

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft
8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. fsz.1.

ÜZLETI JELENTÉS

a 2021. évi beszámolóhoz

Ajka, 2022. április 25.

PRIMER Kft.

A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft-t 1993. 05.01.-én alapították, Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cégjegyzékszám: 19-09-501225).

A PRIMER Kft alapfeladata 2020.12.31-ig a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele.

2020-ban Ajka Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot írt ki a város távhőszolgáltatási tevékenységének ellátására. A pályázatot a Veolia Energia Magyarország Zrt. nyerte meg. A koncessziós szerződés alapján a városi szintű távhőszolgáltatási feladatokat és fejlesztéseket - a következő 25 évben - a Veolia Energia Magyarország Zrt. végzi.

A távhőszolgáltatási tevékenység ellátására BAKONY-TÁVHŐ Kft. néven koncessziós társaságot alapítottak.

A Bakony-Távhő Kft. 2021. január 1. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól a távhőszolgáltatói működési engedélyét Ajka város területére megkapta, ezzel egyidejűleg, a hivatal a PRIMER Kft. távhőszolgáltatásra vonatkozó engedélyét visszavonta.

2021.01.01-től a Primer Kft. dolgozóit átvette a Bakony Távhő Kft. Az ügyvezető és az adminisztrációs dolgozók 2021.04.30-ig még megbízási jogviszonyban ellátták a Primer Kft. átadás-átvétellel kapcsolatos feladatait.

2021.05.01-től Holczinger József helyett Pákai Gergő Lóránt lett a társaság ügyvezetője.

Az átadás-átvétel rendben lezajlott. A társaság jelenleg a távhőszolgáltatásból eredően fennálló kintlévőségek behajtását intézi, ill. a magas készletállományt próbálja hasznosítani.

A társaság a drasztikus nettó árbevétel csökkenés ellenére jelentős adózott eredményt ért el. Ennek oka részben a tárgyi eszközök értékesítéséből származó 48.131 ezer Ft nyereség, részben a szintén tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan előírásra kerülő 91.188 ezer halasztott bevétel. A bevételek közt szerepel még 10.067 ezer Ft elévült követelés leírás is.

A társaság nettó árbevétele 5.727 ezer Ft, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos bevételek (késedelmi kamat, megtérült költségek, behathatatlan követelésekre befolyt összeg) 8.141 ezer Ft, az ehhez kapcsolódó költségek összege 41.401 ezer Ft, míg az egyéb ráfordítások összege 23.824 ezer Ft.

A PRIMER Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt. A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagokat, festékes dobozokat, számítástechnikai eszközöket arra feljogosított céghez szállítja el, és fizet a társaság a hulladékok átvételéért. Mivel ezek az anyagmennyiségek nem jelentős mértékűek, ennek költségei elhanyagolhatók.

Szervezeti felépítés, létszám:

A Kft. 2020. évi átlagos statisztikai létszáma 41 fő volt, 2021. évben 1 főre csökkent, aki az adminisztrációs feladatokat végzi.

Az ügyvezető feladatait megbízás keretében végzi díjazás nélkül.

Kintlévőségek:**Vevőkkel szembeni követelések alakulása (ezer Ft)**

A késedelmesen fizető vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft.

A hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség 2021. évben 5.548 e Ft, ebből ügyvédi költség 3.464 ezer Ft, végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó költségek 2.084 ezer Ft volt.

A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök értékesítésére a társaság 3 db adásvételi szerződést kötött Ajka város Önkormányzatával. Az adásvételi szerződés értelmében a számlák kifizetése 50 részletben történik, évente kétszeri fizetéssel. Az első részlet 2021. szeptember 20-án volt esedékes. A számlák összértéke 501.288 ezer Ft, melyből megfizetésre került 10.031ezer Ft a fennálló 491.257 ezer Ft vevőkkel szembeni követelések mérlegsoron szerepel.

