

Homokhátsági Regionális Zrt.

Üzleti jelentés

2011.

Bevezető

A Homokhátsági Regionális Zrt.-t 82 önkormányzat alakította 2004. december 7-én. A Társaság 2008-ben a ZP Homokhátság Konzorcium tagjaként nyerte el a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és hasznosítására kiírt közbeszerzési eljárást, melynek következtében 2034. december 31-ig vagyongazdálkodási feladatokat lát el.

A fő tevékenység keretében a Társaság elkülönített nyilvántartást vezet a vagyongazdálkodási eszközökről, szükség esetén gondoskodik a pótlásokról, felújításokról, valamint az amortizációnak megfelelő összegben pótlási alapot képez a rendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Vagyongazdálkodási és üzemeltetési szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően.

A 2010. évtől további fontos feladatellátással bővült a Társaság tevékenysége: a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben részes települések rekultivált hulladéklerakóinak (összesen 83 db lerakó) 10 évig tartó utógondozási feladatait látja el a ZP2 Homokhátság Konzorcium tagjaként.

Jelen üzleti jelentés beszámolási időszaka 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjed, amely továbbá a Társaság mérlegfordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményeket is tartalmazza.

A független könyvvizsgálói jelentést a CENSOR-WOLF Kft. képviselőjében Farkas Zoltánné készítette.

A Társaság jegyzett tőkéjében ezen időszakban nem következett be változás, a Társaság továbbra is 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

1. Eredmény és mérleg adatainak elemzése

1.1. Jövedelmezőség és eredmény vizsgálata

A Társaság legfőbb bevétele a vagyongekezt eszközök három közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság (Csongrádi Víz- és Kommunális Kft., Homokhátsági Hulladékgaždálkodási Kft. és a Felső-Bácskai Hulladékgaždálkodási Kft.) részére történő bérbeadásából származik. A 2011. évben az értékesítés nettó árbevétele 585 033 ezer Ft volt.

A Homokhátsági Regionális Zrt. a 2011. évet 124 millió Ft eredménnyel zárta. Mérlegfőösszege a beszámolási időszak végén 8 026 171 ezer Ft.

<i>Saját tőke arányos nyereség:</i>	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{124\,311}{370\,902}$	33,52%
<i>Jövedelmezőségi mutató</i>	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	$\frac{124\,311}{585\,033}$	21,25%

1.2. Tőkeszerkezet vizsgálata

Saját tőke aránya:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	$\frac{370\,902}{8\,026\,171}$	4,62%
--------------------	--	--------------------------------	-------

A saját tőke a források között 4,62%-ot tesz ki. Az alacsony érték oka, hogy a források között rendkívül nagy az aránya a hosszú lejáratú hiteleknek, és a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt, könyveinkben nyilvántartott kötelezettségnek.

1.3. Likviditási mutatók

Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{960\,565}{107\,957}$	8,90
-----------------------	---	-----------------------------	------

A mutató értéke kedvező, mivel a forgó eszközök értéke a rövid lejáratú kötelezettségeknél jóval magasabb összegben áll rendelkezésre, megfelelő fedezetet biztosít.

Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{277\,231}{107\,957}$	2,57
------------------------	--	-----------------------------	------

A mutató megmutatja, hogy a Társaság követeléseii milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét.

A mutató értéke kedvező, mivel a vállalattal szemben az adósok (elsősorban vevők) nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkorával a cég tartozik a hitelezőknek (rövidtávon).

Eladósodottsági mutató	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	<u>7 505 039</u> 370 902	20,23
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------

A Társaság esetében az idegen tőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva magas.

A kötelezettségek értéke két nagy tételből tevődik össze: a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt hosszú lejáratú kötelezettségből (6,2 milliárd Ft), valamint vagyonkezelési jog megvásárláshoz felvett hosszú lejáratú hitelből (1,1 milliárd Ft).

1.4. A mérlegfordulónapot követő lényeges gazdasági események bemutatása

Vevői kintlévőségek alakulása:

A 2011. december 31-én a követelések között kimutatott vevői kintlévőség értéke 243 057 ezer Ft volt. A lejárt esedékességű tartozásokból vevőink összesen 80 070 ezer Ft-ot egyenlítették ki a mérlegkészítés napjáig.

