

10-2296-1/2016. k. előterjesztés

2. k. melléklet

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.

Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról

Üzleti jelentés

(2015.01.01. – 2015. 12.31.)

Csongrád, 2016. április 28.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-3530-113-06
Bsz.: 57200048-1004714
Adám Erika
Ügyvezető

Általános rész

A beszámoló a **CSOTERM** Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft 2015.01.01.-től 2015.12.31.-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A 2013. évben KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása pályázat befejezését követően a folyamatos üzemeltetés biztosítása, hogy a Csongrádi geotermikus kaszkádszisztéma működtetése volt a cél, mely megvalósult.

A projekt megvalósítása 2012. november 27.-én lezárult, NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ) ellenőrzésével. A kivitelezést lezárását követően, több szakmai és nem szakmai érdeklődő csoportnak mutattuk be a beruházást bel- és külföldieknek egyaránt.

2012. szeptemberétől elkezdődött a CSOTERM KFT részére a távhőtermelői engedély kérése. Legfontosabb feladat a biztonságos üzemvitel megszervezése és fenntartása volt. A Cég életében több ügyvezető váltás, és tulajdonosi szerkezet módosítás történt változás. A távhőtermelői engedély megszerzése után 2012. novemberétől ezt a feladatot Cégünk látja el.

A Kft fő költségei: a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése, vizsgálati költségek, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (posta, bankköltség, üzemeltetési és karbantartási költség, bérleti díj). A felvett hitel után jelentős tételt képvisel a hitel utáni kamat, melyet negyedévente fizetünk és a pénzügyi műveletek ráfordításai között számolunk el. A 2013. évben megkezdődött a hitel visszafizetése is a banki ütemezés szerint, mely a 2014. év és a 2015. évben is ez 20 millió tőke visszafizetést eredményezett. Mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik csak gondos gazdálkodás mellett lehetséges az előfinanszírozás biztosítása.

Gazdálkodásunk során továbbra is fő szempont a hatóságok felé határidőben történő fizetések teljesítése és a felvett hitel, tőke és kamat törlesztése, továbbá a járandóságok kifizetése, hogy a KFT hitelképessége fennmaradjon, jó hírneve megőrzésére kerüljön. A 2015. évben is erre törekedtünk.

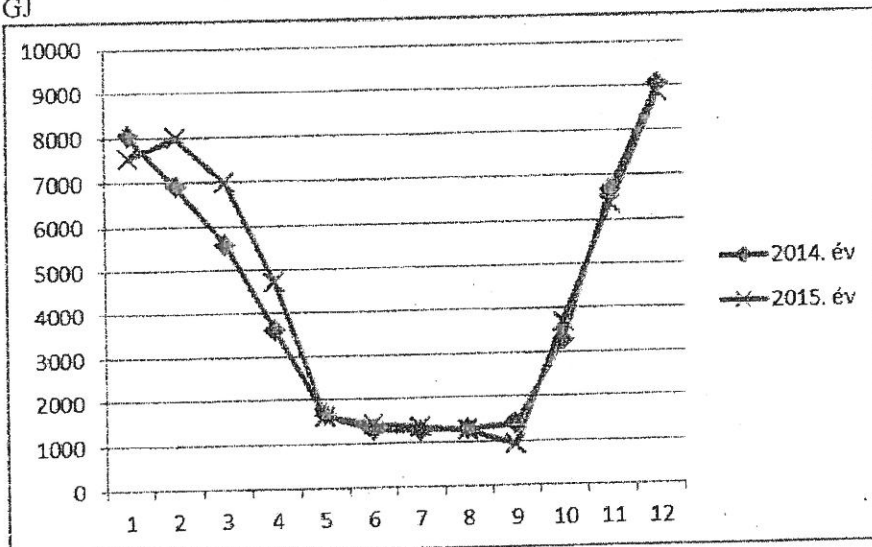
A 2014.-évben gyógyvízminősítés megszerzése jelentősen befolyásolta költségünket kedvezően.

A gyógyfürdő rendszerünkbe való kapcsolódásával a visszasajtolási kötelezettség megoldódott, és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság termálkút vizilétesítmény üzemeltetését a TVH-24972-5-10/2015. számon vízjogi üzemeltetési engedélyében 2020. június 30.-áig megadta.

