



„AVAR AJKA” Városgazdálkodási KFT.
8400 Ajka, Szent István u. 1/a.

Tel.: 88/211-567, 88/212-787, 88/211-166,

Fax: 88/212-186

E-mail: avarkft@invitel.hu

ISO 9002 ISO 14001



HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS, PARKÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, INGATLANHASZNOSÍTÁS

Ügyszám: /-/2012.

Készítette: Péter Gábor ügyvezető
Zsolnai Tamás ügyvezető
Németh Zoltánné gazdasági vezető

Tárgy: „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 2011. évi Éves beszámolója

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően az AVAR Ajka Kft. 2011. évi „Éves Beszámoló”-ját a Kft. taggyűlése hagyja jóvá a társasági szerződésben megállapított szavazati arányban. A Képviselő-testület javasolja a tulajdonosi képviselőn keresztül a taggyűlés számára az „Éves beszámoló” megállapítását, jóváhagyását és az adózott eredmény felhasználását. Fentiek figyelembevételével a 2011. évi „Éves beszámolót” az alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Kft. mérlegbeszámolóját a megválasztott és cégbíróságon bejegyzett könyvvizsgáló véleményezte és megállapította, hogy a Kft. az éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény és az általános számviteli elvekben rögzítetteknek megfelelően állította össze. A beszámoló a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A könyvvizsgáló nyilatkozata szerint a beszámoló ezen megállapítások alapján hitelesítő záradékkal ellátható.

A beszámolóhoz kapcsolódó anyagok (könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) részletes elemzést tartalmaznak az elmúlt év műszaki gazdasági körülményeiről, pénzügyi és piaci összefüggéseiről.

A részletes anyagok cégünknel, valamint a Polgármesteri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodáján megtalálhatók, a képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai részére megtekinthetők.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérjük a **2011. évi Éves beszámoló** elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 2011. évi Éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbiakban javasolja a taggyűlésnek elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	691.172 eFt
Jegyzett tőke:	43.060 eFt
Tőketartalék:	40.171 eFt
Eredménytartalék:	72.622 eFt
Adózott eredmény:	211.070 eFt
Osztalék:	169 000 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	42.070 eFt

2.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. mérleg szerinti eredményének – **42 070 e Ft** - eredménytartalékba való helyezését javasolja a taggyűlésnek.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a határozatnak megfelelően szavazzon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. május 31.

Ajka, 2012. március 1.

Péter Gábor sk.
ügyvezető

Zsolnai Tamás sk.
ügyvezető

I. Az üzleti jelentés célja, jellemzői, főbb tartalmi elemei

1./ Célja:

Üzleti jelentést kell készíteni annak a vállalkozásnak, amely éves beszámoló készítésére kötelezett. A vállalkozás az éves beszámoló adatait –úgy mutatja be, hogy a vagyoni és pénzügyi helyzetről a felhasználók valós, és megbízható képet kapjanak. E vonatkozásban tehát meg kell felelnie az éves beszámoló más részeivel szemben támasztott követelményeknek, s nem lehet ellentmondásban, a mérlegben, eredmény-kimutatásban és a kiegészítő mellékletben szereplő adatokkal.

2./ Az üzleti jelentés főbb jellemzői:

Szerkezetét s tartalmát illetően nincs közvetlen kapcsolat az éves beszámoló más részeivel.

- világos, könnyen érthető, szakszerű és lényegre törő legyen, jellemezze tömörség
- legyen tárgyilagos, ne legyen - kozmetikázva
- az értékelések összegzettek, minősítő jellegűek legyenek.

3./ Részletes tartalma:

A tartalmi elemek

- részben a számviteli törvény által kötelezően előírtak,
- részben, pedig saját döntés alapján besoroltak.

