

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2015. évi üzleti terve

A 2014. évi gazdálkodás tényszámait bázisnak véve, elvégeztem a korábbi prognózis felülvizsgálatát. Ez alapján megállapítható, hogy a 2014. évben 7.747 eFt ÉCS mellett keletkezett -1.343 eFt eredmény, vagyis a bevételeink fedezték a kiadásokat, azonban a beruházások és a fenntartások költségét már nem tudta teljes mértékben kitermelni a cég.

A 2015. évi prognózist a 2014. év tényszámai, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint állítottam össze:

A 2015.-ös évben a gáz, és energiahordozók ára várhatóan csökkenni fog, mivel az olaj világpiaci ára jelenleg mélyponton van, és a gáz ára ezt követi 9 hónappal. A dollár árfolyama azonban bizonytalan, ezért összességében 15%-nyi gázköltség csökkentést prognosztizálok a 2015.-évre. A földgáz szabadpiaci beszerzése jelenleg folyamatban van, pontosabb kalkulációt azt követően tudunk adni

Az anyagjellegű ráfordításokat, az infláció mértékével, 2,5%.-kal magasabbra prognosztizálok.

Az ÉCS-nél figyelembe vettem a 2014. év végén, és 2015 nyarán végrehajtandó beruházásokat.

A bérköltséget, és járulékokat megemeltem az infláció mértékével, valamint a KEOP pályázatban is vállalt, és a működéshez szükséges +1 fő bérével kalkuláltam.

A támogatás esetében a jelenleg érvényes 4.119 Ft/GJ értéket vettem alapul, az ez érték érvényes, 2015. szeptember 30.-ig.

A fentiek alapján került összeállításra a 2015. évre prognosztizált mérleg, melyet az alábbi táblázatban láthat.

Prognózis, 2015 évre

	2014. évi tényszámok	2015. évi prognózis
Belföldi értékesítés nettó bevétele	65 637	63 375
Kapott állami támogatás	36 250	33 879
Önkormányzattól kapott támogatás		
Anyagjellegű ráfordítások	88 710	83 750
ebből:		
gázköltség:	41 014	34 862
hőhasznosító költsége:	1 313	1 247
vásárolt hőenergia	30 687	30 687
áram költség:	2 388	2 388
Bérköltség, és járulékai	8 595	10 810
Egyéb ráfordítások	971	1 212
ÉCS	7 747	8 747
Üzemi eredmény	- 4 136	1 482
Pénzügyi műveletek eredménye	- 410	- 410
Szokásos vállalkozói eredmény	- 4 546	1 072

Rendkívüli eredmény	3 414	3 414
Adózás előtti eredmény	- 1 132	4 486
Adófizetési kötelezettség	211	211
Adózott eredmény	- 1 343,00	4 076,05

Fentiekből látható, hogy a 2015.-év pénzügyi mutatói – a jelenlegi támogatás mellett- a 2014. évinél kedvezőtlenebb képet fognak mutatni.

Javaslom, az Egyéb fogyasztói kör hőárának korrekcióját elvégezni, amellyel piaci alapra lehetne helyezni a szolgáltatást, amely a fenntartható működéshez elengedhetetlen. Az *egyéb* fogyasztói kör felé értékesített hő akkor lenne önköltségen, ha nettó 6.300 Ft bevétel jutna minden egyes értékesített GJ-ra, mely értékben benne van az alapidj összege is. Az *egyéb* fogyasztói körnél jelenleg 740 eFt az éves alapidj bevétel, valamint 3.500 Ft/GJ a hő ára, így átlagosan 4.900 Ft/GJ a fajlagos bevétel. Az árkorrekció végrehajtása esetén 750 eFt/év többlet bevétel keletkezne. Az *egyéb* fogyasztók felé a hő árát 1.400 Ft/GJ-lal lenne szükséges emelni. Kérem a tulajdonost és a Képviselő testületet javaslatunk támogatására és a vonatkozó rendelet módosítására!

2014. évben a biztonságos üzemelést közvetlenül veszélyeztető műszaki problémák orvoslására 15 mFt összeget biztosítottak cégünk részére.

A biztosított forrásból megvalósult mindhárom hőközpontban a gázkészülékek cseréje, valamint a Gesztenye sori, és Fő téri hőközpontokban a kémények bélelése, rekonstrukciója. A munkálatokra 7,3 mFt-ot költöttünk.

Tavalyi évben a föld alatti távvezetékek javítására nem állt kellő idő rendelkezésünkre, ezért ezt a munkát az idei évre ütemeztük át. A távvezetéken 2 akut hibát, átmeneti megoldással kijavítottunk, így a fűtési szezont rövid ideig tartó üzemzavarral át tudtuk vészelni. A távvezeték javításához szükséges csővezetési elemek beszerzése megtörtént, azokra 2,55 mFt-ot használtunk fel.

Idén, a nyári üzemszünetben az alábbi munkálatokat fogjuk elvégezni a távhőrendszeren, és a távhőtermelő berendezéseken (prognosztizált költség):

- Gázmérő csere, a gázlekötés csökkentése érdekében Fő téren, és Gesztenye soron (1,3 mFt)
- Távvezeték javítása Osli úton (3,2 mFt)
- villamos, és villámvédelmi rendszerek és berendezések felülvizsgálata mindhárom hőközpontban (0,7 mFt)

Az előző évben biztosított 15 m Ft a fenti célokra elegendő.

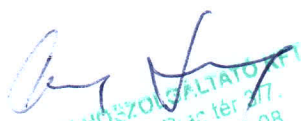
Az Ifjúság úti hő központ kéményeinek állapota erősen leromlott. Azok bontási, és építési engedélyezési eljárását megkezdjük. Az engedélyek birtokában kérjük majd tulajdonos önkormányzatot, hogy a megvalósításra a rendelkezésre álló forrásaink felhasználását engedélyezze, illetve további tulajdonosi támogatással egészítse ki.

Ennek becsült értéke 2,5 mFt, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat 0,5mFt.

Pénzügyi szempontból Kft-nk továbbra is igényli, illetve köszöni a tulajdonos eddigi segítő együttműködését, hogy a város távfűtött lakossága és középületeinek hő ellátása biztonságos, előre kiszámítható és gazdaságos legyen.

Kérem a Kapuvári Hőszolgáltató Kft.2015. évi üzleti tervének elfogadását.

Kapuvár, 2015-05-13


KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330. (Széchenyi tér 27.)
Add: 14823894-2-08
Pászli Tibor
ügyvezető