

Szentes Város Jegyzőjétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Témafelelős: Kocsis László

Tárgy: Szentes Energia Kft.
2019. évi üzleti terve
Mell: üzleti terv

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Energia Kft. benyújtotta a 2019. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjeszték a T. Képviselő-testület elé.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Energia Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

...../2018. (XII. 21.)

Tárgy: Szentes Energia Kft. 2019. évi üzleti terve


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Energia Kft. 2019. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2. Az üzleti tervet Szentes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése elfogadását követően felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Kocsis László ügyvezető
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
- 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
- 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

Szentes, 2018. december 11.


Dr. Sztantics Csaba
jegyző

SZENTES ENERGIA

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

S z e n t e s E n e r g i a K f t .
Székhely: 6600 Szentés, Vásárhelyi út 12.
Telephely: 6600 Szentés, Csongrádi út 3.
Telefonszám/Fax: 63/311-433
Bankszámlaszám: 11652003-06914500-52000000

Szentés, 2018. december 9.

ikt.sz.: 15 /2018.

ügyintéző: Kocsis László

tárgy: 2019. évi üzleti terv

Szentés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

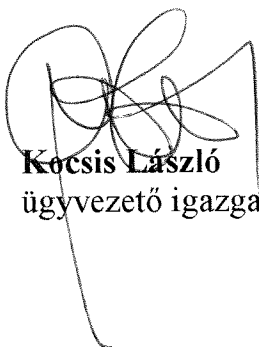
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Tulajdonos!

Mellékelten megküldöm társaságunk 2019. évi üzleti tervét, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt.

Az előterjesztés a társaság tevékenységében tervezett változások figyelembevételével készült.

Kérem a tisztelt tulajdonost, hogy a társaság 2019. évi üzleti teréről a döntést meghozni szíveskedjen.



Kocsis László
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV 2019. ÉV

1. Vezetői összefoglaló

A Társaság tevékenységi köre 2019. évben kibővül. Az eddigi vagyonkezelői (bérbeadói) tevékenységen túl az önkormányzat fejlesztési, kivitelezési feladatainak végrehajtását is végzi.

A fejlesztésre kapott támogatás az egyéb bevételek között jelenik meg. A társaság alvállalkozót, Szentes Városellátó NKft-t vonja be a fejlesztési feladatok végrehajtásába.

A tervezés során az önkormányzat finanszírozásában az út és járdafejlesztésekkel, rekonstrukciókkal számoltunk. Ennek **tervezett összege 37.000 E Ft**. Keressük annak lehetőségét, hogy akár az önkormányzattól, akár harmadik személytől építőipari kivitelezési megbízásokat kapjunk.

A költségek között az anyag vásárlás és az alvállalkozói tevékenység is az anyag jellegű ráfordítások között szerepel.

A 2019. évi könyvelést a Szentes Városellátó NKft. munkatársai végzik. A 2018. évi gazdasági évet a Szentes Energia Kft. munkatársai, a társaság által alkalmazott programmal fejezik be. Június végéig az előző évi mérleget, bevallásokat, statisztikákat is elkészítik. Megállapodást fogunk kötni arra az esetre, ha a korábbi időszakra vonatkozóan jelentési, adatszolgáltatási feladat merül fel, valamint a hátralékos állomány analitikájának kezelésére, mert a Városellátó munkatársai sem a szoftverhez, sem az adatállományhoz szakmai hozzáféréssel nem rendelkeznek, (a Városellátó másfajta programot használ).

Az önkormányzati fejlesztések eredményét a Szentes Energia Kft. fogja aktiválni, saját eszközei között fogja nyilvántartani. A fejlesztési támogatásból megvalósított építmények, eszközök elszámolandó écs-jének hatása az eredményben nem fog jelentkezni.

Az üzleti terv bázis és terv adatai a korábbi működési tevékenység miatt behatároltak, nem összehasonlíthatóak.

Az első megbízás előtt a társaság tevékenységi körét bővíteni szükséges, más főtevékenységet kell megjelölni.

