

Cégjegyzékszám: 19-09-501224

Üzleti jelentés

az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.

2014. 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 közétett 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 „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. a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően 2013. november 28-ával átalakult Nonprofit gazdasági társasággá, így Nonprofit társaságként első teljes üzleti éve volt a 2014. év.

A Kft üzleti éve 2014.01.01-től – 2014.12.31-ig tart.

A Kft éves beszámolót készít, a korábbi évekhez hasonlóan.

Eredmény elszámolását a Mérleg, „A” változatú és az „A” Eredmény kimutatás (össz költség eljárással készült) táblája mutatja, a 2014. 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. 2014. évi bevételeinek és a ráfordításainak összegző adatainak bemutatása a tervezett adatokhoz viszonyítva.

Adatok ezer
Ft-ban

Bevételek alakulása	2014.		
	Terv	Tény	Index
Üzemi tevékenység nettó árbev.	750 000	834 980	111,3%
Közvetített szolg. nettó árbev.	5 500	6 635	120,6%
Nettó árbevétel összesen:	755 500	841 615	111,4%
Egyéb bevételek	10 000	10 396	104,0%
Rendkívüli bevételek	0	38	-
Pénzügyi műveletek bevétele	10	7	70,0%
Bevételek összesen:	765 510	852 056	111,3%

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása	2014.		
	Terv	Tény	Index
Közvetlen költségek	557 800		99,7%
Közvetített szolg. költs.	5 500	11 840	215,3%
Igazgatási költségek	110 200		96,6%
Egyéb ráfordítások	85 000	87 274	102,7%
Rendkívüli ráfordítások	4 000	3 782	94,6%
Ráfordítások összesen:	762 500	907 208	119,0%
Bevételek-ráfordítások különbözete:	3 010	- 55 152	-18 322%
Adófizetési kötelezettség:	1 410	2 001	141,9%
Adózott eredmény:	1 600	-57 153	-35 721%

Adatok ezer Ft-ban

Tevékenységenkénti Bevétel – Költség –Eredmény			
Tevékenység megnevezése	Bevételek	Költségek	Eredmény
Közzolgáltatási tevékenység	629 600	688 615	-59 015
Önkormányzati tevékenység	180 566	177 475	3 091
Úttisztítás	20 666	21 025	-359
Hómunka	26 296	22 917	3 379
Parkfenntartás	133 604	133 532	71
Bérválogatás	41 891	41 119	772
Tevékenységek összesen:	852 057	907 209	-55 152
Társasági adó			2 001
Adózott eredmény			-57 153

Az AVAR Ajka KFT. a tervezett 1 600 e/Ft adózott eredménnyel szemben 57 153 e/Ft veszteséget realizált, amely igen jelentős mértékű csökkenés (~68,5 Millió Ft) jelent az előző évhez képest, és a tervezethez viszonyítva is jelentős mértékű az elmaradás mértéke. Az elmaradást a 2013. évben megalkotott rezsidíj csökkentési törvény, valamint a térségi hulladékkezelési rendszer hiánya okozza. A jelentős mértékű hiányt két tétel okozza, egyrészt a 2013. évi hiány (35 millió Ft) kompenzálására 2013 decemberében beadott pályázat 2014. július 22-ei forrás hiány miatti elutasítása, valamint a 2014. évi kompenzációs pályázatban el nem számolható költségek (be nem folyt díjakra képzett értékvesztés 24 millió Ft) el nem számolhatósága. Ez a két tétel összességében okozta a közzolgáltatás esetében kialakult 59 millió Ft-nyi veszteséget. Mivel társaságunk a nonprofit céggént működik, így további tevékenységei révén sem tud oly mértékű profitot realizálni, amelyből ezen veszteségek pótolhatóak. A társaság hiánya a közzolgáltatás bevétellel nem fedezett elszámolásához biztosított kompenzáció - nettó 88 988 227 Ft – nélkül még magasabb lenne. A Kft a további tevékenységei összességükben pozitív eredményt realizáltak.

A tevékenységek szolgáltatás jellegűek, legnagyobb részben lakossági és közületi szolgáltatást elégítenek ki Ajkán és a környező településeken. Eredménytermelő képességünk a nonprofit jelleg és a törvényi korlátok miatt behatárolt. A Kft tevékenységeinek adózás utáni eredménye -53 153 e/Ft, a nettó árbevétel -6,8 %-a.

