

JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2020. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2020. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2020. 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 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.360 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2020. március 9.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206162-2-12
Céggjegyzék szám: 12/2019/002251
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11721000 00151090


Barta András
üzgyvezető igazgató

A 2020. 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 vagyron 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 megváltozott feltételrendszerben a társaság gyorsan kialakította az új feladathoz igazodó struktúráját, mely stabil alapot jelentett a munka hatékony folytatására. Közép- hosszú távú terveit a cég úgy határozta meg, hogy azok az elvárt hatékonysággal szolgálják az együttműködő partnerek-végső soron a lakosság- igényeit, ugyanakkor egy stabil likvid háttér és vagyron portfólió álljon rendelkezésre a megfelelő színvonalú közmű üzemeltetés biztosítására.

A 2020. évi eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele várhatóan kizárólag az alaptevékenységből (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 egyre nagyobb összegben jelenlévő 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 2020. 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, 2020-03-09

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5
Adószám: 11205152-2-12
Céggjegyzék szám: 12 09 002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt
11741000201516781


Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2020. év terv eredménykimutatás



adatok eFt-ban

Megnevezés		2018. év tény	2019. év tény	2020. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	67 088	65 626	65 640
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	67 088	65 626	65 640
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-166		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-166		
III.	Egyéb bevételek	12 650	3 616	200
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	825	1 543	1 700
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 187	7 380	7 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 666	2 469	2 800
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 835	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 276	257	260
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	23 789	11 649	12 260
10.	Béreköltség	10 520	10 760	10 920
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	139	45	100
12.	Bérbírálatok	2 208	2 116	2 100
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 867	12 921	13 120
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 530	19 019	26 000
VII.	Egyéb ráfordítások	10 457	6 586	11 500
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	14 929	19 067	2 960
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk. szárm. ráford., árf. veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjell. 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)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	14 929	19 067	2 960
X.	Adófizetési kötelezettség	571	747	600
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	14 358	18 320	2 360

Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11208152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-08-002231
Számírási szám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988


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


Határozat száma:

5/2020. (VI.15.) Fb. határozat

Határozat:

A felügyelőbizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét 2.360 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése és a társaság Taggyűlése számára elfogadásra javasolja.

Levez. elnök: 
dr. Huszár Máté

Hitelesítő: 
Szikoráné Sebestyén Katalin

Jkv. vezető: 
Barta András