

**AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási 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

**HULLADÉKKEZELÉS és ÁRTALMATLANÍTÁS, VÁROSÜZEMELTETÉSI
GÉPIMUNKÁK, VAGYONHASZNOSÍTÁS**

Ügyszám: /-/2014.

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

Tárgy: AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2013. évi Éves beszámolója

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően az Ajka-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2013. 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 2013. évi „Éves beszámolót” az alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Kft. mérlegbeszámolóját a megválasztott és cégbíráson 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 **2013. évi Éves beszámoló** elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2013. évi Éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbiakban javasolja a taggyűlésnek elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	334.302 eFt
Jegyzett tőke:	40.060 eFt
Tőketartalék:	40.171 eFt
Eredménytartalék:	132.692 eFt
Adózott eredmény:	9.244 eFt
Osztalék:	7.395 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	1.849 eFt

2.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. mérleg szerinti eredményének – **1 849 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, 2014. 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 AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft tevékenységi körei sokrétűek, szolgáltató jellegű tevékenységek. Fő tevékenység a hulladékgyűjtés,- kezelés, szennyeződés-mentesítés.

Legfőbb megbízónk AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft., akin kívül még számos megbízónk van.

Cégünk egyéb szolgáltató jellegű tevékenységei:

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

A Kft üzleti éve, tekintettel a 2013. szeptember 04-ei bejegyzésre, nem egyezik meg a naptári évvel. Így az első üzleti év a Kft alapításától az alapítási év december 31. napjáig tart.

A Kft üzleti éve 2013.10.01-től – 2013.12.31-ig tart.

A Kft éves beszámolót készít. Eredmény elszámolását a Mérleg, „A” változatú és az „A” Eredmény kimutatás (össz költség eljárással készült) táblája mutatja, a 2013. évi eredményt a számviteli törvény előírásainak megfelelően tartalmazza.

Az elemzés elkészítéséhez hiányoznak a viszonyítási alapok, ezért az üzleti jelentés csak és kizárólag a tényadatokra alapoz. Tekintettel a rövid (3 hónapos) működésre üzleti terv az első „tört” gazdasági évre nem készült.

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.	0	162 794	-
Közvetített szolg. nettó árbev.	0	0	-
Nettó árbevétel összesen:	0	162 794	-
Egyéb bevételek	0	72	-
Rendkívüli bevételek	0	0	-
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	-
Bevételek összesen:	0	162 866	-

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása	2013.		
	Terv	Tény	Index
Közvetlen költségek	0	88 708	-
Közvetített szolg. költs.	0	0	-
Igazgatási költségek	0	49 867	-
Egyéb ráfordítások	0	14 293	-
Rendkívüli ráfordítások	0	0	-
Ráfordítások összesen:	0	152 868	-
Bevételek-ráfordítások különbözete:	0	9 998	-
Adófizetési kötelezettség:	0	754	-
Adózott eredmény:	0	9 244	-

Adatok ezer Ft-ban

Tevékenységenkénti Bevétel – Költség – Eredmény			
Tevékenység megnevezése	2013.		
	Bevételek	Költségek	Eredmény
Szállítási tevékenység	60 198	55 128	5 070
Hulladékártalmatlanítási tevékenység	67 672	63 754	3 918
Parkfenntartási szolgáltatás	16 507	16 206	301
Köztisztasági tevékenység	3 000	2 737	263
Síkosság mentesítés	3 015	2 971	44
Egyéb tevékenység, értékesítés	12 474	12 072	402
Tevékenységek összesen:	162 866	152 868	9 998
Társasági adó			754
Adózott eredmény			9 244

Az Ajka-ÖKO Kft. a 2013. évi egy negyedéve alapján 9 244 e/Ft adózott eredményt realizált, amely biztató a következő évekre. A Kft tevékenységei egyenként és összességükben is pozitív eredményt realizáltak.

A tevékenységek szolgáltatás jellegűek, legnagyobb részben ajkai, vagy Ajka vonzáskörzetében dolgozó vállalkozások részére nyújt szolgáltatást. Eredménytermelő képességünk behatárolt. A Kft tevékenységeinek adózás utáni eredménye 9 244 e/Ft, a nettó árbevétel 5,68 %-a.

Mivel a társaságnál, tekintettel az „AVAR-AJKA” Városgazdálkodási Kft.-ből 2013. II. negyedévében történt kiválási döntésre, nem készültek tervek, így a társaság három hónapos tevékenységét a tervekhez képest nem lehet értékelni.

A társaság bevételeit igyekeztünk a lehetőségekhez képest a legmagasabb szintre emelni, a meglévő kapacitásokat a leghatékonyabban kihasználni, hogy a társaság működése rövid és hosszú távon is rentábilis legyen.

Az Ajka-ÖKO Kft. költség korlátos gazdaságpolitikájának köszönhetően hatékonyan használja fel meglévő erőforrásait és igyekszik megtakarításokat elérni számos területen. Összességében vizsgálva a bevételek és költségek mozgásáról elmondható, hogy az egyes „szakágak” önmagukban is fedezni képesek a költségeket, így „keresztfinanszírozás” a vállalkozásnál nem szükséges. Ez abból a szempontból is jelentős, hogy a szolgáltatásaink java része kapcsolódik „non-profit” jellegű szolgáltatásokhoz (hulladékos közszolgáltatás; parkgondozás, közterület fenntartás, stb...) is.

A tevékenységek elért összes árbevétele 162 794 e/Ft. Ezen belül a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó (szállítás és hulladékártalmatlanításból származó) árbevétel a meghatározó (78,5%), közel 128 millió Ft. A Kft fő tevékenysége a hulladékszállítás és elhelyezés, a teljes eredménynek közel 90%-át (89,9%) hozta.

A Kft-nek áthúzódó vállalt kötelezettségei is vannak. Előző években a jogelőd által vásárolt 3 db személygépjármű, valamint a deponáláshoz kapcsolódó hulladéktároló medence pénzügyi finanszírozásának formái (hitel és lízing), amelyeknek törlesztő részlete és kamatköltsége terhelte a tárgyidőszakot.

Megnevezés	Tárgy időszak <u>2013. év</u>
iparűzési adó	2 066,00
innovációs hozzájárulás	310,00
szakképzési hozzájárulás	419,00
munkaerő piaci járulék	7 197,00
Szociális hozzájárulás	
egészségügyi	283,00
hozzájárulás	
társasági adó	754,00
lerakói járulék	7 122,00
Összesen:	18 151,00

Tárgy időszak
2013. év

Reprezentációs költség	12
Vállalkozót terhelő táppénz	75
Étkezési hozzájárulás	1 155
Adóköteles természetbeni juttatás	218
Úti költség, napidíj	397
Egyéb személyi jellegű kifizetés	0
Összesen:	1 857

Tárgy időszak
2013. év

51. Anyagköltségek	18 982
52. Igénybevett szolg. költs.	27 623
53. Egyéb szolg. költs.	2 481
54. Bérköltség	27 867
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	1 856
56. Bérjárulékok	7 900
57. Értékcsökkenési leírás	7 893

Költségek összesen: 94 602

81. Közvetített szolgáltatás	43 120
86. Egyéb ráfordítások	14 293
87. Pénzügyi műv. ráfordításai	129
88. Rendkívüli ráfordítások	724

Ráfordítások összesen: 58 266

Költségek és ráfordítások össz.: 152 868

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.

Tárgy időszak
2013. év

Tevékenységek nettó árbevétele **162 794**

Egyéb bevételek	72
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Rendkívüli bevételek	0
Egyéb bevételek összesen:	72

Árbevételek és egyéb bevételek
össz.: **162 866**

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. A pénzügyi műveletekből és Rendkívüli bevételek 2013 évben nem voltak, mivel lekötött betétünk sem volt az üzleti év folyamán..

III. Vagyoni helyzet alakulása

	Nyitó 2013.10.01.	Záró 2013.12.31.
Jegyzett tőke	40 060	40 060
Tőketartalék	40 171	40 171
Eredmény tartalék	132 692	132 692
Mérleg szerinti eredmény	0	1 849
Saját tőke összesen:	212 923	214 772

Saját tőke aránya a források között:	69,79 %	64,24 %
---	----------------	----------------

A saját tőke és a tőkeelemek tartalma:

A saját tőke a gazdálkodó vagyonának saját forrása, amelyet a gazdálkodó alapítói, tulajdonosai bocsátottak 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 2013. évi mérleg szerinti eredménye 1 849 e/Ft, a saját tőke növekményét eredményezi. A jegyzett tőke, vagyis a törzstőke a Kft-nél a Cégbíráson 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 a jogelőd korábbi időszaki felhalmozott mérleg szerinti eredménye, a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke-változást mutatja. Az eredménytartalék tekintettel a 2013. szeptember 30-ai kiválásra a 2013. évben nem képződött.