2. A cég bemutatása

A Szentes Energia Kft. alapadatai:

A társaság elnevezése:	Szentes Energia Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	Szentes Energia Kft.
A tulajdonos adatai:	Szentes Város Önkormányzata Szentes, Kossuth tér 6.
Alapítás éve:	1994.
Székhelye:	Szentes, Vásárhelyi út 12.
Telephelye:	Szentes, Csongrádi út 3
A társaság jegyzett tőkéje:	18.420 E Ft

A társaság ügyvezetője:	Kocsis László ügyvezető igazgató
Számlavezető bank:	ERSTE Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.
Fő tevékenysége:	Gőzellátás, légkondicionálás
Melléktevékenység:	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Építőipari gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Villamosenergia termelés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A FEB tagja:	Dr.Rébeli-Szabó Tamás elnök Kovács János tag Biácsi Péter tag
A társaság könyvvizsgálója:	Kisné Szabó Terézia
Elérhetőség:	telefon: 30-697-2957

3. Működési terv

ingatlan és eszköz bérbeadás

A Csongrádi út 3. alatti telephelyet az Alföldvíz Zrt. bérlő a víziközmű szolgáltatási tevékenység folytatására.

A jelenlegi állapot szerint a hőtermelés eszközeit a Szentes Városi Szolgáltató Kft. bérlő. A bérbeadott kotró várhatóan saját tevékenységet fog végezni, így a bérbeadása csak időleges lesz.

építőipari tevékenység

Az önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból vagy a harmadik személlyel kötött kivitelezési tevékenység során a társaság alvállalkozóként a Szentes Városellátó NKft-t fogja bevonni.

követelésállomány behajtása

A követelés állomány behajtása a 2018. évi mérleg elkészítéséig (2019. június végéig) tud üzemszerűen folytatódni. A megmaradó követelések behajtási költségei meghaladják az esetlegesen befolyó összegeket.

beruházási tevékenység

A társaság eszközállománya az önkormányzattól származó fejlesztési támogatások következtében bővülni fog. Ezek aktiválását, kezelését, esetleges hasznosítását a társaság fogja végezni.

fenntartás

A telephely fenntartási tevékenység továbbra is feladata lesz a társaságnak. Ez elsősorban az épület gépészeti fenntartását, tmk-ját jelenti. A bázisadatok eddig alacsony összegű ráfordítást mutatnak, de az idő múlásával ez emelkedni fog.

4. A szervezet működése

Személyzeti politika

A társaság által foglalkoztatottak száma 1 fő részmunkaidős munkavállaló, valamint 1 fő megbízási jogviszonyban levő munkatárs lesz. A 2018. évi mérleg elkészülte után mindketten alkalomszerűen, megbízási jogviszonyban lesznek.

5. Kockázatbecslés

Külső környezet

Építőipari megbízások ellátásának határt szab a Szentés Városellátó NKft. kivitelezői kapacitása. Igazodni kell az nkft. szezonálisához.

A Szentési Üdülőközpont Nkft. várható eredményei alapján a saját tőke jegyzett tőke arány nem fog javulni, ezért az üzletrész értékelésében változatlanul a legnagyobb tulajdonos ezirányú lépése lesz az irányadó. Az nkft. a kötelezettségei egy részét önkormányzati támogatás igénybevételével csökkenti, de a tagi kölcsön visszafizetése változatlanul kockázatot jelent, ezért a 2018. év végén várhatóan 18.000 Eft értékvesztést fogunk elszámolni.

Belső környezet

Kockázatot jelent a telephely műszaki állapotának fenntartása.

6. Pénzügyi tervek

A cég pénzügyi helyzete megbízható. A megbízások teljesítéséből adódó kifizetések megkívánják, hogy a szerződésekben előre utalással, vagy előleg kiszámlázásával élhessen a kft. A folyamatos kiadásokra a bevétel elegendő forrást jelent, de az elszámolt écs és a követelésállományra elszámolt értékvesztés veszteséget eredményez, amelyre az eredmény tartalék fedezetet nyújt, tulajdonosi beavatkozást nem igényel.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség eljárással

S. SZ.	megnevezés	Eft	
		2018. évi	2019. évi
		várható	terv
		összesen	összesen
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10 853	9 000
2	ebből: önkormányzattól származó árbevétel		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10 853	9 000
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	37 000
III.	Egyéb bevételek	670	300
	ebből: visszaírt értékvesztés	400	200
5	Anyagköltség	2 450	19 000
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	743	20 500

