

**AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és  
Vagyongazdálkodási KFT.  
8400 Ajka, Szent István u. 1/a.**

**Tel.:** 06-88/212-588, 06-30/3119-188,

**Fax:** 88/212-186

**E-mail:** ajkaoko@ajkaoko.hu

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

**Ügyszám:** /-/2016.

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

**Tárgy:** AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi Éves beszámolója

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2016. áprilisi ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2015. 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 2015. 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 **2015. 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. 2015. évi Éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbiakban javasolja a taggyűlésnek elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	256.998 eFt
Jegyzett tőke:	40.060 eFt
Tőketartalék:	40.171 eFt
Eredménytartalék:	143.913 eFt
Adózott eredmény:	-2.002 eFt
Osztalék:	0 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	-2.002 eFt

#### **2.**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. mérleg szerinti eredményének – **-2 002 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:** 2016. május 31.

**Ajka, 2016. április 07.**

**Péter Gábor sk.**  
**ügyvezető**

**Zsolnai Tamás sk.**  
**ügyvezető**

**Cégjegyzékszám: 19-09-516607**

## **Üzleti jelentés**

**az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.**

**2015. évi mérlegéhez és eredmény-kimutatásához**

### *Tartalom:*

- I. Általános rész
- II. A vállalkozási tevékenység bemutatása
- III. Vagyoni helyzet bemutatása
- IV. Piaci pozíciók-üzleti kapcsolatok
- V. Beruházások- befektetések- fejlesztések

*A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak!*

## 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 első teljes üzleti éve, tekintettel a 2013. szeptember 04-ei kiválással történő létrehozásra 2014.01.01-től – 2014.12.31-ig tartott, így a második üzleti év 2015.01.01.-től – 2015.12.31.-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 2015. évi eredményt a számviteli törvény előírásainak megfelelően tartalmazza.

A Kft. 2015. évi bevételeinek és a ráfordításainak összegző adatainak bemutatása a tervezett adatokhoz viszonyítva.

Adatok ezer  
Ft-ban

Bevételek alakulása	2015.		
	Terv	Tény	Index
Üzemi tevékenység nettó árbev.	351 612	279 343	79,45%
Közvetített szolg. nettó árbev.	2 000	2 017	100,85%
<b>Nettó árbevétel összesen:</b>	<b>353 612</b>	<b>281 360</b>	<b>79,57%</b>
Egyéb bevételek	5 000	5 495	109,90%
Rendkívüli bevételek	0	0	-
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>358 612</b>	<b>286 855</b>	<b>79,99%</b>

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása	2015.		
	Terv	Tény	Index
Közvetlen költségek	141 356	141 256	99,93%
Közvetített szolg. költs.	10 000	1 921	19,21%
Igazgatási költségek	170 000	132 505	77,94%
Egyéb ráfordítások	13 000	8 186	62,97%
Rendkívüli ráfordítások	1 000	1 000	100,00%
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>335 356</b>	<b>284 868</b>	<b>84,94%</b>
<b>Bevételek-ráfordítások különbözete:</b>	<b>23 256</b>	<b>1 987</b>	<b>8,54%</b>
<b>Adófizetési kötelezettség:</b>	<b>2 400</b>	<b>3 989</b>	<b>166,21%</b>
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>20 856</b>	<b>-2 002</b>	<b>-9,60%</b>

Adatok ezer Ft-ban

Tevékenységenkénti Bevétel – Költség – Eredmény			
Tevékenység megnevezése	2015.		
	Bevételek	Költségek	Eredmény
Szállítási tevékenység	123 856	123 240	616
Hulladékártalmatlanítási tevékenység	62 677	61 890	787
Parkfenntartási szolgáltatás	67 767	67 271	496
Köztisztasági tevékenység	12 000	11 918	82
Síkosság mentesítés	7 500	7 549	-49
Egyéb tevékenység, értékesítés	13 055	13 000	55
<b>Tevékenységek összesen:</b>	<b>286 855</b>	<b>284 868</b>	<b>1 987</b>
<b>Társasági adó</b>			<b>3 989</b>
<b>Adózott eredmény</b>			<b>- 2 002</b>

Az Ajka-ÖKO Kft. a 2015. éve alapján 2 002 e/Ft adózott veszteséget realizált, amely nem túl biztató a következő évekre. A Kft tevékenységei egyenként és összességükben is pozitív eredményt realizáltak, de a jelentős társasági adó növelő tételek miatt az eredményhez képest jelentős társasági adót kell a társaságnak megfizetnie.

