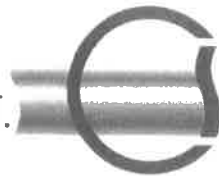


JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 26.737 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2020. március 9.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2020. 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 bérbévitelére, 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 2020. 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. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ennek volumene 2020-ban jelentősen mérséklődik, ami nyilván árbevételkieséssel jár az előző évekhez képest. Ezzel együtt az alaptevékenység tárgyévben is biztosítja a társaság hatékony és eredményes működés feltételeit, illetve reményeink szerint tovább erősödhet a cég likviditása.

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 2020. 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, 2020-03-09

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2020. év terv eredménykimutatás

<i>Megnevezés</i>		<i>adatok eFt-ban</i>		
		<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	176 886	229 258	181 055
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	176 886	229 258	181 055
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	10 334	6 206	3 700
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	3 860	0	0
5.	Anyagköltség	1 355	510	600
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 088	139 077	100 470
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 238	1 209	1 600
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 900	1 752	2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	108 581	142 548	104 670
10.	Béreköltség	1 720	1 800	1 980
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	335	1 388	1 500
12.	Bérfelárak	366	224	336
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 421	3 412	3 816
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 977	24 380	30 300
VII.	Egyéb ráfordítások	6 783	21 670	15 262
	VII. sorból: értékvesztés	0	13 593	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	39 458	43 454	30 707
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer		0	0
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer		0	0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.		0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége		0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.		36	200
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt		0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	0	36	200
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	0	-36	-200
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	39 458	43 418	30 507
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)	39 458	43 418	30 507
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 201	5 344	3 770
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	36 257	38 074	26 737

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

Határozat száma:

4/2020. (VI.15.) Fb. határozat

Határozat:

A Felügyelőbizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét 26.737 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Levez. elnök:




Ökrös László

Hitelesítő:



Szabó Csaba

Jkv. vezető:



Barta András