A kútfelújítás eredményesen zárult, eredményeképpen a kitermelt termálvíz hőmérséklete a 81 C°-ot meghaladta bizonyos esetekben elérte a 83 C° a fűtési idény alatt.

2015. év termelési adatai: 52.627 GJ

GJ



Hónapok:

A 2015. évben megvalósult beruházás ismertetése:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Csongrádi geotermikus kaszkárendszer megvalósítását célzó projekt támogatásában közreműködő szervezet a Nemzeti Energia Központ volt. A beruházás összköltsége 415.176.000,- Ft+áfa volt. A megvalósított beruházás a B-109-es jelű termálkút felújítását és a meglévő termálkör bővítését célozta meg, kedvező energiaárak mellett. A 2015. évben a korábbi beruházás részeként beszerzett termálszivattyú felújítása történt meg, és a Városi Gyógyfürdő bekapcsolásához szükséges műszaki megoldások kivitelezése, valamint a termálkút folyamatos üzemeltetéséhez szükséges kisösszegű beruházás valósult meg.

A kiépített és működő I. termálkör intézményei:

- Távfűtőmű, Muskátli u. 13.
- Dr. Szarka Ödön Egészségügyi Rendelőintézet, Gyöngyvirág u. 5.
- Ságghy Mihály Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyöngyvirág u. 18.
- Aranysziget Szociális Otthon, Gyöngyvirág u. 7-9.
- Erzsébet Patika, Gyöngyvirág u. 5.

A kiépített és működő II. termálkör intézményei:

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 7.
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kossuth tér 6.
- Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Kossuth tér 1.
- Bárony István Mezőgazd-i Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Szentesi út 2/a
- Ének-Zene Iskola, Szentháromság tér 14

A kiépített és működő III. termálkör létesítményei:

- Városi Strandfürdő, Dob u. 3-5

A megvalósítás ütemezése:

A tervezett kútfelújítási, távvezeték építési és termál hőközpont kialakítási munkálatok a támogatási és befektetői szerződések aláírását követően a munkálatok elvégzésre kerültek. A rendszer szakaszos próbaüzemeit a 2012. évi fűtési idény kezdetére sikerült elvégezni. A fűtési idény alatt a rendszer optimalizálása, a jelentkezett technikai akadályok megoldása, elhárítása megtörtént. A geotermikus kaszkád rendszer hosszú távú megbízható működtetésre alkalmas rendszer, kialakítása a fosszilis energiahordozóktól való független, költségtakarékos rendszer érdekében volt szükség. A rendszer megbízható üzemeltetése érdekében a karbantartási és felújítási költségnél mindent biztosítani kellett. A sikeres üzemeltetés mellett gondoskodni kellett a projekt vállalási feltételeinek megvalósítására is.

Szolgáltatás díjának alakulása 2013.

A CSOTERM KFT a kitermelt hőmennyiséget kizárólag a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nek értékesíti.

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben került megállapításra a CSOTERM KFT által értékesített energia ára 2183 Ft/GJ 2014. szeptemberéig, a rendelet módosítása következtében a 1 969 Ft/GJ 2015. szeptemberéig, jelenleg 1 977 Ft/GJ tudunk értékesíteni. Ezek a módosítások nemcsak az árbevételünk, hanem az eredményünk csökkenését is jelenti a 2013. évhez képest, ezért a jövőbeni tervek átgondolását, valamint a gondos, szoros gazdálkodást eredményez, hogy az eredeti ütemezés szerint tudjuk fizetni a projekt megvalósítására felvett hitelt.

Cégünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez beadott kérelme alapján a bankgarancia mentességet megkapta a 2015. év elején, így jelentős költségmegtakarítást ért el ez által.

A KFT. eredményének ismertetése:

2010. évben: -615 e Ft

2011. évben: -266 e Ft

2012. évben: 3.502 e Ft

2013. évben: 40.869 e Ft

2014. évben: 24.722 e Ft

2015. évben: 26.113 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt.

Cégünk eredménye már évek óta meghaladja a rendeletben (50/2011. (IX.30.) NFM) előírt nyereségkorlátot, ezért a

2013. év terhére: 32.569.000,- Ft,

2014. év terhére: 13.735.000,- Ft-ot

határozat alapján átad a távhőszolgáltatónak (Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft).