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek alakulása az éves tervhez	2014.		
	Terv	Tény	Index
Közzolgáltatási tevékenység	596 510	629 600	105,5%
Önkormányzati tevékenység	169 000	180 566	106,8%
<i>Úttisztítás</i>	20 500	20 666	100,8%
<i>Hómunka</i>	15 000	26 296	175,3%
<i>Parkfenntartás</i>	133 500	133 604	100,1%
Bérválogatás	0	41 891	-
Összesen:	765 510	852 057	111,3%

Adatok ezer Ft-ban

Költségek és ráfordítások alakulása az éves tervhez	2014.		
	Terv	Tény	Index
Közzolgáltatási tevékenység	594 100	688 615	115,9%
Önkormányzati tevékenység	168 400	177 475	105,4%
<i>Úttisztítás</i>	20 200	21 025	104,1%
<i>Hómunka</i>	14 850	22 917	154,3%
<i>Parkfenntartás</i>	133 350	133 532	100,1%
Bérválogatás	0	41 119	-
Összesen:	762 500	907 209	119,0%

A tevékenységek tervhez viszonyított bevételei, illetve költségei vizsgálatánál a táblázatból látható, hogy míg a bevételeknél 11%-os, addig a költségeknél is 19%-os növekedés tapasztalható.

A bevételek növekedésénél főként a hulladékgazdálkodási rendszer elszámolási rendjében történt változások játszottak szerepet, míg az Önkormányzati tevékenységnél a végzett hó eltakarítási és síkosságmentesítés többlet feladatai adták a növekedést. 2014. évben több tényező is befolyásolta a társaság működését. Ebből ki kell emelni az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer elszámolás átalakulását és a 2013. év során hozott rezsicsökkentési törvény tovább gyűrűző negatív hatásait is. A rendszer üzemeltetése miatt az előző éveihez képest jelentős bevétel csökkenés jelent meg, mely jelentősen érintette az eredményességet, mivel teljes egészében nem került kompenzációra.

Az „AVAR Ajka” Nonprofit Kft. költség korlátos gazdaságpolitikájának köszönhetően hatékonyan használja fel meglévő erőforrásait és igyekszik megtakarításokat elérni számos területen. Ezzel azonban a jelentős kintlévőségek és kötelezettségek nem pótolhatóak.

A veszteség abból a szempontból is jelentős, hogy a szolgáltatásaink java része (Önkormányzati hatáskörű feladat átvállalások) „non-profit” jelleggel. Ezért a közszolgáltatásban elrendelt és meghatározott árakra a társaságnak hatása nincs, mint ahogy a szükséges szolgáltatások körének bővítésére tett kormányzati intézkedéseket sem tudja elkerülni. Ezen kettőség következtében a társaság eredményességére csak kis mértékben tud hatni.

A tevékenységek elért összes árbevétele 852 057 e/Ft. Ezen belül a hulladékgazdálkodásból származó árbevétel a meghatározó (74%), mintegy 629 600 e/Ft. A Kft fő tevékenysége a szemétszállítás, a tervezett közel 3 millió Ft eredményhez képest csak 59 015 e/Ft. veszteséget 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 korábbi időszakokat, de 2014-re ilyen kötelezettség nem állt fenn.

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

Megnevezés	Előző időszak <u>2013. év</u>	Tárgy időszak <u>2014. év</u>
gépjármű adó	2 556	0
iparűzési adó	14 401	11 740
építmény adó	2 649	2 649
innovációs hozzájárulás	2 160	1 761
szakképzési hozzájárulás	3 089	2 137
munkaerő piaci járulék	51 089	38 263
Szociális hozzájárulás		
egészségügyi	2 933	2 126
hozzájárulás		
társasági adó	8 075	2 001
Közszolgáltatók	9 138	0
jövedelem adója		
rehabilitációs	2 899	2 894
hozzájárulás		
Összesen:	98 989,00	63 571

Egyéb személyi jellegű kifizetések bemutatása az előző időszakhoz:

