

Eger és Körzete Hulladékkezelő és
Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.

2019. évi

Üzleti terve

Eger, 2019. április 11.

Eger és Körzete Hulladékkezelő
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 1.
Adószám: 14392045-1-10
Cg: 10-09-028507
Számsz.: 12033007-01070765-00100001

Forgó János
ügyvezető igazgató

A társaság bemutatása

Az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. augusztus 7. napján kezdte meg működését.

A társaság alapításának időpontja: 2008. augusztus 7.
Bejegyzés időpontja: 2008. szeptember 4.
Fő tevékenységi köre: Veszélyes hulladék gyűjtése

Az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nél 2014. október 22. óta társasági szerződés módosítás nem történt.

A társaság tulajdonosa:

- Városgondozás Eger Ipaci, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100,00 %

A társaság főbb adatai:

KSH számjel: 14392045-3812-113-10
Adószám: 14392045-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-028507
Bankszámla: Raiffeisen Bank Zrt. 12033007-01070765-00100001
társaság jegyzett tőkéje: 3 100 000 Ft

Az elmúlt időszak tapasztalatait felhasználva az üzleti terv elkészítése az alábbi tényezők figyelembe vételével történt:

- A cégcsoport/törzsház hatékony működése kapcsán javaslat született a társaság megszüntetésére. Beolvadással az állati tetem szállítás és ártalmatlanítás, mint közfeladat átkerülne a tulajdonos Városgondozás Eger Kft.-hez a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek átadásával egyidejűleg. A törzsházból való kikerülés másik lehetősége az üzletrész értékesítése az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23.) részére, mely vonatkozásában EMJV Önkormányzata tárgyalást folytat.
- A tervadatok egész éves adatokat tartalmaznak a megszűnés vagy üzletrész adásvétel jogi lezajlásának ismeretlen hossza miatt.
- Amennyiben a megszűnés beolvadás útján történik, azt javasolt 2019. június 30. nappal elindítani, s a vagyonmérleg fordulónapjának dátumát ehhez igazítani.
- 2019. évben közmunka programban való részvételeit, így ezzel kapcsolatos nettó árbevétel nem terveztünk.
- Továbbra is igaz, hogy ez a tevékenység költséghatékonyan csak úgy végezhető, ha az összes felmerült költség a hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás díjában érvényesíthető. Ilyen árat viszont a hulladék tulajdonosa továbbra sem hajlandó fizetni, ezért az üzleti terv továbbra is a költségek minimalizálására törekszik.
- A tevékenység jelenlegi feltételek mellett zavartalan működéséhez szükséges egy fő olyan fizikai munkavállaló, aki rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, védőoltásokkal, amelyek a tevékenység ellátásához szükségesek.
- A 2018. évi adatok alapján kijelenthető, hogy az Önkormányzat által a 2018. évre megítélt 11 000 E Ft működési célú támogatással közel azonos összeg fedezi a működés során felmerülő plusz költségeket, így 2019. év tervszámai 10 000 E Ft működési célú támogatási összeget tartalmaznak.

Bevételek

Az értékesítés nettó árbevétele soron 2 800 E Ft összeg szerepel, mely kifejezetten az állati tetem szállítás és ártalmatlanítás bevételeit tartalmazza, egyéb vállalkozói tevékenységből eredő bevétellel nem számol a társaság.

Az egyéb bevételeket Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától származó 10 000 E Ft-os működési célú támogatás alkotja. A megszűnés elindítására tekintettel a működési célú támogatás folyósítását nem egy összegben kérelmezte a társaság, hanem május – november hónap időszakában két havonta 2 500 E Ft értékben.

Pénzügyi műveletek bevételei soron 1 E Ft szerepel, mely a banki kamatjótételeket tartalmazza.

Költségek és ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások soron összesen 8 195 E Ft-ot tervez a társaság, mely az alábbi költségtételeket tartalmazza.

1. Üzemi költségek

- Hulladék ártalmatlanítása,
- Rovar és rágcsálómentesítés,
- Telefon (1 db vezetékes és 1 db mobiltelefon),
A távfelügyelet vezetékes telefonhálózaton keresztül történik, mely a cég volumenét tekintve jelentős havi költséget jelent.
- Fertőtlenítő és tisztítószerrek,
- Villamos energia,
- Víz / szennyvíz,
- Munka- és tűzvédelem,
- Gépjármű fenntartási költsége (javítás, biztosítás, alkatrész),
- Üzemanyag,
- Egyéb (irodaszer, postaköltség, hídmérleg, stb).