A nyereségkorlát feletti rész átadása a határozat és részletfizetési megállapodás alapján történik, a 2015. év folyamán: 20.400.000,- Ft került átadásra, a 2016. év folyamán pedig 25.904.000,- Ft fog átadásra kerülni

A KFT pénzügyi helyzete:

Gazdálkodásunkat az előző években folyamatos likviditási problémák mellett végeztük. A változó jogi szabályozásnak történő megfelelés, szükséges engedélyek beszerzését követően indulhatott el a termelő tevékenység. A költségek a termelés megindítását követően azonnal megjelentek, míg a bevételek jelentős késéssel érkeztek meg, ami a fizetési hajlandóság romlásának is betudható. A 2014. évben, ezen problémák feloldásra kerültek, a Csoterm Kft egyetlen vevője a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft rendszeresen teljesít, mind 2014.-évre, úgy a 2015.-ös évre is elmondható, hogy mára lejárt tartozásuk nincs Cégünk felé. A projekt vállalási feltételeinek megvalósításához is pénzügyi forrást kell biztosítani. Mind a világ, mind a nemzetgazdaság és közvetlen környezetünkben tapasztalható gazdasági körülmények nagyban befolyásolják a gazdálkodási és vállalkozási lehetőségeket. Pénzügyi, likviditási helyzetünkre jelentősen kihat, a hatóság által kiszabott nyereségkorlát feletti rész átadása, ezért Cégünk az értékcsökkenési leírás módosítására egyeztetéseket folytatott a Minisztériummal, az eredeti 50 éveses értékcsökkenés módosítását a 2016. januárjától engedélyezték.

A KFT szolgáltatásainak ismertetése

A szolgáltatást a Csongrád város közigazgatási területén végezzük a B-109-es jelű kút területén, ahol 1 db mélyfúrási kútból biztosítjuk az ellátást. Vízátadási megállapodás alapján a távhőszolgáltatást a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. végzi a szolgáltatás akadálytalan biztosítását a felhasználók, fogyasztók felé.

Vízminőség:

A víz minőségét 2015.-évben a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft által megbízott, akkreditált laboratóriumban való vízminőség ellenőrzéssel biztosítottuk, előre jóváhagyott mintavételi ütemterv szerint. Gyógyvízminősítést a 2014 év folyamán sikerült beszerezni, melyet a B-109-es kút vízkémiaja is igazol. A 2015. évben a Városi Gyógyfürdő bekapcsolódásával, igény jelentkezett a vízminőség vizsgálatának kiterjesztésére, ezen igényeket figyelembe véve kértük már meg a 2016. évre szóló vizsgálatokat.

Üzemeltetési feladatok:

A 2015.-évben az üzemeltetési feladatokat a Greenmen Energia Kft végezte 2015. októberéig, karbantartási és üzemeltetési szerződés alapján. Mivel a cég résztvevő a projekt megvalósulásában, így abban bízunk, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal, hálózati ismeretekkel rendelkeznek. A 2015. őszén jelentkezett műszaki

problémákat viszont a fűtési szezonban nem sikerült megfelelően megoldani, a szerződésben foglaltak nem teljesültek, ezért azt Cégünk (tulajdonosi és testületi támogatás mellett) felmondta. A Greenmen Energia Kft ezt vitatja, ezért fizetési meghagyással éltek, melyet a Csoterm Kft nem fogad el, ennek eldöntése a bíróság feladata lesz. Az ehhez szükséges feladatokra Cégünk céltartalékot képzett.

Az időszakos tervszerű karbantartási feladatokat a 2016.-évtől a Brunnen Hőtechnika Kft végzi. Az üzemeltetésre jelenleg nem kötöttünk szerződést, azt a karbantartó szakmai irányítása mellett saját magunk végezzük. A komplex tevékenységre Cégünk közbeszerzési eljárással az év végéig pályázatot ír majd ki.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

A KFT jelenleg nem vállal egyéb tevékenységet, létszám, gép, berendezés, stb hiánya miatt.
A KFT 2015.-ben nem foglalkoztatott közmunka program keretében dolgozókat.