A részletes tartalom meghatározásakor a következőkre kell kitérni:

- **vállalkozás tevékenységeinek bemutatása, összegző értékelése, a vagyoni helyzet ismertetése**
- a piaci pozíciók vevő kapcsolatok alakulása
- a beruházási-fejlesztési döntések
- a felmerült erőforrások bemutatása (munkabér – létszám)
- a vagyoni helyzet, tulajdonosi szerkezet,
- a pénzügyi –finanszírozási helyzetkép,
- a jelentős kötelezettségek és kockázatok

II: A vállalkozás tevékenységeinek bemutatása, összegző értékelése

Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft tevékenységi körei sokrétűek, szolgáltató jellegű tevékenységek.

Fő tevékenység a hulladékgyűjtés,- kezelés, szennyeződés-mentesítés.

Legfőbb megbízónk Ajka Város Önkormányzata, ezen kívül egyéb megbízóink is vannak.

Cégünk egyéb szolgáltató jellegű tevékenységei:

- közterület – fenntartás, park-fenntartás
- saját ingatlan hasznosítás
- szállítás – TMK, javítás, karbantartás.

A Kft üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a Kft alapításától az alapítási év december 31. napjáig tart. A Kft üzleti éve 2011.01.01-től – 2011.12.31-ig tart.

A Kft éves beszámolót készít, a korábbi évekhez hasonlóan.

Eredmény elszámolását a Mérleg, „A” változatú és az „A” Eredmény kimutatás (összköltség eljárással készült) táblája mutatja, a 2011. évi eredményt a számviteli törvény előírásainak megfelelően tartalmazza.

Az elemzés folyamán a viszonyítási alapként az előző időszakot, illetve a tárgyidőszakra készített üzleti tervet vettük figyelembe.

A Kft. 2011. évi bevételeinek és a ráfordításainak összegző adatainak bemutatása a tervezett adatokhoz viszonyítva.

Bevételek alakulása:

	Terv 2011. eFt	Tény 2011. eFt	Index %
Üzemi tevékenység nettó árbev.	996 967	1 112 270	112
Közvetített szolg. nettó árbev.	258 509	84 374	33
Nettó árbevétel összesen:	1 255 476	1 196 644	95
Egyéb bevételek	5 299	34 555	652
Rendkívüli bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	1 997	-
Bevételek összesen:	1 260 775	1 233 196	98

Költségek és ráfordítások alakulása

Közvetlen költségek	634 104	655 511	103
Közvetített szolg. költs.	258 509	11 379	4
Igazgatási költségek	101 928	148 836	146
Egyéb ráfordítások	38 324	70 573	189
Rendkívüli ráfordítások	0	37 632	-
Pénzügyi műveletek ráfordítása	29 110	63 026	217

Ráfordítások összesen: 1 061 975 986 957 93

Bevételek-ráfordítások

különbözete:	198 800	246 239	124
Adófizetési kötelezettség:	19 880	35 169	177
Adózott eredmény:	178920	211070	118

Tevékenységenkénti Bevétel – Költség –Eredmény

e/Ft

Tevékenység megnevezése	Bevételek	Költségek	Eredmény
1./ Szemétszállítási tevékenység	995 789	768 299	227 490
2./ Parkfenntartási tevékenység	127 201	132 844	-5 643
3./ Köztisztasági tevékenység	20 000	18 071	1 929
4./ Síkosság mentesítés	11 052	12 032	-980
5./ Egyéb tevékenység, értékesítés	79 154	55 711	23 443
Tevékenységek összesen:	1 233 196	986 957	246 239
Társasági adó			35 169
Adózott eredmény			211 070

A KFT. a tervezett 178 920 e/Ft adózott eredménnyel szemben 211070 e/Ft eredményt realizált, amely 32 150 e/Ft növekedést jelent. A Kft tevékenységei összességükben pozitív eredményt realizáltak. A tevékenységek szolgáltatás jellegűek, legnagyobb részben lakossági szolgáltatást elégítenek ki Ajkán és a környező településeken. Eredménytermelő képességünk behatárolt. A Kft tevékenységeinek adózás utáni eredménye 211 070 e/Ft, a nettó árbevétel 17,64 %-a.

Bevételek alakulása az éves tervhez e/Ft.

