



SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.

3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

2015. évi

Üzleti terv

**Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
2015. évi üzleti tervére**

Salgótarján, 2015. március 25.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2015. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2015. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2015. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2015. évi üzleti tervét a melléklet szerint 59.740 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Dóra Ottó polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2015. március 25.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206052-2-12
Cégjegyzék szám: 12-06-002251-
Számításkönyv: OTP Bank Nyrt.
11241001-00000000

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2015. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. május 31.-ig alaptevékenysége során Salgótarján Megyei Jogú Városban és 30 környező településen végzett ivóvíz-szolgáltatást közel 75.000 fő részére, valamint 12 településen szennyvízelvezetési-, szennyvízkezelési tevékenységet 7.000 fő részére. Feladatellátása során összesen mintegy 793 km ivóvíz hálózatot és 84 km szennyvízcsatorna hálózatot működtetett.

Alaptevékenységéhez kapcsolódóan a társaság önállóan végezte ivóvízhálózatának karbantartását, hibaelhárítását, rekonstrukcióját szükség szerinti bővítését.

Az egyéb bevételi források növelése érdekében az alaptevékenység ellátásán túl, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. részére ügyviteli szolgáltatást végzett (óraleolvasás, számlázás, díjbeszedés, ügyfélszolgálat), továbbá 12.000 db/év kapacitású, OMH engedéllyel rendelkező vízmérő-javító műhelyében külső megrendelők igényeit is kiszolgáltatta.

2013. június 1.-i határnappal a szolgáltatással érintett települések önkormányzatai - mint ellátásért felelősök - az ÉRV ZRt.-re bízta a térség víziközmű szolgáltatási feladatainak ellátását. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ezzel gyakorlatilag befejezte azt a tevékenységet, amelyre a tulajdonos önkormányzatok 1995-ben létrehozták. Az ÉRV ZRt. vételi szándékot jelentett be a társaságra, mely révén tulajdonába kerülhetnek mindazon a működtetői vagyoni körbe tartozó eszközök, melyek a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükségesek. A megállapodások értelmében az addig hátralévő átmeneti időszakban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. bérbe adja az ÉRV ZRt.-nek az üzemeltetéshez szükséges említett eszközöket.

Annak érdekében, hogy ezt a változást adminisztratív úton is lekövesse a cég, a fő tevékenységét az aktuális állapot szerint módosította. A korábbi „Víztermelés,- kezelés,- ellátás” helyett jelenleg „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” a társaság bejegyzett főtevékenysége. Ebből következik, hogy 2015-ben a társaság tervezett bevételének szinte teljes egészét bérleti díj bevételből fogja realizálni, ugyanakkor nyilván törekedni kell rá, hogy amennyiben a körülmények és feltételek lehetővé teszik, egyéb tevékenység folytatásával új bevételi forrásokat lehessen találni.

Ezzel együtt a társaság folyamatosan végzi a fent nevezett tevékenységgel összefüggő, illetve az üzletmenethez kapcsolódó hatósági, pénzügyi, gazdasági, műszaki, statisztikai, adminisztratív jellegű feladatait is, tehát működésével kapcsolatban továbbra is merülnek fel költségek.

2015. évi üzleti tervét - melyet mellékletként csatoltunk- a fentiek figyelembevételével készítette el a társaság, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Az előzőekben felsorolt okok miatt –melyek jól tükrözik a társaság speciális helyzetét- az elmúlt évektől eltérően, nem a megszokott szerkezetben és tagolással készítettük el a 2015. évi üzleti tervet. Azt gondoljuk, hogy a társaság jelenlegi helyzetét és szerepét figyelembe véve, ez értelmetlen is lenne.

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-nek -döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett jelentős módosulások miatt- 2012-től kezdődően alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan jelentős vagyонvesztést szenvedett el, egyidejűleg módosult a pénzügyi helyzete is.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ezzel együtt továbbra képes ellátni jelentősen megváltozott feladatait. Célja, hogy közszolgáltatási múltját minden szereplő számára megnyugtatóan zárja le, ugyanakkor nyitott maradjon minden olyan beavatkozási lehetőségre, mellyel a tulajdonos céljainak elérését továbbra is segíteni tudja.

A társaság 2015. évi működése minden szempontból megalapozottnak mondható. A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2015-03-25

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 1201732012
Cégbírósági szám: T/02-002231
Szánikszáma: OTP Bank NYK

Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
2015. év terv eredménykimutatás



Megnevezés		2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	641 597	124 954	123 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	641 597	124 954	123 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-532		0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 691		0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	9 159	0	0
III.	Egyéb bevételek	146 405	18 905	20 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	9 350	17 105	19 000
5.	Anyagköltség	307 556	1	200
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 316	4 234	4 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	36 112	2 656	3 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 340	59	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 240	4 961	4 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	418 564	11 911	11 700
10.	Béreköltség	109 119	9 084	9 050
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 373	16	0
12.	Bérfjárulékok	33 912	2 522	2 510
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	162 404	11 622	11 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 000	11 876	13 000
VII.	Egyéb ráfordítások	145 833	68 758	45 000
	VII. sorból: értékvesztés	45 912	50 420	20 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	42 360	39 692	61 740
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer			
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. bev.	9	3	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	9	3	0
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamattjell. ráf.	7 103	26	0
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	7 103	26	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-7 094	-23	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	35 266	39 669	61 740
X.	Rendkívüli bevételek	298 497		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	580 920	773	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-282 423	-773	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-247 157	38 896	61 740
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 116	2 000
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-247 157	37 780	59 740


Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.


Határozat száma:

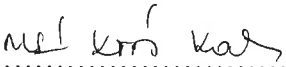
479/2015. (IV.09.) Fb. határozat

Határozat:

A felügyelőbizottság a társaság 2015. évi üzleti tervét 59.740 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Levez. elnök: 
dr. Huszár Máté

Hitelesítő: 
Horváth János

Jkv. vezető: 
Utsiné Koós Katalin