

TÁJÉKOZTATÁS

Tárgy: Tájékoztatás a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. évi üzleti tervének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!

Elkészült a Kft. 2022. január-június időszak pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak elemző kimutatása.

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. I.féléves gazdálkodásának elemzése

A 2022. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait összehasonlítva a 2022. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:

Megnevezés	2022 éves terv	2022 1-06 hó terv	2022.01-06 tény
BEVÉTELEK			
Hulladék ártalmatlanítás	110 000 000	55 000 000	62 129 272
Hulladékkezelés	3 000 000	1 500 000	2 173 108
Hulladékszállítás	12 000 000	6 000 000	7 513 800
Mezőgazdasági bevétel	1 000 000	500 000	727 561
Egyéb bevétel	3 000 000	1 500 000	1 559 936
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000	500 000	114
Szolgáltatások árbevétele	4 000 000	2 000 000	2 828 940
Bevételek összesen	134 000 000	67 000 000	76 932 731
KIADÁSOK			
Bér+jár	58 000 000	29 000 000	28 109 768
Lerakói járulék	30 000 000	15 000 000	16 995 720
Üzemanyag költség	12 000 000	6 000 000	6 822 687
Környezetvédelmi vizsgálatok díja	2 500 000	1 250 000	716 020
Biztosítások	1 200 000	600 000	1 144 067
Javítás, karbantartás	4 000 000	2 000 000	1 379 137
Villamos energia	1 000 000	500 000	275 916
Fenntarási anyagok	4 000 000	2 000 000	2 707 761
Bérleti díj	5 000 000	2 500 000	0
Könyvelői díj	1 500 000	750 000	720 000
Könyvvizsgálói díj	500 000	250 000	135 000
Helyi adók	2 000 000	1 000 000	664 980
Értékcsökkenés	8 000 000	4 000 000	3 892 137
Egyéb költségek	2 500 000	1 250 000	3 994 387
Összes költség	132 200 000	66 100 000	67 557 580
Adózás előtti eredmény	1 800 000	900 000	9 375 151

A Kft 2022. éves üzleti tervének I. féléves alakulását az időarányos adatokhoz viszonyítottuk.

Az időarányosan tervezett 67 millió forintos bevétel 10 millió forinttal magasabb összegben realizálódott. A többlet árbevétel abból adódott, hogy nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mekkora mennyiségben érkezik be hulladék az ártalmatlanító műbe. Ez az adat minden évben változó, a nem kalkulálható vállalkozói beszállítások miatt.

Az összes költség és ráfordítás összesen 1,5 millióval több a tervezett időarányos értéknél. A növekmény a beszállított többlethulladék kezelésének arányos költsége.

A személyi jellegű ráfordítások 0,9 millió forinttal az időarányosan tervezett szint alatt alakultak.

Az értékcsökkenés a tervek szerinti nagyságrendű.

Az időarányosan tervezett lerakói járulék kifizetett összege magasabb 1,9 millió forinttal mely a megnövekedett hulladékgazdálkodási árbevétel teljesítéssel függ össze.

Az üzleti terv I. féléves időszakára 900 eFt nyereség elérése volt ütemezve, mely 9,4 millió forintos előzetes eredményben valósult meg.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosi kört tájékoztatóm tudomásul vételére.

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 11.

Tisztelettel:

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


Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

Könyvvizsgálói záradék:

Regionális Hulladékkezelő Kft. számviteli nyilvántartásai a fenti időarányos teljesítési adatokat alátámasztják.

Békéscsaba, 2022. augusztus 11.

Kovács Mihály
Könyvvizsgáló
002818