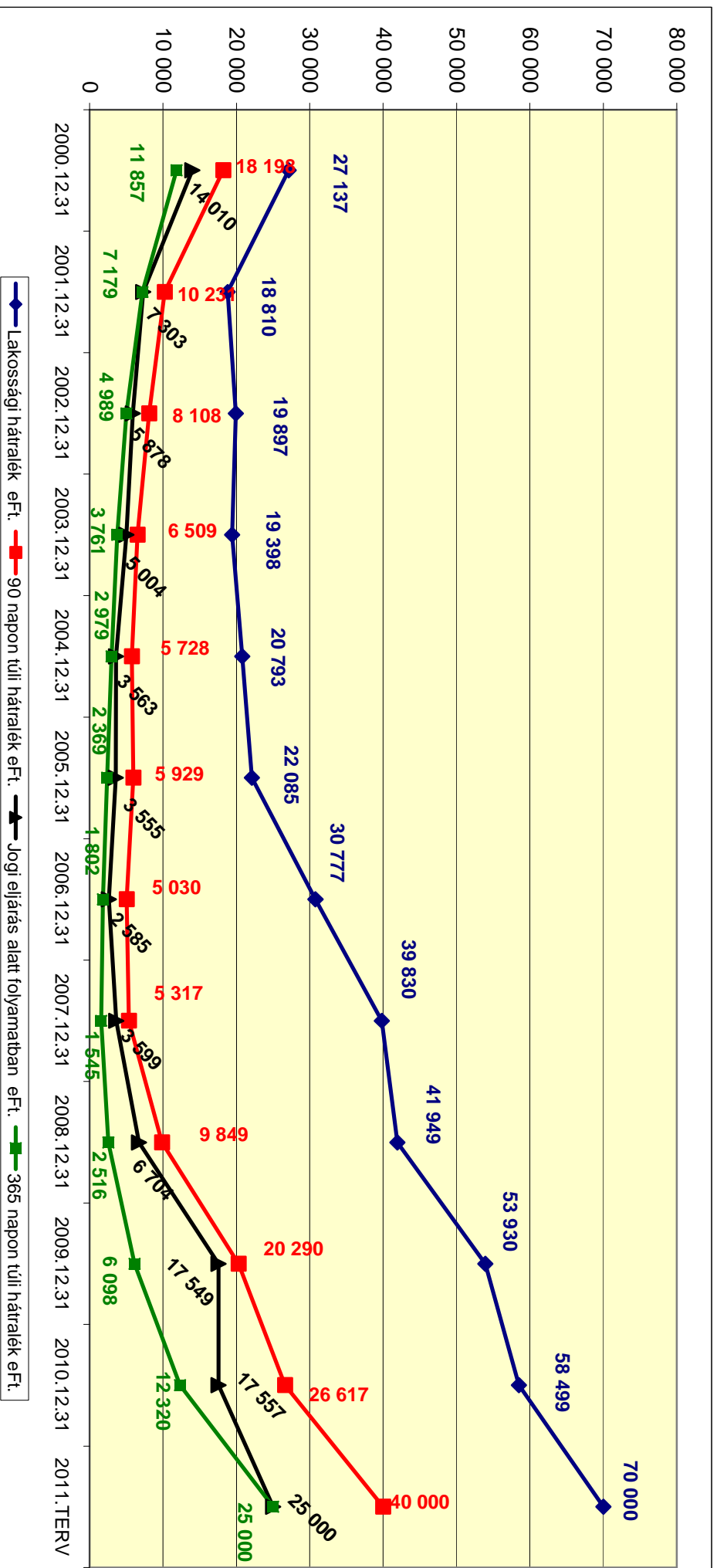
	2009.tény			2010.tény			2011. terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Megnevezés									
Hődíj	773 245	835 942	62 697	723 079	864 383	141 304	810 000	960 000	150 000
Alapdíj	458 675	322 154	-136 521	502 011	319 203	-182 808	500 000	320 000	-180 000
Főtevékenység összesen	1 231 920	1 158 096	-73 824	1 225 090	1 183 586	-41 504	1 310 000	1 280 000	-30 000
Villamos energia	232 393	340 003	107 610	242 633	336 947	94 314	70 000	100 000	30 000
Egyéb tevékenységek	26 069	33 244	7 175	31 597	20 309	-11 288	53 000	33 000	-20 000
Egyéb tevékenységek összesen	258 462	373 247	114 785	274 230	357 256	83 026	123 000	133 000	10 000
Tevékenységek összesen	1 490 382	1 531 343	40 961	1 499 320	1 540 842	41 522	1 433 000	1 413 000	-20 000
Co2 kereskedelem	143 057	194 009	50 952	84 905	110 706	25 801	85 000	115 000	30 000
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	43 718	6 692	-37 026	22 482	7 366	-15 116	10 000	20 000	10 000
Üzemi eredmény	1 677 157	1 732 044	54 887	1 606 707	1 658 914	52 207	1 528 000	1 548 000	20 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	22 097	51	-22 046	25 934	290	-25 644	25 000	0	-25 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 699 254	1 732 095	32 841	1 632 641	1 659 204	26 563	1 553 000	1 548 000	-5 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,9)	1 585	14 738	13 153	2 897	11 157	8 260	5 000	15 000	10 000
Adózás előtti eredmény	1 700 839	1 746 833	45 994	1 635 538	1 670 361	34 823	1 558 000	1 563 000	5 000

