

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.

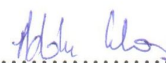
Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról

Üzleti jelentés

(2013.01.01. – 2013. 12.31.)

Csongrád, 2014. május 09.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Esz.: 57200048-10048714



Ádám Erika
Ügyvezető

Általános rész

A beszámoló a **CSOTERM** Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft 2013.01.01.-től 2013.12.31.-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A 2013. évben KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása pályázat befejezését követően a folyamatos üzemeltetés biztosítása, hogy a Csongrádi geotermikus kaszkárendszer működtetése volt a cél, mely megvalósult.

A projekt megvalósítása 2012. november 27.-én lezárult, NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ) ellenőrzésével. A kivitelezést lezárását követően, több szakmai és nem szakmai érdeklődő csoportnak mutattuk be a beruházást bel- és külföldieknek egyaránt.

2012. szeptemberétől elkezdődött a CSOTERM KFT részére a távhőtermelői engedély kérése. Legfontosabb feladat a biztonságos üzemvitel megszervezés és fenntartása volt. A Cég életében több ügyvezető váltás, és tulajdonosi szerkezet módosítás történt változás. A távhőtermelői engedély megszerzése után 2012. novemberétől a távhőtermelés átkerült Cégünkhöz, melyet korábban a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft látta el.

A Kft fő költségei: a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése, vizsgálati költségek, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (posta, bankköltség, üzemeltetési és karbantartási költség, bérleti díj). A felvett hitel után jelentős tételt képvisel a hitel utáni kamat, melyet negyedévente fizetünk és a pénzügyi műveletek ráfordításai között számolunk el. A 2013. évben megkezdődött a hitel visszafizetése is a banki ütemezés szerint. Mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik csak gondos gazdálkodás mellett lehetséges az előfinanszírozás biztosítása.

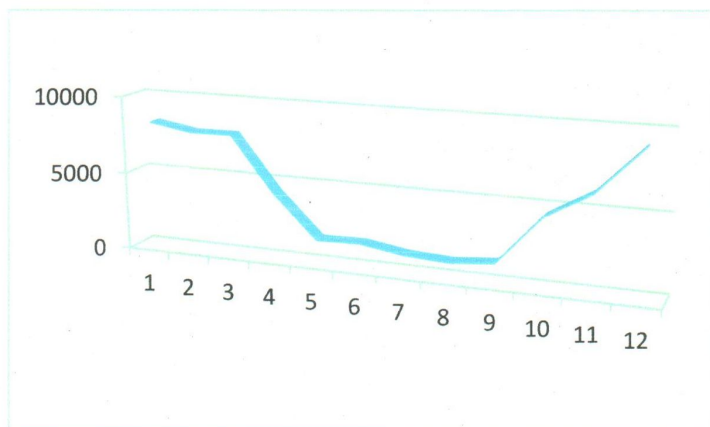
Gazdálkodásunk során továbbra is fő szempont a hatóságok felé határidőben történő fizetések teljesítése és a felvett hitel, tőke és kamat törlesztése, továbbá a járandóságok kifizetése, hogy a KFT hitelképessége fennmaradjon, jó hírneve megőrzésre kerüljön.

A projekthez kapcsolódó gyógyvízminősítés lezárulni látszik, biztató kilátásokkal.

A kútfelújítás eredményesen zárult, eredményeképpen a kitermelt termálvíz hőmérséklete a 81 C°-ot meghaladta bizonyos esetekben elérte a 83 C° a fűtési idény alatt.

2013. év termelési adatai:

GJ



2013. hónapok:

A 2013. évben megvalósult beruházás ismertetése:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Csongrádi geotermikus kaszkárendszer megvalósítását célzó projekt támogatásában közreműködő szervezet a Nemzeti Energia Központ volt. A beruházás összköltsége 415.176.000,- Ft+áfa volt. A megvalósított beruházás a B-109-es jelű termálkút felújítását és a meglévő termálkör bővítését célozta meg, kedvező energiaárak mellett. A 2013. évben a termálkút folyamatos üzemeltetéséhez szükséges kisösszegű beruházás valósult meg.

A kiépített és működő I. termálkör intézményei:

- Távfűtőmű, Muskátli u. 13.
- Dr. Szarka Ödön Egészségügyi Rendelőintézet, Gyöngyvirág u. 5.
- Sággy Mihály Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyöngyvirág u. 18.
- Aranysziget Szociális Otthon, Gyöngyvirág u. 7-9.
- Erzsébet Patika, Gyöngyvirág u. 5.

