

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 7-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve**

Iktatószám: 1773/2018.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonyilvántartó
dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 1. pont

Meghívott:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem utca 24.
eromu@komloieromu.hu

Határozatot kapja: ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. február 19. napján összevont igazgatósági, felügyelőbizottsági és alapítói ülést tartott. Az összevont ülés tárgyalta és elfogadta a társaság 2018. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Mayerhoff Attila igazgatósági elnök értékelte továbbá a 2017. év IV. negyedévét, amit a melléklet úgyszintén tartalmaz. Ugyanezen az ülésen megszületett az 1/2018. (II.19.) számú alapítói határozat is az üzleti terv elfogadásáról.

A 2018. évi üzleti terv alapján a társaság 48,4 millió forintos üzemi eredmény mellett 26,46 millió forint adózott eredményt tervez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg, és fogadja el a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét, valamint hagyja jóvá az általam mint alapítói képviselő által meghozott határozatot.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2018. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2018. (II.19.) számú igazgatósági és az 1/2018. (II. 19.) számú felügyelőbizottsági határozatait, valamint az 1/2018. (II.19.) számú alapítói határozatot.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2018. március 1.

Polics József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Komlói Fűtőerőmű ZRt.

2018. február 19-én

a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tanácskozójában (7300 Komló, Bem u.24.)
megtartott

Összevont Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Alapítói üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

, amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság Elnöke által összehívott, **2018. február 19-én 08:30 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyalójában (7300 Komló, Városház tér 3.) megtartásra került **Összevont Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Alapítói üléséről** készült jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzata – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának Elnöke
Mink Ernő	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Szarka Elemér	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB Elnöke
Pálfi László	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB-tagja
Vincze György	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB- tagja
Berbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató-helyettes
Noviczki Ildikó	jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Megállapította, hogy az Igazgatóság egy tagja, Schalpha Anett az ülésen nem jelent meg, munkahelyi elfoglaltságát előre jelezte. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Az ülés határozatképessé nyilvánítása után a levezető elnök ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet a résztvevők egyhangúlag megszavaztak. Az ülés meghívottjai a napirendi pontokhoz készített írásos előterjesztéseket előre megkapták.

Napirendi pontok:

1. 2017. IV. negyedév értékelése
2. Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve
3. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: 2017.IV. NEGYEDÉV ÉRTÉKELÉSE

Mayerhoff Attila: 2017. negyedik negyedévében a *kiadott hőenergia mennyisége* a tervnek megfelelően alakult. A *gázfelhasználás* a tervezett érték 3,25 -szöröse lett, a gázmotorok üzemelése végett. Ebben a negyedévben értékesítettük a legtöbb villamos energiát, 2116 MWh-át, ez 46 millió forintos árbevételt jelent. Összességében a rendszerszintű szolgáltatás 16,5 millió forint eredményt hozott a társaságnak. A *biomassza felhasználás* a tervhez viszonyítva csökkent, hiszen a gázmotorok termelték meg a hőenergia 10 %-át. A *hőenergia árbevétele* 2,2 %-kal magasabb a tervezettnél, az értékesítési mennyiséghez igazodik. *Egyéb bevételekben* jelenik meg a távhőszolgáltatási támogatás, mely október elsejétől a szabályozás értelmében tovább csökkent. December hónapban ez -1,75 millió forintos támogatást jelentett. *Tüzelőanyag-költségnél* a földgáznál növekmény, a biomasszájánál csökkenés látható. *Tüzelőanyag nélküli anyagjellegű ráfordítások* csökkentek, mivel az önfogyasztásra szükséges villamos energiát nem kellett megvásárolni, mert azt a gázmotorok megtermelték. A *személyi jellegű ráfordításoknál* 3,2 %-os csökkenés van.

Egyéb ráfordításnál a 17 millió forintos nagyobb eltérést egyrészt a tervben szereplő 20 millió forintos vevői leírás 10 millió forinttal történő megnövelése, másrészt a helyi adók (8 millió forint) halasztott megfizetése teszi ki.

A 2017-es év várható előzetes eredménye 77,4 millió forint pozitív adózott eredmény.

