

Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-012036

Vállalkozás megnevezése: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Kossuth tér 7.**

2014. évi üzleti terv

Csongrád, 2014. május 09.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Esz: 07200040-10048714

.....

Ádám Erika

ügyvezető

Név: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

Rövidített név: CSOTERM KFT

Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Cégjegyzékszám: 06-09-012036

Cégbejegyzés dátuma: 2008.03.03.

Adószám: 14179019-2-06

A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. (88%)

EU-TERM Kft, 1137 Budapest, Szt. István krt 18. 3. em 4. (12%)

2014. évben is folytatódik a 2013. évben már elindított feladatok, folyamatok szabályozása, ésszerűsítések, költséghatékonyság irányában elkezdett feladatokat, irányokat visszük tovább, biztosítva a folytonosságot és a gazdaságos üzembiztos működést, az esetlegesen felmerülő garanciális és szavatossági igények érvényesítését.

A B-109 kút területére szükséges továbbra is az ivóvíz bekötése, megvalósítása egyrészt a karbantartási munkálatok során szükséges kút visszahűtéséhez, másrészt a védterület füvesítése és további gondozás biztosítás érdekében.

Továbbra is indokolt egy újabb gáztalanító tartály beruházása, amely egész évben lehetőséget biztosítana az értékesítés növelésére és a folyamatos üzemvitel kialakítására, a már meglévő tartály karbantartásának időtartamára, a folyamatos üzemeltetést megoldva. Jelenleg a tartály tisztítása csak leállással oldható meg.

Pályázati forrást változatlanul keressük, mely biztosítaná a meglévő rendszer bővítését, hogy az igen kedvező termál-energia egyre több intézmény és lakás ellátására legyen használható.

Ugyanakkor látni kell, hogy az üzleti tervben szereplő árakat a törvényi szabályozásokon túlmenően az időjárási körülmények (pld. a szolgáltatás területén az enyhe-, meleg-, hideg idő stb) és a külső gazdasági körülmények, mind nemzetgazdasági, mind helyi és globális szinten is befolyásolják.

A KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút.

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a KFT bérleti díjat fizet.

Szolgáltatási díjak:

A CSOTERM KFT termelői ára 2012. november elsejétől lépett érvénybe, a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg és a 14. számú melléklet tartalmazza. A termelési árat 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben határozta meg a Minisztérium.

Ft/GJ

CSOTERM KFT			2012. nov-dec	2013. év	2014. év
Értékesítés	MEKH	FT/GJ	2.183	2.183	2.183

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja.

Hőtermelés-szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel, pü.-i műv. bev, rendkívüli bev.	Költség, Ráfordítás, adók	Eredmény
2013. terv	125.106		122.116	2.990
2013. tény	119.827	3.006	81.964	40.869
2014. terv	125.106	3.002	104.707	23.401

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év
Devizanem:	HUF
Kamat:	6,7440 %
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2014. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2014. évi várható kamat összesen:	17.020.832,- FT
2014. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	240.463.000,- Ft

A 2014. évben új üzemeltetési és karbantartási szerződést kötött a GREENMEN Energia Kft-vel, melynek feladata a geotermikus kaszkádrendszer üzemeltetése szakmai felügyeletére és fő berendezései időszakos, tervszerű karbantartási tevékenységére, komplex termál rendszer üzemeltetésének szakmai felügyeletére, a támogatási pályázat szerinti működéshez, a műszaki indikátorok teljesüléséhez szükséges javaslatok kidolgozására valamint a termál rendszer üzemének havonkénti helyszíni ellenőrzése, üzemi-műszaki hibával kapcsolatos értesítés esetén szakmai

iránymutatás 6 órán belül, rezszi anyag szükséglettel együtt való elvégzése. Ezt a feladatot korábban a Csongrádi Közmű Szolgáltató látta el, a karbantartási feladatokkal való más Cég megbízását, egyrészt a korábbi üzemeltető-karbantartó szétválásának (jogszabályi feltételek miatti átalakulása) miatt, melynek következtében szakembereinek részbeni hiánya, valamint a folyamatos, biztonságos gazdaságilag hatékonyabb működés érdekében tettük meg.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

		2013. terv	2013. tény	2014. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	57309	54891	57309
Vill.e. felhasználás	kWh	210000	202510	175000
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	2183	2183	2183
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	125106	119827	125106
Egyéb bevétel	eFt		11	
Pénzügyi műveletek bevételei	eFt		1	2
Rendkívüli bevételek	eFt		2994	3000
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlethaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	67117	47345	63606
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	11700	3235	7400
Értékcsökkenési leírás	eFt	8000	8874	8880
Egyéb ráfordítások	eFt	5300	2643	5200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	17199	15322	17021
Adófizetési kötelezettség	eFt	2800	4545	2600
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	10000	10000	20000

Bér és létszámgazdálkodás

2013-ban a projekt vállalásában szereplő létszám biztosítására még nem került sor. a 2014.-évben már megkezdődtek a vállalások teljesítése, ezeknek a költségigényét már tartalmazza a tervünk.

2013. évi (tény) statisztikai létszám: 1 fő

A készenléti szolgálat felállítása már megtörtént a 2014. év elején, részmunkaidős dolgozókkal, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai e téren 90%-osan már teljesültek.

2014. évi (terv) statisztikai létszám: 3 fő

A 2014.-es évben a cél a gazdaságos működtetés mellett a vállalási adatok teljesítése.