

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.**

2015. évi üzleti terv

Csongrád, 2015. május 11.

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%)

2015. évben is folytatódik a 2014. évben már elindított feladatok, folyamatok szabályozása, ésszerűsítések, a költséghatékonyság irányában elkezdett feladatokat, irányokat visszük tovább, biztosítva a folytonosságot és a gazdaságos üzembiztos működést, az esetlegesen felmerülő garanciális és szavatossági igények érvényesítését.

A B-109 kút területére szükséges továbbra is az ivóvíz bekötése, megvalósítása egyrészt a karbantartási munkálatok során szükségessé kút visszahűtéséhez, másrészt a védterület füvesítése és további gondozás biztosítás érdekében.

Továbbra is indokolt egy újabb gáztalanító tartály beruházása, amely egész évben lehetőséget biztosítana az értékesítés növelésére és a folyamatos üzemvitel kialakítására, a már meglévő tartály karbantartásának időtartamára, a folyamatos üzemeltetést megoldva. Jelenleg a tartály tisztítása csak leállással oldható meg.

A törvényi változások miatt szükséges az „e-Közmű” használata, ez várhatóan beruházással jár majd, mely a 2015.-évben várható, ez a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelése szolgál majd. Keressük annak lehetőségét, hogy költséghatékonyabb megoldással, esetlegesen a beruházás kiváltása megoldható-e más módszerrel.

Pályázati forrást változatlanul keressük, mely biztosítaná a meglévő rendszer bővítését, hogy az igen kedvező termál-energia egyre több intézmény és lakás ellátására legyen használható.

Fejlesztési tartalékot képeztünk a jövőbeni beruházásainkra a 2012. évbe 1800 e Ft, a 2014. évben 8000 e Ft-ot.

Ugyanakkor látni kell, hogy az üzleti tervben szereplő árakat a törvényi szabályozásokon (pld. rezsicsökkentés) 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 KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút.

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a KFT bérleti díjat fizet.

Szolgáltatási díjak:

A CSOTERM KFT termelői ára 2012. november elsejétől lépett érvénybe, a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg és a 14. számú melléklet tartalmazza. A termelési árat 1.969 Ft/GJ+ÁFA összegben határozta meg a Minisztérium.

Ft/GJ

CSOTERM KFT			2012. nov-dec	2013. év	2014. év szeptemberig	2014. októbertől	2015. év
Értékesítés	MEKH	FT/GJ	2.183	2.183	2.183	1.969	1.969

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja.

Hőtermelés-szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel, pü.-i műv. bev, rendkívüli bev.	Költség, Ráfordítás, adók	Eredmény
2014. terv	125.106	3.002	104.707	23.401
2014. tény	104.984	3.014	83.276	24.722
2015. terv	112.841	3.020	90.260	25.601

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év
Devizanem:	HUF
Kamat:	6,7440 %
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2015. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2015. évi várható kamat összesen:	11.960.000,- FT
2015. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	220.463.000,- Ft

A 2014. évben Cégünk üzemeltetési és karbantartási szerződést kötött a GREENMEN Energia Kft-vel, melynek feladata a geotermikus kaszkárendszer üzemeltetése szakmai felügyeletére és fő berendezési időszakos, tervszerű karbantartási tevékenységére, komplex termál rendszer üzemeltetésének szakmai felügyeletére, a támogatási pályázat szerinti működéshez, a műszaki indikátorok teljesüléséhez szükséges javaslatok kidolgozására valamint a termál rendszer üzemének havonkénti helyszíni ellenőrzése, üzemi-műszaki hibával kapcsolatos értesítés esetén szakmai iránymutatás 6 órán belül, karbantartási munkák rezszi anyag szükséglettel együtt való elvégzése. Ezt a feladatot korábban a Csongrádi Közmű Szolgáltató látta el, a karbantartási feladatokkal való más Cég megbízását, egyrészt a korábbi üzemeltető-karbantartó szétválásának (jogszábeli feltételek miatti átalakulása) miatt, melynek következtében szakembereinek részbeni hiánya, valamint a folyamatos, biztonságos gazdaságilag hatékonyabb működés érdekében tettük meg. A jelenlegi üzemeltető-karbantartó feladatokkal megbízott Cég mind a szolgáltatást, mind a beruházást jól ismeri, korábban a projekt megvalósulásában részt vett, a szolgáltatáshoz szükséges szakmai gyakorlattal, hálózati ismeretekkel rendelkezik.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

		2014. terv	2014. tény	2015. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	57309	49949	57309
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	2183	2183 / 1969	1969
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	125106	104984	112841
Egyéb bevétel	eFt		5	5
Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	2	15	21
Rendkívüli bevételek	eFt	3000	2994	2994
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlethaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	63606	50.659	52.964
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	7400	7066	10056
Értékcsökkenési leírás	eFt	8880	8715	8880
Egyéb ráfordítások	eFt	5200	3018	3700
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	17021	11960	11960
Adófizetési kötelezettség	eFt	2600	1858	2700
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20000	20000	20000

Bér és létszámgazdálkodás

2013-ban a projekt vállalásában szereplő létszám biztosítására még nem került sor, a 2014.-évben már megkezdődtek a vállalások teljesítése, a 2015 évben ezek folytatódnak a költségigényeket ennek biztosítását már tartalmazzák.

2014. évi (tény) statisztikai létszám: 4 fő

A készenléti szolgálat felállítása már megtörtént a 2014. év elején, részmunkaidős dolgozókkal, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai e téren 90%-osan már teljesültek.

2015. évi (tervezett) statisztikai létszám: 5 fő

A 2015.-es évben a cél a gazdaságos működtetés mellett a vállalási adatok teljesítése.

Cash-flow kimutatás
2014.12.31

CSOTERM KFT

		adatok ezer Ft-ban	
		2014	2015
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-16. sorok)	29 123	34 387
1.	Adózás előtti eredmény	26 580	28 301
2.	Elszámolt amortizáció	8 715	8 880
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	3 227	48
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	- 1 452	900
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	- 11 926	- 3 200
9.	Vevőkövetelés változása	- 23 889	1 733
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	26 018	- 4 975
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	- 8	-
12.	Fizetett adó (nyereség után)	1 858	2 700
13.	Fizetett osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (19-21. sorok)	156	3 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	156	3 000
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (24-31. sorok)	- 20 000	- 20 000
17.	Részvénykihozás, tőkebevonás bevétele		
18.	Külvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétel		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás		
23.	Külvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése	- 20 000	- 20 000
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása	9 279	17 387