A 2017-es üzleti tervben még nem szerepelt a KVG NZrt-ben lévő üzletrészi értékvesztése, mely 70 millió forint, illetve a vevőköveteléseknél a 20 M Ft értékvesztés 30 millió forintra történő megemlése. Az árbevételnél 167 milliós növekmény van, melyből 147 millió forintot a villamosenergia-termelés hozott. Fontos szempontnak tartja, hogy az alaptevékenységre vonatkozó eredményünk ne lépje túl a 2 %-os nyereségkorlátot.

Szarka Elemér: A KVG NZrt. 70 milliós értékvesztésén túl van-e még valami fenyegetettség a társaságra nézve?

Mayerhoff Attila: Nincs róla tudomása. Ezen túlmenően vélhetően nem lesz egyéb kötelezettsége az erőműnek.

Polics József: A KVG NZrt-nél a 100 millió forintos fenyegetettség anno céltartalékba lett helyezve, ez ténylegesen 66 millió forinton meg fog állni. A régi kintlévőségekkel valamit tenni kell. Egyetért azzal, hogy a 2 %-os nyereségkorlát, ha lehetséges ne kerüljön túllépésre.

Az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság az 1. napirendi pontot a levezető elnök szóbeli előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag tudomásul vette.

2. NAPIRENDI PONT: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

Mayerhoff Attila: Az üzemmenet a 2018 évre vonatkozóan is a megszokott koncepció; a téli időszakban a biomassza kazán kap elsőbbséget. *Gázmotoros termelés* tekintetében megmarad a rendszerszintű szolgáltatás, melynek tervezése elég nehézkes. A január havi adat már tényadat, a február-márciusi adatokat a tavaly október-november hónapban megtermelt villamos energia számaihoz igazítottuk, április hónaptól pedig a 2017-es tényadatokat vettük figyelembe a tervkészítésekor *Hőenergia* tekintetében nem terveztünk árváltoztatást. *Egyéb tevékenységek árbevételénél* jelenik meg a Sportközpont realizált árbevétele, a sportegyesületek bérleti díja nélkül. *Egyéb bevételeknél* szerepel a távhőszolgáltatási támogatás összege, 300 millió forint tervezett összeggel. A támogatás október hónaptól bekövetkező változása nem szerepel a tervben. Itt jelentik meg a vagyonkezelési tevékenységhez kapott önkormányzati támogatás is; ez a sportközpont tekintetében 2,7 millió forint növekménnyel került meghatározásra. Október hónapig érvényes földgázszerveződéssel rendelkezik a társaság, ennek alapján került meghatározásra a földgáz ára a 2018 évi tervben. Pótdíjfizetésre 2,7 millió forint került beállításra. A gázmotoros üzemmenet valószínűsíthető következménye lesz a pótdíj fizetés, mely abból adódik, hogy a szerződött gázévi maximális vételezési mennyiséget meg fogjuk haladni. A Mecsekerdő Zrt-vel hosszú távú szerződéssel rendelkezik a társaság, áprilistól várhatóan 6 %-kal fog megemelkedni a biomassza beszerzési ára, a szerződésben szereplő árképlettel számolva. *Anyagjellegű ráfordításokban* nincs változás, Itt jelentős tétel a villamos energia vásárlás, 61,6 millió forinttal, mely várhatóan félévtől emelkedni fog. *Személyi ráfordításoknál* az idei évben 2,5 %-os bérfejlesztés lett beállítva. Január 1-jétől 2,5 %-kal csökkent a társaság által megfizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke, ez kerül visszaforgatva bérfejlesztés címén. A szakszervezettel folyamatos tárgyalások vannak e tekintetben. A magasabb bérfejlesztés megvalósítását jelenleg nem látja biztonsággal megvalósíthatónak. Jelen pillanatban nem megíósolható az energia hivatal állásfoglalása a költségek elszámolását illetően. Ezt pontosan szeptember hónap végén lesz látható. A további bértárgyalásokra – akár visszamenőleges hatállyal is – a támogatás ismeretében lehet lehetőség. Az elmúlt időszakban az *értékcsökkenés* elég jelentősen lecsökkent. A zobáki berendezések nullára íródtak. Az értékcsökkenési leírás 84 millió forintos szinten alakul 2018 évben.