A kintlévőségek alakulását a 2021. december 31-i állapot szerint az alábbiak szerint alakult.

Lakossági halmozott díjhátralék adatok 2021.12.31.-ig

Tőketartozás összesen: 85 075 895 Ft

Magántulajdonú: 75 726 396 Ft

Önkormányzati lakás: 9 349 499 Ft

Fizetési meghagyásos eljárás során érvényesítésre került:

	vevő /db/	58	ebből Ök.	4
	intézkedés /db/	64	ebből Ök.	4
Intézkedés összege:		6 727 660,-	ebből Ök.	556 995,-
Intézkedések egyenlege:		6 515 162,-	ebből Ök.	482 663,-

Végrehajtási eljárás kezdeményezve (kibocsátott VH Lap)

	vevő /db/	17	ebből Ök.	0
	intézkedés /db/	20	ebből Ök.	0
Összesen:		2 555 563,-	ebből Ök.	0
Egyenleg:		2 314 204,-	ebből Ök.	0

Hátralék összegszerű megoszlása (tőke)

Megoszlás:	Összes /Ft/	díjfizető /db/	ebből Ök. /Ft/	díjfizető /db/
20 000 Ft alatt	1 857 848,-	900	99 906,-	35
20 001-50 000 Ft között	1 848 433,-	61	55 760,-	4
50 001-100 000 Ft között	2 347 353,-	24	119 602,-	4
100 001-500 000 Ft között	18 091 631,-	71	880 416,-	6
500 001- 1 000 000 Ft között	20 663 822,-	28	4 271 373,-	6
1 000 001- 2 000 000 Ft között	29 585 292,-	21	3 922 442,-	3
2 000 001- 3 000 000 Ft között	6 602 286,-	3	0,-	0
3 000 001- 10 000 000 Ft között	4 079 230,-	1	0,-	0
Összesen:	85 075 895,-	-	9 349 499,-	-

Megjegyzés:

Az intézkedések egyenlege tartalmazza a járulékos költségeket is.

Kötelezettségek:**Szállítókkal szembeni kötelezettségek alakulása (ezer Ft)**

A szállítói kötelezettség összegéből 246.641 ezer Ft a Bakonyi Erőmű Zrt. felé fennálló kötelezettség. Lejárata a mérlegkészítés időpontjáig a 365 napot meghaladta.

A társaság vagyoni helyzete:

Az egyes tőkeelemek – jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék (fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény – a Kft 2021. évi mérleg beszámolójában szerepelnek.

Likviditás:

A vevőkkel szembeni követelések összege jelentősen meghaladja a szállítókkal szembeni kötelezettségek összegét.

Gondot okozhat, hogy a vevőkkel szembeni 514.943 ezer Ft-os követelésből 491.257 ezer Ft Ajka Város Önkormányzatával szembeni követelés kiegyenlítése 49 részletben történik évente két részletfizetéssel utolsó részletfizetési kötelezettség 2047. év márciusa.

A lakossági ügyfelekkel szemben fennálló követelésünket csak végrehajtási eljárással tudjuk behajtani, amely összegek beérkezése előre nem kalkulálható. A Kristályfürdő Kft.-vel és az Ajkait Kft.-vel szemben fennálló 274.135 ezer Ft követelésünk behajtása szintén bizonytalan, előre nem látható.

A társaságnak bevétele, még a meglévő készletek értékesítéséből származik, ami szintén nem egy előre látható biztos bevételi forrás. A társaságnak egyéb bevételi forrása nincs, így ezekből a forrásokból származó bevételekből kell finanszírozni a működését, valamint a Bakonyi Erőmű Zrt.-vel szembeni követelés törlesztését.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

Ilyen jellegű események nem történtek.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés: a társaságnál nem volt kutatás és kísérlet fejlesztés

Ajka, 2022. április 25.

Pákai Gergő Lóránt
ügyvezető igazgató