Tevékenység megnevezése	Terv	Tény	Index
1./ Szemétszállítási tevékenység	1 045 153	995 789	95
2./ Parkfenntartási tevékenység	132 415	127 201	96
3./ Köztisztasági tevékenység	29 387	20 000	68
4./ Síkosság mentesítés	39 418	11 052	28
5./ Egyéb tevékenység, értékesítés	14 402	79 154	550
Összesen:	1 260 775	1 233 196	98

Költségek és ráfordítások alakulása az éves tervhez

<u>Tevékenység megnevezése</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>	<u>Index %</u>
1./ Szemétszállítási tevékenység	847 117	768 299	91
2./ Parkfenntartási tevékenység	133 365	132 844	99
3./ Köztisztasági tevékenység	29 660	18 071	61
4./ Síkosság mentesítés	38 922	12 032	31
5./ Egyéb tevékenység, értékesítés	12 911	55 711	431
Összesen:	1 061 975	986 957	93

A tevékenységek tervhez viszonyított bevételei, illetve költségei vizsgálatánál a táblázatból látható, hogy a bevételeknél 2 % , a költségeknél 7 %-os csökkenés tapasztalható.

A bevételeket igyekeztünk növelni, a meglévő kapacitás jobb kihasználása mellett. A költségek csökkenése érdekében takarékosági, ill. egyéb belső szervezési intézkedéseket foganatosítottunk.

Költséggazdálkodásunkat vizsgálva megállapítható a költségek a tevékenységeknél eltérő mértékben csökkentek.

Összességében vizsgálva a bevételek és költségek csökkenését megállapítható, hogy a költségek csökkenése 5 %-kal haladta meg a bevételek csökkenését. A tevékenységek elért összes árbevétele 1 233 196 e/Ft. Ezen belül a szemétszállítás, szemét elhelyezés és kezelés árbevétele meghatározó, mintegy 995 789 e/Ft. A Kft fő tevékenysége a szemétszállítás, elhelyezés, a tervezett 198 036 e/Ft eredményhez képest 227 490 e/Ft. eredményt realizált.

A Kft-nek áthúzódó vállalt kötelezettségei is vannak. Előző évek folyamán 2 db. konténer szállító gépjárművet, 3 db. kukás gépjárművet és 2 db. MTZ traktort tartozékokkal vásároltunk pénzügyi lízing formában, amelyeknek törlesztő részlete és kamatköltsége lényegesen megterhelte a tárgyidőszakot.

Az adó és adó jellegű költségek bemutatása az előző időszakhoz viszonyítva:

	Előző időszak	Tárgy időszak
	2010. év	2011. év
gépjármű adó	2 601	3 191
iparűzési adó	15 856	20 874
építmény adó	1 538	1 880
innovációs hozzájárulás	578	531
szakképzési hozzájárulás	1 291	1 272
munkaerő piaci járulék	1 826	1 965
egészségügyi hozzájárulás	551	398
társasági adó	29 043	35 169
rehabilitációs hozzájárulás	2 894	3 617
Összesen:	56 178	68 897

Egyéb személyi jellegű kifizetések bemutatása az előző időszakhoz:

	Előző időszak	Tárgyi időszak	
	2010.év	2011.év	e/Ft
Reprezentációs költség	551	976	
Vállalkozót terhelő táppénz	1 581	1 689	
Étkezési hozzájárulás	13 454	13 850	
Jóléti kulturális költségek	760	274	
Úti költség, napidíj	1 700	1 735	
Korengedményes nyugdíj	-	3 514	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	5 236	7 610	
Jubileumi jutalom	1 877	-	
Összesen:	25 159	29 648	

