

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2017. április 12-ei Taggyűlésének** jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **7 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
4/2017. (IV.12.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése jegyzőkönyv hitelesítőnek **Molnár József polgármester urat** választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. április 12.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.

Bankk.sz.: 60200125-11084756



Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2017. április 12-ei Taggyűlésének** jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **7 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
5/2017. (IV.12.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

- 1, *A 2016. évi beszámoló megtárgyalása és elfogadása*
- 2, *A 2017. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása*
- 3, *Bejelentések*

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. április 12.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Banksz.sz.: 53200125-11084756



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2017. április 12-ei Taggyűlésének** jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **7 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. 6/2017. (IV.12.) számú határozata

- I. A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadja a Kft. 2016. évi beszámolóját 252.442 eFt mérlegfőösszeggel és 16.493 eFt eredménnyel.
- II. A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése osztalék kifizetéséről dönt az alábbiak szerint:
 - a 2016. évi 16.493 eFt összegű adózott eredmény és az eredménytartalék terhére 5.186 eFt összesen 21.679 eFt osztalékot kifizet a tulajdonosok részére a beszámoló elfogadását követő, 15 napon belül
 - a fennmaradó eredménytartalék terhére 63.690 eFt további osztalék kifizetéséről dönt az alábbi feltételekkel:
 - A fenti összegű osztalék kifizetésére a Kft. követelés, kötelezettség állományának számba vétele alapján úgy kerülhet sor, hogy az osztalék kifizetése a Kft. rövid és középtávú likviditását ne veszélyeztesse.
 - A fenti összegű osztalék részbeni, vagy egészbeni kifizetésére legkésőbb 2019. május 31-ig kerüljön sor.


A taggyűlés utasítja a társaság ügyvezetését a fentiek végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Banksz.sz.: 53200125-11084756

Gyomaendrőd, 2017. április 12.



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2017. április 12-ei Taggyűlésének** jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **7 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
7/2017. (IV.12.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy
elfogadja a Kft. 2017. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

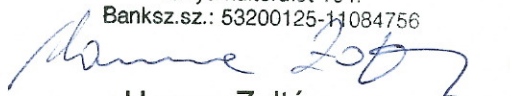
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. április 12.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.

Banksz.sz.: 53200125-11084756



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Regionális Hulladékkezelő Kft

2016. évi

egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2017. március 21

Készítette: Kovács Mihály
kamarai tag könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói jelentés

a Regionális Hulladékkezelő Kft Tulajdonosainak

Elvégeztük a **Regionális Hulladékkezelő Kft 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. cégjegyzékszám: 04-09-009983** (továbbiakban Társaság) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 252.442 E Ft, az adózott eredmény 16.493 E Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

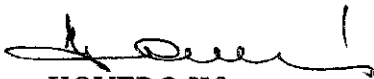
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazzunk, és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítottunk ki és hajtottunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Békéscsaba, 2017. március 21.

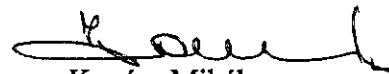


KOVERO Kft

5600 Békéscsaba, Hal u. 3

Képviselőre jogosult: Kovács Mihály

Nyilvántartási szám: 002818



Kovács Mihály

Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 002818

KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
Adószám: 12735644-3-04
Sz.sz.: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
53900052-13000165

KOVÁCS MIHÁLY
Kamarai tag könyvvizsgáló
könyv.igaz. száma: 002818
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Statisztikai számjele:22714990-3821-113-04


Regionális Hulladékkezelő Kft

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:2016.12.31.

Gyomaendrőd, 2017. március 21.


Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:2016.12.31.

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)	36 153	0	32 561
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	66		15
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36 087		32 546
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	6. sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
09.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)	174 234	0	207 785
10.	I. KÉSZLETEK	5 722		4 216
11.	II. KÖVETELÉSEK	52 763		41 692
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0		0
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	115 749		161 877
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 411		12 096
18.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+09+17. sor)	224 798	0	252 442

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Manne 2017
 Ügyvezető igazgató

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
 5500 Gyomaendrőd,
 Tarva külterület 104.
 Adószám: 22714990-2-04

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

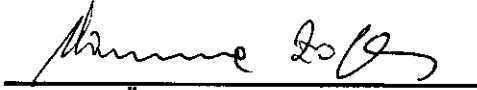
Cégjegyzék szám:04-09-009983

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:2016.12.31.

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	109 235	0	125 729
20.	I. JEGYZETT TŐKE	40 360		40 360
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés nébvértéken névértéke	0		0
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
23.	III.TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	55 936		68 876
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 378		0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28 sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII.Adózott eredmény	7 561		16 493
30.	E. Céltartalékok	87 706		90 230
31.	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	27 345	0	26 017
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
34.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	27 345		26 017
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34.sorból:származékos ügyletek negatív	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	512		10 466
38.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (19+30+31+37. sor)	224 798	0	252 442

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.


 Ügyvezető igazgató
REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
 5500 Gyomaendrőd,
 Tanya külterület 104.
 Adószám: 22714990-2-04

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983


Regionális Hulladékkezelő Kft

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás "A" változat

A mérleg fordulónapja:2016.12.31.

Gyomaendrőd, 2017.március 21.



Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Egyszerűsített éves beszámoló " A " eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:2016.01.01-2016.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	205 786	216 815
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 334	-1 798
III.	Egyéb bevételek	905	984
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 729	54 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 736	33 616
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 523	9 954
VII.	Egyéb ráfordítások	106 380	102 532
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	5 989	15 749
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 248	1 651
	VIII.sorból értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	IX..sorból értékelési különbözet	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. s	2 248	1 651
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	8 237	17 400
X.	Adófizetési kötelezettség	676	907
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	7 561	16 493

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.


 Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
 HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
 5500 Gyomaendrőd,
 Tanya külterület 104.
 Adószám: 22714990-2-04

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2017. április 12-ei ülésére

Tárgy: A 2017. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2017. évi üzleti tervet, mely tartalmazza a biztonságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés pénzügyi tervezetét.

Melléklet: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi üzleti terve

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2017. évi üzleti terv megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja
a Kft. 2017. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. április 12.

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
Szla.szám: 53200125-11084756



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató



2017. évi üzleti terve

Gyomaendrőd, 2017. április 07.

2017. évi üzleti terv

I. Bevezető

I.1. A vállalkozás adatai:

A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.

Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégbírósági bejegyz: 0409-009983
Adószám: 22714990-2-04
KSH szám: 22714990-3821-113-04
Alapítás dátuma: 2010. július 23.
Telefon/fax: 66/386-094
E-mail: rhkkft@gmail.com
Bankszámla száma: 53200125-11084756
Főtevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tulajdonos	Törzsbetét (Ft)	Társasági szerződés %
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	13 660 000	33,85
Szarvas Város Önkormányzata	15 770 000	39,08
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	1 860 000	4,61
Csárdaszállás Község Önkormányzata	490 000	1,21
Kardos Község Önkormányzata	740 000	1,83
Kétsoprony Község Önkormányzata	1 320 000	3,27
Kondoros Város Önkormányzata	5 340 000	13,23
Örménykút Község Önkormányzata	490 000	1,21
Hunya Község Önkormányzata	690 000	1,71
Együtt	40 360 000	100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

Név	Lakcím
Toldi Balázs (elnök)	5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u. 2.
Brlás János	5552 Kardos, Petőfi u 17
Pákozdi János	5540 Szarvas, Petőfi u 17

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

I.2. A Kft. feladata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2017. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.

A Kft. a 2017-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

Az üzleti terv összeállítása során 2017. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
- költségtakarékos gazdálkodás
- tervezett bevételek realizálása
- az előírányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása
- kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
- a lakossággal kapcsolattartás,
- színvonalas szolgáltatás biztosítása

II. Gazdálkodási adatok 2017. év

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert partneri szerződéseket.

II.1. Bevételek alakulása

A Kft. 165.300 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

Bevételek	2017 éves terv (Ft)
Hulladékártalmatlanítás	150 000 000
Szelektív hulladékkezelés	2 500 000
Hulladékszállítás	5 000 000
Szolgáltatások árbevétele	800 000
Egyéb bevétel	6 000 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000
Bevételek összesen	165 300 000

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 91 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozat szerinti összeggel terveztük. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével.

Szerves hulladékkezelés jogcímen szerény mértékben terveztünk árbevételt, mivel piac hiányában a képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban saját felhasználásra fog kerülni, megtakarítva ezzel a kötelező takarás költségét.

A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben.

II.2 Költségek

A Kft 2017. évi várható költségei és ráfordításai 161.400 ezer forintban lettek megtervezve.

KIADÁSOK	2017 éves terv (Ft)
Anyagköltség összesen	15 000 000
Igénybevett szolgáltatás	35 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 000 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	52 000 000
Béreköltség	29 000 000
Személyi jellegű kifizetések	1 000 000
Bérfárulékok	6 900 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen	36 900 000
Értékcsökkenés	10 000 000
Lerakói járulék	55 000 000
Egyéb ráfordítások	7 500 000
Céltartalék képzés	0
Összes költség és ráfordítás	161 400 000

Az 52 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 15 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is.

Az igénybevett szolgáltatásokat 35 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.

Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.

Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 10 millió Ft-ban fog jelentkezni.

Céltartalék képzést nem terveztük, mivel jelenleg 90 millió Ft céltartalék áll rendelkezésre.

A lerakói járulékot 55 millió forintban prognosztizáltuk.

Az egyéb ráfordítások 7,5 millió forintos értékében szerepel az iparüzési adó, a ráfordításként elszámolható adók összege, és 1.000 ezer forint véglegesen átadott pénzeszköz, mely a látványcsapat sport támogatásra lett betervezve a 2017-es évben.

II.3. Adózás előtti eredmény

Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2017. évi várható adózás előtti eredménye 3,9 millió forint:

Megnevezés	2017. éves terv (Ft-ban)
Bevételek összesen	165 300 000
Összes költség és ráfordítás	161 400 000
Adózás előtti eredmény	3 900 000

III. Beruházási terv

A Kft a 2017. évi beszámolójában újabb fejlesztési tartalékképzéssel nem számolt. A korábban képzett fel nem használt összeg 0 ezer forint.

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést nem tervezünk, mivel a KEOP forrásból származó eszközökből került a lerakóba, ami jelentősen hozzájárulhat a szakszerű és költséghatékony hulladékkezeléshez.

IV. Összegzés

A 2017. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül beszállításra, melynek szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel számolhatunk a jövőben.

A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert, biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.

A 2017. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.

Gyomaendrőd. 2017-04-07

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
Szla.szám: 53200125-11084756


Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató