

JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 37.100 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2019. március 9.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató

A 2019. 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 bérbevételére, 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 2019. gazdasági évet. A társaság likviditása biztosított, ugyanakkor a pénzkiáramlás dinamikáját nyilvánvalóan a vállalt feladataink biztonságos végrehajtásához kell igazítani.

Az elmúlt időszakban részben az eredményesség javítása, részben a víziközmű vagyon fejlesztésén keresztül megvalósuló ellátási biztonság-, és színvonal növelése érdekében a társaság vállalkozási tevékenységét is igyekezett erősíteni, amit 2019-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 tulajdonában 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 2019. 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, 2019-03-09

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
SZOLGÁLTATÓ KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató



*Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2019. év terv eredménykimutatás*

<i>Megnevezés</i>		<i>adatok eFt-ban</i>		
		<i>2017. év tény</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	184 116	176 886	181 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	184 116	176 886	181 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 658	10 334	8 500
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	3 860	0
5.	Anyagköltség	1 089	1 355	1 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 396	7 088	7 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 250	1 238	1 200
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	389	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103 071	98 900	104 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	110 195	108 581	113 700
10.	Béreköltség	1 680	1 720	1 750
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	273	335	380
12.	Bérfelrakások	402	366	400
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 355	2 421	2 530
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 508	29 977	28 500
VII.	Egyéb ráfordítások	7 072	6 783	4 000
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	48 644	39 458	40 770
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer			
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.			
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
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)	48 644	39 458	40 770
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	48 644	39 458	40 770
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 684	3 201	3 670
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	45 960	36 257	37 100

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató KFT
3104 Salgótarján, Sugár út 132.

Határozat száma:

4/2019. (IV.05.) Fb. határozat

Határozat:

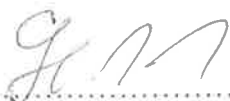
A felügyelőbizottság a társaság 2019. évi üzleti tervét 37.100 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Levez. elnök:



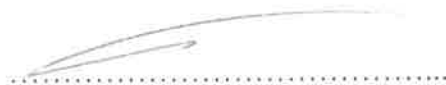
Ökrös László

Hitelesítő:



Holles Miklós

Jkv. vezető:



Barta András