Megnevezés	január terv	február terv	március terv	április terv	május terv	június terv	július terv	augusztus terv	szeptember terv	október terv	november terv	december terv	2011. összesen
Nyitó pénzeszköz időszak elején	-88 499	-67 999	-72 499	-84 374	-49 874	-63 374	-95 249	-97 749	-90 249	-99 124	-49 624	-30 124	-88 499
<i>Hódi, egyéb bevétel</i>	205 000	205 000	195 000	140 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	160 000	180 000	1 565 000
Vill.en.ért. Ártbev.	36 000	3 000	14 000	7 000	0	0	0	0	7 000	14 000	14 000	14 000	109 000
KEOP tám													0
Co2 értékesítés			20 000										20 000
Összesen:	152 501	140 001	156 501	62 626	30 126	6 626	-25 249	-27 749	-13 249	34 876	124 376	163 876	1 605 501
<i>Energia díjak</i>	175 000	175 000	150 000	80 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	120 000	175 000	1 085 000
<i>Egyéb ktsg.jell. kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
<i>GM üzemeletés</i>	2 000	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000	14 000
<i>Beruházások</i>					10000	10 000	10 000						30 000
<i>Bérfizetés</i>	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	107 000
<i>Prémium, jutalom</i>		0	0	0	13 000	0	0	0				13000	26 000
<i>Bérijutalmak és béradók</i>	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	110 000
<i>Szem.jell.egyéb.kif.</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
<i>Egyéb adók (áfa, helyi adók...)</i>	1 000	0	-35 000	-5 000	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-65 000
<i>Kamattehék, garancia díjak</i>	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	28 000
<i>Német szénvegély hitel visszafiz.</i>			9 375			9 375			9 375			9 375	37 500
<i>OTP hitel visszafizetése</i>			75 000			10 000			10 000			10 000	105 000
<i>Emfesz. átitemezés</i>													0
Összes kiadás :	220 500	212 500	240 875	112 500	93 500	101 875	72 500	62 500	85 875	84 500	154 500	245 875	1 687 500
Záró pénzeszköz időszak végén	-67 999	-72 499	-84 374	-49 874	-63 374	-95 249	-97 749	-90 249	-99 124	-49 624	-30 124	-81 999	-81 999

LAKOSSÁGI HÁTRALÉK ALAKULÁS 2000-2010 ÉVEKBEN

4/a. sz. melléklet

Megnevezés	2000.12.31	2001.12.31	2002.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2005.12.31	2006.12.31	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.TERV
Lakossági hátralék eFt.	27 137	18 810	19 897	19 398	20 793	22 085	30 777	39 830	41 949	53 930	58 499	70 000
90 napon túli hátralék eFt.	18 198	10 231	8 108	6 509	5 728	5 929	5 030	5 030	5 317	9 849	20 290	26 617
Jogi eljárás alatt folyamatban eFt.	14 010	7 303	5 878	5 004	5 563	5 929	5 030	5 317	5 317	6 704	17 549	25 000
365 napon túli hátralék eFt.	11 857	7 179	4 989	3 761	2 979	2 369	1 802	1 545	2 516	6 098	12 320	25 000