A tevékenységek szolgáltatás jellegűek, legnagyobb részben ajkai, vagy Ajka vonzáskörzetében dolgozó vállalkozások részére nyújt szolgáltatást. Eredménytermelő képességünk behatárolt. A Kft tevékenységeinek adózás előtti eredménye 1 987 e/Ft, a nettó árbevétel 0,71 %-a, míg az adózás utáni eredmény szintén 0,71%-a a bevételeknek csak negatív előjellel.

A társaságnál, tekintettel a kezelésében lévő hulladéklerakóra, a 2015. évi tervek kialakításakor számításba lett véve a korábban beadott inert lerakói engedély alapján annak „termelési” képessége, így a tervezett bevételek és költségek tekintetében elég markáns eltérések vannak. Ezt jelzi, hogy a bevételek 20%-kal, míg a költségek közel 15% kal maradtak el a tervezettől.

A társaság a bevételeit igyekszik a lehetőségekhez képest a legmagasabb szintre emelni, a meglévő kapacitásokat a leghatékosabban 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 (bár az elérhető eredmény közelít a nullához), 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 286 855 e/Ft. Ezen belül a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó (szállítás és hulladékártalmatlanításból származó) árbevétel a meghatározó (65,0%), valamivel több mint 186,5 millió Ft-tal. A Kft fő tevékenysége a hulladékszállítás és elhelyezés, a teljes eredménynek valamivel több mint 70%-át (70,61%) hozta.

A Kft-nek áthúzódó vállalt kötelezettségei is voltak, melyek 2015-ben futottak ki. Előző években a jogelőd által vásárolt 3 db személygépjármű pénzügyi finanszírozásának formája (pénzügyi lízing), amelyeknek törlesztő részlete és kamatköltsége terhelte a tárgyidőszakot.

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak <u>2014. év</u></b>	<b>Tény időszak <u>2015. év</u></b>
iparűzési adó	6 082,00	4 014
innovációs hozzájárulás	912,00	602
szakképzési hozzájárulás	1 204,00	971
munkaerő piaci járulék	20 667,00	16 617
Szociális hozzájárulás		
egészségügyi	1 045,00	723
hozzájárulás		
társasági adó	2 129,00	3 989
lerakói járulék	24 333,00	0
<b>Összesen:</b>	<b>56 372,00</b>	<b>26 916</b>

	<b>Előző időszak</b> <b><u>2014. év</u></b>	<b>Tárgy időszak</b> <b><u>2015. év</u></b>
Reprezentációs költség	572	199
Vállalkozót terhelő táppénz	508	303
Étkezési hozzájárulás	4 095	2 808
Adóköteles természetbeni juttatás	897	641
Úti költség, napidíj	1 020	585
Egyéb személyi jellegű kifizetés	561	292
<b>Összesen:</b>	<b>7 653</b>	<b>4 828</b>

	<b>Előző időszak</b> <b><u>2014. év</u></b>	<b>Tárgy időszak</b> <b><u>2015. év</u></b>	<b>Index</b> <b><u>%</u></b>
51. Anyagköltségek	80 667	66 588	82,55%
52. Igénybevett szolg. költs.	68 817	39 197	56,96%
53. Egyéb szolg. költs.	8 090	7 979	98,63%
54. Bérköltség	79 990	64 565	80,72%
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	7 653	4 828	63,09%
56. Bérjárulékok	22 915	18 310	79,90%
57. Értécsökkenési leírás	22 229	51 570	231,99%
<b>Költségek összesen:</b>	<b>290 361</b>	<b>253 037</b>	<b>87,15%</b>
81. Közvetített szolgáltatás	12 729	22 456	176,42%
86. Egyéb ráfordítások	57 927	8 186	14,13%
87. Pénzügyi műv. ráfordításai	1 884	189	10,03%
88. Rendkívüli ráfordítások	4 649	1 000	21,51%
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>77 189</b>	<b>31 831</b>	<b>41,24%</b>
<b>Költségek és ráfordítások össz.:</b>	<b>367 550</b>	<b>284 868</b>	<b>77,50%</b>

A vállalozási 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.