Egyéb ráfordítások között szerepel a fizetendő adók, helyi adók, hatósági díjak, a kintlévőségek után elszámolt értékvesztés, melyre 40 millió forint került elszámolásra. A *pénzügyi műveletek ráfordításainál* említést érdemel a zobáki beruházás ez év végén lejáró hitele, mely forint alapú hitel. A gázmotoros

beruházásra felvett hitel a 2018-as évben még alacsonyabb tőketörlesztéssel kerül visszafizetésre, mely 19-ben és 20-ban már magasabb összegre vált. A zobáki beruházás után 1,2 millió, míg a gázmotoros beruházás után 5,9 millió forint kamatkiadás jelentkezik. A terv 315 Ft/EUR árfolyammal készült.

A 2018. évi terv alapján a társaság 48,4 millió forint üzemi eredmény mellett, 26,46 millió forint adózott eredmény tervez.

A 2018. évi cashflow szebb képet mutat, mint a korábbi években, de csak annak köszönhetően, hogy a beruházási célra szánt kvótaértékesítési bevétel felhasználásra kerül. Hiteleink rendelkezésre állásával 2018 évben is számoltunk (200 M Ft, folyószámla, és 100 M Ft forgóeszközhitel).

2018 évi beruházási, beszerzési tervben szerepel a tavalyi évben elmaradt Bajcsy-Zsilinszky utcai acélvezeték egy speciális műanyag vezetékekre történő cseréje, a Bem utcai telephelyen lévő II. emeleti férfi fürdő megszüntetése, az I. emeleti fürdő teljes felújítása, a ~100 méteres kémény felső részének állapotfelmérése, melyen kb. 10-12 évvel ezelőtt már kisebb-nagyobb javítások elvégzésre kerültek. Jelenleg használaton kívül van, a 3-as és 4-es nagykazánokhoz tartozik, melyek tartalékban vannak. Beszerzések között szerepel a zobáki telephelyen lévő homlokrakodó első gumiabroncsok cseréje, kb. 1 millió forint értékben. Ugyancsak a zobáki telephelyre, egy villástargonca beszerzése, melyre most érkeznek az ajánlatok. Bevezetésre került az E-közműrendszer, mely teljesen jól működik; saját szempontok szerinti továbbfejlesztése indokolt lenne. A 3.sz. fűtési keringetőszivattyú frekvenciaváltója meghibásodott. Az új értéke a beérkezett ajánlat alapján 5 millió forint. A biztonságos üzemmenet érdekében indokolt a beszerzése.

Polics József: A Petőfi tér és környékén ez évben elkezdődik egy nagyszabású rekonstrukció. Az ott lévő távhővezeték rendszer állapota felől érdeklődött és kérte annak állapotfelmérését. A Petőfi tér 2019 évben teljesen új burkolatot kap, addig az esetlegesen most feltárt hibák javítását el lehet végezni. Az Alkotmány u. 2/a. kézilabda csarnokkal kapcsolatban elmondta, hogy építése ez évben valószínű elmarad, de az biztos, hogy az ott húzódó bekötővezeték nem lehet ott, ahol most van. A nagykémény mennyit üzemelt 2017-es évben? A hitelek mikor járnak le pontosan? Van-e bérfejtés a társaságnál? A garantált 2,5 %-os béremelést kevésnek tartja, miért nem lehet még hozzátenni a 2017-ben elért 3,2 %-os bérköltség csökkenést? Fontosnak tartja, hogy a társaság alaptevékenységének eredménye a 2 %-os nyereségkorlátot ne haladja meg.