	Előző időszak <u>2013. év</u>	Tárgy időszak <u>2014. év</u>
Reprezentációs költség	801	558
Vállalkozót terhelő táppénz	1 874	1 577
Étkezési hozzájárulás	10 948	8 453
Jóléti kulturális költségek	2 535	1 889
Úti költség, napidíj	5 635	4 172
Korengedményes nyugdíj	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 545	492
Összesen:	23 338	17 142

Költségek – költség-nemenkénti bontásban

	Előző időszak <u>2013. év</u>	Tárgy időszak <u>2014. év</u>	INDEX %
51. Anyagköltségek	114 849	48 303	42,06%
52. Igénybevett szolg. költs.	223 493	333 067	149,03%
53. Egyéb szolg. költs.	18 041	12 033	66,70%
54. Bérköltség	193 501	142 876	73,84%
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	23 338	17 141	73,45%
56. Bérjárulékok	60 005	45 421	75,70%
57. Értécsökkenési leírás	34 818	352	1,01%
Költségek összesen:	668 045	668 045	89,69%
81. Közvetített szolgáltatás	219 821	216 284	98,39%
86. Egyéb ráfordítások	126 694	87 274	68,89%
87. Pénzügyi műv. ráfordításai	10 716	675	6,30%
88. Rendkívüli ráfordítások	10 009	3 783	37,80%
Ráfordítások összesen:	367 240	308 016	83,87%
Költségek és ráfordítások össz.:	1 035 285	907 209	87,63%

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>2013. év</u>	Tárgy időszak <u>2014. év</u>	INDEX %
Tevékenységek nettó árbevétele	1 049 780	841 615	80,17%
Egyéb bevételek	32 820	10 397	31,68%
Pénzügyi műveletek bevételei	773	7	0,91%
Rendkívüli bevételek	0	38	-
Egyéb bevételek összesen:	33 593	10 442	31,08%
Árbevételek és egyéb bevételek össz.:	1 083 373	852 057	78,65%

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 összességében 38 ezer Ft volt.

III. Vagyoni helyzet alakulása

	Nyitó <u>2014.01.01.</u>	Záró <u>2014.12.31.</u>
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Tőketartalék	0	0
Eredmény tartalék	907	32 345
Mérleg szerinti eredmény	31 438	-57 153
Saját tőke összesen:	35 345	- 21 808

Saját tőke aránya a források között: 12,84 % - 4,81 %

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 2014. évi nyitó állomány és záró állomány közötti jelentős állomány csökkenést a 2014. évi jelentős veszteség okozta, amely által a saját tőke értéke negatív irányba mutat. A negatív saját tőke értékét 2015.-ben a várható veszteségek miatt pótolni lesz szükséges.

Az eredménytartalék az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke-változást mutatja. Az eredménytartalék a 2013. évi nyereség mértékével nőtt (31 438 E Ft-tal).

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. 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 a szelektív hulladékok tekintetében kis mértékben 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 még 2013 év végén nonprofit vállalkozássá alakították az „AVAR AJKA” Kft.-t. Társaságunk a „rezsicsökkentési” törvény hatályánál fogva hatósági áron szolgáltat, mely mint azt az első teljes gazdasági év is mutatja nem tudja fedezni költségeit a befolyó díjakból, ezért már 2014. év vonatkozásában is kompenzációra szorul. Ennek folyamán a saját tőke is negatívba fordult, melyet a tulajdonosoknak kell majd rendeznie.

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 magasabb árbevételt realizáltunk, amely azonban csak és kizárólag a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költség kompenzációjának (nettó 88 988 227 Ft) köszönhető. 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-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer elindulása után sem került még átértékelésre. A

2012. júliusától üzemelő válogató üzem kapacitás kihasználtságát igyekszünk fokozni, mely a 2014. év második felében felvállalt bérválogatáson keresztül szinte teljes kapacitással üzemel. Ezen üzemeltetési tapasztalatok alapján akár a teljes szolgáltatási területen bevezethető a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Ez azonban a partnerek igényének hiányában továbbra is gyerekecipőben 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 2014. január 01.	105 004	49 130
Záró 2014. december 31.	221 804	281 033

A Kft vevőállománya a nyitás időpontjában meghaladta a szállítók nyitó állományát. Azonban évvégére már a szállító állomány jóval magasabb mint a vevő állomány. Ennek oka, hogy a tevékenység végzéséhez banki finanszírozás nem igényelhető, így a finanszírozást egyéb forrásból kell megoldani.

