

JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2019. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2019. 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 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 15.250 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2019. március 9.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 15401850-12
Cégjegyzéki szám: 12-02-072201
Számvevőszabvány: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151998


Barta András
ügyvezető igazgató

A 2019. 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 milliós kötelezettségét mára stabil pénzügyi háttérre cserélte úgy, hogy közben –objektív okok miatt- a követelés állományának csupán töredékét tudta realizálni. 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 várhatóan 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 tovább folytatódik. Ez nyilván javítja a feladatot ellátó ÉRV ZRt. működési hatékonyságát és az ellátás színvonalát, ugyanakkor negatív irányba befolyásolja a Vízmű Kft. eredményességét, az egyszerre nagyszegben 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.

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 2019. 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, 2018-03-12

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Szigetvári hídoknál 1K 5
Adószám: 11208102-0-12
Cégjegyzékszám: 112081022-11
Számítástechnika: 01P 400k NYP
112081000-21153158

Barta András
ügyvezető igazgató

Megnevezés		2017. év tény	2018. év tény	2019. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 887	67 088	65 500
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	66 887	67 088	65 500
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-166	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-166	0
III.	Egyéb bevételek	3 975	12 650	500
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	123	825	1 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 278	5 187	5 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 453	2 666	3 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	187	13 835	200
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 581	1 276	200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	12 622	23 789	9 400
10.	Béreköltség	10 080	10 520	10 900
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	104	139	200
12.	Bérfelrakások	2 348	2 208	2 350
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 532	12 867	13 450
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 302	17 530	18 000
VII.	Egyéb ráfordítások	9 792	10 457	9 000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	21 614	14 929	16 150
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjell. bevételek	1		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	0	0
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk.szárm.ráford., árf.veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattjell. ráfordítások			
21.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	21 615	14 929	16 150
X.	Adófizetési kötelezettség	318	571	900
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	21 297	14 358	15 250


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

Határozat száma:

518/2019. (IV.04.) Fb. határozat

Határozat:

A felügyelőbizottság a társaság 2019. évi üzleti tervét 15.250 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Levez. elnök:.....
dr. Huszár Máté

Hitelesítő:.....
Gecse László

Jkv. vezető:.....
Barta András