7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 193	39 500
10	Béreköltség	6 505	3 840
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	701	540
12	Bérbírlékok	1 275	828
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 481	5 208
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 570	10 680
VII.	Egyéb ráfordítások	18 939	18 900
	ebből: értékvesztés		
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-28 660	-27 988
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14	Részesedésekből származó bev., árf.nyer.		
15	Befektetett pü-i eszk.-ből származó bev., árf.nyer.		
16	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		
18	Részesedésekből származó ráf., árf.veszteségek		
19	Bef. pü-i eszk.-ből származó ráf., árf.veszteségek		
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráf.		
21	Részesedések, értékp., bankbetétek ért.vesztése		
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-28 660	-27 988
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-28 660	-27 988

MÉRLEG 2019. december 31.

ESZKÖZÖK

tétel	A tétel megnevezése	Eft	
		2018. évi várható	2019. évi terv
1	A. Befektetett eszközök 02.+10.+18. sor)	147 733	163 840
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0
3	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	I/2. Kísérleti fejlesztések aktivált értéke		
5	I/3. Vagyoni értékű jogok		
6	I/4. Szellemi termékek		
7	I/5. Üzleti vagy cégérték		
8	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		

9	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	85 333	119 440
11	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 604	80 100
12	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	41 450	39 100
13	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	279	240
14	II/4. Tenyészállatok		
15	II/5. Beruházások, felújítások		
16	II/6. Beruházásokra adott előlegek		
17	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	62 400	44 400
19	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	26 400	26 400
20	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	36 000	18 000
21	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	III/5. Egyéb tartós részesedés		
24	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
26	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	25 167	19 566
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0
31	I/1. Anyagok		
32	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		
34	I/4. Késztermékek		
35	I/5. Áruk		
36	I/6. Készletekre adott előlegek		
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	2 069	1 300
38	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 754	1 000
39	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40	II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41	II/4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42	II/5. Váltókövetelések		
43	II/6. Egyéb követelések	315	300
44	II/7. Követelések értékelési különbözete		
45	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0	0
47	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés		

49	III/3. Egyéb részesedés		
50	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek		
51	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete		
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	23 098	18 266
54	IV/1. Pénztár, csekk	7	0
55	IV/2. Bankbetétek	23 091	18 266
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	1 515	1 350
57	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 511	1 200
58	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4	150
59	C/3. Halasztott ráfordítások		
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	174 415	183 406

FORRÁSOK

tétel	A tétel megnevezése	Eft	
			terv
61	D. Saját tőke (62.-64.+65.+,-66.+67.+68.+,- 71. sor)	171 744	143 756
62	I. JEGYZETT TŐKE	18 620	18 620
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65	III. TÓKETARTALÉK		
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	189 024	153 124
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-35 900	-27 988
72	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	2 200	2 200
73	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74	E/2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	2 200	2 200
75	E/3. Egyéb céltartalék		
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	424	400
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0
78	I/1. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79	I/2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80	I/3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
81	I/4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0	0
83	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		

85	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
87	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolat vállalkozással szemben		
89	II/7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
90	II/8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
91	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93., 95-104. sorok)	424	400
93	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95	III/2. Rövid lejáratú hitelek		
96	III/3. Vevőktől kapott előlegek		
97	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74	100
98	III/5. Váltótartozások		
99	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
100	III/7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
101	III/8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
102	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	350	300
103	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	47	37 050
106	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		37 000
107	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47	50
108	G/3. Halasztott bevételek		
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	174 415	183 406

2019. évi likviditási terv

E Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	összesen
Nyitó	19 098	17 922	36 346	18 582	
Bevétel	2 860	39 860	2 860	2 850	48 430
bevétel összesen	2 860	39 860	2 860	2 850	48 430
Anyag, energia, szolgáltatás	1 800	19 200	19 200	1 800	42 000
Személyi jellegű kifizetés	1 736	1 736	866	866	5 204
Egyéb adó jellegű kifizetés	500	500	558	500	2 058
kiadás összesen	4 036	21 436	20 624	3 166	49 262
Záró	17 922	36 346	18 582	18 266	

2018. december 9.

Kocsis László
 ügyvezető igazgató