

10-2290-2/2016. k. előterjesztés
1. 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.

2016. évi üzleti terv

Csongrád, 2016. április 28.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Bsz: 57200048-10049714



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%)

2015. 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, ezért a tervezési munkálatok a 2016. év elején már elkezdődtek.

A törvényi változások miatt szükséges „e-Közmű” használata, eredetileg a 2015.-évben volt várható, azonban határidő hosszabbítás miatt a 2016. év második felében lesz aktuális, ez beruházással jár majd. Az „e-Közmű” a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére szolgál majd. Keressük annak lehetőségét, hogy költséghatékonyabb megoldással, esetlegesen a beruházás kiváltható-e más módszerrel, kooperálhatunk-e más intézményekkel, akik szintén e törvényi előírásoknak akarnak megfelelni.

Fejlesztési tartalékot az elmúlt évek során a jövőbeni beruházásainkra összesen 9.800 e Ft-ot különítettünk el, ennek egy részének felhasználását a 2016.-évben tervezzük. A 2015. év októberében és a 2016. februárjában a Kft több műszaki problémával küzdött, ennek oka a szivattyúk sorozatos meghibásodása, egy meghibásodás kb egy heti leállással járt, mivel a szivattyúk kiemelése a kútból a vízűtés után volt lehetséges. Ezeknek a tapasztalatai alapján, szükségesnek látjuk egy hosszú tengelyes szivattyú beszerzése, melyre a fejlesztési tartalék egy részét is szeretnénk felhasználni.

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 árát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályozza a 2012. november elsejétől lépett érvénybe, a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg és a 14. számú melléklet tartalmazta először a kötött termelési árat 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben, azóta több változás is életbe lépett.

Ft/GJ + áfa

CSOTERM KFT	2012. nov-dec	2013. év	2014. jan-szept.	2014. okt - 2015. szept.	2015. októberétől
Értékesítési ár	2.183	2.183	2.183	1.969	1.977

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
2015. terv	112.841	3.020	90.260	25.601
2015. tény	103.774	8.304	85.965	26.113
2016. terv	113.300	3.050	88.830	27.520

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
2016. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2016. évi várható kamat összesen:	10.502.847,- FT
2016. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	200.463.000,- Ft

A 2016. évben cégünk karbantartási szerződést kötött az időszakos tervszerű feladatokra, a Brunnen Hőtechnikai Kft-vel. Az üzemeltetést jelenleg a karbantartó szakmai irányítása mellett, saját magunk végezzük. A komplex üzemeltetési és karbantartási tevékenységre Cégünk a 2016. évben közbeszerzési eljárás keretében pályázatot szándékozik kiírni.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

		2015. terv	2015. tény	2016. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	57309	52627	57309
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1969	1969 és 1977	1977
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	112841	103774	113300
Egyéb bevétel	eFt	5		
Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	21		
Rendkívüli bevételek	eFt	2994	8304	3050
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlehaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	52964	49809	49280
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	10056	6950	7450
Értékcsökkenési leírás	eFt	8880	9006	12350
Egyéb ráfordítások	eFt	3700	6016	6200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	11960	10503	10500
Adófizetési kötelezettség	eFt	2700	3241	3050
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20000	20000	20000

Bér és létszámgazdálkodás

2016-ban a projekt vállalásában szereplő létszám biztosítására, a vállalások teljesítése folytatódik, ezek költségigényeket az üzleti terv tartalmazza.

2015. évi (tény) statisztikai létszám: 1 fő

A készenléti szolgálat felállítása már megtörtént a 2014. év elején, melyet a 2015. év folyamán szinten tartottuk, részmunkaidős dolgozókkal, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai e téren 90%-osan már teljesültek.

2016. évi (tervezett) statisztikai létszám: 5 fő

A 2016.-os évben a cél a gazdaságos működtetés mellett a vállalási adatok teljesítése.