

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!

Elkészült a Kft. 2014. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak kimutatása.

Regionális Hulladékkezelő Kft 2014. I. féléves
gazdálkodásának elemzése

A 2014. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait összehasonlítva a 2014. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:

adatok forintban

Megnevezés	2014. éves terv	Üzleti terv Időarányos része	Tényleges 2014.06.30	Eltérés
BEVÉTELEK				
Hulladék ártalmatlanítás	170 000 000	85 000 000	70 913 487	-14 086 513
Szerves hulladékkezelés	200 000	100 000	0	-100 000
Szelektív hulladékkezelés	2 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
Hulladékszállítás	5 000 000	2 500 000	3 137 600	637 600
Szolgáltatások árbevétele	200 000	100 000	20 900	-79 100
Egyéb bevétel	100 000	50 000	1 125 916	1 075 916
Pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000	600 000	445 471	-154 529
Saját termelésű készlet értékesítés	4 800 000	0	0	0
Bevételek összesen	183 500 000	89 350 000	75 643 374	-13 706 626
KIADÁSOK				
Anyagköltség összesen	18 230 000	9 115 000	6 659 821	-2 455 179
Igénybevett szolgáltatás	30 770 000	15 385 000	12 867 388	-2 517 612
Egyéb szolgáltatások	1 300 000	650 000	847 828	197 828
Anyagjellegű ráfordítások összesen	50 300 000	25 150 000	20 375 037	-4 774 963
Béreköltség	15 467 000	7 733 500	8 975 343	1 241 843
Személyi jellegű kifizetések	1 350 000	675 000	614 940	-60 060
Béjárulékok	3 672 000	1 836 000	2 082 866	246 866

Személyi jellegű ráfordítások összesen	20 489 000	10 244 500	11 673 149	1 428 649
Értécsökkenés	9 500 000	4 750 000	4 174 842	-575 158
Egyéb ráfordítások	84 676 000	42 338 000	39 562 682	-2 775 318
Céltartalék képzés	5 000 000	2 500 000	0	-2 500 000
Összes költség és ráfordítás	169 965 000	84 982 500	75 785 710	-9 196 790
Adózás előtti eredmény	13 535 000	4 367 500	-142 336	-4 509 836

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 0,1 millió Ft veszteség, mely az időarányosan tervezett 4,4 millió Ft nyereségtől 4,5 millió Ft-tal kevesebb.

A bevételek 14 millió forinttal maradtak el a tervezett összegtől. Ezen belül a hulladék ártalmatlanítás 14 millió forinttal alacsonyabb az üzleti terv szerinti értéktől. Elmaradt a tervezettől 1 millió forinttal a szelektív hulladékkezelés. Az egyéb bevételeknél volt 1 millió forint nem tervezett bevétel.

A 2014. I. félévi költségek és ráfordítások 9,2 millió forinttal csökkentek a tervhez viszonyítva. Ez az érték úgy alakult ki, hogy a legtöbb költségnél megtakarítás jelentkezik, - Pl az anyagköltségeknél 2,4 millió Ft, a igénybe vett szolgáltatások értékében 2,5 millió forint, elmaradt a tervezett 2,5 millió forintos céltartalék képzés – a ráfordítások sem haladják meg a tervszerinti összeget 2,7 millió forinttal kevesebb ráfordítás keletkezett, valamint 0,5 millió Ft-tal kevesebb az értécsökkenés.

Fentiekben nem kerültek tételesen felsorolásra az egyes költségek és ráfordítások, ezért azok alakulását az alábbi táblázattal szemléltetjük:

Adatok forintban

Megnevezés	2014. éves terv	Üzleti terv Időarányos része	Tényleges 2014.06.30	Eltérés
Költségek részletezése		0		
rezsianyag	160 000	80 000	0	-80 000
egyéb anyagköltség	350 000	175 000	153 008	-21 992
védőital	20 000	10 000	20 515	10 515
Fenntartási anyagok	2 000 000	1 000 000	1 022 102	22 102
gáz	300 000	150 000	7 638	-142 362
villamos energia	1 250 000	625 000	166 339	-458 661
vízdíj	300 000	150 000	145 137	-4 863
Éven belül elhasználódó szerszámok	0	0	2 755	2 755
Munkaruha	50 000	25 000	154 619	129 619
Irodaszer	400 000	200 000	54 735	-145 265
benzin	400 000	200 000	236 254	36 254
gázolaj	13 000 000	6 500 000	4 696 719	-1 803 281
Anyagköltség	18 230 000	9 115 000	6 659 821	-2 455 179
Autópályadíj	40 000	20 000	0	-20 000
Parkolási költség	20 000	10 000	0	-10 000
vagyonvédelmi szolg	1 500 000	750 000	500 000	-250 000
Munka- tűzvédelem	200 000	100 000	45 000	-55 000
Útdíj	600 000	300 000	236 220	-63 780
Távfelügyelet	50 000	25 000	24 000	-1 000
Más vállalkozóval szállítás	300 000	150 000	74 004	-75 996
Javítás, karbantartás	2 000 000	1 000 000	1 536 556	536 556
posta	150 000	75 000	71 275	-3 725
telefon	250 000	125 000	88 084	-36 916

