

Városgondozás Eger Kft.

2011. év

I. negyedév

Üzleti jelentés

## **2011.évi üzleti terv első negyedéves teljesítése**

A Városgondozás Eger Kft. 2011. évi üzleti terve a 2011.március 31- én rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági információk, valamint műszaki fejlesztési elképzelések ismeretében készült.

A Városgondozás Eger Kft. önálló jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, melyet 2010.december 30-tól Jakab Zoltán ügyvezető (an.Csivincsik Anna, lakhelye: 3300 Eger, Vincellériskola utca C/4. I.em.2.) mint vezető tisztségviselő képvisel. 2011.március 31-én Eger MJV Képviselőtestülete a Társaság felügyelő bizottságába négy éves időtartamra a következő természetes személyeket bízta meg:

Csákvári Antal (an.Miskolczi Mária, lakhelye: 3300 Eger, Vécsey S.u.26/A),  
Jakab József (an.Kovács Ilona, lakhelye: 3300 Eger, Egri út 56.),  
Sós Tamás (an.Bóta Ágnes, lakhelye: 3300 Eger, Gorové u. 16.).

### **1. Az I. negyedévet meghatározó tényezők:**

- 2011.év január 01-től Tarnaméra községben cégünk végzi a szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2011.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 9 000 Ft/tonna.
- Továbbra is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telepet és a szakhatósági engedély alapján minimum a rekultiváció befejezésének időpontjáig, azaz előreláthatólag a 2013.évig, elhelyezhető a hasznosíthatatlan inert hulladék a lerakó területén.
- Az építési-bontási hulladék a. 2011.év első negyedében 10 744 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség 35,5 %-át.
- A tervkészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2010.évi szinten marad, de az Önkormányzat 5 %-al kisebb összeggel finanszírozza a 2011.ápr.1-től 2012.márc.31-ig terjedő időszakot.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az első negyedév folyamán ez 43,32 tonna hulladékot jelentett (390 eFt ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A 2011.évben a megváltozott közmunkaprogram keretein belül cégünk csak a I. negyedév végén tudott jelentősebb számú közcélú munkavállalót foglalkoztatni.
- Szoros együttműködés alakult ki a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, melynek keretein belül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének tökéletesítése a közös cél. A meglévő (16 db) köztéri szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a házhoz menő gyűjtés kiterjesztésre került Eger város teljes területére illetve azokon a településeken (Bodony, Szarvaskő, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Novaj, Nagytálya, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra) is bevezetésre került, ahol a cég, mint közszolgáltató tevékenykedik.
- A minimálbér a 2011.évben 78 000 Ft lett.
- A 2010. évi tervezett eredmény, ha nem kerül elvonásra, alapját képezheti a 2011. évi városi és cég érdekeket szolgáló fejlesztéseknek.

## 2. Ráfordítások és eredmények

Figyelembe véve a várható, bérjellegű, anyagjellegű és egyéb költségeket, az elszámolni kívánt amortizációt valamint a hulladék ártalmatlanítására a 2011.évben kifizetésre kerülő díjat, összesen 1 078 336 e Ft összegre prognosztizáltuk a ráfordításokat. A ráfordításokon belül a költségek - számszerű részletezése megtalálható a mellékletben – az üzleti tervben előirányzottakhoz képest időarányosan, kedvezően alakultak.

Az éves átlagos állományi létszám az első negyedévben 135 fő volt, mert márciustól 37 fő közcélú dolgozót kezdtünk el foglalkoztatni.

2011.január 1-től átlagosan 5 %-os béremelést hajtottunk végre, hogy az egykulcsos SZJA miatt a bruttó 290 e Ft/hó alatt kereső dolgozóink nettó bére ne csökkenjen az előző évhez képest.

Közvetlen költségeinket az idei várható költségek ~90 %-ára kívánjuk csökkenteni, mivel a jelenlegi kiélezett piaci környezetben eredményes gazdálkodás csak nagyon szigorú költséggazdálkodással érhető el.

A városüzemeltetés finanszírozásán belül a parkgondozás jelenti a legnagyobb gondot (több tízmilliós nagyságrendű veszteség), melyet elsősorban a nagyon alacsony egységárak indukálnak, de munkaszervezési intézkedésekkel továbbra is törekszünk a költségek visszaszorítására.

A cég eredményességét a kihasználatlan vagyontárgyak értékesítésével lehet javítani, amely az egyéb bevételek és ráfordítások kategóriában ad lehetőséget az üzemi eredmény pozitív irányba való elmozdítására. Azzal számolunk, hogy felesleges ingatlanjainkat, ezen piaci szegmens fellendülésével – a tulajdonos Önkormányzattal előre egyeztetett módon – kedvezőbbben tudjuk esetlegesen értékesíteni.