Költségek – költség-nemenkénti bontásban

	Előző év e/Ft	Tárgy év	Index %
51. Anyagköltségek	146 647	148 802	101
52. Igénybevett szolg. költs.	144 380	222 300	154
53. Egyéb szolg. költs.	10 915	13 319	122
54. Bérköltségek	200 257	208 136	104
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	25 159	29 648	118
56. Bérjárulékok	59 118	61 571	104
57. Értécsökkenési leírás	96 001	120 572	126
Költségek összesen:	682 477	804 348	118
81. Közvetített szolgáltatás	5 148	11 379	221
86. Egyéb ráfordítások	107 852	70 573	65
87. Pénzügyi műv. ráfordításai	40 148	63 026	157
88. Rendkívüli ráfordítások	3 073	37 631	1 225
Ráfordítások összesen:	156 221	182 609	117
Költségek és ráfordítások össz.:	838 698	986 957	118

A vállalkozási tevékenység elvégzéséhez élő- és holtmunka ráfordítás szükséges. A tevékenységek végzéséhez felmerült ráfordítások a gazdálkodó költségei. A költségeket a könyvviteli elszámolásokban minden esetben ki kell mutatni költség nemenkénti bontásban. Az előző évhez viszonyítva fontos információt biztosít a gazdálkodó részére, a tárgyidőszakot terhelő költségek növekedéséről, illetve csökkenéséről.

Tevékenységek bevételei és egyéb bevételek

	Előző év	Tárgy év	Index %
Tevékenységek nettó árbevétele	934 545	1 196 644	128
Egyéb bevételek	31 670	34 555	109
Pénzügyi műveletek bevételei	776	1 997	257
Rendkívüli bevételek	-	-	-
Egyéb bevételek összesen:	32 446	36 552	113
Árbevételek és egyéb bevételek össz.:	966 991	1 233 196	128

Az értékesítés nettó árbevétele a szolgáltatás vagy értékesítés teljesítéséhez kapcsolódik, az ÁFA nélküli szolgáltatási ár az értékesítés nettó árbevétele. Az egyéb bevételek, az értékesítés nettó árbevételeinek részét nem képező bevételek. Az egyéb bevételek az előző évhez képest kisebb mértékű növekedést mutatnak a kiszámlázott és befolyt kamat miatt. A pénzügyi műveletek bevétele a pénzintézettől kapott kamat összege. Lekötött betétünk is volt az üzleti év folyamán. Rendkívüli bevétel 2011. évben nem volt.

III. Vagyoni helyzet alakulása

	Nyitó 2011.01.01.	Záró 2011.12.31.
Jegyzett tőke	43 060	43 060
Tőketartalék	40 171	40 171
Eredmény tartalék	53 372	72 622
Mérleg szerinti eredmény	19 250	42 070
Saját tőke összesen:	155 853	197 923

Saját tőke aránya a források között: 17,84 % 28,64 %

A saját tőke és a tőkeelemek tartalma:

A saját tőke a gazdálkodó vagyonának saját forrása, amelyet a gazdálkodó alapítói, tulajdonosai bocsátották véglegesen rendelkezésre. A saját tőke részét képezi a gazdálkodó működése során elért adózott eredménye is. A saját tőke a gazdálkodó valós vagyoni helyzetét mutatja be. A társaság 2011. évi mérleg szerinti eredménye 42 070 e/Ft, a saját tőke növekményét eredményezi. A jegyzett tőke, vagyis a törzstőke a Kft-nél a Cégbírószágon bejegyzett tőke, a korábbi időszakhoz viszonyítva változatlan, mivel tőkeemelés, tőkebevonás, tőkeleszállítás nem volt. A tőketartalék a tőkeérték változásból származik a korábbi időszakhoz viszonyítva változás nem volt.

Az eredménytartalék az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke-változást mutatja. Az eredménytartalék a 2010. évben képződött 19 250 e/Ft. mérleg szerinti eredménnyel változott. A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 28,64 %, a bázishoz viszonyítva növekedést mutat.

IV. Piaci pozíciók – üzleti kapcsolatok

A 42/1995. Tv. Alapján közüzemi szolgáltató tevékenység ellátására megbízottak vagyunk. E szolgáltatásokkal vagyunk jelen Ajkán és környékén. Ajka város területén végzünk kommunális jellegű szolgáltatásokat. Legnagyobb bevételi forgalommal rendelkező tevékenységünk a kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése. Lakossági és közületi vevőkkel állunk kapcsolatban. Térségünkben piaci részesedésünk 97 %-os, jelen pillanatban Ajka térségében lakossági kommunális hulladék begyűjtő nincs, míg a közületi partnereknél kis mértékben előfordul.