Pótlási alap feltöltési kötelezettség

A Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntarthatósága érdekében a Zrt. minden évben a vagyonkezelt eszközök elszámolt amortizáció összegének megfelelő elkülönítetten kezelt Pótlási alapot képez.

Devizás tételek értékelése

A számvitelről szóló 2000. C. törvény 4. § (4) bekezdése szerint a Társaság könyvvizsgálójának egyetértése mellett a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében lehetőség van a mérlegkészítés napján a számlavezető bank által közölt középárfolyamon a devizás tételeket értékelni. A Társaság ezen lehetőséggel élni kíván, így a devizában fennálló követelések és kötelezettségek értékelését a számlavezető bankunk által, a mérlegkészítés napján közölt középárfolyamon végeztük. A kiegészítő mellékletben részletesen bemutatásra került az eltérés eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatása.

1.5. Befektetési célok alakulása

A Társaság célul tűzte ki a szabad pénzeszközök leghatékonyabb működtetését, a pénzügyi hatékonyság növelését. Ennek érdekében a Zrt. a 2011. év folyamán többször kért banki ajánlatokat a szabad pénzeszközök biztonságos és gazdaságos lekötése céljából.

A Társaság szabad pénzeszközei között elsősorban a Pótlási alapon felhalmozódott összeget tudtuk befektetési célra felhasználni.

A 2011. évben a pénzügyi műveletek bevételei között a kamatbevételek meghaladták a 35 millió Ft-ot, amely 20%-os emelkedést jelentett az előző évhez képest.

A Vagyongkezelés és hasznosítási szerződés előírásai szerint a Pótlási alap befektetéseiből származó kamat a pótlási alapot illeti meg, ennek összege 2011-ben 30 318 ezer Ft volt.

A 2012. évben is célunk és folytatjuk a szabad pénzeszközök hatékony befektetését.

2. Beruházás, fejlesztés

A Homokhátsági Regionális Zrt. a 2011. év során elsősorban a Vagyongkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget téve a vagyongkezelt eszközök pótlásáról fejlesztéséről gondoskodott. Valamint saját beruházás keretében a korábbi helyett és annak eladásával egyidejűleg egy új személygépjármű került beszerzésre.

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (eszközök pótlása, javítások) az alábbiak szerint történt a 2011. év folyamán:

- a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által használt
 - 3 db szelektív hulladékgyűjtő edény (Kiskunhalas) tűzkár miatti pótlására került sor, valamint
- a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. által használt
 - 1 db szelektív hulladékgyűjtő edény (Kiskunfélegyháza) tűzkár miatti pótlására került sor,
 - Renault Prémium típusú, KKS-532 rendszámú gépjármű a tárgyi eszköz felújítási szabályzat alapján főalkatrész javításokkal, cserével kapcsolatos felújítások (felépítmény javítás és sebességváltó csere).
 - Iveco Farid típusú, KLN-298 rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű a tárgyi eszköz felújítási szabályzat alapján főalkatrész javításokkal, cserével kapcsolatos felújítások (sebességváltó csere), illetve
 - Felgyő belső üzemi út, útburkolat jelentős állapotromlás miatti selejtezés, majd pótlás, valamint
- a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. által használt
 - 5 db szelektív hulladékgyűjtő edény (Kalocsa), 2 db szelektív hulladékgyűjtő edény (Baja) tűzkár miatti pótlására került sor, továbbá 3 db szelektív hulladékgyűjtő megrongálódása, melyet a közszolgáltató selejtezésre javasolt, továbbá
 - Renault Midlum típusú, KFU-563 rendszámú tehergépkocsi a tárgyi eszköz felújítási szabályzat alapján főalkatrész javításokkal, cserével kapcsolatos felújítások (javítás), illetve
 - Iveco típusú, KLN-276 rendszámú gépjármű a tárgyi eszköz felújítási szabályzat alapján főalkatrész javításokkal, cserével kapcsolatos felújítások (sebességváltó csere).