Vevő tartozások 2014. december 31-i alakulása:

	Előző időszak	Tárgy időszak
Szemétszállítási díj	116 984	113 719
Egyéb kintlevőségek	67 610	202 194
Túlfizetés	0	0
Elszámolt értékvesztés	- 79 590	- 94 109
Kintlevőségek összesen:	105 004	221 804

A vevőállomány összesen 221 804 E Ft követelést tartalmaz, mely jelentősen nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. A kintlevőségek egy része a december havi kiszámlázásokból adódnak, melyek fizetési határideje áthúzódik 2014. január hóra, de a jelentős kintlevőséget jegyez a tulajdonos Önkormányzat is 81 644 E Ft-tal.

Pénzügyi helyzetünk nem volt problémamentes, de üzleti kapcsolatainknak köszönhetően sikerült megoldani. A likviditási problémák megoldására továbbra is folyószámlahitel, valamint rulírozó hitel igénybe vételére lenne szükség, melyet a tevékenységek erős állami beavatkozása miatt nehéz megvalósítani. Adóhatósági ellenőrzést csak az ÁFA „szűrőpróba” szerű ellenőrzése miatt kaptunk. Ennek keretében a felmerült hiányosságokat pótoltuk, bírságot emiatt nem szabtak ki. Környezetvédelmi bírságot a 2014. évi eljárásokban nem szabtak ki a társaságra.

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
2014. évi törlesztések:	0 eFt	0 eFt
2015. 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:	60	64
Ebből: - fizikai	53	56
- alkalmazotti	7	8
Munkabér kifizetések	eFt	eFt
Összes kifizetett munkabér:	193 501	142 876
Ebből: - fizikai	153 325	106 981
- alkalmazotti	40 176	35 895

Munkabéren felüli kifizetések, és egyéb személyi jellegű juttatások

	Előző év	Tárgy év eFt
Vállalkozót terhelő táppénz	1 874	1 577
Étkezési költség hozzájárulás	10 948	8 453
Élet- és nyugdíj biztosítás	0	0
Jóléti, kult.és szoc. jellegű kifiz.	2 535	1 899
Reprezentációs költs.	801	558
Utazási költségtérítés – napidíj:	5 635	4 172
Jubileumi jutalom	0	0
Korengedményes nyugdíj	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 545	492

A béren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések összege 17 141 e/Ft, az előző évhez viszonyítva több mint 6 millió Ft csökkenés látható. Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére havi nettó 10 500 Ft étkezési utalványt, vagy az általuk választott Cafeteria elemet juttatunk. Oktatási és továbbképzési költséget vállalunk azon dolgozóink után, akiknek munkakörüknél fogva erre szükségük van. /Pl. motorfűrész tanfolyam, 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 és Zsolnai Tamás ügyvezetők
 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: Schwartz Béla
Lakcím: 8200 Veszprém, Fáskerti u. 3/b.
Anyja neve: Pohlinger Ágnes
Megbízás időtartama: 2014. december 1 - 2018. november 28.

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 2014. 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 2014. 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 és a Földművelésügyi Miniszter hatásköre a közszolgáltatási díjak meghatározása, melyben azóta sem történt változás. 2014. évben folyószámla hitel , valamint rulírozó hitel igénybe vétele nem volt elérhető a likviditási problémák megoldására.

Pénzeszközök 2013. év végén 57 093 e Ft, míg 2014. évvégén már csak 33 105 E Ft. A hitel állomány év végén 0 E Ft volt mely jelentős csökkenti a társaság likviditási mozgásterét. A 2015. üzleti évben célul kell kitűzni egy minimális folyószámla hitelállomány elérését a finanszírozás stabilitása érdekében. A tevékenység veszteségei miatt 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 =	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	174 %	84 %

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. 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.

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 megújító tanúsítása 2014-ben megtörtént. Környezeti politikánkat a környezetirányítási rendszer kézikönyvben rögzítettük.

Ajka, 2015. március 6.



Péter Gábor
ügyvezető

Zsolnai Tamás
ügyvezető