

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2018. június 28-ai Taggyűlésének** jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **6 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

**A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
15/2018. (VI.28.) számú határozata**

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Kft. 2018. II. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. június 28.

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

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. **2018. június 28-ai Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:**
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **6 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. 17/2018. (VI.28.) számú határozata

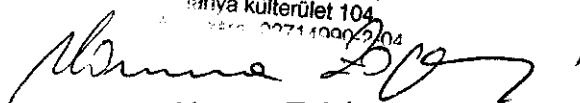
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy
Hamza Zoltán Gábort (5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 19.)
bízta meg a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői munkakör
ellátásával 2018. július 1. napjától határozott egy éves időtartamra
2019. június 30. napjáig. Az ügyvezető alapbére havi bruttó
400.000,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. június 28.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Cg.: 0409-009983



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásának elemzése

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!

Elkészült a Kft. 2018. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak elemző kimutatása.

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásának elemzése

A 2018. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait összehasonlítva a 2018. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:

adatok forintban

BEVÉTELEK	2018. éves terv (Ft)	2018. féléves terv (Ft)	2018. féléves tény (Ft)
Hulladéktárgyatlanítás	63 200 000	31 600 000	29 777 241
Hulladékkezelés	5 000 000	2 500 000	1 324 592
Hulladékszállítás	4 980 000	2 490 000	2 859 230
Haszonanyag értékesítés	2 000 000	1 000 000	842 212
Mezőgazdasági bevétel	1 240 000	620 000	406 543
Egyéb bev. + pü. bev.			4 804 971
Bevételek összesen	76 420 000	38 210 000	40 014 789

KIADÁSOK	2018. éves terv (Ft)	2018. féléves terv (Ft)	2018. féléves tény (Ft)
Anyagköltség összesen	6 520 000	3 260 000	5 555 195
Igénybevett szolgáltatás	15 311 400	7 655 700	4 730 508
Egyéb szolgáltatások	1 100 000	550 000	1 139 491
Anyagjellegű ráfordítások összesen	22 931 400	11 465 700	11 425 194
Bérek, költségek + járulékok	27 456 000	13 728 000	19 086 697
Személyi jellegű ráfordítások összesen	27 456 000	13 728 000	19 086 697
Értékesítői költségek	9 200 000	4 600 000	4 743 504
Lerakói járulékok	14 800 000	7 400 000	8 506 500
Egyéb ráfordítások	1 500 000	750 000	283 609
Céltartalék képzés	0	0	0
Összes költség és ráfordítás	75 887 400	37 943 700	44 045 504

A Kft. 2018. éves üzleti tervének I. féléves alakulását az időarányos adatokhoz vizsgáltuk. A tervezett 38,2 millió forintos bevétel 40,0 millió forintos összegben realizálódott, ami 1,8

millió forinttal magasabb a tervezett összegnél. Ebből a bevételből a legjelentősebb, közel 30 millió forint a hulladéktalmentesítés árbevételénél jelentkezik.

A többlet árbevétel (4,8 millió Ft) abból adódott, hogy nem tervezett munkaerő támogatást kapott vállalkozásunk (1,7 millió Ft), valamint 2 millió Ft biztosítási jóváírást igazolt vissza a biztosító. Továbbá a tervezett összes bevétel elérését szolgálta a lekötött bankbetétek után kapott kamat. Így az I. féléves gazdálkodás bevétele összesen 40 014 789,- Ft a tervezett 38 210 000,- Ft-tal szemben.

Az összes költség és ráfordítás a bevételeknél nagyobb mértékben emelkedett a tervszinthez viszonyítva. Összesen 6 millióval több a tervezett értéknél.

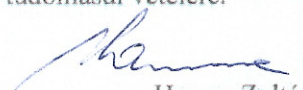
Az anyagjellegű ráfordítások a tervezetben szereplő 11,4 millió forintos összegben alakult. A lerakói járulék összege magasabb 1,1 millió forinttal a tervezettnél, mely a beszállított hulladék előre nem látható minőségi összetételéből származik. (a lerakói járulék mértékét anyagminőségtől függően jogszabály írja elő)

A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szintnél 5,3 millió forinttal magasabb értékben alakultak. Ennek magyarázata az, hogy 2017. évben a Munkaügyi Központtól kapott munkahely teremtő támogatás (8 millió Ft) továbbfoglalkoztatási kötelezettsége 5 dolgozó kapcsán áthúzódott 2018. első 4 hónapjára. Ezek a munkavállalók dolgozták fel a szelektíven gyűjtött hulladék azon részét, mely közszolgáltatás keretében a tulajdonos településekről került beszállításra a lerakóba. Az így feldolgozott újrahasznosítható hulladék a nyilvántartott készletként mintegy 6 millió Ft értékben a telepen található és értékesítésre vár. Tehát elmondhatjuk, hogy a tervezett összegen felüli bértöbblet fedezete, árukészletben rendelkezésre áll, amennyiben a hulladék felvásárló piac a törvényben szabályozott módon újra rendeződik. Bérkompenzáló tételként kerül beszámításra még a 2018-as évre vonatkozóan a II. félévet érintő munkahelymegőrző támogatás, mely mintegy 7,3 millió Ft-ban fog realizálódni. Így az első féléves gazdálkodás – 4.030.000,- Ft veszteség csak időszakos és a 2018. évi üzleti terv végrehajtását és teljesítését nem fogja befolyásolni.

Az így elkészült üzleti terv első féléves időszakára vonatkozóan az látszik, hogy a bevételeknél időarányos módon sikerült teljesíteni az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat, azonban a bérköltségben mutatkozó többletet a II. félév során tudjuk kigazdálkodni úgy, hogy az éves üzleti terv a tervezett módon valósulhasson meg.

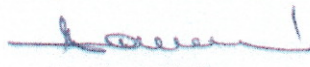
Kérem a Tisztelt Tulajdonosi kört tájékoztatom tudomásul vételére.

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 17.


Hamza Zoltán
üzgyvezető igazgató

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

Az előterjesztés számszaki adatainak a Kft. számviteli nyilvántartásaival való egyezőségét igazolom.


Kovács Mihály
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilv. tart szám: 002818

KOVÁCS MIHÁLY
kamarai tag könyvvizsgáló
könyv.igaz. száma: 002818
6600 Békéscsaba, Hal u. 3.