



Salgó Vagyon Kft.  
Salgótarján

SV/25h7-1/2015.

**J a v a s l a t**  
**Közgyűlési hozzájárulás megadására**  
**a Salgó Vagyon Kft. 130 millió Ft folyószámla hitelkeretének meghosszabbításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Tarjánhő Kft. beolvadása következtében a Salgó Vagyon Kft. hitelállománya nagymértékben megemelkedett. Az elmúlt években társaságunk kiemelt figyelmet fordított a cég pénzügyi, likviditási helyzetének javítására. A megtett intézkedések hatására jelentős javulás tapasztalható.

A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás 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
<b>Hitelek, kölcsönök összesen</b>	<b>401.682</b>	<b>350.658</b>	<b>229.502</b>	<b>162.697</b>

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

Napi likviditásunk fenntartását folyószámlahitel igénybevételével biztosítjuk. A 130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése miatt vált szükségessé.

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-14-4100-0187-4 számú folyószámlahitel szerződés 2015. augusztus 22-én lejár, melyet szükséges meghosszabbítani.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek az 1-14-4100-0187-4 számú folyószámlahitel szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbításához hozzájárulni.

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 megkötött 1-14-4100-0187-4 számú, 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. augusztus 22.

Salgótarján, 2015. június 15.

SALGÓ VAGYON KFT.  
1024 Salgótarján, Park út 12.



Tatár Csaba  
ügyvezető igazgató *u*