Mayerhoff Attila: A nagykémény az elmúlt évben nem üzemelt, az a jelenleg tartalékban álló kazánokhoz tartozik. A biomassza hitel 2018. december 31-én, a gázmotoros hitel 2021 január 12-én fog lejárni. A szakszervezettel ebben a témakörben több körben egyeztetésre került sor. Megállapodás született, hogy ősszel visszatérünk a további bérfejlesztési lehetőségekre. A garantált bérek a törvényi előírásoknak megfelelően korrigálásra kerültek, ott akiknél ez szükséges volt. A 2,5%-os bérfejlesztés az alapesetben megvalósuló bérfejlesztés. A vezetőkkel egyeztetve ez évben is lesznek személyek, akik ettől eltérő, nagyobb mértékű emelésben fognak részesülni. A polgármester úr által említett 3,2%-os csökkenés összegét sajnos elviszi a készpénzállomány igen rossz helyzete. A zobáki beruházásra felvett hitel éves szinten 120 millió forint költséget jelent, melynek lejártával szóba kerülhet a bérfejlesztés mértéke. A készpénzgazdálkodás helyzete kedvezőbb lehet a hiteltörlesztések után.

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök felkérte az Igazgatóságot, Felügyelő Bizottságot és az Alapítót, hogy hozza meg határozatát a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. üzleti tervével kapcsolatban.

1/2018. (II.19.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján az Igazgatóság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi Üzleti tervét két igen szavazattal elfogadta.

1/2018.(II.19.) FEB határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján a Felügyelő Bizottság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

1/2018. (II.19.) Alapítói határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján az Alapító a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

3. NAPRENDI PONT: EGYEBEK

Mayerhoff Attila: A tavalyi évben az orfői telek értékesítésre került.

A holnapi nap folyamán egy újabb környezetvédelmi mérésre kerül sor a zobáki kazánnál. December 19-től megváltoztak a kibocsátási határértékek. Társaságunknál december 18-án elvégzett környezetvédelmi mérés eredményét a felügyelőség aggállyal kezeli. Személyes megbeszélés történt ezzel kapcsolatban, ahol az egyezség született, hogy lesz egy újabb mérés, már az új határértékekre vonatkozóan. Az előírt határértékeket tartani tudjuk.

A Mecsektex Kft. elfogadta ajánlatunkat, azzal, hogy a a szerződött mennyiség 120 GJ legyen.

Szarka Elemér: Megköszönte a február 3-án megrendezésre került Kolbásztöltő fesztiválon nyújtott segítséget mind a maga mind a szervezők nevében. Az újonnan kihelyezett molinón jó látni a megszerzett elismerés emblémáját. Nagyon fontosnak tartja, hogy a város sportéletében régen igen nagy szerepet játszó Sportközpont és KBSK intézmények helyzete rendeződött.

Jelenlévők nem tettek új javaslatot, észrevételt így a levezető elnök megköszönte a részvételt az ülést bezárta.

K.m.f.



Mayerhoff Attila
Levezető elnök



Polics József
polgármester



Mink Ernő
Igazgatóság tagja



Szarka Elemér
FEB Elnöke



Noviczki Ildikó
jegyzőkönyvvezető

MEGHÍVÓ

1380/2016

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi Iroda	
Érk.: dátum: 2018 FEB 21	szám: 4003
Ikt.: dátum:	szám: 1773-1
Mell.: 2018 FEB 21	Üi.: Kispál

Tisztelt Alapító!

Tisztelettel meghívom Önt, **2018. február 19-én (hétfő) 08:30 órára**, a Komlói Fűtőerőmű ZRt. **Összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésére**.

A ülés helye:

Komlói Fűtőerőmű Zrt. – I. emeleti tárgyaló
7300 Komló, Bem J.u. 24.

Napirendi pontok:

A tervezett napirendi pontok:

- 1.) 2017. IV. negyedév értékelése
- 2.) 2018. évi üzleti terv
- 3.) egyébek

Fenti napirendi pontok megtárgyalása a KFE Zrt. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésével együttesen történik.

Komló, 2018. február 14.

hh

Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke



KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2017. IV. negyedévi értékelése

