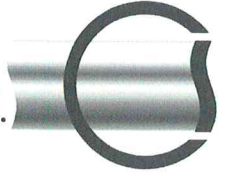


JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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

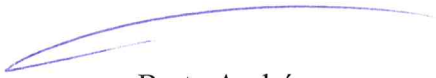
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerint 32.260 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2018. március 12.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.


Barta András
ügyvezető igazgató

A 2018. 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 is a Csatornamű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Csatornamű Kft.-vel azok bérbévételeire, hiszen részéről így biztosítható a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú működtetése. Ez a konstrukció 2020. december 31.-ig terjedő időszakra biztosítja a felek hatékony együttműködését, mely egyben kiszámítható gazdasági és műszaki feltételrendszert is jelent számukra.

Az üzleti tervet alapvetően meghatározó működési struktúra nem változott az előző évekhez képest.

Árbevétel oldalán a 2016. júniusban megkötött bérleti szerződésből származó bevétel befolyásolja érdemben 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 2018. gazdasági évet. A társaság likviditása biztosított, ugyanakkor a pénzkiáramlás dinamikáját nyilvánvalóan a vállalt feladataink biztonságos végrehajtásához kell igazítani.

Az alaptevékenységnek számító eszközhasznosítás ágán a költségeket tekintve jelentős változást jelent, hogy az alapszerződésben rögzített ügynevezett gépjármű-csere program keretében nettó 72 MFt-os ráfordítással egy új kombinált csatornatisztító gépet vásárolt a cég, ami költség ágon jelentős, évi közel 10 MFt többlet értékcsökkenést okoz.

Az elmúlt időszakban részben az eredményesség javítása, részben a víziközmű vagyoni fejlesztésén keresztül megvalósuló ellátási biztonság-, és színvonal növelése érdekében a társaság vállalkozási tevékenységét is igyekezett erősíteni, amit 2018-ban is szeretne folytatni.

Reményeink szerint ezáltal a térségben erősödhet a társaság jelenléte és gazdasági befolyása, ami végső soron a tulajdonosi érdekeket is szolgálja, hiszen segítséget jelenthet céljai elérésében, illetve növeli a birtokukban lévő cég értékét.

Tisztelt Közgyűlés!

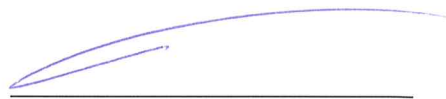
A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekötése, teljesítése során, azonban az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén továbbra is olyan szereplője a térség gazdaságának, mely hatékonyan képes szolgálni a tulajdonos érdekeit,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

A társaság 2018. évi működési terve minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

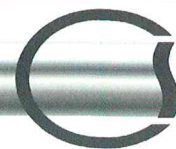
Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2018-03-12

SALGÓTARJANI CSATORNAMŰ
KFT



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2018. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>		<i>2016. év tény</i>	<i>2017. év tény</i>	<i>2018. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 729	184 116	147 200
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 729	184 116	147 200
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	20 925	6 658	10 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	14 935	0	0
5.	Anyagköltség	1 123	1 089	1 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 015	4 396	7 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 207	1 250	1 300
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	389	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 032	103 071	71 300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	13 377	110 195	81 100
10.	Béreköltség	1 580	1 680	2 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	162	273	170
12.	Bérjárulékok	449	402	480
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 191	2 355	2 650
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 138	22 508	31 000
VII.	Egyéb ráfordítások	37 437	7 072	7 000
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	52 511	48 644	35 450
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.		0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	0	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)	0	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	52 511	48 644	35 450
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	52 511	48 644	35 450
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 170	2 684	3 190
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.SOR)	48 341	45 960	32 260