

Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-012036

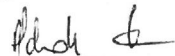
Vállalkozás megnevezése: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

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

## 2022. évi üzleti terv

Csongrád, 2022. május 02.

**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%)

2021. 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.

A törvényi változások miatt megvalósult „e-Közmű” használata, ennek elektronikus elérhetőségét biztosítani kell a 2022.-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 2020.-évben is történt szakadás ezen a vonalon, így megvalósult a teljes vezeték el- és visszamenő ágának cseréje, ennek 100 m-s cseréje, majd ez folytatódott a 2021.-évben, a 2022. évben ezt az üzembiztos tevékenység miatt folytatni kellene de 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, három 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.

CSOTERM KFT			Értékesítési ár				Ft/GJ + áfa		
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. - 2020.szept.	2020.okt.- 2021.szept	2021. okt-től
2.183	2.183	1.969	1.977	1.819	1.117	1.296	1.093	1.476	1.930

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
2021. terv	65.475	7.100	87.775	-15.200
2021. tény	90.077	7.105	91.278	5.904
2022. terv	85.790	7.100	90.500	2.390

#### Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év + a hitelmoratórium időszaka
Devizanem:	HUF
Kamat:	6,7440 %
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2022. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2022. évi várható kamat összesen:	8.263.120,- FT
2022. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	110.463.000,- Ft

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:

		2021. terv	2021. tény	2022. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	44 361	44 451	44 450
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1 476	1 930	1 930
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	65 475	90 077	85 790
Egyéb bevétel	eFt	7 100	7 105	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	45 055	46 461	44 000
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	16 100	16 137	20 000
Értékcsökkenési leírás	eFt	23 500	23 523	23 500
Egyéb ráfordítások	eFt	3 000	3 044	3 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	0	0	
Adófizetési kötelezettség	eFt	120	0	
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	5 000	0	20 000

Üzemi  
eredmény  
2020.

Bér és létszámgazdálkodás

2021. évi (tény) statisztikai létszám: 4 fő

2022. évi (tervezett) statisztikai létszám: 4 fő.