



SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.

3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

2016. évi

Üzleti terv

**Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
2016. évi üzleti tervére**

Salgótarján, 2016. június 7.

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2016. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2016. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2016. 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 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint 30.286 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2016. június 7.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5. 1.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számiaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2016. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-t 1995-ben 26 önkormányzat alapította, a térség ivóvíz-hálózatának működtetésére. Később további 2 önkormányzat csatlakozott a tulajdonosi körhöz. 2001-től a társaság kibővítette tevékenységét szennyvíz csatorna üzemeltetéssel is, így a megye legmeghatározóbb víziközmű üzemeltető cégévé vált. Szolgáltatási tevékenységét egészen 2013-ig végezte, amikor a változó jogszabályi környezet hatására a tulajdonos és egyben ellátásért felelős önkormányzatok az ÉRV ZRt.-t bízták meg az addigra teljes egészében tulajdonukba kerülő közmű vagyon működtetésével.

Tekintettel arra, hogy a feladat ellátáshoz szükséges működtető eszközök a Vízmű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Vízmű Kft.-vel azok 3 éves bérbevételére. Mivel a szerződés 2016. május 31.-n lejárt, feleknek dönteni kellett arról, hogy a későbbiekben miként kívánják megoldani a működtető vagyon hasznosítását. Annak okán, hogy mindkét fél számára előnyös megoldásként körvonalazódott a lejárt szerződés újrakötése, az időközben bekövetkezett változások figyelembe vétele mellett, az eredeti konstrukció meghagyásával 2020. december 31.-ig szóló szerződést kötöttek az eszközök hasznosítására.

A Vízmű Kft. az elmúlt három évben igyekezett körültekintően és megnyugtatóan lezárni majd 20 éves szolgáltatói múltját, ezzel párhuzamosan kialakítani az új feladathoz igazodó struktúráját. Bízunk benne, hogy a jövőbeni hatékony működést kellően szilárd alapokra tudtuk helyezni és a társaság a megváltozott feltételrendszerben is maradéktalanul meg tud felelni a tulajdonosok elvárásainak.

Az eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele döntően az alaptevékenységből (bérbeadás) fog származni, a működési költségek is ehhez igazodnak.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása folyamatos, de optimálisan ütemezett pénzkiáramlást fog generálni, ami természetesen kihatással lesz a társaság likviditására is. Ennek okán az elkövetkező évek során hullámvá válhat a pénzügyi-, és számviteli eredmény korrelációja. Ez azonban önmagában nem befolyásolja a cég stabil üzletmenetét, mely nemcsak 2016-ban, de várhatóan középtávon is kiegyensúlyozott lehet.

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-nek - döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett jelentős módosulások miatt- 2013-ban alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén a törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan jelentős vagyronvesztést szenvedett el, ezzel egyidejűleg negatív irányba módosult a likvid helyzete is.

Mára a társaság visszanyerte pénzügyi stabilitását, likviditása biztosított, jelentős fejlesztési program előtt áll, illetve tovább folytatja a térségi ivóvíz-hálózat átfogó rekonstrukciója megvalósításának reményében az előkészítéssel kapcsolatos munkák végzését, mely végső soron a hosszú távon értelmezett ellátás biztonság és színvonalas üzemeltetés alapfeltétele.

A társaság 2016. évi működése minden szempontból biztosítottnak tűnik, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2016-06-07

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlasszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988

Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2016. év terv eredménykimutatás



Megnevezés		2014. év tény	2015. év tény	2016. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	124 954	122 500	87 954
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	124 954	122 500	87 954
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	18 905	3 639	4 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	17 105	2 423	2 000
5.	Anyagköltség	1	44	50
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 234	3 998	4 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 656	2 565	2 600
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	59	17	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 961	2 339	2 300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	11 911	8 963	8 950
10.	Béreköltség	9 084	9 888	9 400
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16	191	200
12.	Bérfelárak	2 522	2 831	2 650
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	11 622	12 910	12 250
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 876	10 169	10 714
VII.	Egyéb ráfordítások	68 758	25 241	28 559
	VII. sorból: értékvesztés	50 420	19 466	10 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	39 692	68 856	31 481
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer			
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	3	3	5
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	3	3	5
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	26		
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	26		
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-23	3	5
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	39 669	68 859	31 486
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	773		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-773		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	38 896	68 859	31 486
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 116	1 285	1 200
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	37 780	67 574	30 286