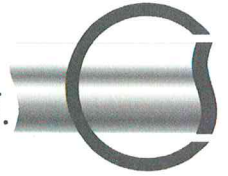


JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.

2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2017. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2017. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 44.277 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2017. május 04.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2017. 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. Később szolgáltatási területe a térségi igényekhez alkalmazkodva nőtt. Alaptevékenységét egészen 2013-ig gyakorolta, amikor a megváltoztatott 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 továbbra a Csatornamű Kft. tulajdonában vannak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Csatornamű Kft.-vel azok bérbevételeire, hiszen részéről így biztosítható a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú működtetése. Ez a konstrukció 2020. december 31.-ig terjedő időszakra biztosítja felek hatékony együttműködését, mely egyben kiszámítható gazdasági és műszaki feltételrendszert jelent számukra.

Az üzleti tervet alapvetően meghatározó működési struktúra tulajdonképpen nem változik az előző évekhez képest. Az alaptevékenységnek számító eszközhasznosítás ágán a költségeket tekintve sem összetételében, semösszecszerúségében nem várható jelentős változás. Bevétel oldalon a 2016. júniusban megkötött szerződés bérleti díja az, ami befolyásolja az eredményességet. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között olyan szerződést sikerült kötni, mely azon túl, hogy a cég biztonságos működését biztosítja még célzott és előre tervezett fejlesztésekre is lehetőséget ad, kiszámítható módon tudjuk tervezni a 2017. gazdasági évet. A társaság likviditása biztosított, ugyanakkor a pénzügyi áramlás dinamikáját nyilvánvalóan a vállalt feladataink biztonságos végrehajtásához kell igazítani.

Az elmúlt évekhez képest változást jelent, hogy a társaság vállalkozási tevékenységét is igyekszik erősíteni. Amennyiben ez körültekintő tervezéssel párosul, úgy természetesen növelheti a cég eredményességét, ezen keresztül fizetőképességét is. Ettől is fontosabb azonban, hogy ezáltal a térségben erősödik a társaság jelenléte és gazdasági befolyása. Ez végső soron a tulajdonosi érdekeket szolgálja, hiszen segítséget jelenthet célja elérésében, illetve növeli a

birtokukban lévő cég értékét. E tevékenységből 2017-ben cca. 100.000 eFt bevételt remélünk, melynek költségvonzata is nyilván ebben a nagyságrendben fog mozogni.

A társaság által vállalt úgynevezett eszköz-csere program a következő években folyamatosan éreztetni fogja hatását a likviditás tekintetében, azonban ennek költség vonzata 2017-ben még elenyésző lesz, hiszen a költségként megjelenő értékcsökkenés csak időarányosan jelentkezik majd. Ez lesz az oka annak, hogy ebben az időszakban jelentősen elválik egymástól a fizetőképesség és az eredmény, mely átmeneti aránytalanságot okozhat 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 2017. évi működése minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

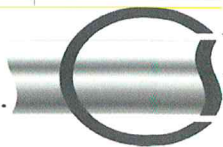
Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2017-05-04

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2017. év terv eredménykimutatás

		<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Megnevezés</i>		<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év tény</i>	<i>2017. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	152 129	107 729	177 100
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	152 129	107 729	177 100
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	8 320	20 925	12 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	14 935	0
5.	Anyagköltség	786	1 123	1 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 545	9 015	106 134
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 254	1 207	1 300
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 042	2 032	1 450
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	14 627	13 377	110 384
10.	Béreköltség	1 322	1 580	2 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	190	162	170
12.	Bérbírálatok	390	449	590
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 902	2 191	3 260
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 043	23 138	21 000
VII.	Egyéb ráfordítások	21 122	37 437	5 800
	VII. sorból: értékvesztés	14 586	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	97 755	52 511	48 656
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.	5 001		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	5 001	0	0
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)	5 001	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	102 756	52 511	48 656
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 000		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-4 000	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	98 756	52 511	48 656
XII.	Adófizetési kötelezettség	7 531	4 170	4 379
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	91 225	48 341	44 277