

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.**

2020. évi üzleti terv

Csongrád, 2020. június 08.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06


.....
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%)

2019. évben is folytatódott 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 törvényi változások miatt megvalósult „e-Közmű” használata, ennek elektronikus elérhetőségét biztosítani kell a 2020.-as évben is, ennek költségeit is számításba vettük. Az „e-Közmű” a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére szolgál.

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 termálvezeték, mely a Csoterm Kft kezelésében és részben tulajdonában van, a kút és a tömbfűtőmű közötti szakasz, igen rossz állapotban van, a 2019.-évben is több szakadás történt ezen a vonalon, így megvalósult a teljes vezeték el- és visszamenő ágának cseréje, ennek 100 m-s cseréje, viszont itt indokolt lenne 2020.-évben ezen szakasz további cseréje (kb 210 m). A Kft jelenlegi pénzügyi helyzete viszont ezt nem teszi jelenleg lehetővé.

A KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút.

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a KFT bérleti díjat (12.000 e Ft+áfa/év) kellene a Kft-nek fizetnie, sajnos a likviditási helyzetünk, ezt nem teszi lehetővé, Cégünk, két és fél évi bérleti díjjal tartozik a bérbeadónak.

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 árát 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben, azóta több változás is életbe lépett.

Ft/GJ + áfa

CSOTERM KFT	2012. nov.-dec.	2013. -2014. szept.	2014. okt. - 2015. szept.	2015. okt. – 2016. szept.	2016. okt.- 2017. szept.	2017. okt- 2018. szept	2018. okt.- 2019. szept.	2019. okt-tól
Értékesítési ár	2.183	2.183	1.969	1.977	1.819	1.117	1.296	1.093

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja. Az üzleti terv készítésekor a jelenleg érvényben lévő árral számoltunk.

Hőtermelés-szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel, pü.-i műv. bev, rendkívüli bev.	Költség, Ráfordítás, adók	Eredmény
2019. terv	64.540	7.800	69.340	3.000
2019. tény	60.580	7.103	71.691	-4.008
2020. terv	54.300	7.100	77.500	-16.100

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
2020. évi tőketörlesztő részletek összesen:	5.000.000,- Ft
2020. évi várható kamat összesen:	0,- FT
2020. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	135.463.000,- Ft

Cégünk élt a tulajdonosokkai történő egyeztetést követően a hiteimoratóium lehetőségével, így az üzleti tervben sem terveztünk, sem a hitel, sem annak kamatának összegével, a rendelet kihirdetését követően.

A Karbantartási felügyeletére, segítségére szerződést kötöttünk az időszakos tervszerű feladatokra, a Brunnen Hőtechnikai Kft-vel. Az üzemeltetést jelenleg a karbantartó szakmai irányítása mellett, saját magunk végezzük.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

		2019. terv	2019. tény	2020. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	49 800	49 789	49 700
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1 296	1 296 és 1 093	1 093
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	64 540	60 580	54 300
Egyéb bevétel	eFt	7 800	7 103	7 100
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlethaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	26 050	29 365	33 480
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	9 900	8 305	16 100
Értékcsökkenési leírás	eFt	23 450	23 354	23 500
Egyéb ráfordítások	eFt	2 000	4 247	4 300
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	7 940	6 293	0
Adófizetési kötelezettség	eFt	0	127	120
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20 000	20 000	5 000

Bér és létszámgazdálkodás

2019. évi (tény) statisztikai létszám: 3,5 fő

A készenléti szolgálatot részmunkaidős dolgozókkal biztosítottuk, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai teljesítettük.

2020. évi (tervezett) statisztikai létszám: 5 fő, mivel indokoltá vált az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók teljes óraszámában történő foglalkoztatása.