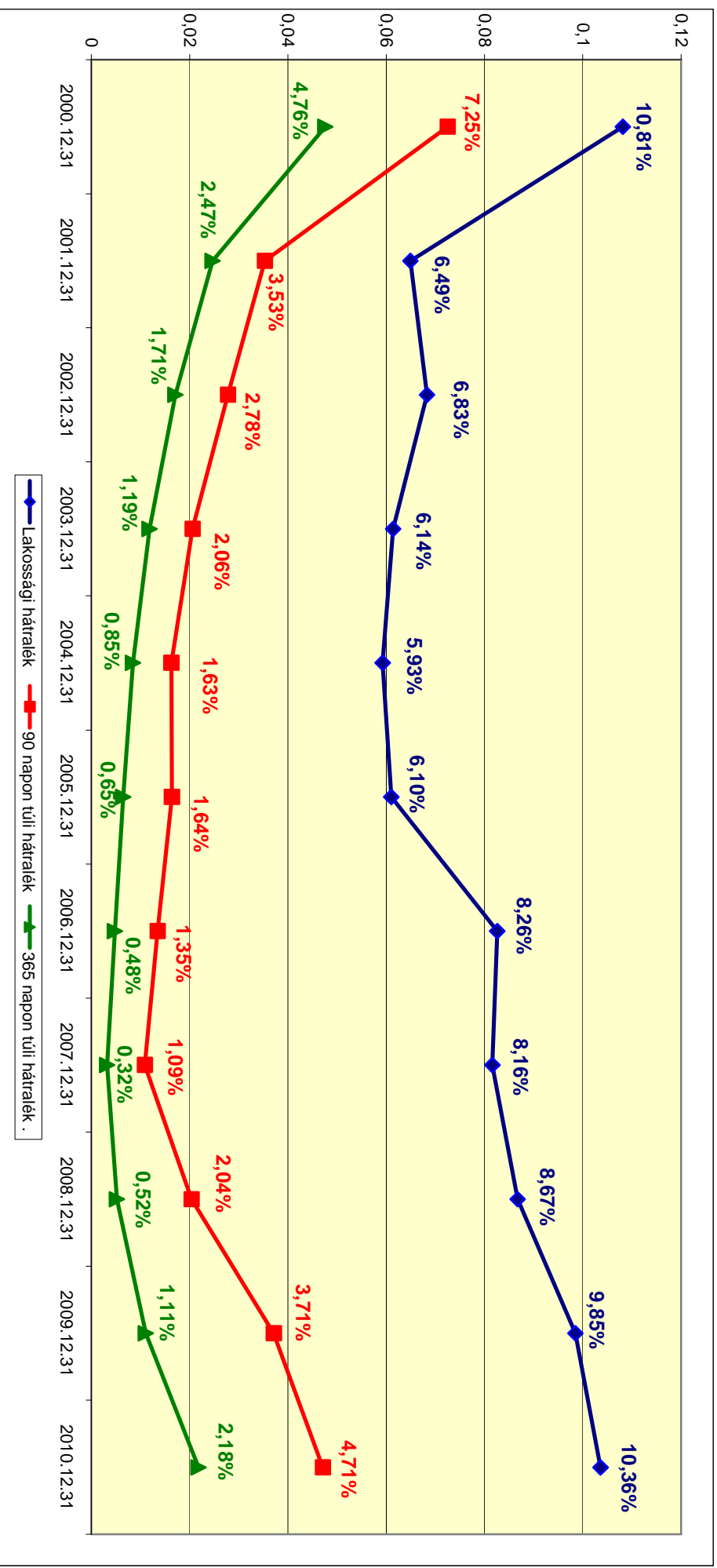


LAKOSSÁGI hátralék alakulás 2000-2010 években

4/b. sz. melléklet

A Tariánhő Kft. Lakossági hátralékának alakulása a lakossági számlázott szolgáltatás arányában.