A fenti eszközbeszerzések finanszírozása a Vagyongkezelési és hasznosítási szerződésnek megfelelően az éves (2008., 2009., 2010. évi) amortizációnak megfelelő összegből képzett és elkülönítetten kezelt Pótlási alaphoz történt.

A Társaság a 2012. év folyamán további rendszerfejlesztő beruházásokat is le fog bonyolítani. Ennek keretében mindhárom szolgáltatási területen, a közszolgáltató cégekkel közösen, figyelembe véve a helyi igényeket végezzük a fejlesztéseket.

3. Környezetvédelem

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását alapvetően a ZP Homokhátság Konzorcium hulladékkezelési közszolgáltatást, a regionális hulladékkezelő telepek és hulladékudvarok üzemeltetését ellátó tagjai végzik.

Az alábbi feladatok ellátása tartozik ide: a környezetvédelmi jogszabályok figyelemmel kísérése, a jogszabályi követelmények alapján egységes bejelentési, engedélyezési folyamatok és dokumentációk kialakítása, a hatósági nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok összehangolása, illetve a konzorcium által történő környezetterhelések és igénybevételek hatósági kezelése, továbbá a szolgáltatást igénybe vevő lakosság tájékoztatása, környezeti problémákkal kapcsolatos panaszok egységes kezelésének koordinálása.

4. Minőségmenedzsment

A ZP Homokhátság Konzorcium 2008-ban elkészítette a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósuló létesítmények, illetve beszerzett eszközök vagyonkezelése, illetve a rendszerben részt vevő önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása egységes rendszer keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Minőségtervét.

A Konzorcium célja, hogy a létesítetett rendszer elemeit üzemeltesse, a regionális rendszerrel szemben felállított követelményeket kielégítse és a hulladékkezelés valamennyi ágazatában teljeskörű közszolgáltatást nyújtson. Célja továbbá, hogy olyan hulladékgazdálkodási rendszert működtessen, amit a megrendelők, a hatóságok is ismernek és elismernek.

A Minőségterv elkészítése során figyelembe vettük az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott - az ISO 10005 szabvány ajánlásait - meghatározva a kiíró elvárásaival kapcsolatos teendőket és azok dokumentálását.

A regionális rendszer alapvető célja, hogy a régióban jelentkező valamennyi hulladékgazdálkodási problémára környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is megfelelő megoldást találva az együttműködő szervezetek számára hosszútávú, stabil, tervezhető piacot, valamint a nagyértékű eszközök megfelelő kihasználtságát biztosítsa.

A Társaság a pályázat megnyerését követően Minőségtervét évente aktualizálja, és frissíti.

5. Humán erőforrás gazdálkodás – Szervezeti felépítés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Társaságot 2011-ben 5 fős Igazgatóság irányította.

