

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2016. évi üzleti terve

Pénzügyi terv:

A 2015. évi gazdálkodás tényezőit bázisnak véve, elvégeztem a korábbi prognózis felülvizsgálatát. Ez alapján megállapítható, hogy a 2015. évben 8.352 eFt ÉCS mellett keletkezett -1.720 eFt eredmény, vagyis a bevételeink fedezték a kiadásokat, azonban a beruházások és a fenntartások költségét már nem tudta teljes mértékben kitermelni a cég.

A 2016. évi prognózist a 2015. év tényezői, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint állítottam össze:

A 2016.-os évben a gáz ára eléri a mélypontját, és várhatóan, lassan emelkedni fog. A 2016-17-es gázévre, a dollár árfolyama bizonytalanságát elkerülendő, fix áras szerződést kötünk a gázkereskedővel, az árat Ft-ben rögzítjük. Ezzel a megoldással segítjük MEKH munkáját, hogy pontosabban meg tudják határozni a hőszolgáltatás után járó támogatás fajlagos értékét. A gázköltséget, a 2015-ös évvel azonos mértékűre prognosztizáljuk

Az anyagjellegű ráfordításokat, 2,0 %-kal magasabbra prognosztizálom.

Az ÉCS-nél figyelembe vettem a 2016 nyarán végrehajtandó beruházásokat.

A bérköltséget, és járulékokat megemeltem az infláció mértékével, illetve a 4. munkavállaló teljes évi bérével, mivel 2015.-ben, csak fél éves bére szerepelt.

A támogatás esetében a jelenleg érvényes 4.119 Ft/GJ értéket vettem alapul, az ez érték érvényes, 2016. szeptember 30.-ig.

A fentiek alapján került összeállításra a 2016 évre prognosztizált mérleg, melyet az alábbi táblázatban láthat.

Prognózis, 2016 évre

	2015. évi tényezők	2016. évi prognózis
Belföldi értékesítés nettó bevétele	69 272	69 272
Kapott állami támogatás	34 004	34 004
Önkormányzattól kapott támogatás		
Anyagjellegű ráfordítások	89 444	89 558
ebből:		
gázköltség:	40 277	40 277
hőhasznosító költsége:	1 109	1 109
vásárolt hőenergia	39 483	39 483
áram költség:	2 890	2 890
Bérköltség, és járulékai	9 383	10 383

Egyéb ráfordítások		1 709		1 709
ÉCS		8 362		8 612
Üzemi eredmény	-	5 622	-	6 986
Pénzügyi műveletek eredménye		26		26
Szokásos vállalkozói eredmény	-	5 596	-	6 960
Rendkívüli eredmény		4 090		4 090
Adózás előtti eredmény	-	1 506	-	2 870
Adófizetési kötelezettség		215		211
Adózott eredmény	-	1 720,00	-	2 843,70

Fentiekből látható, hogy a 2016.-év pénzügyi mutatói – a jelenlegi támogatás mellett- a 2015. évinél kedvezőtlenebb képet fognak mutatni.

Műszaki terv:

A korábban biztosított forrásokból az akut, üzemeltetési problémákat orvosoltuk.

Az idő előre haladtával azonban újabb problémák adódtak.

A hűsgyári kerítésen haladó távvezetékünk, a kerítés, és a térbeton között sarjadt, és mára 10-12 cm-re nőtt átmérőjű fák feszítő hatásának következtében veszélybe került. Valószínűsítjük, hogy 1-2 éven belül, de csapadékos idő esetén bármikor kidőlhet a kerítés, magával sodorva, és megsemmisítve a távvezetékünket. A vezeték a hűsgyár udvarán lehetne kiváltani, becsült költsége 5 mFt + Áfa.

Az Ifjúság úti hőközpont kéményeinek állapota erősen leromlott. Azok bontási, és építési engedélyezési eljárását megkezdtük. Az engedélyek birtokában kérjük a tulajdonos Önkormányzatot, hogy a megvalósításhoz további tulajdonosi támogatást biztosítson abban az esetben, ha pályázati lehetőségünk nem lesz.

Ennek becsült értéke 2,5 mFt, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat 0,5mFt.

A kórház, és Nyitott Kapuvár közötti csővezetékét véleményünk szerint szükséges lenne kiváltani. A kiváltás költsége 6 mFt + Áfa.

Az Ifjúság úti, és Gesztenye sor-i hőközpontba szükségesnek ítéljük tartalék gázkazán beépítését, mivel a tartalék kazán tönkrement, az nem javítható. A tartalék kazán beépítésének költsége 5 mFt + Áfa.

Fenti fejlesztésekre kérjük tulajdonos Önkormányzatot, hogy a távhőszolgáltatás üzembiztonsága érdekében forrást biztosítson cégünk részére.

Kérem a Kapuvári Hőszolgáltató Kft.2016. évi üzleti tervének elfogadását.

Kapuvár, 2016-05-18

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
Adószám: 14825394/2-08
Pászli Tibor
ügyvezető