Ajkán kívül 47 településről szállítjuk a hulladékot. Ajkával együtt 48 településsel van üzleti kapcsolatunk.

A 2000. évi XLIII törvény 31. § (1a) közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési önkormányzat közzolgáltatási feladata. Cégünk Ajka város területén parkfenntartási és közterület tisztítási, hó és síkosság mentesítési szolgáltatást végez, melyek a hivatkozott törvény és egyéb rendeletek alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartoznak.

A 2008. év folyamán Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot írt ki a 100 %-os tulajdonrészének 49 %-a értékesítésére. E pályázat nyertese a Zalai HUKE Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.) székhelyű Társaság. 2008. 12.18-án aláírt szerződés szerint a Társaság a törzstőke 49 %-os tulajdon részét szerezte meg. Az Önkormányzat 2008. november 30-ig a szerződésben nem rögzített tevékenységeket kiszervezte, így a korábban végzett tevékenységek a Kft. tevékenységi köréből 2008. november 30-i időponttal kikerültek. A Társaság alaptőkéje ez által nem csökkent.

A Társaság üzletrészeinek a Felek az alábbi szerint Tulajdonosai:

- Ajka város Önkormányzata	21.960.000.- Ft. törzsbetét 51 %
- Zalai HUKE Kft.	21.100.000.- Ft. törzsbetét 49 %

Az év folyamán a tervezetthez képest magasabb árbevételt realizáltunk a beszállított hulladékmennyiség növekedése miatt. A feladatokat cégünk részben saját kapacitással oldotta meg. A többletfeladat ellátása érdekében 2 db multiliftes gépjárművet vettünk bérbe, de az élő munkát dolgozókink biztosították, ami természetesen többlet munkaidőt vett igénybe (túlóra). Az értékesítési árbevétel 100 %-a belföldi jellegű. Piacbővítési tevékenységet a kommunális hulladékból kinyerhető hasznosítható hulladék gyűjtése, válogatása, annak értékesítése terén várhatunk elsősorban a papír és műanyag vonatkozásában.

Piaci pozíciók – vevők, szállítók

A követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból tevődnek össze. Követeléseink a vevő által elismert és általunk teljesített értékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó követeléseket tartalmazza. A vevő követelés tartalmazza az ÁFA összegét is.

A Kft vevő és szállító állományának nyitó és záró adatainak összehasonlítása:

	<i>Vevők</i>	<i>Szállítók</i>
Nyitó 2011. január 01.	436 835	59 441
Záró 2011. december 31.	211 445	73 63

A Kft vevőállománya a nyitás és a zárás időpontjában is meghaladta a szállítók nyitó és záró állományát.

Vevő tartozások 2011. december 31-i alakulása:

	<u>Előző időszak</u>	<u>Tárgy időszak</u>
Szemétszállítási díj	102 691	111 979
Egyéb kintlevőségek	352 698	148 925
Túlfizetés	- 337	- 18
Elszámolt értékvesztés	-18 217	- 49 441
<i>Kintlevőségek összesen:</i>	<i>436 835</i>	<i>211 445</i>

A vevőállomány összesen 211 445 e/Ft követelést tartalmaz, jelentősen csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. A kintlevőségek egy része a december havi kiszámlázásokból adódnak, melyek fizetési határideje áthúzódik 2012. január hóra, de a legnagyobb kintlevőséget az Önkormányzat jegyzi 148 925 e. Ft-tal.

Pénzügyi helyzetünk nem volt probléma mentes, de üzleti kapcsolatainknak köszönhetően sikerült megoldani. A likviditási problémák megoldására folyószámlahitel, valamint rulírozó hitel igénybe vételére is szükség volt 2011. évben. Adóhatósági ellenőrzés nem volt. Környezetvédelmi bírságot szabtak ki ránk, mely ellen fellebbezéssel éltünk.

