



# Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [ipgyomaszolg@internet-x.hu](mailto:ipgyomaszolg@internet-x.hu)

T/fax: 66/386-269

## 2016. év üzleti terve

- I. A gazdasági társaság általános bemutatása
- II. Pénzügyi terv

## **I. A gazdasági társaság általános bemutatása**

2016.03.01. naptól kezdődően az önkormányzat racionalizálta a korábbi gazdasági társaságok egymást részben átfedő működéséből, részben pedig a radikális piacvesztésből származó többlet források felhasználását, valamint veszteségképződést lehetővé tevő/ eredményező működését. Az átalakítás során az önkormányzati feladatok teljesítését végző szervezeti struktúráknak meg kell felelni a megváltozott jogszabályi környezetnek, a költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményének.

Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A már sok éve tartó recesszió súlyosan érinti az építőipart. Társaságunkat pedig kifejezetten sújtja, hogy a helyi megrendelések hiánya, így kevés árbevétel tervezhető, továbbá rendkívüli módon előregedett a gép és termelőeszköz állomány is, aminek pótlására nem volt mód és nem történt meg.

A városüzemeltetési tevékenységekre azonban, mint állandó jelenlévő kötelező és részben önként vállalt feladatra számottevő igény mutatkozik (út/ járda/ parkoló fenntartás/ temető korszerűsítés/ stb.). Az önkormányzati források eddigi folyamatos apadása szintén rontotta a gazdasági mutatókat, de úgy tűnik, hogy ez évtől ezen a téren fejlődés várható. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt az indokolt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékokkal rendelkeznek.

A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője a társaság 2012- óta mai napig elkészített beszámolóiban a fenti megállapításokat alátámasztotta és az általa tett racionalizálási javaslatokra folyamatosan kérte a tulajdonos érdemi felülvizsgálatát, döntését. A 2016. gazdasági év lett az az időszak, amikor is ezen döntések napirendre és végrehajtásra kerültek. Ezek figyelembe vételével készülhetett el az üzleti terv. Jelenleg is tart a gazdasági társaság átszervezésének folyamata, mely várhatóan 2016 évben teljesen lezárul.

*Az üzleti terv ennek a folyamatnak a gazdasági és szervezési döntéseit már beépíti azzal, hogy a Gyomaszolg Ipari Park kft- ben folytatott tevékenységek nagy része átkerül a Zöld Park kft feladatellátásába. Az év folyamán az ezen üzleti tervet az új vezetésnek igény szerint aktualizálni szükséges!*

A társaság tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (100%), mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistélepülés önkormányzata.

A társaság fő tevékenységei (átalakulás után is megmarad):

*Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások:*

- Magasépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
- Mélyépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
- Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással
- Építőipari gépek, segédszerkezetek, állványok és szállítójárművek bérbe adása
- Anyageladás kiszállítással

*Városüzemeltetési feladatok:*

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
- Városi utak fenntartása, kezelése

- Belvíz és csapadékvíz elvezetés
- Teljes körű temetkezési szolgáltatás
- Temető fenntartás és üzemeltetés
- Ipari Park és Inkubátorház területének őrzése, bérbeadása, értékesítése
- Holtág üzemeltetés

A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park, valamint 2011 júniusában átadott inkubátor ház.

A társaság célja, a város lakossága, a város intézményei, a városban és annak környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a gazdasági társaság eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemeinek) a jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése. A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatása.

A társaság tagja az iparkamarának. A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat fenntartani, azt erősíteni, megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.

#### Temetkezési és temető fenntartási tevékenység

Az elmúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre veszteséges volt, nem bírta finanszírozni saját fenntartását. 2014 és 2015 évben elmondható számadatokkal alátámasztva, hogy e terület enyhén nyereséges. A stabilitás és hosszú távú biztonságos üzemeltetés céljából fontosnak továbbra is a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség fokozása.

#### Inkubátorház bérbeadása

Az inkubátorház több kezdő és gyakorló vállalkozásnak az üzletviteléhez, illetve termeléséhez biztosít lehetőséget. Jelenleg 4 betelepült vállalkozás bérel üzemcsarnokot és 4 további csarnok helyiség bérlete áll előkészítés alatt. Az Kft komoly erőfeszítéseket tesz a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Az érdeklődés élénkül, aminek az oka az, hogy a bérleti díj és a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) megfelelő a kínálat, mely versenyképes is.

A társaság megragad minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába kerüljön ki az ismeret. Ennek érdekében szóróanyagot kíván terjeszteni, nagyalakú hirdetési felületeken megjelenni, helyi és megyei médiában hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel jelen lenni. A gazdasági és üzleti környezetünkben kezdeményezzük a befektetői környezet vizsgálatát felhasználva más ipari parkok tapasztalataival is.

A társaság elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele. 2016 évben az inkubátorház teljes bérbeadása illetve belakása.

#### Ipari Park területének értékesítése

A területértékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület 2014 évre már elfogyott. Az értékesítés lehetősége 2016 évben mindössze 1-2 ha nagyságrend, melynek fele korlátozottan alkalmas beépítésre.

## Humánerőforrások felhasználása

A társaság alkalmazásában álló munkavállalók létszámának csökkentése és ezzel együtt a végzendő feladatokhoz történő illesztése 2016 évre megtörtént. A munkaszervezet a racionalizálás során elérte a működőképességhez szükséges alsóhatárt. (2 fő)

### További szükséges intézkedések 2016 évre:

- ipari park és inkubátor ház infrastruktúrájának további célorientált kiejánlása, értékesítése
- egyéb infrastrukturális pályázat beadása
- eszköz és gépfejlesztések fejlesztések mielőbbi megkezdése,
- üzleti terv folyamatos karbantartása

## II. Pénzügyi Terv

### ÜZLETI TERV 2016

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összsköltség eljárással)

adatok E Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015 évi tény	2016 évi terv
a	b	f	g
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 052	49 000
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	104 052	49 000
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	
7	III. Egyéb bevételek	3 168	2 370
8	ebből: visszaírt értékvesztés		
9	5 Anyagköltség	33 699	13 174
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 108	12 056
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 343	350
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	3 507	2 800
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 939	1 900
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	77 596	30 280
15	10 Bérköltség	41 145	
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 092	
17	12 Bérjárulékok	9 759	
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52 996	9 691
19	VI. Értékcsökkenési leírás	10 119	9 722
20	VII. Egyéb ráfordítások	13 873	3 357

21		ebből: értékesítés		
22	A.			
		<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-47 364</b>	<b>-1 680</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30	
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
32	VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>30</b>	
33	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
35	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	661	
36		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
37	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		
38	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
39	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>661</b>	
40	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-631</b>	<b>-1 680</b>
41	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-47 995</b>	
42	X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>2632</b>	<b>2 600</b>
43	XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		
44	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2632</b>	<b>2 600</b>
45	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-45 363</b>	<b>920</b>
46	XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
47	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-45 363</b>	<b>920</b>
48	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre		
49	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
50	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-45 363</b>	<b>920</b>

Gyomaendrőd. 2016.03.09.

GYOMAEENDRŐDI IPARI PARK KFT.

5300 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 36/3 6213. Fax: 66/386-869

E-mail: info@gyomaendrodiipark.hu

CIF azonosító: 11753180 26653897 ügyvezető igazgató

Fekete József