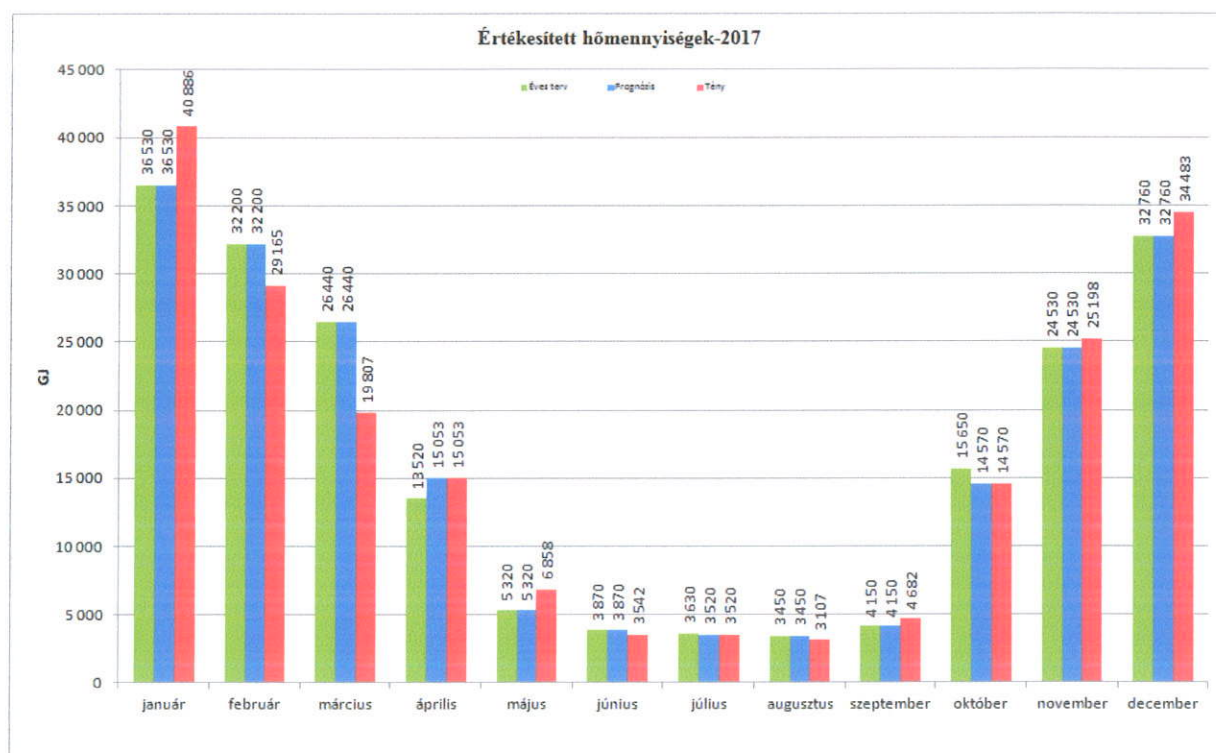
2017. IV. negyedév értékelése

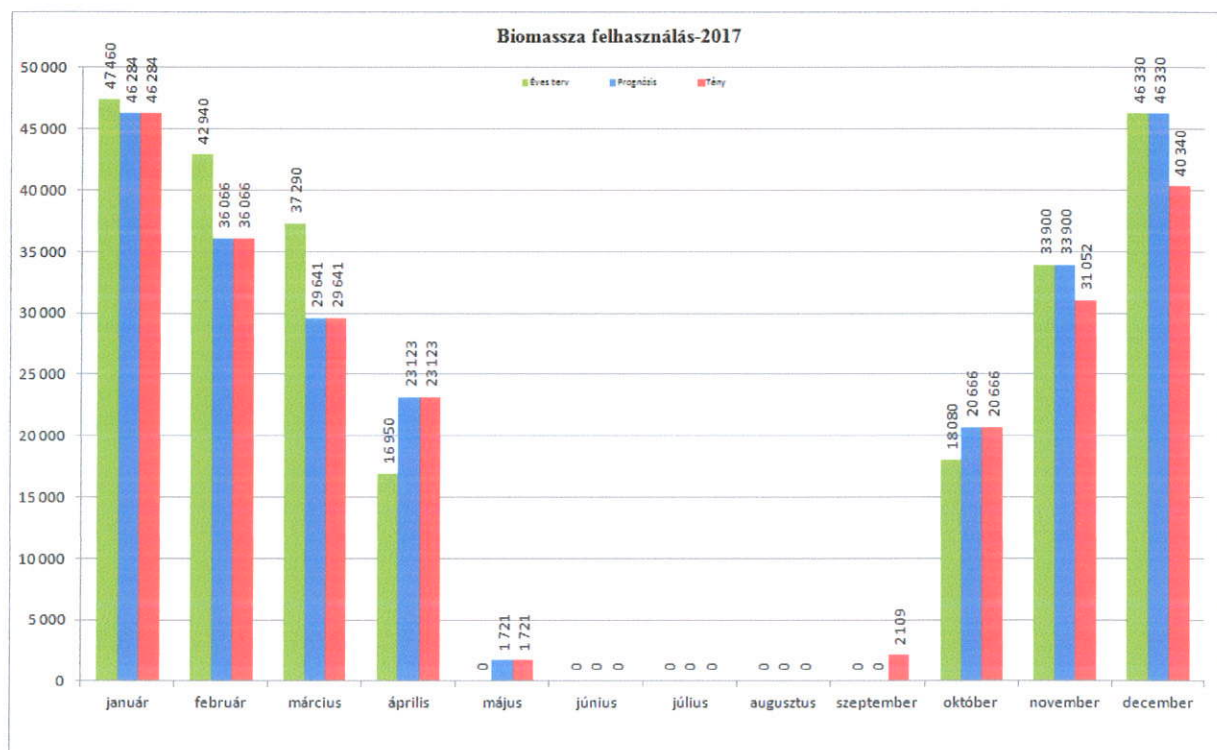
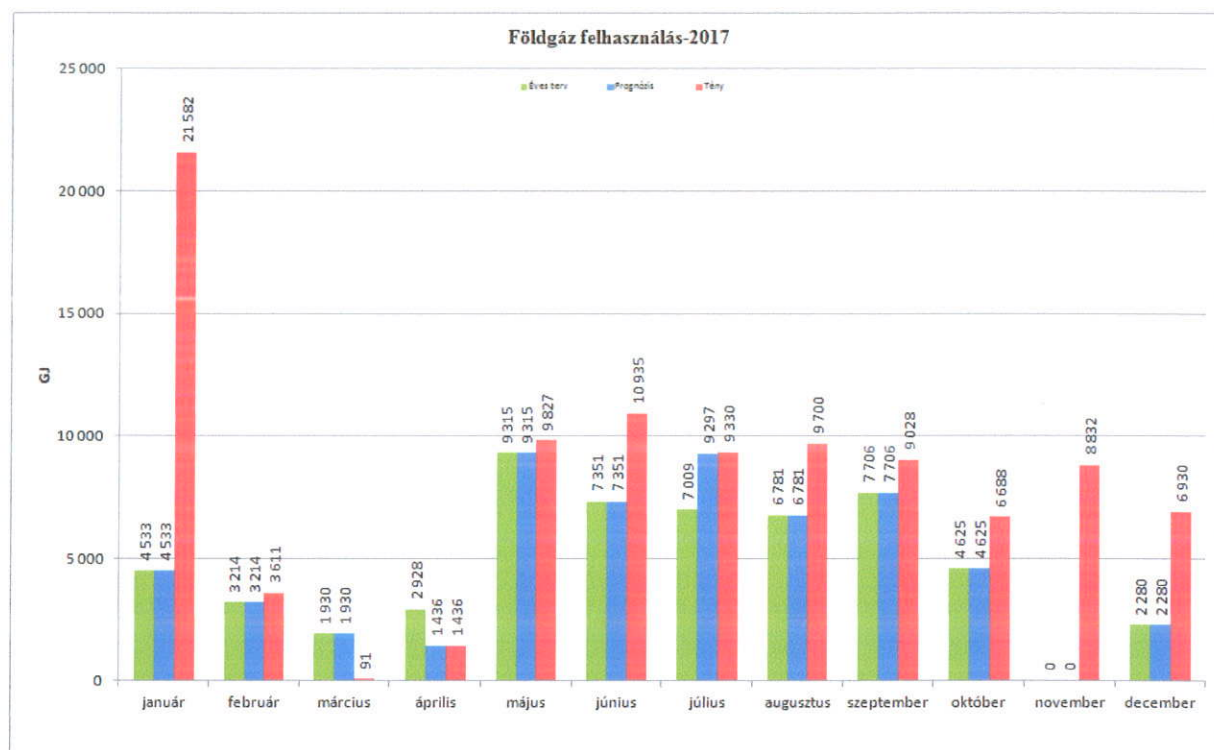
Termelési adatok

A 2017. IV. negyedév során az erőműből kiadott hőenergia mennyisége a tervezetthez képest 1,7 %-os csökkenést, az értékesített hőenergia 1,8 %-os növekményt mutat.