	<b>Előző időszak 2014. év</b>	<b>Tárgy időszak 2015. év</b>	<b>Index %</b>
<b>Tevékenységek nettó árbevétele</b>	<b>389 836</b>	<b>281 360</b>	<b>72,17%</b>
Egyéb bevételek	26 515	5 495	20,72%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-
Rendkívüli bevételek	0	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>26 515</b>	<b>5 495</b>	<b>20,72%</b>
<b>Árbevételek és egyéb bevételek össz.:</b>	<b>416 351</b>	<b>286 955</b>	<b>68,92%</b>

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. A pénzügyi műveletekből és Rendkívüli bevételek 2015 évben nem voltak, mivel lekötött betétünk sem volt az üzleti év folyamán.

### III. Vagyoni helyzet alakulása

	<b>Nyitó 2015.01.01.</b>	<b>Záró 2015.12.31.</b>
Jegyzett tőke	40 060	40 060
Tőketartalék	40 171	40 171
Eredmény tartalék	134 541	143 913
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>9 372</u>	<u>- 2 002</u>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>224 144</b>	<b>222 142</b>
<b>Saját tőke aránya a források között:</b>	<b>75,38 %</b>	<b>86,44 %</b>

#### 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 2015. évi mérleg szerinti eredménye (vesztése) - 2 002 e/Ft, a saját tőke csökkenését eredményezi. A jegyzett tőke, vagyis a törzstőke a Kft-nél a Cégbíróságon 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 időszak felhalmozott mérleg szerinti eredménye, a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke-változást mutatja. Az eredménytartalék a 2014. évi 9. 372 E Ft mérlegszerinti eredménnyel növekedett. A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 86,44 %, a bázishoz viszonyítva növekedést mutat.

#### **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, hulladékártatlanítás). 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 utolsó negyedében induló vállalkozásnak 2014. első felében készültek csak el az irányelvek és tervek a működésre vonatkozóan, így a 2015. év tervezését és működését már a korábbi tapasztalatokra lehetett építeni. Elsőrendű elvárása a tulajdonosoknak, hogy a korábbi AVAR AJKA Kft.-ből kiváló társaság megtalálja a helyét a piacon, kialakítsa azokat a kapcsolat rendszereket és megoldásokat, melyekkel hosszú távon képes a sikeres működésre. Ez még 2014. évben részben sikerült, részben pedig a további évek kihívását képezi. Ennek jegyében igyekezett a társaság a kezelésében lévő hulladéklerakó további működéséhez engedélyt szerezni, mely a várakozásokhoz képest sokkal hosszabb időt vett igénybe.

Az értékesítési árbevétel 100 %-a belföldi jellegű. Piacbővítési lehetőségeinket az új engedély birtokában 2016. évben kívánjuk megalapozni 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 2015. január 01.	166 311	5 474
Záró 2015. december 31.	177 405	18 238

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

**Vevő tartozások 2015. december 31-i alakulása:**

	<b><u>Előző időszak</u></b>	<b><u>Tárgy időszak</u></b>
Szolgáltatási díj	170 765	178 765
Egyéb kintlevőségek	0	0
Túlfizetés	0	0
Elszámolt értékvesztés	- 4 454	- 1 360
<i>Kintlevőségek összesen:</i>	<i>166 311</i>	<i>177 405</i>

A vevőállomány összesen 177 405 E Ft követelést tartalmaz, jelentősen nőtt a nyitó állományhoz viszonyítva. A kintlevőségek egy része a december havi kiszámlázásokból adódnak, melyek fizetési határideje áthúzódik 2016. január hóra.

Pénzügyi helyzetünk nem volt probléma mentes, de üzleti kapcsolatainknak köszönhetően sikerült megoldani. A likviditási problémák megoldására folyószámlahitel, valamint rulírozó hitel igénybevételére egyelőre nem volt szükség, de sokat segítene a vállalkozás hosszú távú sikeres működtetésében. Adóhatósági ellenőrzés 2015-ben nem volt, így ezen területen bírságot sem szabtak ki. Környezetvédelmi bírságot az ellenőrzések ellenére sem szabtak ki 2015. 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 1 000 ezer Ft alatti eszközök cseréjéből állt.