Szállítóinkkal szemben késedelmes fizetésből eredő kamatfizetéseink voltak. Dolgozóink bérét és egyéb járandóságait mindig határidőben kifizettük.

Beruházások – befektetések – fejlesztések

A gazdálkodási év folyamán saját erőből hajtottuk végre a beruházásokat.

2011. évi jelentősebb beruházások

Hulladékfogó háló építtetése	4.605.662.- Ft.
GPS járműkövető rendszer vásárlás	2.762.200.- Ft.
Számítógép vásárlás	2.113.200.-Ft.
Szoftver vásárlás	532.680.-Ft.
LWX-997 szgk. lízing	5.711.295.-Ft.
Összesen:	15.725.037.- Ft.

Pénzügyi lízing költségek és kamatai az alábbiak:

	Lízing költségek	Kamat költségek
2011. évi törlesztések:	44 060 eFt	6 619 eFt
2012. évi esedékes törl.:	52 662 eFt	4 149 eFt

Pénzügyi befektetéseink nem voltak, így osztalékra, vagy részesedésre nem számíthatunk. Cégünk kutatási, kísérleti, fejlesztési tevékenységet nem végez.

A felhasznált erőforrások értékelése**A munkaerő és bérgazdálkodás értékelése:**

	Előző év /fő/	Tárgy év /fő/
Átlagos stat.állományi létszám:	96,42	104,58
Ebből: - fizikai	81,22	92,08
- alkalmazotti	15,20	12,50

Munkabér kifizetések	eFt	eFt
Összes kifizetett munkabér:	200 257	208 136
Ebből: - fizikai	137 082	143 129
- alkalmazotti	63 175	65 007

Munkabéren felüli kifizetések, és egyéb személyi jellegű juttatások

	Előző év	Tárgy év eFt
Vállalkozót terhelő táppénz	1 581	1 689
Étkezési költség hozzájárulás	13 454	13 850
Élet- és nyugdíj biztosítás	0	0
Jóléti, kult.és szoc. jellegű kifiz.	760	274
Reprezentációs költs.	551	976
Utazási költségtérítés – napidíj:	1 700	1 735
Jubileumi jutalom	1 877	0
Korengedményes nyugdíj	0	3 514
Egyéb személyi jellegű kifizetés	5 236	7 610

A béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések összege 29 648 eFt, az előző évhez viszonyítva 4489 eFt növekedés látható. Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére havi 10500 Ft étkezési utalványt juttatunk. Oktatási és továbbképzési költséget vállalunk azon dolgozóink után, akiknek munkakörüknél fogva erre szükségük van. /Pl. motorfűrésztanfolyam, vegyszer használatra szükséges engedély, számítógépes ismeretek, hulladékgazdálkodási tanfolyam/. Igénybe vettük a szakképzési alapon belüli lehetőséget is.

Utazási költségtérítést kap minden dolgozónk, aki a közigazgatási határon kívülről utazik munkahelyére.

A tulajdonosi körrel kapcsolatos információk

- az üzleti évben tulajdonosi változás nem volt
- tőkeemelés az év folyamán nem volt
- tőkeleszállítás nem volt.

A 2010. december 31-én kelt Társasági Szerződésben rögzítettek szerint a Társaság tagjai:

1.

Név: Ajka Város Önkormányzata
 Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
 Képviseli: Schwartz Béla polgármester
 Törzsszám: 429728000

2.

Név: Zalai HUKE Hulladékgazdálkodási Kft.
 Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
 Képviseli: Horák Gyula ügyvezető
 Cg: 20-09-064034

A Társaság ügyvezetői

Név: Zsolnai Tamás
 Lakcím: 8861 Szepetnek, Béke utca 9.
 Anyja neve: Papp Margit
 Megbízás időtartama: 2010. május 21.- 2015. május 20.

Név: Péter Gábor
 Lakcím: 8400 Ajka, Széchenyi utca 160.
 Anyja neve: Mikó Márta
 Megbízás időtartama: 2010. december 29.- 2015. december 31.

