



**„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 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

**HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS, PARKÉPÍTÉS, PARKFENNTARTÁS,
KÖZTISZTASÁG, INGATLANHASZNOSÍTÁS**

Ügyszám: /-/2014.

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

Tárgy: „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 2013. évi Éves beszámolója

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. áprilisi ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően az AVAR Ajka Kft. 2012. évi „Éves Beszámoló”-ját a Kft. taggyűlése hagyja jóvá a társasági szerződésben megállapított szavazati arányban. A Képviselő-testület javasolja a tulajdonosi képviselők keresztül a taggyűlés számára az „Éves beszámoló” megállapítását, jóváhagyását és az adózott eredmény felhasználását. Fentiek figyelembevételével a 2012. 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 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 2013. évi Éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 2013. évi Éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbiakban javasolja a taggyűlésnek elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	275.347 eFt
Jegyzett tőke:	3.000 eFt
Eredménytartalék:	907 eFt
Adózott eredmény:	31.438 eFt
Osztalék:	eFt
Mérleg szerinti eredmény:	31.438 eFt

2.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. mérleg szerinti eredményének – 31 438 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: **2014. május 31.**

Ajka, 2013. április 16.

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 és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 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
- Hulladék gyűjtés-szállítás – közszolgáltatás keretében.

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 évében 2013. október 1.-ével történt kiválás, mely jogutódlás alapján történt. Az új vállalkozás az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. néven került bejegyzésre. Ezt követően a társaság a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően 2013. november 28-ával átalakult Nonprofit gazdasági társasággá.

A Kft üzleti éve 2013.01.01-től – 2013.12.31-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 2013. 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. 2013. évi bevételeinek és a ráfordításainak összegző adatainak bemutatása a tervezett adatokhoz viszonyítva.

Adatok ezer
Ft-ban

Bevételek alakulása	2013.		
	Terv	Tény	Index
Üzemi tevékenység nettó árbev.	1.032.741	1 046 182	101,3%
Közzetített szolg. nettó árbev.	5 177	3 598	69,5%
Nettó árbevétel összesen:	1.037 918	1 049 780	101,1%
Egyéb bevételek	12 480	32 820	263,0%
Rendkívüli bevételek	0	0	-
Pénzügyi műveletek bevétele	0	773	-
Bevételek összesen:	1.050 398	1 083 373	103,1%

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása	2013.		
	Terv	Tény	Index
Közvetlen költségek	815 942	813 424	99,7%
Közvetített szolg. költs.	5 177	12 843	248,1%
Igazgatási költségek	112 755	108 968	96,6%
Egyéb ráfordítások	65 129	72 315	111,0%
Rendkívüli ráfordítások	10 000	10 009	100,1%
Ráfordítások összesen:	1 009 003	1 035 285	102,6%
			-
Bevételek-ráfordítások különbözete:	41 395	48 088	116,2%
Adófizetési kötelezettség:	4 703	16 650	354,0%
Adózott eredmény:	36 692	31 438	85,7%

Adatok ezer Ft-ban

Tevékenységenkénti Bevétel – Költség – Eredmény			
Tevékenység megnevezése			
	Bevételek	Költségek	Eredmény
Hulladékszállítási tevékenység	720 617	705 551	15 066
Hulladékártalmatlanítási tevékenység	117 304	110 181	17 123
Szelektív hulladékgyűjtés	23 702	20 612	6 090
Parkfenntartási szolgáltatás	117 603	117 054	549
Köztisztasági tevékenység	29 888	29 039	849
Síkosság mentesítés	63 999	55 825	8 174
Egyéb tevékenység, értékesítés	10 260	10 023	237
Tevékenységek összesen:	1 083 373	1 035 285	48 088
Társasági adó			16 650
Adózott eredmény			31 438

Az AVAR Ajka KFT. a tervezett 36 692 e/Ft adózott eredménnyel szemben 31 438 e/Ft eredményt realizált, amely bár jelentősebb mértékű csökkenést (~63 Milliő Ft) jelent az előző évhez képest, de a tervezethez viszonyítva már kisebb az elmaradás mértéke. Az elmaradást javarészt a megváltozott extra adók hatásai okozzák. A tervezett 41,4 Milliő Ft adózás előtti eredményhez képest, jó gazdálkodással – és némileg kedvező időjárási viszonytal (több hó munka) – sikerült a tervet 16,2%-kal túl teljesíteni. 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 31 438 e/Ft, a nettó árbevétel 3 %-a.

