

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. október 30-ai Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 4 igen szavazattal – egyhangúlag-elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
20/2018. (X.30.) számú határozata

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

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. október 30.

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

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2018. október 30-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 2018. évi üzleti terv I-III. negyedévi végrehajtásáról

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!

Elkészült a Kft. 2018. január-szeptemberi időszak pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak elemző kimutatása.

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. I-III. negyedéves gazdálkodásának elemzése

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

BEVÉTELEK	2018. éves terv (Ft)	2018. I-III név terv (Ft)	2018. I-III név tény (Ft)
Hulladékártatlanítás	63 200 000	47 400 000	48 447 170
Hulladékkezelés	5 000 000	3 750 000	4 712 292
Hulladékszállítás	4 980 000	3 735 000	5 465 690
Haszonanyag értékesítés	2 000 000	1 500 000	1 450 738
Mezőgazdasági bevétel	1 240 000	930 000	511 605
Egyéb bev. + pü. bev.			8 373 643
Bevételek összesen	76 420 000	57 315 000	68 961 138

KIADÁSOK	2018. éves terv (Ft)	2018. I-III név terv (Ft)	2018. I-III név tény (Ft)
Anyagköltség összesen	6 520 000	4 890 000	7 884 575
Igénybevett szolgáltatás	15 311 400	11 483 550	9 004 140
Egyéb szolgáltatások	1 100 000	825 000	2 175 879
Anyagjellegű ráfordítások összesen	22 931 400	17 198 550	19 064 594
Bérek+ járulékok	27 456 000	20 592 000	28 625 397
Személyi jellegű ráfordítások összesen	27 456 000	20 592 000	28 625 397
Értékesítőkként	9 200 000	6 900 000	6 986 080
Lerakói járulékok	14 800 000	11 100 000	14 603 550
Egyéb ráfordítások	1 500 000	1 125 000	386 621
Céltartalék képzés	0	0	0
Összes költség és ráfordítás	75 887 400	56 915 550	69 666 242

A Kft 2018. éves üzleti tervének I-III. negyedéves alakulását az időarányos adatokhoz vizsgáltuk.

A tervezett 57 millió forintos bevétel 11,6 millió forinttal magasabb összegben realizálódott. Ebből 1 millió forint a hulladékártalmatlanítás árbevételénél jelentkezik.

További 1 millió forinttal több a hulladékkezelésnél elért bevétel a tervezett összeghez viszonyítva és 1,7 millió forinttal haladta meg a tervezett szintet a hulladékszállítás.

A haszonanyag értékesítése a tervezett nagyságrendet megközelíti (50 e Ft-tal lett alacsonyabb), a mezőgazdasági bevétel pedig 400 ezer forinttal maradt a tervezett összeg alatt.

Egyéb bevétel nem került tervezésre. A főkönyvi adatok szerint a szeptember 30-ig kimutatott 8,3 millió forintból 2 millió forint biztosító által rendezett kártérítés, 5,3 millió forint bértámogatás, valamint további 1 millió forint kamat és egyéb kisebb bevétel.

Az összes költség és ráfordítás összesen 12,8 millióval több a tervezett értéknél.

Az anyagjellegű ráfordításoknál 2 millió forintos a többletkiadás a tervezettnél, mely a III. negyedévben jelentkező magasabb javítási költségek miatt merült fel, míg az I. félévi érték 762 ezer forint volt, ez szeptember 30-án összesen 2,7 millió forint lett.

A személyi jellegű ráfordítások 8 millió forinttal a tervezett szint felett alakultak. A növekményből 5,3 millió Ft bankszámlára megérkezett bértámogatási bevétellel kompenzált, további 1,2 millió forint a szeptemberre igényelt – de még be nem folyt - összeg, azaz együttesen 6,5 millió forint a bértámogatás a költségek ellentételezésére.

Az értékcsökkenés a tervek szerinti nagyságrendű, a lerakói járulék összege a tervezettnél magasabb 3,5 millió forinttal.