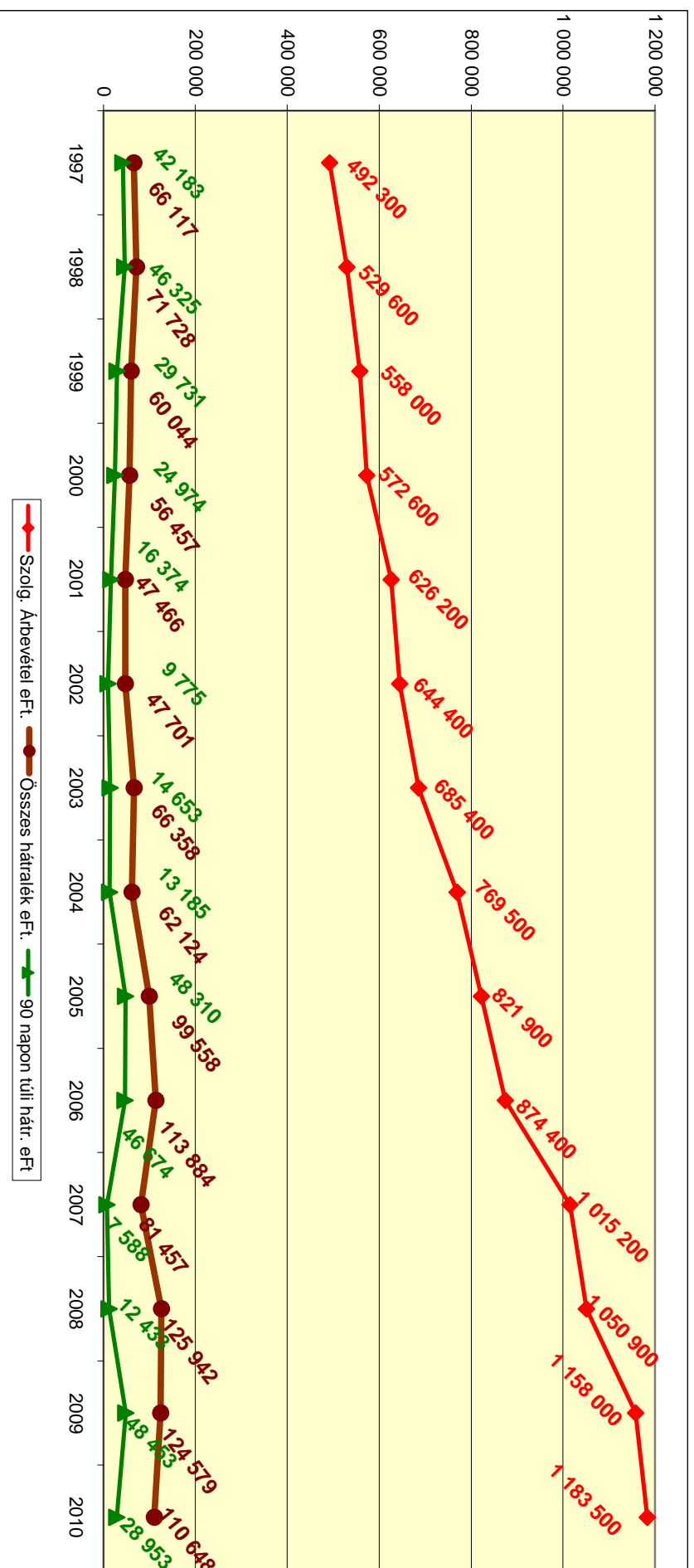
Megnevezés	2000.12.31	2001.12.31	2002.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2005.12.31	2006.12.31	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31
Lakossági teljes hátralék	10,81%	6,49%	6,83%	6,14%	5,93%	6,10%	8,26%	8,16%	8,67%	9,85%	10,36%
90 napon túli hátralék	7,25%	3,53%	2,78%	2,06%	1,63%	1,64%	1,64%	1,35%	1,09%	2,04%	4,71%
365 napon túli hátralék .	4,76%	2,47%	1,71%	1,19%	0,85%	0,65%	0,65%	0,48%	0,32%	0,52%	2,18%



A Tarjánhó Kft összes hátralékának alakulása 1997-től 2010-ig

5/a. sz. melléklet

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Szolg. Arbevétel eFt.	492 300	529 600	558 000	572 600	626 200	644 400	685 400	769 500	821 900	874 400	1 015 200	1 050 900	1 158 000	1 183 500
Összes hátralék eFt.	66 117	71 728	60 044	56 457	47 466	47 701	66 358	62 124	99 558	113 884	81 457	125 942	124 579	110 648
90 napon túli hátr. eFt	42 183	46 325	29 731	24 974	16 374	9 775	14 653	13 185	48 310	46 674	7 588	12 433	48 453	28 953