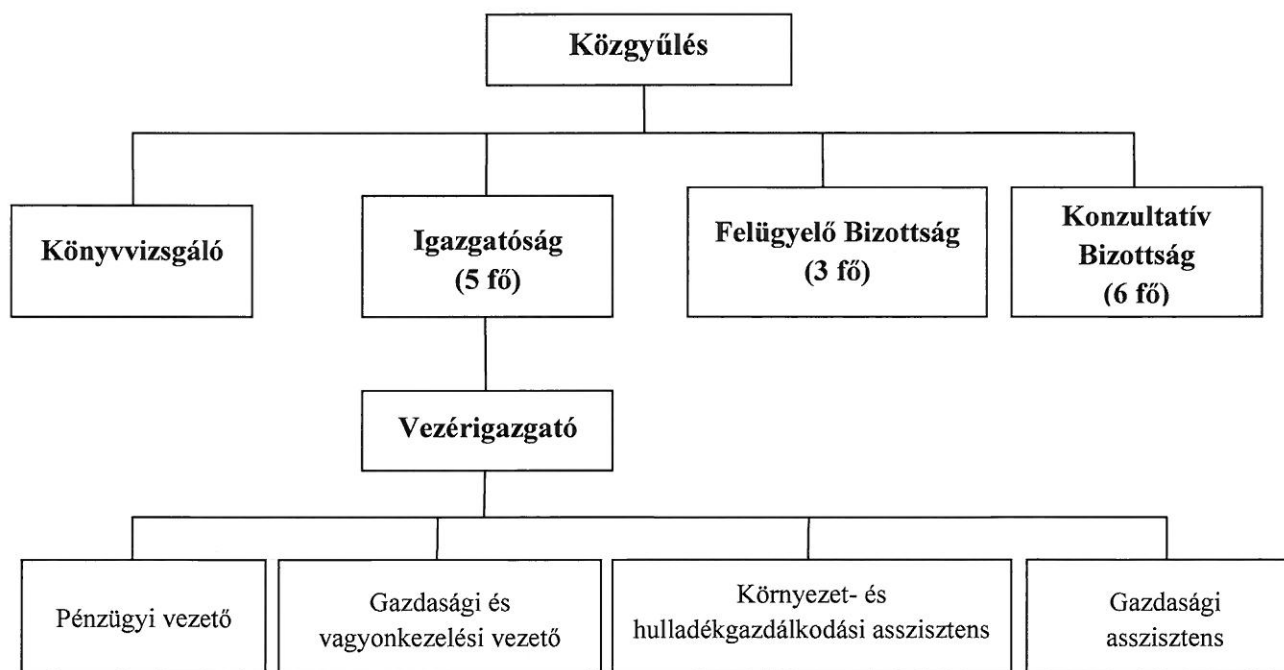
Ellenőrző szervként 2011-ben a Felügyelő Bizottság 3 fővel működött.

Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság mellett 6 fős Konzultatív Bizottság biztosította az egyes területek kiegyenlített képviselését.

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére készített pályázatunk részét képező Üzleti tervben az alkalmazottak számát 5 főben határoztuk meg. A korábbi években állományi létszámunk nem érte el ezt a tervszámot.

A megnövekedett feladatok hatékony ellátása érdekében elsőként 2011. évben az alkalmazottakat tekintve 5 fő a Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma.

Szervezeti felépítés:



6. Marketing kommunikáció és társadalmi jelenlét

A Homokhátsági Regionális Zrt. 2011. évi céljai között szerepelt az, hogy a lakosság körében népszerűsítse a szelektív hulladékgyűjtést és az egészséges életmód alkalmazását.

Ennek keretében az év folyamán több, fiatalokat megcélzó kampánysorozatot indítottunk a három közszolgáltatási területen, melyek a következők:

- 2011 elején egy igazán rendhagyó farsangi mulatságra hívta a gyerekeket a Homokhátsági Regionális Zrt., valamint a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. közös

pályázata, melynek jelmondata volt: „*Viselj jelmezt szelektíven gyűjtött és általad készített hulladékból*”

- A Homokhátsági Regionális Zrt. a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel közösen Baja és térsége, valamint Kalocsa és térsége általános iskolái számára hirdetett pályázatot, melynek keretén belül a gyermekeknek fogalmazást kellett írniuk arról, szerintük miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés és milyen tapasztalataik vannak erről.
- A Zrt. a kiskunhalasi térség szolgáltatójával, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel együttműködve ezen a területen is meghirdette a fogalmazás pályázatot az általános iskolások számára.
- „Egy újszerű együttműködés!” című prospektus készítése. A kiadvány négy oldalból állt, melynek hátlapján egy 27 kérdésből álló rejtvény szerepelt, melynek megfejtői között értékes nyereményjátékokat sorsoltunk ki. Továbbá a kiadvány célja a Homokhátsági Regionális Zrt. és a közszolgáltatók új és a már megvalósult kampányainak ismertetése, bemutatása.
- Megjelenés a Bajai Halászléfőző Fesztiválon, prospektusok kiosztása.
- Megjelenés a csongrádi Körös-toroki napokon (interaktív kitelepülés).
- Rajzpályázat meghirdetése Óvodások számára.
- SzelAktív Nap szervezése mindhárom térségben: logikai-ügyességi és kreatív verseny.

Csongrád, 2012. május 10.



Illés Tibor
vezérigazgató

Homokhátsági Regionális Zrt
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Adószám: 13428059-2-06
ERSTE: 11600006-00000000-18360323