Az egyéb ráfordításoknál 0,8 millió forint a megtakarítás a tervezett összegtől.

Az üzleti terv I-III. negyedéves időszakára 0,4 millió forintos nyereség elérése volt ütemezve, mely 0,7 millió forintos veszteségben valósult meg. A nagyságrendjében 1 millió forintos eltérés azt mutatja, hogy a Kft a III. negyedévben „kitermelte” az I. féléves tervleamaradását, mely 4,3 millió forint volt. Ebből az látszik, hogy időarányos módon sikerült teljesíteni az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat.

A fentiekben részletezett gazdálkodási eredmények mellett vizsgálatra került a július-szeptember közötti időszak is, melynek adatai a következő táblázatban vannak kimutatva:

BEVÉTELEK	2018. éves terv (Ft)	2018. III. név terv (Ft)	2018. III. név tény (Ft)
Hulladékártalmatlanítás	63 200 000	15 800 000	24 796 972
Hulladékkezelés	5 000 000	1 250 000	3 387 700
Hulladékszállítás	4 980 000	1 245 000	3 276 810
Haszonanyag értékesítés	2 000 000	500 000	882 264
Mezőgazdasági bevétel	1 240 000	310 000	105 062
Egyéb bev.+pü.bev.			3 568 672
Bevételek összesen	76 420 000	19 105 000	36 017 480

KIADÁSOK	2018. éves terv (Ft)	2018. III. név terv (Ft)	2018. III. név tény (Ft)
Anyagköltség összesen	6 520 000	1 630 000	2 329 380
Igénybevett szolgáltatás	15 311 400	3 827 850	6 261 632
Egyéb szolgáltatások	1 100 000	275 000	1 036 388
Anyagjellegű ráfordítások összesen	22 931 400	5 732 850	9 627 400
Béreköltség+ járulékok	27 456 000	6 864 000	9 507 480
Személyi jellegű ráfordítások összesen	27 456 000	6 864 000	9 507 480
Értékesőkkedés	9 200 000	2 300 000	2 242 576
Lerakói járulék	14 800 000	3 700 000	6 097 050
Egyéb ráfordítások	1 500 000	375 000	103 012
Céltartalék képzés	0	0	0
Összes költség és ráfordítás	75 887 400	18 971 850	27 577 518

2018. július-szeptember közötti időszakban a bevételek teljesítése 16,9 millió forinttal haladták meg a tervet, míg a költségek 8,6 millió forinttal. Ennek hatására a III. negyedév eredménye 8,5 millió forint nyereség, mely a tervezett 0,2 millió Ft nyereséget 8,3 millió forinttal haladta meg.

Az árbevétel a hulladékártalmatlanításnál 8,9 millió forinttal, a hulladékkezelésnél 2,1 millió forinttal, a hulladékszállításnál 2 millió forinttal haladta meg a tervet.

Az egyéb bevételek soron kimutatott 3,5 millió forintos összege nem volt tervezve, mely a foglalkoztatás bővítés pályázati összege és ez fedezetet nyújt a 2,7 millió forintos bér és járulék növekedésre.

Az anyagköltségek és igénybevett szolgáltatások tervet meghaladó összege a javítás-karbantartás miatt jelentkezett.

A lerakói járulék is 2,3 millió forinttal magasabb a tervszámánál, mely növekedés összefügg az árbevétel emelkedéssel.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosi kört tájékoztatom tudomásul vételére.

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.
2018. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. október 28.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.

Hatsz. sz.: 53900125-11064756

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés számszaki adatai a Kft. számviteli nyilvántartásain alapulnak.
Azok tényszerűségét és a kapcsolódó nyilvántartásokkal való egyezőségét igazolom.

2018. október 29.



Kovács Mihály
kamarai könyvvizsgáló
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
könyvigaz. száma: 002818
5600 Békéscsaba, Hal u. 3