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek alakulása az éves tervhez	2013.		
	Terv	Tény	Index
Hulladékszállítási tevékenység	708 008	720 617	102%
Hulladékártalmatlanítási tevékenység	93 725	117 304	125%
Szelektív hulladékgyűjtés	21 008	23 702	113%
Parkfenntartási szolgáltatás	121 879	117 603	96%
Köztisztasági tevékenység	32 810	29 888	91%
Síkosság mentesítés	55 311	63 999	116%
Egyéb tevékenység, értékesítés	17 657	10 260	58%
Összesen:	1 050 398	1 083 373	103%

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása az éves tervhez	2013.		
	Terv	Tény	Index
Hulladékszállítási tevékenység	697 396	705 551	101%
Hulladékártalmatlanítási tevékenység	67 829	100 181	148%
Szelektív hulladékgyűjtés	19 291	17 612	91%
Parkfenntartási szolgáltatás	121 879	117 054	96%
Köztisztasági tevékenység	32 810	29 039	89%
Síkosság mentesítés	55 311	55 825	101%
Egyéb tevékenység, értékesítés	14 487	10 023	69%
Összesen:	1 009 003	1 035 285	103%

A tevékenységek tervhez viszonyított bevételei, illetve költségei vizsgálatánál a táblázatból látható, hogy a bevételeknél és a költségeknél is 3-3%-os növekedés tapasztalható.

A bevételeket igyekeztünk növelni, a meglévő kapacitás jobb kihasználása mellett, azonban a 2013. évben több tényező is befolyásolta a társaság működését. Ebből ki kell emelni az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer elindulását és a 2013. év során hozott rezsicsökkentési törvény negatív hatásait is. A rendszer üzemeltetése miatt az első félévben jelentős többletbevétel jelent meg, melynek „átfolyó” jellege miatt az eredményességet nem érintette. Azonban a rezsicsökkentés után a második félévben már jelentkeztek a negatív hatások. Ezt támasztja alá, hogy míg a társaság I. féléves adózás előtti eredménye 60,9 millió Ft volt, addig az éves adózás előtti eredmény már mintegy 12 millió Ft-tal kevesebb, 48 millió Ft.

Az „AVAR Ajka” Nonprofit Kft. költség korlátos gazdaságpolitikájának köszönhetően hatékonyan használja fel meglévő erőforrásait és igyekszik megtakarításokat elérni számos területen. Összességében vizsgálva a bevételek és költségek mozgását megállapítható, hogy a költségek növekedése együtt járt a bevételek növekedésével, így kedvezően alakult a társaság eredménye (3%).

Ez abból a szempontból is jelentős, hogy a szolgáltatásaink java része (Önkor. feladat átvállalások) „non-profit” jellegű, míg a hulladékszállítási tevékenységen belül a lakossági gyűjtés-szállítási díjakban az elmúlt években nem történt emelés.

A tevékenységek elért összes árbevétele 1 083 373 e/Ft. Ezen belül a hulladékgazdálkodásból származó árbevétel a meghatározó (77%), mintegy 837 921 e/Ft. A Kft fő tevékenysége a szemétszállítás, elhelyezés, a tervezett 36 508 e/Ft eredményhez képest csak 32 189 e/Ft. eredményt realizált.

A Kft-nek áthúzódó vállalt kötelezettségei 2013. október 1-e óta nincsenek, mivel ezeket a jogutód AJKA-ÖKO Kft. visz tovább a szétválási szerződésnek megfelelően. Előző évek folyamán lízing konstrukcióban vásárolt tehergépjárművek, traktorok és tartozékai törlesztő részlete és kamatköltsége lényegesen megterhelte a 2013. október 1.-e előtti időszakot.