A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 64,24 %, a bázishoz viszonyítva csökkenést mutat, de ez nem veszélyezteti a vállalkozás működését.

IV. Piaci pozíciók – üzleti kapcsolatok

Az Ajka-ÖKO Kft. a működési területén (Ajka és környéke) az AVAR AJKA Kft. részre számos szolgáltatást nyújt a közüzemi szolgáltatói tevékenység ellátásának, valamint a zöldterület kezelési és köztisztasági szolgáltatások biztosítása érdekében. Ezenkívül Ajka város területén végzünk nem kommunális jellegű hulladékos szolgáltatásokat (konténeres fuvarok, hulladékártalmatlanítás). Legnagyobb bevételi forgalommal rendelkező tevékenységünk a kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához kapcsolódó gépes szolgáltatások, a külső partnerektől érkező hulladékok kezelése. Csak és kizárólag ipari és vállalkozói partnerekkel/vevőkkel állunk kapcsolatban. Térségünkben piaci részesedésünk 97 %-os, jelen pillanatban Ajka térségében lakossági kommunális hulladék begyűjtő nincs, míg a közületi partnereknél kis mértékben előfordul.

A 2013. év folyamán az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. tulajdonosai a hulladékgazdálkodási törvény okozta működési környezet változása miatt amellet döntöttek, hogy a cégből kiválással új vállalkozást hoznak létre. A változások eredményeként jött létre 2013. június 28-ai létesítő okirattal az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft., mely a rábízott vagyon optimális működtetésével, piaci alapokon működő társaság lett.

A 2013. év utolsó negyedében induló vállalkozásnak az év hátralévő részére nem készültek forgatókönyvek és tervek a működésre vonatkozóan. Elsőrendű elvárása a tulajdonosoknak, hogy a kiváló társaság megtalálja a helyét a piacon, kialakítsa azokat a kapcsolat rendszereket és megoldásokat, melyekkel hosszú távon képes a sikeres működésre.

Az értékesítési árbevétel 100 %-a belföldi jellegű. Piacbővítési lehetőségeinket a 2014. évben kívánjuk felmérni és a lehetőségek áttekintését követően kiválasztani a megfelelő irányokat.

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 2013. október 01.	76 032	0
Záró 2013. december 31.	97 962	16 222

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

Vevő tartozások 2013. december 31-i alakulása:

Tárgy időszak

Szolgáltatási díj	109 512
Egyéb kintlevőségek	0
Túlfizetés	0
Elszámolt értékvesztés	- 11 550

Kintlevőségek összesen: 97 962

A vevőállomány összesen 97 962 E Ft követelést tartalmaz, jelentősen nőtt az nyitó állományhoz viszonyítva. A kintlévőségek egy része a december havi kiszámlázásokból adódnak, melyek fizetési határideje áthúzódik 2014. január hora.

Pénzügyi helyzetünk nem volt probléma mentes, de üzleti kapcsolatainknak köszönhetően sikerült megoldani. A likviditási problémák megoldására folyószámlahitel, valamint rulírozó hitel igénybe vételére egyelőre nem volt szükség, azonban ez 2014-ben már szükséges lesz. Adóhatósági ellenőrzés 2013-ban nem volt, így bírságot sem szabtak ki. Környezetvédelmi bírságot sem és ellenőrzés sem történt a 2013. évben.

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

Beruházások – befektetések – fejlesztések

A gazdálkodási év folyamán saját erőből hajtottuk végre egy – két nem számottevő fejlesztést, melyek főként 500 ezer Ft alatti eszközök cseréjéből állt.