A szokásos vállalkozási tevékenységünket tehát pozitív szaldóval szeretnénk zárni 2011-ben (terv szerint 12'178eFt értékben).

## 3. Műszaki fejlesztés

Fejlesztési céljainkat az értékcsökkenési leírásból származó 60'000 eFt-ból, valamint a korábbi évek ill. a 2010.év eredményéből kívánjuk finanszírozni.

## 4. A 2011. évi mérleg szerinti eredmények

A 2011. évben a tervezett adózás előtti eredmény 12'178,- eFt, az adófizetési kötelezettség 3'000 eFt, adózott eredmény 9'178 eFt.

## 5. Összefoglalás

A cég I. negyedéves teljesítése az üzleti tervben megfogalmazottakkal összhangban időarányosan alakult.

Eger, 2011. május 04.

  
**Jakab Zoltán**  
üzgyvezető igazgató  
Városgondozás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 25.  
Adószám: 10630646-2-19  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.



Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat)

Ssz.	Megnevezés	2010 Terv (E Ft)	2010 Tény (E Ft)	2011 Terv (E Ft)	Index (%) 2010 Tény / 2010 Terv	2011 I.né. Terv (E Ft)	2011 I.né. Várható (E Ft)	Index (%) 2011 I.né.várható / 2011 I.né.terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 028 022	1 076 916	1 027 513	104,76%	256 878	236 328	92,00%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele							
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 028 022</b>	<b>1 076 916</b>	<b>1 027 513</b>	<b>104,76%</b>	<b>256 878</b>	<b>236 328</b>	<b>92,00%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása							
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke							
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>							
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>3 701</b>	<b>60 000</b>	<b>6,17%</b>	<b>15 000</b>	<b>1 791</b>	<b>11,94%</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés		719					
05.	Anyagköltség	160 500	168 233	162 500	104,82%	40 625	37 172	91,50%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 282	296 308	331 838	97,06%	82 960	68 331	82,37%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 200	9 638	10 210	104,76%	2 553	1 992	78,04%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 000	5 787	9 000	64,30%	2 250	1 668	74,13%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	118 761	60 000	197,94%	15 000	11 250	75,00%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</b>	<b>543 982</b>	<b>598 727</b>	<b>573 548</b>	<b>110,06%</b>	<b>143 387</b>	<b>120 413</b>	<b>83,98%</b>
10.	Bérek	275 600	284 346	303 787	103,17%	75 947	64 555	85,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 500	32 983	34 000	101,49%	8 500	7 307	85,96%
12.	Bérráfordítások	91 000	79 056	82 000	86,87%	20 500	18 483	90,16%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>399 100</b>	<b>396 385</b>	<b>419 787</b>	<b>99,32%</b>	<b>104 947</b>	<b>90 345</b>	<b>86,09%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>70 000</b>	<b>50 748</b>	<b>60 000</b>	<b>72,50%</b>	<b>15 000</b>	<b>10 571</b>	<b>70,47%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 000</b>	<b>32 554</b>	<b>25 000</b>	<b>108,51%</b>	<b>6 250</b>	<b>6 889</b>	<b>110,22%</b>
	Ebből: értékvesztés		978					
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>44 940</b>	<b>2 203</b>	<b>9 178</b>	<b>4,90%</b>	<b>2 295</b>	<b>9 901</b>	<b>431,51%</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés							
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége							
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	15 494	3 000	516,47%	750	3 211	428,13%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		1 973					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
	Ebből: értékelési különbözet							
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 000</b>	<b>15 494</b>	<b>3 000</b>	<b>516,47%</b>	<b>750</b>	<b>3 211</b>	<b>428,13%</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése							
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése							
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		2					
	Ebből: értékelési különbözet							
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)</b>	<b>3 000</b>	<b>15 492</b>	<b>3 000</b>	<b>516,40%</b>	<b>750</b>	<b>3 211</b>	<b>428,13%</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)</b>	<b>47 940</b>	<b>17 695</b>	<b>12 178</b>	<b>36,91%</b>	<b>3 045</b>	<b>13 112</b>	<b>430,68%</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>							
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>							
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>							
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±C±D)</b>	<b>47 940</b>	<b>17 695</b>	<b>12 178</b>	<b>36,91%</b>	<b>3 045</b>	<b>13 112</b>	<b>430,68%</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>7 500</b>	<b>5 047</b>	<b>3 000</b>	<b>67,29%</b>			
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (±E-XII.)</b>	<b>40 440</b>	<b>12 648</b>	<b>9 178</b>	<b>31,28%</b>	<b>3 045</b>	<b>13 112</b>	<b>430,68%</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre							
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés							
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)</b>	<b>40 440</b>	<b>12 648</b>	<b>9 178</b>	<b>31,28%</b>	<b>3 045</b>	<b>13 112</b>	<b>430,68%</b>