**Pénzügyi lízing költségek és kamatai az alábbiak:**

	<b><u>Lízing költségek</u></b>	<b><u>Kamat költségek</u></b>
2015. évi törlesztések:	2.659 eFt	189 eFt
2016. 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 bérgazdálkodás értékelése:

	Előző év /fő/	Tárgy év /fő/
Átlagos stat. állományi létszám:	32	29
Ebből: - fizikai	27	27
- alkalmazotti	5	2

<b>Munkabér kifizetések</b>	<b>E Ft</b>	<b>E Ft</b>
Összes kifizetett munkabér:	79 990	64 565
Ebből: - fizikai	56 559	49 449
- alkalmazotti	23 431	15 116

### Munkabéren felüli kifizetések, és egyéb személyi jellegű juttatások

	Előző év E Ft	Tárgy év E Ft
Vállalkozót terhelő táppénz	508	303
Étkezési költség hozzájárulás	4 095	2 808
Adóköteles természetbeni juttatás	897	641
Reprezentációs költs.	572	199
Utazási költségtérítés – napidíj:	1 020	585
Egyéb ktg	561	292

A béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések összege 4 828 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 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.

**A 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: Vass Bernadett  
 Lakcím: 9500 Celldömölk, Arad utca 16.  
 Anyja neve: Kovács Terézia  
 Megbízás időtartama: 2015. szeptember 30 – 2016. május 31.

Név: Varga Károly  
 Lakcím: 8400 Ajka, Avar utca 45.  
 Anyja neve: Szabó Gizella  
 Megbízás időtartama: 2015. szeptember 30 – 2016. május 31.

Név: Rudolf Wiedner  
 Lakcím: 9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 22/1.  
 Anyja neve: Agnes Nieder  
 Megbízás időtartama: 2013. szeptember 28 - 2016. május 31.  
 Felügyelő bizottsági tagoknak 2015. évben 5 040 E Ft volt a 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 2015. 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 szeméttelp 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.

2015. évben folyószámla hitel , valamint rulírozó hitel igénybe vételére nem volt lehetőség. Összes hitel és kölcsöntartozás, 2015 év végén 0 e Ft.

Pénzeszközök 2015. év végén 3 905 e Ft. A hitel állománya a nyitó adatokhoz képest az év végére teljesen lecsökkent, míg a pénzeszköz állománya is a nyitó adatokhoz képest az év végén csökkenést mutat.

A 2016. üzleti évben célul kell kitűzni, hogy az eszközök frissítése révén a hitelállományt növelni kell. Ezen keresztül a gazdálkodásban az alacsonyabb javítási és karbantartási költségek miatt megtakarításoknak kell jelentkeznie, valamint erősíteni kell a kintlévőségek csökkentését. Ennek érdekében fokozott intézkedéseket kell tenni, akár külső partner cég bevonásával is. A 2016. évben néhány új beruházást szükséges végezni a gépek leamortizált állapota miatt, melyet azonban behatárol a gazdálkodás folyamán kialakuló pénzügyi lehetőségek korlátai. 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.

		<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Likviditási mutató =	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	<b>293,8 %</b>	<b>678,52 %</b>

### **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 ötévente 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, melyet 2010-ben megújított, így a jogutódláson keresztül 2015. június 15-ig érvényes. A társaság szétválását követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos engedélyek esetében az AVAR AJKA Nonprofit Kft. az engedélyes.

Várható fejlesztések: depónia gáz hasznosítási vagy ártalmatlanítási 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. A fóliaszigetelésű lerakó tér bővítésére a kiviteli tervet 2011-ben elkészítettük, a létesítési engedélyt a

környezetvédelmi hatósághoz benyújtottuk, a kapacitásbővítési eljárás több éves folyamat után a hatóság részéről 2014-ben elutasítással zárult. Ennek következtében a hulladéklerakási tevékenységet 2015.01.01-től meg kellett szüntetnünk.

2015. október 22-én társaságunk részére a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedély keretében inert hulladék hasznosítási engedélyt adott az Úrkúti úti telephelyre.

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, 2016. február 29.



**a vállalkozás vezetője (képviselője)**