Pénzügyi lízing költségek és kamatai az alábbiak:

	<u>Lízing költségek</u>	<u>Kamat költségek</u>
2013. évi törlesztések:	625 eFt	129 eFt
2014. évi esedékes törl.:	2 780 eFt	460 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:

	Tárgy év /fő/
Átlagos stat. állományi létszám:	36
Ebből: - fizikai	30
- alkalmazotti	6

Munkabér kifizetések

eFt

Összes kifizetett munkabér:	27 867
Ebből: - fizikai	19 486
- alkalmazotti	8 381

Munkabéren felüli kifizetések, és egyéb személyi jellegű juttatások

	Tárgy év eFt
Vállalkozót terhelő táppénz	75
Étkezési költség hozzájárulás	1 155
Adóköteles természetbeni juttatás	218
Reprezentációs költs.	12
Utazási költségtérítés – napidíj:	397
Jubileumi jutalom	0

A béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések összege 1 856 e/Ft. Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére havi 10 500 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/. 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 2014. január 28-án 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. június 28.- 2018. május 31.

Név:	Péter Gábor
Lakcím:	8400 Ajka, Széchenyi utca 160.
Anyja neve:	Mikó Márta
Megbízás időtartama:	2013. június 28.- 2018. május 31.

Az új Társasági Szerződés szerint a Felügyelő Bizottság tagjai:

Név:	Kaibás Dezső
Lakcím:	8400 Ajka, Tölgyfa utca 11.
Anyja neve:	Vaszil Erzsébet
Megbízás időtartama:	2014. január 1- 2016. május 31.

Név:	Dr. Horváth József
Lakcím:	8400 Ajka, Semmelweis utca 7.
Anyja neve:	Kapornaki Mária
Megbízás időtartama:	2014. január 1- 2016. május 31.

Név:	Horváth Péter
Lakcím:	2081 Piliscsaba, Szent László utca 24.
Anyja neve:	Kocsis Ágnes
Megbízás időtartama:	2013. június 28- 2016. május 31.

Név: Sebesiné Kiszely Katalin
 Lakcím: 6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/B.
 Anyja neve: Csatai Katalin
 Megbízás időtartama: 2013. június 28- 2016. május 31.

Név: Rudolf Wiedner
 Lakcím: 9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 22/1.
 Anyja neve: Agnes Nieder
 Megbízás időtartama: 2013. június 28- 2016. május 31.

Felügyelő bizottsági tagoknak 2013. évben nem volt kifizetett járandóság.

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 jogelőd korábbi időszakáról 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 gépi köztisztasági és gépi parkfenntartási feladatok ellátása.

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

Ajka, Pálmajor személtelep 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 saját hatáskörbe, a piaci viszonyoknak megfelelően kerül meghatározásra.

2013. évben folyószámla hitel , valamint rulírozó hitel igénybe vételére nem volt lehetőség. Összes hitel és kölcsöntartozás, 2013 év végén 58 382 e Ft.

Pénzeszközök 2013. év végén 21 347 e Ft. A hitel állománya a nyitó adatokhoz képest az év végén kisebb csökkenést, míg a pénzeszköz állománya a nyitó adatokhoz képest az év végén csökkenést mutat.

A 2013. üzleti évben célul kell kitűzni a hitelállomány további csökkentését. Ennek érdekében a gazdálkodásnál a takarékosági intézkedéseket erősíteni 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 gépi munkaerő felhasználása mellett, 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.

		Tárgy év
Likviditási mutató =	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	187,92 %

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.

Jogelődünk 2006-ban megszerezte a hulladéklerakó vonatkozásában az egységes környezethasználati engedélyt, melynek legutóbbi, az aktuális működési körülményekhez kapcsolódó módosítása 2011. júliusában történt. Az engedély öt évente esedékes, a jogelőd által még 2011-ben benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján indult felülvizsgálati eljárása 2012-ben lezárult, jelenleg 2022.05.31-ig érvényes.

A jogelőd részre még 2007-ben a KDT KTVF hulladékkezelési engedélyt adott részünkre, melyet 2010-ben megújított, így a jogutódláson keresztül 2015. június 15-ig érvényes.

Várható fejlesztések: depónia gáz hasznosítási rendszer kiépítése.

Jogelődünk 2009. évben a társaságunk által üzemeltetett nem veszélyes hulladéklerakó telepen hatósági előírásra egy új fóliaszigetelésű lerakó kazettát létesített, az egységes környezethasználati engedély akkor ennek megfelelően módosításra került. Ennek bővítésére még 2011-ben kiviteli terv készült, a létesítési engedély a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került, a kapacitásbővítési eljárás azóta is folyamatban van.

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.

Ajka, 2014. április 16.



Zsolnai Tamás
ügyvezető



Péter Gábor
ügyvezető