A kiadott hőenergia 90%-át a biomassza kazán, 10%-át a rendszerszintű szolgáltatásban üzemelő gázmotorok termelték meg.

A gázmotor üzeme következtében a gázfelhasználás a tervezett érték 3,25-szöröse lett. A biomassza felhasználás 6,4%-kal csökkent a tervhez viszonyítva a gázmotoros hőtermelés miatt.





Gazdálkodási adatok

Rendszerszintű szolgáltatás eredménye

A rendszerszintű szolgáltatás keretében 2116 MWh villamos energiát értékesítettünk, amely a legnagyobb mennyiség az eddigi negyedévek közül. Az átlagos rendelkezésre állás 99,7% volt. A teljes bevétel (villamos energia értékesítés+RÁD+sikerdíj) 45,9 millió Ft-ot tett ki.

A gázmotoros termelés költségei között elszámolásra került ~ 4,8 millió Ft karbantartási költség.

Összességében elmondható, hogy a gázmotoros termelés 16,5 millió Ft-os pozitív eredményhatást okozott.

Időszak		október	november	december
Villamos energia értékesítés	Ft	12 188 912	18 103 777	10 791 381
Szabályozói kapacitás értékesítés (rendelkezésre állás)	Ft	1 648 356	1 595 076	1 642 248
Kapacitásdíj prémium	Ft	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ft	13 837 268	19 698 853	12 433 629
Sikerdíj	Ft	1 838 000	5 630 000	1 292 625
szolgáltatási díj fix elem	Ft	500 000	500 000	500 000
szolgáltatási díj változó elem	Ft	400 000	400 000	400 000
kötbér	Ft	26 047	25 776	0
GM gázköltség	Ft	11 713 980	14 141 125	11 157 889
GM többlet kapacitás ktg.	Ft			
GM CO2 többlet ktg.	Ft	813 812	1 065 807	840 057
GM karbantartási ktg.	Ft			4 801 345
MEKH felügyeleti díj	Ft	6 919	9 849	6 217
ÖSSZES KÖLTSÉG	Ft	15 298 758	21 772 557	18 998 132
GÁZMOTOROS TERMELÉS EREDMÉNYE	Ft	-1 461 490	-2 073 704	-6 564 503

ALTERNATÍV HŐTERMELÉS KÖLTSÉGEI

GM termelt hőmennyiség	GJ	2769	3697	2881
8-as kazán havi hatásfok	%	0%	0%	89%
8-as kazán gázfelhasználás	GJ	0,0	0,0	7,4
8-as kazán gázfelhasználás	kWh	0	0	2 280
8-as kazán vissza nem igényelhető energiaadója	Ft	0	0	191
8-as kazán gázköltség	Ft	0	0	204
biomassza kazán havi hatásfok	%	87,3%	89,1%	89,9%
biomassza kazán tüzelőanyag felhasználás	GJ	3 170	4 151	3 196
biomassza fűtőérték	GJ/t	10,5	10,5	10,5
biomassza kazán tüzelőanyag felhasználás	t	302	395	304
pernyeképződés	%	3,0%	3,0%	3,0%
hamu	t	9	12	9
biomassza ár	Ft/t	16 590	16 590	16 590
pernyeátlatlanítás költsége	Ft/t	16 000	16 000	16 000
biomassza telephely villamos energia felhasználása	kWh	11 969	13 046	9 792
biomassza telephely villamos energia költsége	Ft	261 018	277 594	231 748
biomassza hőtermelés ktg.-e	Ft	5 415 327	7 026 131	5 427 877

ALTERNATÍV VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEI

vásárolt villamos energia	kWh	99 596	138 361	142 530
vásárolt villamos energia ára	Ft/kWh	21,81	21,28	23,67
mérlegkör tagsági díj	Ft	85 000	85 000	85 000
Vásárolt villamos energia költség	Ft	2 256 935	3 028 968	3 458 336

ALTERNATÍV TERMELÉSEK ÉS VÁSÁRLÁSOK KÖLTSÉGEI	Ft	7 672 263	10 055 098	8 886 417
--	-----------	------------------	-------------------	------------------

EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁS	Ft	6 210 772	7 981 395	2 321 913
Negyedéves hatás				16 514 080

Bevételek

Hőenergia-árbevétel

A hőenergia-értékesítés árbevétele a magasabb értékesítési volumen következtében 2,2%-kal (7,6 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél.