A kiépített és működő II: termálkör intézményei:

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 7.
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kossuth tér 6.
- Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Kossuth tér 1.
- Bársony István Mezőgazd-i Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Szentesi út 2/a
- Ének-Zene Iskola, Szentháromság tér 14

A kiépített, de még nem működő III. termálkör létesítményei:

- Városi Strandfürdő, Dob u. 3-5

A megvalósítás ütemezése:

A tervezett kútfelújítási, távvezeték építési és termál hőközpont kialakítási munkálatok a támogatási és befektetői szerződések aláírását követően a munkálatok elvégzésre kerültek. A rendszer szakaszos próbaüzemeit a fűtési idény kezdetére sikerült elvégezni. A fűtési idény alatt a rendszer optimalizálása, a jelentkezett technikai akadályok megoldása, elhárítása megtörtént. A geotermikus kaszkád rendszer hosszú távú megbízható működtetésre alkalmas rendszer, kialakítása a fosszilis energiahordozóktól való független, költségtakarékos rendszer érdekében volt szükség. A beruházás sikeres megvalósítása és hosszú távú élettartalmának fenntarthatósága érdekében szakmai befektetők bevonására volt szükség. A rendszer megbízható üzemeltetése érdekében a karbantartási, és felújítási költségnél mindent biztosítani kell nem lehet szó spórolásról. A tulajdonosi szerkezet többször átalakult. A sikeres üzemeltetés mellett gondolni kell a projekt vállalási feltételeinek megvalósítására is, mely a 2013.-évben még nem tudtak teljesülni.

Szolgáltatás díjának alakulása 2013.

A CSOTERM KFT a kitermelt hőmennyiséget a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nek értékesíti.

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben került megállapításra a CSOTERM KFT által értékesített energia ára 2183 Ft/GJ.

A KFT. eredményének ismertetése:

2010. évben: -615 e Ft

2011. évben: -266 e Ft

2012. évben: 3.502 e Ft

2013. évben: 40.869 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a gazdálkodását, ezzel biztosítva a projekt megvalósulására felvett hitel visszafizetését ütemezés szerint.

A KFT pénzügyi helyzete:

Gazdálkodásunkat az előző évek gazdálkodásához hasonlóan folyamatos likviditási problémák mellett végeztük. A változó jogi szabályozásnak történő megfelelés, szükséges engedélyek beszerzését követően indulhatott el a termelő tevékenység. A költségek a termelés megindítását követően azonnal megjelentek, míg a bevételek jelentős késéssel érkeztek meg ami a fizetési hajlandóság romlásának is betudható. A projekt vállalási feltételeinek megvalósításához is pénzügyi forrást kell biztosítani. Mind a világ, mind a nemzetgazdaság és közvetlen környezetünkben tapasztalható gazdasági körülmények nagyban befolyásolják a gazdálkodási és vállalkozási lehetőségeket.

A KFT szolgáltatásainak ismertetése

A szolgáltatást a Csongrád város közigazgatási területén végezzük a B-109-es jelű kút területén, ahol 1 db mélyfúrási kútból biztosítjuk az ellátást.

Szolgáltatás átadási pontja a kerítés fizikai határa, mely ponttól a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. végzi a szolgáltatás akadálytalan biztosítását a felhasználók, fogyasztók felé.

Vízminőség:

A víz minőségét 2013.-évben a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft által megbízott, akkreditált laboratóriumban való vízminőség ellenőrzéssel biztosítottuk, előre jóváhagyott mintavételi ütemterv szerint. Gyógyvízminősítés folyamatban van, biztató kilátásokkal, melyet a B-109-es kút vízkémiaja is igazol.

Üzemeltetési feladatok:

A 2013.-évben az üzemeltetési feladatokat a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft végezte. A Társaság a szolgáltatásban megfelelő szakmai felkészüléssel és szakmai gyakorlattal, hálózati ismeretekkel rendelkező dolgozókat foglalkoztat. A folyamatosság biztosítása érdekében munkaidőn kívüli időszakokban készenléti szolgálat végzi a szükséges beavatkozásokat.

Üzemeltetési feladatok körébe tartozott pld.:

- víztermelés érdekében kútba beépített és a nyomásfokozó gépházban lévő szivattyúk üzemállapotának, elektromos ellátásnak, vezérlésnek ellenőrzése, karbantartása, felügyelete, üzemi jellemzőinek ellenőrzése
- nyomásfokozó gépház és berendezéseinek ellenőrzése, karbantartása
- kútvizsgálatok- üzemi szintek mérése- dokumentálása, jelentése
- hálózaton keletkező meghibásodások javítása, szerelvények, mérők szükség szerinti cseréje, karbantartása, felújítása javítása
- mérők olvasása
- rendszer ellenőrzés, felügyelet

A rendszer fő problémái:

- termálkút felújítása, szivattyú cseréjének időtartamára a termelés szünetel
- elosztó vezetékrendszer és szerelvényeinek korróziója

Hőtermelés szolgáltatás gazdálkodási adatok:

A CSOTERM KFT a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft részére 2013.01.01. és 2013.12.31. között értékesített energia mennyisége: 54.891 GJ eFt értékben.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

A KFT jelenleg nem vállal egyéb tevékenységet, létszám, gép, berendezés, stb hiánya miatt. A KFT 2013.-ban nem foglalkoztatott közmunka program keretében dolgozókat.

A KFT statisztikai létszáma 1 fő melynek bérköltsége 1200 eFt, összes személyi jellegű kifizetések: 1.344 eFt.