internet	80 000	40 000	25 035	-14 965
egyéb anyagi jellegű költs	150 000	75 000	3 901	-71 099
termelőgép bérlet	1 000 000	500 000	150 000	-350 000
bérleti díjak	20 000 000	10 000 000	8 016 500	-1 983 500
irodagép bérlet	180 000	90 000	70 411	-19 589
hirdetés	150 000	75 000	0	-75 000
ügyviteli szolg	2 000 000	1 000 000	741 732	-258 268
egészségügyi szolg	150 000	75 000	47 000	-28 000
köztisztasági díj	40 000	20 000	19 712	-288
ügyvédi, közjegyzői	200 000	100 000	153 000	53 000
szakértői díj	1 000 000	500 000	0	-500 000
egyéb szolgáltatás	300 000	150 000	1 036 958	886 958
alvállalkozói díj	300 000	150 000	0	-150 000
rágcsálómentesítés	110 000	55 000	28 000	-27 000
Igénybe vett anyagi jellegű szolg	30 770 000	15 385 000	12 867 388	-2 517 612
Bankköltség	600 000	300 000	328 956	28 956
Gépjármű biztosítás	100 000	50 000	128 847	78 847
egyéb biztosítás	400 000	200 000	162 204	-37 796
hatósági díj, illeték	200 000	100 000	227 821	127 821
egyéb szolgáltatás	1 300 000	650 000	847 828	197 828
Ráfordítások részletezése				
Céltartalék képzés	5 000 000	2 500 000	0	-2 500 000
Céltartalék képzés	5 000 000	2 500 000	0	-2 500 000
Előző éveket érintő rendezés	0	0	19 072	19 072
Cégtelefon SZJA	12 000	6 000	4 702	-1 298
Reprezentáció SZJA	40 000	20 000	20 340	340
Cégtelefon EHO	20 000	10 000	7 935	-2 065
Reprezentáció EHO	65 000	32 500	34 323	1 823
Lerakási járulék	80 000 000	40 000 000	37 648 200	-2 351 800
Béren kívüli juttatás SZJA	60 000	30 000	42 644	12 644
Béren kívüli juttatás EHO	50 000	25 000	37 324	12 324
Helyi iparűzési adó	3 305 000	1 652 500	1 281 113	-371 387
Gépjárműadó	400 000	200 000	145 812	-54 188
Innovációs járulék	374 000	187 000	205 078	18 078
kerekítések	0	0	139	139
Véglegesen átadott pénzeszközök	350 000	175 000	116 000	-59 000
egyéb ráfordítások	84 676 000	42 338 000	39 562 682	-2 775 318

Békéscsaba, 2014-07-10

Bencze Lajosné
JUÉLA Kft

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Kft 2014. I. félévi gazdálkodási eredményét a könyvviteli nyilvántartásokból készített fenti tájékoztatás tényszerűen alátámasztja.

Békéscsaba, 2014-07-11

Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
(002818 Kamarai szám)



5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cg.: 0409-009983 • Adószám: 22714990-2-04
Tel/Fax.: 66/386-094 • E-mail: rhkkft@gmail.com

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.
2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2014. július 24.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

**JAVASLAT A TÖRZSTŐKE TULAJDONOSOK KÖZÖTTI
MEGOSZLÁSI SZÁZALÉKÁNAK PONTOSÍTÁSÁRA**

Önkormányzat	Tőke Ft	Társasági sz	Beszámoló	Megoszlás	%	Ajánlott %
Gyomaendrőd	13 660 000	33,85	33,83	0,33845	33,85	33,85
Szarvas	15 770 000	39,07	39,09	0,39073	39,07	39,08
Csabacsúd	1 860 000	4,61	4,63	0,04609	4,61	4,61
Csárdaszállás	490 000	1,21	1,20	0,01214	1,21	1,21
Kardos	740 000	1,82	1,82	0,01833	1,83	1,83
Kétsoprony	1 320 000	3,27	3,27	0,03271	3,27	3,27
Kondoros	5 340 000	13,22	13,17	0,13231	13,23	13,23
Örménykút	490 000	1,21	1,24	0,01214	1,21	1,21
Hunya	690 000	1,69	1,75	0,01710	1,71	1,71
Összesen	40 360 000	99,95	100,00	1,00000	99,99	100,00

Békéscsaba, 2014.07.11.

Hamza Zoltán
Ügyvezető

2014	A Regionális Hulladékkezelő Műbe beszállított hulladék mennyisége						Beszállított hulladék mennyisége összesen (kg)	A tulajdonosok által meghatározott a lerakóra áthárított lerakási járulék összege az I. félévben településenként kimutatva (Ft)
	Jan. (kg)	Febr. (kg)	Márc. (kg)	Ápr. (kg)	Máj. (kg)	Jún. (kg)		
Gyomaendrőd	196 460	169 100	204 860	251 840	219 220	223 940	1 265 420	3 796 260
Szarvas	321 140	290 440	331 340	399 580	332 800	362 760	2 038 060	6 114 180
Csabacsúd	13 460	18 260	22 960	28 820	24 960	24 040	132 500	397 500
Kondoros	81 020	66 520	94 920	121 300	96 420	101 740	561 920	1 685 760
Kardos	5 920	6 680	6 980	6 800	8 620	7 120	42 120	126 360
Csárdaszállás	6 940	7 760	14 560	9 260	10 320	12 900	61 740	185 220
Örménykút	4 420	3 340	3 000	3 440	3 920	2 700	20 820	62 460
Kétsoprony	15 200	13 220	20 640	16 200	17 420	21 460	104 140	312 420
Hunya	7 320	6 660	7 600	9 140	9 780	8 480	48 980	146 940
Összesen	651 880	581 980	706 860	846 380	723 460	765 140	4 275 700	12 827 100