

# **JAVASLAT**

**A SALGÓTARJÁN ÉS  
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

**2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

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

**Javaslat**  
**a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2018. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2018. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2018. 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 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerint 13.580 eFt adózott eredménnyel fogadja el.**

**Felelős: Fekete Zsolt polgármester**

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2018. március 12.

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

Barta András  
ügyvezető igazgató

## ***A 2018. 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 2016. május 31.-n lejáró szerződés mindkét fél számára előnyös megoldásnak bizonyult, az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével, de az eredeti konstrukció meghagyásával megtörtént a szerződés újrakötése a 2016. június 01-től 2020. december 31.-ig terjedő időszakra.

A Vízmű Kft. az integrációtól eltelt időszakban azon dolgozott, hogy a társaság hatékony működtetésén túl, körültekintően és megnyugtatóan tudja lezárni a 20 éves szolgáltatói múltjából fakadó, jelentős követelés,- és kötelezettség állományából adódó feladatait, folyamatban lévő gazdasági ügyeit.

Elvárás volt a tulajdonosok részéről, hogy ezt külső forrás bevonása nélkül tegye meg, ami biztosítja, hogy a tulajdonosoknak nem kell helytállni pénzügyi értelemben a cég likvid helyzetének megszilárdítása során. A kitűzött feladatot a cég teljesítette.

A többszáz millió forintos kötelezettségét mára stabil pénzügyi háttérre cserélte úgy, hogy közben a követelés állományának csupán töredékét tudta realizálni. Pedig az elmúlt években több alternatíva is kidolgozásra került a határidőn túli követelések behajtására, azonban az új szakmai szereplő operatív együttműködésének hiányában ezek meghiúsultak. Ennek hatása jól nyomon követhető a társaság beszámolóiban, hiszen ez jelentősen növelte az értékvesztés és hitelezési veszteség ágán elszámolt ráfordításokat.

Ezzel párhuzamosan a társaság kialakította az új feladathoz igazodó struktúráját, mely stabil alapot jelen a munka hatékony folytatására.

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

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása a térség ivóvíz ellátásának biztonsága növelése érdekében a tervezettől gyorsabb ütemben valósul meg. Ez nyilván javítja a feladatot ellátó ÉRV ZRt. működési hatékonyságát és az ellátás színvonalát, ugyanakkor negatív irányba befolyásolja a Vízmű Kft. eredményességét, az egyszerre nagyszemben megjelenő értékcsökkenés elszámolása miatt. Ezzel együtt az ellátás felelősségének okán, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében a cég és a tulajdonos önkormányzatok abban érdekeltek, hogyha egy szerényebb számviteli eredményesség mellett is, de a fogyasztók érdekeit előtérbe helyezve határozzák meg feladataikat a vonatkozó időszakra.

Ennek okán mint azt korábban is jeleztük, jelentős volatilitás figyelhető meg a pénzügyi-, és számviteli eredmény korrelációjában, ez azonban önmagában nem befolyásolja a cég stabil üzletmenetét.

## **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 az akkori közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén a törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan vagyonának jelentős részét elveszítette, ezzel egyidejűleg negatív irányba módosult a likvid helyzete is.

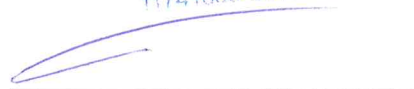
Mára a társaság visszanyerte pénzügyi stabilitását, likviditása biztosított, jelentős fejlesztési programot folytat.

A társaság 2018. évi működése minden szempontból biztosítottak 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, 2018-03-12

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



Barta András  
ügyvezető igazgató



Megnevezés		2016. év tény	2017. év tény	2018. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 517	66 887	66 800
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>90 517</b>	<b>66 887</b>	<b>66 800</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-83		
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	83		
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>4 224</b>	<b>3 975</b>	<b>1 000</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	49	123	500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 091	8 278	4 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 787	2 453	2 800
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	516	187	500
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 312	1 581	2 000
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>10 755</b>	<b>12 622</b>	<b>10 300</b>
10.	Béreköltség	9 336	10 080	10 600
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	216	104	220
12.	Bérfjárulékok	2 678	2 348	2 400
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>12 230</b>	<b>12 532</b>	<b>13 220</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 027</b>	<b>14 302</b>	<b>17 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 303</b>	<b>9 792</b>	<b>13 000</b>
	VII. sorból: értékvesztés	18 212		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>37 426</b>	<b>21 614</b>	<b>14 280</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	5	1	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk.szárm.ráford., árf.veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjell. ráfordítások			
21.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>			
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>37 431</b>	<b>21 615</b>	<b>14 280</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>942</b>	<b>318</b>	<b>700</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>36 489</b>	<b>21 297</b>	<b>13 580</b>