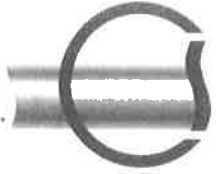


JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint 44.985 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2016. június 7.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2016. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 1994-ben kezdte meg működését, kifejezetten a város szennyvízcsatorna-hálózatának és a salgótarjáni szennyvíz tisztító telep üzemeltetésére hozták létre. Alaptevékenységét egészen 2013-ig gyakorolta, amikor a változó jogszabályi környezet hatására a tulajdonos önkormányzat az ÉRV ZRt.-t bízta meg az addigra teljes egészében tulajdonába kerülő szennyvíz-közmű vagyon működtetésével.

Tekintettel arra, hogy a működtetéshez szükséges eszközök a Csatornamű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Csatornamű Kft.-vel azok 3 éves bérbevitelére. Mivel 2016. május 31.-n a szerződés 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 figyelembevételével, az eredeti konstrukció meghagyásával 2020. december 31.-ig szóló szerződést kötöttek az eszközök hasznosítására.

A Csatornamű 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 tulajdonos elvárásainak.

Az eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyyal. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele döntően bérbeadásból fog származni, a működési költségek is ehhez igazodnak.

Bár az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program az 5 év alatt folyamatosan éreztetni fogja hatását a likviditás tekintetében, ennek költség vonzata 2016-2017-ben még elenyésző lesz, hiszen a költségként megjelenő értékcsökkenés csak időarányosan jelentkezik. Ez lesz az oka annak, hogy ebben az időszakban jelentősen elválik egymástól a fizetőképesség és az eredmény, mely átmeneti aránytalanságot okoz a rendszerben, viszont később helyreáll és kiegyensúlyozottá válik.

Tisztelt Közgyűlés!

A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja bár jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekötése, teljesítése során, azonban az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén továbbra is olyan szereplője a térség gazdaságának, mely hatékonyan képes szolgálni a tulajdonos érdekeit, képes a fejlődésre, a fejlesztésre. Likviditása stabil, üzleti modellje kiforrott és kiszámítható.

A társaság 2016. évi működése minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak 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, 2016-06-07

SALGÓTARJANI CSATORNAMŰ
KFT



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2016. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>		<i>2014. év tény</i>	<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	157 424	152 129	101 454
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	157 424	152 129	101 454
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 911	8 320	8 300
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	703	786	800
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 020	10 545	11 800
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 152	1 254	1 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 218	2 042	1 900
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	20 093	14 627	16 000
10.	Béreköltség	1 400	1 322	1 440
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9	190	190
12.	Bérbírálatok	361	390	370
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 770	1 902	2 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 203	25 043	23 169
VII.	Egyéb ráfordítások	31 357	21 122	21 500
	VII. sorból: értékvesztés	20 746	14 586	15 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	77 912	97 755	47 085
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer	0	0	0
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer	0	0	0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	4 336	5 001	3 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	4 336	5 001	3 000
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	0	0	0
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	4 336	5 001	3 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	82 248	102 756	50 085
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 928	4 000	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-6 928	-4 000	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	75 320	98 756	50 085
XII.	Adófizetési kötelezettség	7 093	7 531	5 100
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	68 227	91 225	44 985