



**Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján**

SV/2.547-3/2015.

J a v a s l a t
**a Salgó Vagyon Kft. 2016. évre szóló 130 millió Ft folyószámla hitelszerződésének
jóváhagyására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. folyamatos likviditásának fenntartása a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése következtében folyószámlahitel igénybevételével biztosítható.

Jelenlegi, 130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel szerződésünk - melyet Salgótárján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2015. december 31-én lejár, ezért 2016. január 1-től új szerződés megkötése szükséges.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt években folyamatosan javult. A hitelek, kölcsönök összege az összeolvasás időpontjában 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2014. év végére 162,7 millió Ft-ra csökkent. Az eltelt időszakban adósságszolgálati kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	2012.06.30.	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	185.294	101.582	66.874	14.118
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	216.388	249.076	162.628	148.579
Hitelek, kölcsönök összesen	401.682	350.658	229.502	162.697

2015. évi törlesztési kötelezettségünk összesen 50,7 millió Ft. Teljesítése esetén pénzügyi mutatóink tovább javulnak, ami biztosíthatja a társaság hitelképességét jövőbeni fejlesztési terveink megvalósításához.

Az OTP Nyrt-vel kötött 1-1-15-4100-0202-3 számú folyószámlahitel szerződés 2015. december 31-én lejár, ezért 2016. január 1-től új szerződés megkötése szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 130.000.000 Ft folyószámlahitel keretszerződés OTP Nyrt-vel történő megkötéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra szóló 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötését jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. december 31.

Salgótarján, 2015. november 10.

SALGÓ VAGYON KFT.
1104 Salgótarján, Puskás út 12.



Tatár Csaba
ügyvezető igazgató