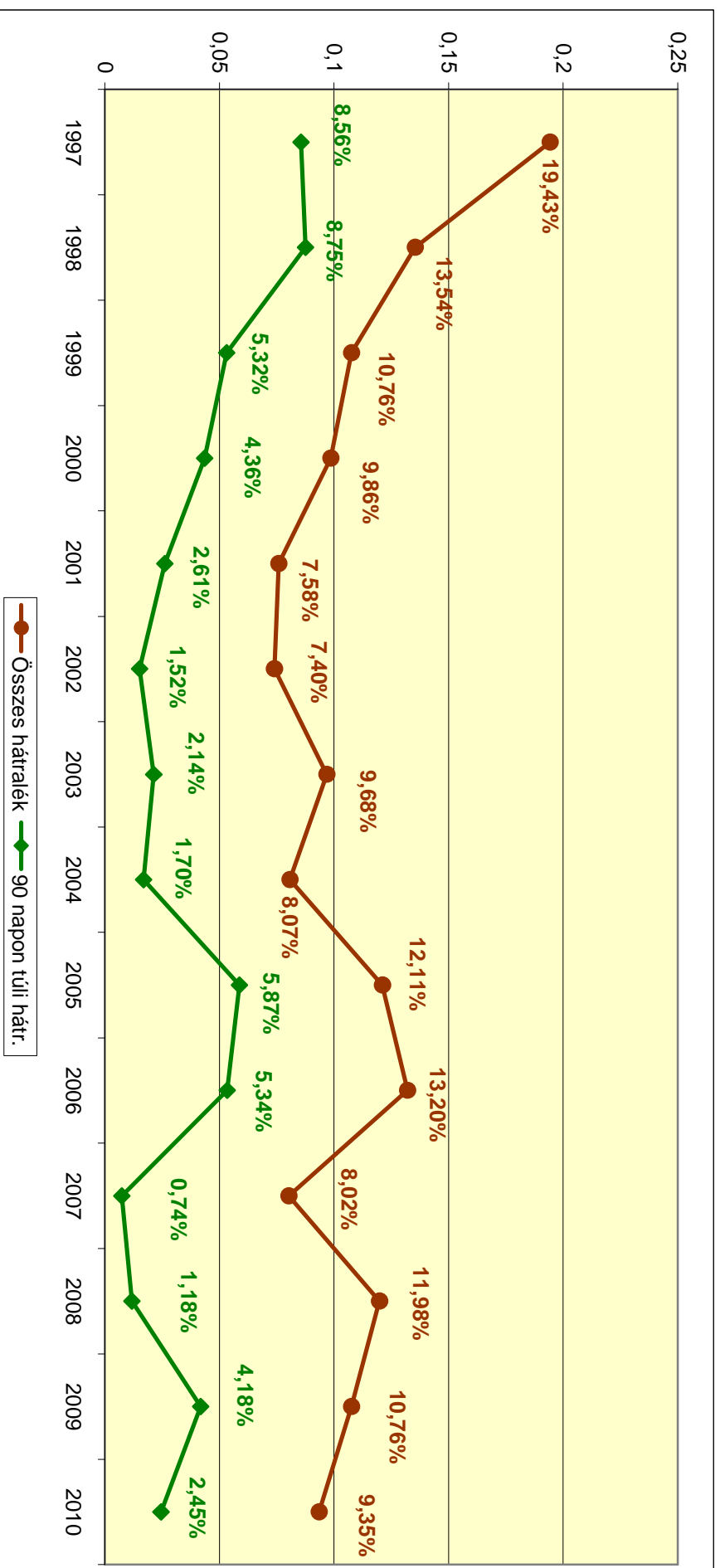


A Tarjánhő Kft összes hátralékának alakulása 1997-től 2010-ig

5/b. sz. melléklet

A hátralékok alakulása a számlázott szolgáltatás arányában.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Összes hátralék	19,43%	13,54%	10,76%	9,86%	7,58%	7,40%	9,68%	12,11%	13,20%	8,02%	11,98%	10,76%	9,35%	
90 napon túli hátr.	8,56%	8,75%	5,32%	4,36%	2,61%	1,52%	2,14%	1,70%	5,87%	5,34%	0,74%	1,18%	4,18%	2,45%



JELENTÉS

A Tarjánhó Kft. 2011. évi üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága 2011.április 14.-i megtárgyalta a társaság a 2011. évi üzleti tervét.

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

A 2011. év legfontosabb feladatának a megváltozott gazdasági környezethez való hatékony alkalmazkodást tartja, mivel a kormány 2011. II. félévére ígéri a táv hő hatósági árara vonatkozó jogszabályok véglegesítését.

Nagy figyelmet fordít a megfelelő, és szakmailag jól képzett munkaerő foglalkoztatására a zavartalan működtetés biztosítása érdekében.

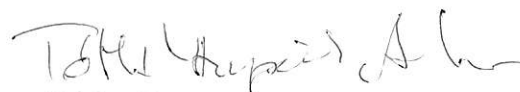
A cég továbbra is kiemelten kíván foglalkozni a kintlévőségek hatékony kezelésével.

A piacbővítésre hosszabb távon célul tűzte ki a lakossági fogyasztói kör több mint 1000 fogyasztóval történő növelését

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 bevételein túl a fogyasztók érdekeit úgy, hogy a távfűtés biztonsága és minőségi színvonala garantálható legyen.

A felügyelő bizottság a Tarjánhó Kft. 2011. évi üzleti tervét megvalósíthatónak tartja, és azt a Közgyűlésnek támogatásra javasolja.

Salgótarján 2011. április 14.



Tóthné Hupcsik Andrea
FB elnök