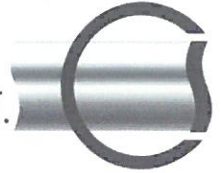


JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2022. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 22.750 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2022. március 17.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2022. 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 az Önkormányzat 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 volt a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú működtetése. Ez a konstrukció azóta is folyamatosan biztosítja a felek hatékony együttműködését, mely egyben kölcsönösen kiszámítható gazdasági és műszaki feltételrendszert is jelent számukra.

A 2022. évi üzleti terv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik az előző évvel. Tekintettel arra, hogy az előzetes egyeztetések nyomán nem körvonalazódtak egyértelműen a társaság vállalkozási tevékenységének erősítésével kapcsolatos lehetőségek, az árbevételt és a működési ráfordításokat is visszafogottan kalkuláltuk.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása –mely a térség szennyvíz ellátás biztonságát célozta növelni- az elmúlt időszakban lezárult. Ebben az évben tehát a fenntartási és visszafordítási feladatok élvezhetnek prioritást, ami nem kevésbé fontos, mint a fejlesztés.

A társaság likviditása biztosított, ugyanakkor a pénzügyi áramlás dinamikáját nyilvánvalóan a vállalt feladataink biztonságos végrehajtásához kell igazítani.

Tisztelt Közgyűlés!

A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja bár jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi köteleinek lekövetése, teljesítése során, az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén a cég 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 2022. évi működési terve minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható még akkor is, ha közben a jelentős mértékűre duzzadt infláció, az energia árak aránytalan emelkedése, a szakember hiány és nyilvánvalóan a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktus nem éppen jó irányba befolyásolják a működés gazdasági környezetét. 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, 2022-03-17

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT

Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2022. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

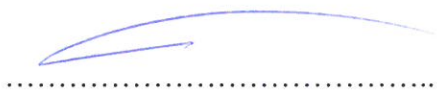
| <i>Megnevezés</i> | | <i>2020. év tény</i> | <i>2021. év tény</i> | <i>2022. év terv</i> |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 216 421 | 110 691 | 115 000 |
| 2. | Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 216 421 | 110 691 | 115 000 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 7 382 | 3 795 | 5 000 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Anyagköltség | 501 | 2 266 | 5 000 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 135 800 | 42 116 | 47 000 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | 1 209 | 1 154 | 1 500 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 506 | 2 068 | 1 000 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) | 139 016 | 47 604 | 54 500 |
| 10. | Béreköltség | 1 800 | 2 342 | 3 127 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 967 | 722 | 800 |
| 12. | Bérbírlások | 209 | 297 | 573 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 2 976 | 3 361 | 4 500 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 30 852 | 29 496 | 29 000 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 20 015 | 6 078 | 7 000 |
| | VII. sorból: értékvesztés | 0 | 0 | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE | 30 944 | 27 947 | 25 000 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árf. nyer | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev. | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17) | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszk. árf. vesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf. | 183 | 0 | 0 |
| 20. | Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21) | 183 | 0 | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX) | -183 | 2 | 0 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B) | 30 761 | 27 949 | 25 000 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) | 30 761 | 27 949 | 25 000 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 3 510 | 2 049 | 2 250 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.SOR) | 27 251 | 25 900 | 22 750 |

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsága
3104 Salgótarján, Sugár út 132.

4/2022. (IV.7.) Fb. határozat

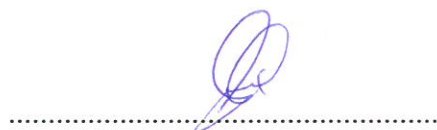
A Felügyelőbizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét 22.750 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyvvezető:



Barta András

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Szabó Csaba