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

Megnevezés	Előző időszak <u>2012. év</u>	Tárgy időszak <u>2013. év</u>
gépjármű adó	2 900,00	2 556
iparűzési adó	16 407,00	14 401
építmény adó	1 880,00	2 649
innovációs hozzájárulás	2 461,00	2 160
szakképzési hozzájárulás	3 347,00	3 089
munkaerő piaci járulék	57 989,00	51 089
Szociális hozzájárulás		
egészségügyi	4 302,00	2 933
hozzájárulás		
társasági adó	14 649,00	8 075
Közszolgáltatók	0	9 138
jövedelem adója		
rehabilitációs	3 135,00	2 899
hozzájárulás		
Összesen:	107 070,00	98 989,00

Egyéb személyi jellegű kifizetések bemutatása az előző időszakhoz:

	Előző időszak <u>2012. év</u>	Tárgy időszak <u>2013. év</u>
Reprezentációs költség	865	801
Vállalkozót terhelő táppénz	2 059	1 874
Étkezési hozzájárulás	11 288	10 948
Jóléti kulturális költségek	2 547	2 535
Úti költség, napidíj	5 655	5 635
Korengedményes nyugdíj	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 068	1 545
Összesen:	23 482	23 338

Költségek – költség-nemenkénti bontásban

	Előző időszak <u>2012. év</u>	Tárgy időszak <u>2013. év</u>	INDEX %
51. Anyagköltségek	145 270	114 849	79,1%
52. Igénybevett szolg. költs.	232 755	223 493	96,0%
53. Egyéb szolg. költs.	11 631	18 041	155,1%
54. Bérköltség	214 275	193 501	90,3%
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	23 482	23 338	99,4%
56. Bérjárulékok	68 774	60 005	87,2%
57. Értécsökkenési leírás	76 629	34 818	45,4%
Költségek összesen:	772 816	668 045	86,4%
81. Közvetített szolgáltatás	126 778	219 821	173,4%
86. Egyéb ráfordítások	56 911	126 694	222,6%
87. Pénzügyi műv. ráfordításai	14 057	10 716	76,2%
88. Rendkívüli ráfordítások	17 923	10 009	55,8%
Ráfordítások összesen:	215 669	367 240	170,3%
Költségek és ráfordítások össz.:	988 485	1 035 285	104,7%

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 időszak <u>2012. év</u>	Tárgy időszak <u>2013. év</u>	INDEX %
Tevékenységek nettó árbevétele	1 084 393	1 049 780	96,8%
Egyéb bevételek	8 240	32 820	398,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	4 908	773	15,7%
Rendkívüli bevételek	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	13 148	33 593	255,5%
Árbevételek és egyéb bevételek össz.:	1 097 541	1 083 373	98,7%

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 árbevételének 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 nem volt az üzleti év folyamán. Rendkívüli bevétel 2013. évben nem volt.

III. Vagyoni helyzet alakulása

	Nyitó <u>2013.01.01.</u>	Záró <u>2013.12.31.</u>
Jegyzett tőke	43 060	3 000
Tőketartalék	40 171	0
Eredmény tartalék	114 693	907
Mérleg szerinti eredmény	18 907	18 907
Saját tőke összesen:	216 831	35 345

Saját tőke aránya a források között:	39,20 %	12,84 %
---	----------------	----------------

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 2013. évi nyitó állomány és záró állomány közötti jelentős állomány csökkenést a 2013. október 1-én végbe ment kiválás okozta vagyonmegosztás következménye.

A társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye 31 438 e/Ft, a saját tőke növekményét eredményezi. A jegyzett tőke, vagyis a törzstőke a Kft-nél a Cégbíróságon bejegyzett tőke, a korábbi időszakhoz viszonyítva a fenti okok miatt csökkent.

Az eredménytartalék az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke-változást mutatja. Az eredménytartalék a 2013. október 1.-ei kiválás következtében jelentősen (907 E Ft-ra) lecsökkent.