Az új Társasági Szerződés szerint a Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Dorner László
 Lakcím: 8400 Ajka, Új élet utca 27.
 Anyja neve: Rosta Ibolya
 Megbízás időtartama: 2010. december 31- 2014. december 31.

Név: Rosta Albert
 Lakcím: 8400 Ajka, Kosztolányi utca 2/A.
 Anyja neve: Pék Anna
 Megbízás időtartama: 2010. december 31- 2014. december 31.

Név: Horváth Péter
 Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent László utca 24.
 Anyja neve: Kocsis Ágnes
 Megbízás időtartama: 2008. december 30- 2013. december 30.

Név: Sebesiné Kiszely Katalin
 Lakcím: 6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/B.
 Anyja neve: Csatai Katalin
 Megbízás időtartama: 2008. december 30- 2013. december 30.

Név: Rudolf Wiedner
 Lakcím: 9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 22/1.
 Anyja neve: Agnes Nieder
 Megbízás időtartama: 2010. szeptember 01- 2013. december 30.

Felügyelő bizottsági tagoknak 2011. évben kifizetett járandóság: 2 880 e/Ft.

Az üzleti jelentés a cég tényleges helyzetéből kiindulva készült, valós adatokat tartalmaz az éves beszámolóval lezárt üzleti év minősítéséről.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

4/a. A mérleg fordulónapja után jelentős változás nem történt, ami a 2011. évet lényegesen befolyásolta volna.

4/b. A korábbi időszakról áthúzódó beruházások vannak ami után fizetési kötelezettségek terhelik a gazdálkodási évet.

4/c. Kutatás és kísérleti fejlesztés a társaságnál nincs.

4/d. A Kft állandó és bejelentett telephelye : 8400 Ajka, Szent István út 1/a.

Tevékenység végzésének helyei:

Ajka város területén szerződés alapján köztisztasági és parkfenntartási feladatok ellátása.

Szemétszállítási tevékenység: Ajka és peremkerületei. Ajka körzetében 47 községből szállítunk szemetet.

Ajka, Pálmajor szemételep üzemeltetése.

Ajka, Szt. István u. 1/a. mint telephelyen,

- az iroda központi épülete
- kiegészítő szociális jellegű épületek
- a műhely épület karbantartó tevékenységgel,
- üvegház szociális épülettel található.

6/a. A pénzügyi instrumentumok: befektetési és forgatási célú eszközeink nincsenek, valós értéken történő értékelés nincs, származékos ügyletek nincsenek, így ezeknek jelentős hatása a vagyoni helyzetre sincs.

6/c. Ár, hitel, kamat, és likviditás:

Az árak megállapítása önkormányzati hatáskörbe tartoznak.

2011. évben folyószámla hitel, valamint rulírozó hitel igénybe vételére volt szükségünk a likviditási problémák megoldására. Összes hitel és kölcsöntartozás 2010. év végén 377 996 e/Ft, 2011 év végén 90 905 e/Ft, ebből rulírozó hitel 2 765e/Ft.

Pénzeszközök 2010. év végén 66 714 e/Ft 2011. év végén 93 539 e/Ft. A hitel állomány év végi alakulása jelentős csökkenést, míg a pénzeszköz állomány év végi alakulása növekedést mutat. A 2012. üzleti évben célul kell kitűzni a hitelállomány további csökkentését. Ennek érdekében a gazdálkodásnál takarékosági intézkedéseket kell foganatosítani és a kintlévőségek csökkentése érdekében fokozott intézkedéseket kell tenni. A tárgyévben új beruházást csak indokolt esetben, a gazdálkodás folyamán kialakult pénzügyi lehetőség javulását látva lehet eszközölni. A folyamatos munkavégzéshez szükséges eszközöket biztosítani kell, ez is lényeges pénzügyi megterhelést ró a gazdálkodásra. A feladatok ellátása a gép munkaerő felhasználása mellett lényeges, kézi munkaerőt is igényel. A kézi munkaerő igény a legdrágább, ezért itt a hatékonyság növelésére és kihasználására kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

Likviditási mutató vizsgálata:

A mutató kifejezi a forgóeszköz állomány arányát az összes kötelezettséghez. A mutató a társaság fizetőképességét általánosan jellemzi. Akkor kedvező, ha egységnyi kötelezettség teljesítéséhez minél több forgóeszköz áll rendelkezésre.

