

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. augusztus 4-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!

Elkészült a Kft. 2016. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak kimutatása.

Regionális Hulladékkezelő Kft 2016. I. féléves
gazdálkodásának elemzése

A 2016. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait összehasonlítva a 2016. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:

adatok forintban

Megnevezés	2016.éves terv	Terv időarányos	Tény adat	eltérés
BEVÉTELEK				
Hulladék ártalmatlanítás	196 000 000	98 000 000	105 003 062	7 003 062
Szelektív hulladékkezelés	1 500 000	750 000	467 459	-282 541
Hulladékszállítás	7 000 000	3 500 000	2 610 100	-889 900
Szolgáltatások árbevétele	500 000	250 000	94 035	-155 965
Egyéb árbevétel	500 000	250 000	428 820	178 820
Egyéb bevétel	500 000	250 000	470 785	220 785
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	750 000	1 646 942	896 942
Saját termelésű készlet változása	0	0	-656 000	-656 000
Bevételek összesen	207 500 000	103 750 000	110 065 203	6 315 203
KIADÁSOK				
Anyagköltség összesen	17 000 000	8 500 000	6 540 402	-1 959 598
Igénybevett szolgáltatás	35 000 000	17 500 000	13 847 617	-3 652 383
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 000 000	936 749	-63 251
Anyagjellegű ráfordítások összesen	54 000 000	27 000 000	21 324 768	-5 675 232
Béreköltség	25 000 000	12 500 000	12 005 439	-494 561
Személyi jellegű kifizetések	800 000	400 000	406 104	6 104
Bérráfordítások	6 500 000	3 250 000	2 818 634	-431 366
Személyi jellegű ráfordítások összesen	32 300 000	16 150 000	15 230 177	-919 823
Értéksökkenés	11 000 000	5 500 000	4 888 108	-611 892
Lerakói járulék	95 000 000	47 500 000	48 595 260	1 095 260
Egyéb ráfordítások	7 405 826	3 702 913	2 140 442	-1 562 471

Céltartalék képzés	2 294 174	1 147 087	2 500 000	1 352 913
Összes költség és ráfordítás	202 000 000	101 000 000	94 678 755	-6 321 245
Adózás előtti eredmény	5 500 000	2 750 000	15 386 448	12 636 448

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 15,4 millió Ft nyereség, mely az időarányosan tervezett 2,8 millió Ft nyereségtől 12,6 millió Ft-tal több.

A bevételek 6 millió forinttal haladták meg a tervezett összeget. Ezen belül a hulladék ártalmatlanítás 7 millió forinttal magasabb az üzleti terv szerinti értéktől. A többi árbevételnél nincs jelentős eltérés a tervezett adathoz viszonyítva, a negatív és a pozitív eltérések nulla körüli egyenleget jelentenek. A saját termelésű készletváltozás nem volt tervezve, mely 0,6 millió forinttal rontotta a bevételeket.

A 2016. I. félévi költségek és ráfordítások 6,3 millió forinttal csökkentek a tervhez viszonyítva. Ez az érték úgy alakult ki, hogy a legtöbb költségnél megtakarítás jelentkezik. Pl. az anyagjellegű költségeknél 5,6 millió Ft, a személyi jellegű ráfordításoknál 0,9 millió Ft. Az értékcsökkenés is alacsonyabb a tervezettnél 0,6 millió forinttal. Az egyéb ráfordítások (ráfordításként elszámolandó adók) is kisebb összegben teljesültek 1,6 millió forinttal.

Növekedés van a lerakói járuléknál mely növekedés 1 millió forint, és a céltartalék képzés 1,3 millió forinttal több a tervezett összeg időarányos részénél.

A 2016. I. féléves gazdálkodási eredmény tervezett szintet jóval meghaladó eredménye ellenére a Kft likviditási gondokkal küzd, mivel 95 millió forintos kintlévősége van. Ennek az összegnek több mint 80 %-a két gazdálkodó szervezet – szinte azonos nagyságú – tartozásából áll.

A Kft eddig az adó- és járulékfizetési kötelezettségének, valamint a szállítói számlák kiegyenlítésének eleget tudott tenni, azonban az egyre növekvő követelésállomány miatt veszélybe kerülhet a fizetőképessége.

Békéscsaba, 2016-07-22

Bencze Lajosné
JUÉLA Kft

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Kft 2016. I. félévi gazdálkodási eredményét a könyvviteli nyilvántartásokból készített fenti tájékoztatás tényszerűen alátámasztja.

Békéscsaba, 2016-07-22

Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
(002818 Kamarai szám)

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.
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. július 27.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2016. augusztus 4-ei Felügyelő Bizottság** ülésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság **3 igen szavazattal – egyhangúlag**- elfogadta az alábbi határozatot:

Felügyelő Bizottság **86/2016. (VIII.04.) számú határozata**

A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek **Pákozdi János urat** választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Toldi Balázs FEB elnök

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 04.

Toldi Balázs s.k.
FEB elnök

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2016. augusztus 4-ei Felügyelő Bizottság** ülésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság **3 igen szavazattal – egyhangúlag-** elfogadta az alábbi határozatot:

Felügyelő Bizottság **87/2016. (VIII.04.) számú határozata**

A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1, A 2016. I. félévi beszámoló megtárgyalása és elfogadása

2, Bejelentések

Határidő: azonnal

Felelős: Toldi Balázs FEB elnök

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 04.

Toldi Balázs s.k.
FEB elnök

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2016. augusztus 4-ei Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből:**

„A szavazás után megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság **3 igen szavazattal – egyhangúlag-** elfogadta az alábbi határozatot:

Felügyelő Bizottság **88/2016. (VIII.04.) számú határozata**

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosi Taggyűlésnek elfogadásra javasolja a Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy az I. félévre vonatkozó bérleti díj megfizetését az októberben esedékes taggyűlésig elhalasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Toldi Balázs FEB elnök

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 04.

Toldi Balázs s.k.
FEB elnök