IV. Piaci pozíciók – üzleti kapcsolatok

Az AVAR Ajka Nonprofit Kft. működési területén (Ajka és környéke) közszolgáltatási tevékenység ellátására jogosult, mint feladat ellátásra szerződött szolgáltató. Hulladékgazdálkodási, zöldterület kezelési és köztisztasági szolgáltatásokkal vagyunk jelen Ajkán és környékén. Ajka város területén végzünk kommunális jellegű közszolgáltatásokat. Legnagyobb bevételi forgalommal rendelkező tevékenységünk a kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése (2013. október 1-éig). Főként lakossági és közületi vevőkkel állunk kapcsolatban. Térségünkben piaci részesedésünk 99 %-os, jelen pillanatban Ajka térségében lakossági kommunális hulladék begyűjtő nincs, míg a közületi partnereknél kis mértékben még 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 közszolgáltatási 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 2013. év folyamán az új hulladékgazdálkodási törvénynek való megfelelés érdekében a társaság tulajdonosai megállapodtak a vállalkozás megosztására. A megosztás folyamán bizonyos hulladékos és nem hulladékos szolgáltatások, melyek nem kapcsolódnak a közszolgáltatáshoz, a kiváló társasághoz kerültek. Ennek folyamán a korábbi törzstőke is az eddigi tulajdonrészeknek megfelelően lett megosztva. A Társaság alaptőkéje ez által lecsökkent.

A Társaság üzletrészeinek a Felek az alábbi szerint Tulajdonosai:

- Ajka város Önkormányzata	1.530.000.- Ft. törzsbetét 51 %
- Zalai HUK Kft.	1.470.000.- Ft. törzsbetét 49 %

Az év folyamán a tervezetthez képest alacsonyabb árbevételt realizáltunk, mely csökkenés jelentős mértékben a szintén törvényileg szabályozott „rezsicsökkentés”-nek az eredménye. A feladatokat cégünk részben saját kapacitással oldotta meg. A többletfeladataink ellátása érdekében több tehergépjárművet is bérbe vettünk, de az élő munkát saját dolgozóink 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. Ennek folyamata az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási rendszer elindulása után sem került még átértékelésre. A 2012. júliustól üzemelő válogató üzem kapacitás kihasználtságát igyekszünk fokozni akár bérválogatáson akár a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével. Ez azonban a partnerek igényének hiányában továbbra is gyerekcipőben jár.

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:

	Vevők	Szállítók
Nyitó 2013. január 01.	139 021	53 908
Záró 2012. december 31.	105 004	49 130

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

Vevő tartozások 2012. december 31-i alakulása:

	Előző időszak	Tárgy időszak
Szemétszállítási díj	142 928	116 984
Egyéb kintlevőségek	69 987	67 610
Túlfizetés	0	0
Elszámolt értékvesztés	- 73 894	- 79 590
Kintlevőségek összesen:	139 021	105 004

A vevőállomány összesen 105 004 E Ft követelést tartalmaz, jelentősen csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. A kintlevőségek egy része a december havi kiszámlázásokból adódnak, melyek fizetési határideje áthúzódik 2014. január hóra, de a legnagyobb kintlevőséget az Önkormányzat jegyzi 43 757 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 2013. évben. Adóhatósági ellenőrzést a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése miatt kaptunk. Ennek keretében a hiányosságokat pótoltuk, jelentős bírságot emiatt nem szabtak ki. Környezetvédelmi bírságot a 2011. évi eljárás újra indítása miatt szabtak ki ránk, mely ellen újbóli fellebbezéssel élünk, ezt azonban elutasították.

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 számos kisebb beruházást, mivel pénzügyi lehetőségeink nem teszik lehetővé így jelentősebb (1 millió Ft-ot meghaladó) fejlesztést nem hajtottunk végre.