		Előző év	Tárgy év
Likviditási mutató =	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	105 %	135 %

Üzleti jelentés környezetvédelmi fejezete

A cég tevékenysége a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódik, mivel a hulladékkezelési és a köztisztasági tevékenységek a környezet elemeinek védelmét is szolgálják. A működés során a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokban előírtakat be kell tartani, ehhez a szükséges műszaki és humán erőforrásokat folyamatosan biztosítani kell.

Társaságunk csatlakozott a térség hulladékkezelési közszolgáltatói által létrehozott konzorciumhoz, majd a konzorcium az Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszer üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot megnyerte.

2006-ban megszereztük a hulladéklerakó vonatkozásában az egységes környezethasználati engedélyt, melynek legutóbbi, az aktuális működési körülményekhez kapcsolódó módosítása 2011. júliusában történt.

2007-ben a KDT KTVF hulladékkezelési engedélyt adott részünkre, melyet 2010-ben megújított, így 2015. június 15-ig érvényes. Az Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszerben végzett tevékenységünkre vonatkozóan 2011. áprilisában kaptunk hulladékkezelési engedélyt, mely 2016. január 31-ig érvényes. 2010-ben szolgáltatási területünk újabb 8 településsel bővült, így jelenleg 48 településen látjuk el a hulladékkezelési közszolgáltatást.

2005-ben bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést 13 gyűjtősziget felállításával, 3 hulladékfrakció elkülönített gyűjtésére és hasznosítására. 2007 évben 3 újabb gyűjtőszigetet alakítottunk ki bevásárló központok ill. a kórház környékén. Bevezettük az elektronikai hulladék külön gyűjtését, szerződést kötöttünk koordináló szervezettel és hasznosítóval is. 2009-ben mintegy 2500 háztartás számára biztosítottuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségét Ajka városban.

2011-ben az Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszer keretében Ajkán a szelektív gyűjtőszigetek száma 35-re emelkedett, valamint a szolgáltatási területünkhöz tartozó településeken is kialakításra került 60 új gyűjtősziget.

Várható fejlesztések: a szelektív hulladékgyűjtés bővítése a házhoz menő járat bővítésével, a biológiailag lebontható hulladékok külön gyűjtése.

2009. évben a társaságunk által üzemeltetett nem veszélyes hulladéklerakó telepen hatósági előírásra egy új fóliaszigetelésű lerakó kazettát létesítettünk, az egységes környezethasználati engedélyünk ennek megfelelően módosításra került. Ennek bővítésére a kiviteli tervet 2011-ben elkészítettük, a létesítési engedélyt a környezetvédelmi hatósághoz benyújtottuk. Elkészítettük az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációját, melyet az előírt határidő előtt szintén benyújtottunk a hatósághoz.

Környezeti politikánk alapelve, hogy meg kívánunk felelni a vevői igényeknek és sikeres üzletmenetet biztosítani a társaságnak, de ezzel együtt a környezetünk védelmét, a környezetterhelés minimalizálását és a környezeti teljesítményünk folyamatos javítását is egyenrangú stratégiának tekintjük. A környezeti teljesítést rendszeresen mérjük, értékeljük. Működésünk az ISO 14001:2004-es környezetirányítási rendszer szabvány szerint történik. Környezeti politikánkat a környezetirányítási rendszer kézikönyvben rögzítettük.

Az üzleti jelentés környezetvédelmi fejezetét készítette:

Péter Gábor környezetvédelmi szakmérnök, a Kft. ügyvezetője.

Ajka, 2012. március 1.

Zsolnai Tamás sk.
ügyvezető

Péter Gábor sk.
ügyvezető