

**PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.**  
**8400 A j k a, Rákóczi Ferenc utca 8. fsz.1.**

***Ü Z L E T I   J E L E N T É S***

*a 2023.09.30-i tevékenységet záró beszámolóhoz*

*A j k a, 2023. október 24.*

## ***PRIMER Kft.***

A PRIMER Ajkai Táv hőszolgáltatási 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.

A társaság jelenleg a távhőszolgáltatásból eredően fennálló kintlévőségek behajtását intézi, ill. a magas készletállományt próbálja hasznosítani.

Ajka Város Önkormányzata, mint a társaság 100 %-os tulajdonosa a 19/2023 (II.14.) Kt. határozatával a „Primer” Nonprofit Kft. Sportváros Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról döntött.

A beolvadás napja: 2023.09.30.

A társaság bevételei 2021. évtől a távhőszolgáltatási tevékenység megszűnésével folyamatosan csökkentek. 2022. évtől bevétel a meglévő készletállomány értékesítéséből és a kintlévőségek behajtásából származott.

A PRIMER Nonprofit Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt.

A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagok tárgyévben nem voltak.

#### ***Szervezeti felépítés, létszám:***

A Kft. 2023. évben egy fő részmunkaidős munkavállalót alkalmazott, 1 fő megbízási jogviszonyban lévő személyt foglalkoztatott.

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 2023.09.30-ig 1.799 e Ft, ebből ügyvédi költség 1.656 ezer Ft, végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó költségek 143 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 30.094 ezer Ft a fennálló 471.194 ezer Ft vevőkkel szembeni követelések mérlegsoron szerepel. A 2023. évben esedékes 10.032 ezer Ft részlet pénzügyi rendezése a beszámoló elkészítéséig nem teljesült.

A kintlévőségek alakulása a 2023. szeptember 30-i állapot szerint az alábbiak szerint alakult.

### **Lakossági halmozott díjhátralék adatok 2023.09.30-ig**

Tőketartozás összesen: 54.538.559 Ft

Magántulajdonú: 48.087.100 Ft

Önkormányzati lakás: 6.451.459 Ft

2023. évben új fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárás kezdeményezése nem történt, csak a meglévő folyamatban lévő ügyek kerültek intézésre.

### **Hátralék összegszerű megoszlása (tőke)**

Megoszlás:	Összes /Ft/	díjfizető /db/	ebből Ök. /Ft/	díjfizető /db/
20 000 Ft alatt	1.247.325,-	924	26.241,-	38
20 001-50 000 Ft között	1.278.971,-	51	22.924,-	1
50 001-100 000 Ft között	815.012,-	16	118 522,-	2
100 001-500 000 Ft között	9.180.437,-	57	579.010,-	4
500 001- 1 000 000 Ft között	15.078.339,-	26	3.344.050,-	6
1 000 001- 2 000 000 Ft között	19.754.130,-	18	2 360 712,-	2
2 000 001- 3 000 000 Ft között	3.803.720,-	2	0,-	0
3 000 001- 10 000 000 Ft között	3.380.625,-	1	0,-	0
<b>Összesen:</b>	<b>54.538.559,-</b>	<b>-</b>	<b>6.451.459,-</b>	<b>-</b>

### ***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, adózott eredmény – a társaság 2023.09.30-i tevékenységet záró mérleg beszámolójában szerepelnek.

### ***Likviditás:***

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

Gondot okozhat, hogy a vevőkkel szembeni 490.922 ezer Ft-os követelésből 471.194 ezer Ft Ajka Város Önkormányzatával szembeni követelés kiegyenlítése 47 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.

***Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok***

A társaság október elején az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.-től a hőközpontokban lévő mérőórák alapján 2020. június hónapra visszamenőleg 72 db 212.494,- Ft bruttó összegű számlát és szintén 72 db 203.005,- Ft bruttó összegű stornó számlát küldött. A számlák egyenlege bruttó 9.489,- Ft.

A számlák visszaküldésre kerültek, mivel a vevő neve és címe is tévesen szerepelt a számlákon. A számla kiállító E.ON Zrt.-t tájékoztattuk a beolvadás tényéről és kértük, hogy a jogutód Sportváros Nonprofit Kft. részére küldjék a javított számlákat.

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

Ajka, 2023. október 24.

  
Pákai Gergő Lóránt  
ügyvezető igazgató

"PRIMER"  
Ajka Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.  
8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. Fsz. 1.  
Adószám: 11325462-2-19