Pénzügyi lízing költségek és kamatai az alábbiak:

	Lízing költségek	Kamat költségek
2013. évi törlesztések:	19 962 eFt	1 549 eFt
2014. évi esedékes törl.:	0 eFt	0 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 bér gazdálkodás értékelése:

	Előző év /fő/	Tárgy év /fő/
Átlagos stat. állományi létszám:	95	60
Ebből: - fizikai	86	53
- alkalmazotti	10	7
Munkabér kifizetések	eFt	eFt
Összes kifizetett munkabér:	214 275	193 501
Ebből: - fizikai	162 308	153 325
- alkalmazotti	51 967	40 176

Munkabéren felüli kifizetések, és egyéb személyi jellegű juttatások

	Előző év	Tárgy év eFt
Vállalkozót terhelő táppénz	2 059	1 874
Étkezési költség hozzájárulás	11 288	10 948
Élet- és nyugdíj biztosítás	0	0
Jóléti, kult. és szoc. jellegű kifiz.	2 547	2 535
Reprezentációs költs.	865	801
Utazási költségtérítés – napidíj:	5 655	5 635
Jubileumi jutalom	0	0
Korengedményes nyugdíj	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 068	1 545

A béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések összege 23 338 e/Ft, az előző évhez viszonyítva minimális 144 E Ft csökkenés látható. Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére havi 10500 Ft étkezési utalványt juttatunk. Oktatási és továbbképzési költséget vállalunk azon dolgozóink után, akiknek munkakörükénél fogva erre szükségük van. /Pl. motorfűrésztanfolyam, vegyszer használatra szükséges engedély, számítógépes ismeretek, hulladékgazdálkodási tanfolyam/. 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 2013. november 28-án kelt és 2014. február 12-én érvényben lévő 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 HUKÉ 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:	2013. november 28.- 2018. november 28.

Név:	Péter Gábor
Lakcím:	8400 Ajka, Széchenyi utca 160.
Anyja neve:	Mikó Márta
Megbízás időtartama:	2013. november 28.- 2018. november 28.

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: 2013. november 28- 2018. november 28.

Felügyelő bizottsági tagoknak 2013. 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 2013. 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 szeméttelep 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 2012. –ig az önkormányzati hatáskörbe tartozott, ezt 2013.-ban törvényileg szabályozták 2014. december 31-éig, majd ezt követően az Energia Hivatal hatásköre lesz a közszolgáltatási díjak meghatározása. 2013. évben folyószámla hitel , valamint rulírozó hitel igénybe vételére volt szükségünk a likviditási problémák megoldására. Összes hitel és kölcsöntartozás, 2013 év végén 6 366 e Ft, ebből rulírozó hitel 6 366 e Ft.

Pénzeszközök 2012. év végén 117 876 e Ft 2013. év végén 57 093 e Ft. A hitel állomány év végi alakulása jelentős csökkenést mutat (kiválás miatt), mely a pénzeszközök év végi állományánál is tetten érhető, azonos okok miatt. A 2014. üzleti évben célul kell kitűzni a hitelállomány további csökkentését. Ennek érdekében a gazdálkodásnál a takarékosági intézkedéseket folytatni kell és a kintlévőségek csökkentése érdekében fokozott intézkedéseket kell tenni, akár külső partner cég bevonásával is. 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 =	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	146 %	174 %

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. Az engedély öt évente esedékes, 2011-ben benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján indult felülvizsgálati eljárása 2012-ben lezárult, jelenleg 2022.05.31-ig érvényes.

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, melyet folyamatosan fejlesztve, 2012. év végére elértük, hogy a város teljes családi házas övezetére kiterjesztettük, elérhetővé tettük a lakosság számára ezt a szolgáltatást díjmentesen.

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 hulladékgyűjtő szigetek műanyag csomagolási hulladék gyűjtő konténerei számának növelése, a biológiailag lebontható hulladékok külön gyűjtése, depónia gáz hasznosítási rendszer kiépítése.

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, a kapacitásbővítési eljárás azóta folyamatban van.

A vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi változásoknak megfelelően társaságunk megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől megkaptuk a tevékenységünk ellátásához szükséges minősítő okiratot.

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, melynek tanúsítása 2013. augusztusban megtörtént. Környezeti politikánkat a környezetirányítási rendszer kézikönyvben rögzítettük.

Ajka, 2014. április 16.



Péter Gábor
ügyvezető

Zsolnai Tamás
ügyvezető