2. Általános költségek

- Őrzés-védelem és riasztórendszer költségei,
- Biztosítás,
- Könyvelés,
- Bankköltség,
- Hatósági díjak,
- Amortizáció.

A személyi jellegű ráfordítások soron 3 801 E Ft összeget tervez a társaság, mely az alábbi tételeket tartalmazza.

- Egy fő teljes munkaidős fizikai dolgozó munkabére, egy fő rész munkaidős adminisztrátor munkabére,
- FB tagok megbízási díja és járuléka, EMJV Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott díjazás szerint.

Értékcsökkenési leírásként 29 E Ft értékkel számol a cég, mely összeg a 2018. évben vásárolt klíma berendezés amortizációjához kapcsolódik.

Egyéb ráfordításként 55 E Ft összeg szerepel, mely első sorban a működéssel kapcsolatosan felmerülő gépjárműadó tételét tartalmazza.

Pénzügyi műveletek ráfordításaival nem tervezünk 2019. évben.

2019. évre a bevételek és a költségek, ráfordítások együttes hatásaként 721 E Ft pozitív adózás előtti eredmény várható.

Melléklet:

- Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

EGER ÉS KÖRZETE HULLADÉKKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZEKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

TEVÉKENYSÉG	2017. évi TÉNY	2018. évi ELŐZETES	2019. évi TERV	Index % 2019. TERV/2017. TÉNY	Index % 2019. TERV/2018. ELŐZETES
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 079	4 139	2 800	34,66	67,65
02. Export értékesítés nettó árbevétele		0			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 079	4 139	2 800	34,66	67,65
03. Saját termelésű árucikkek állományváltozása					
04. Saját előállítású eszközök elnyerett értéke					
II. Aktívát saját teljesítvények értéke (03+-04)					
III. Fizetendő bevételek	34 751	17 362	10 000	28,78	57,53
Ebből: részvétel értékesítése					
05. Anyagköltség	2 952	2 567	2 750	93,16	107,13
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 945	5 336	3 000	101,87	56,22
07. Egyéb szolgáltatások értéke	600	322	345	50,00	107,14
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		
09. Eladott áruval ellátott szolgáltatások értéke	4 136	1 932	2 100	50,77	108,70
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10 722	10 157	8 195	76,43	80,68
10. Bérköltség	24 739	8 113	3 160	12,53	38,21
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	755	153	50	6,62	32,68
12. Bérutalások	3 808	1 334	651	17,10	49,17
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	29 302	9 599	3 861	12,97	39,64
VI. Értékpapírok értékesítése	30	264	29	96,67	10,98
VII. Egyéb ráfordítások	2 154	55	55	2,55	100,00
Ebből: értékesítés					
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VI)	622	1 455	720	115,76	49,48
13. Kapott (lány) vállalkozás részvételéből					
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
14. Részesedésekből származó bevételek, ártólajnyerések					
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)					
származó bevételek, ártólajnyerések					
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
16. Egyéb kapott (lány) kamatok, kamatjellegű bevételek	1	1	1	100,00	100,00
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
Ebből: értékesítés különbözete					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	1	1	100,00	100,00
18. Részesedésekből származó ráfordítások, ártólajnyerések					
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)					
származó ráfordítások, ártólajnyerések					
Ebből: kapott vállalkozásról kapott					
20. Elteremtett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	100	0	0	0,00	0,00
Ebből: kapott vállalkozásról kapott	100			0,00	0,00
21. Részesedések, értékpapírok, bankkétlek értékesítése					
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
Ebből: értékesítés különbözete					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	100	0	0	0,00	0,00
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-99	1	1	1,01	100,00
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	523	1 456	721	137,86	49,52

Eger, 2019. április 11.

Eger és Körzete Hulladékkezelő
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
3800 Eger, Mócsay Lajos u. 1.

A vállalkozás vezetője
(képviseletje)
Cg.: 10-09-028507
Szám: 12033007-01070765-00100001