Villamosenergia-árbevétel

A IV. negyedévi villamos energia értékesítéshez kapcsolódó árbevétel 45,9 millió Ft volt.

Egyéb bevételek

A távhőszolgáltatási támogatás az októbertől hatályos szabályozás értelmében tovább csökkent. A támogatás fix része 54,4 millió Ft/hó-ról 50,06 millió Ft/hóra csökkent, ugyanakkor a lakossági értékesítés után levonásra kerülő változó tétel 1993 Ft/GJ-ról 2073 Ft/GJ-ra nőtt. Mindezek ellenére a december havi támogatás -1,75 millió Ft volt.

Költségek, ráfordítások

Tüzelőanyag-költség

A gázköltség 24,3 millió Ft-tal lett magasabb a tervezettnél, amely a gázmotoros üzemből adódik. A biomassa költség ugyanakkor 12,1 millió Ft-tal lett alacsonyabb.

Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A tüzelőanyag nélküli anyagköltségek tekintetében közel 16,2 %-os (7 millió Ft-os) csökkenés mutatkozik, mely csökkenés részben a gázmotorral megtermelt, így a hálózatról meg nem vásárolt villamos energia költségcsökkenéséből adódik.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében 3,2%-os (4,2 millió Ft-os) csökkenés van a tervezetthez képest.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés a terveknek megfelelően alakult.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások soron találhatók a helyi adók és az elszámolt értékvesztések. A tervben a vevőkövetelésekre 20 M Ft értékvesztést terveztünk elszámolni, melyet 10MFt-al megemeltünk. A társaság többségi tulajdonában álló KVG Zrt-nél bekövetkező vagyronvesztés miatt ebben az évben az üzletrészre értékvesztést kell elszámolnunk 70MFt értékben. Likviditási problémák miatt helyi adó fizetési kötelezettségünkre márciusban és szeptemberben is fizetési halasztást kértünk, így a teljes éves adófizetési kötelezettségünknek az utolsó negyedévben tettünk eleget, ez további 8 MFt növekedést okozott.

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettnél megfelelően alakult.

2017. évre vonatkozóan az előzetes eredmény alapján 106.021 EFt-os üzemi eredmény mellett 77.454 EFt adózott eredmény várható.

2017-re vonatkozóan az eredeti tervhez képest jelentős eredményjavulás látszik. Ennek főbb okai, hogy az értékesítés nettó árbevétele 167 millió Ft-tal haladta meg a tervezettét. Ezen többletből közel 147 millió Ft a villamos energia értékesítésből származik.

Az anyag-ill, személyi jellegű ráfordítások és értékcsökkenés 2017.évi értéke 10,6 millió Ft-tal haladják meg a tervezettét.

Az egyéb ráfordítások között az eredeti tervben 20 millió Ft értékvesztés került beállításra, mely később 100 millió Ft-ra módosult. Társasági adófizetési kötelezettség is várható 10 millió Ft mértékben.

Ezen főbb eredményjavító, illetve rontó tételek következtében áll elő a 68,5 millió Ft-os adózás utáni eredményjavulás.

Komló, 2018. február 12.



Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke

Kömlői Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi termelési terv

[illegible]

Kömlől Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi termelési ény

[illegible]

eltérés a tervtől abszolút értékben:

[illegible]

உதயகிரிச் சோழர் கட்டிய இரட்டைச் சிவன் கோயிலை

[illegible]

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorsz.	Megnevezés	2017. IV. név. terv.	2017. IV. név. tény.	Elterés Eft	Index %	2017. terv.	2017. várható	Elterés Eft	Index %
I. Hőenergia árbevétele									
	alapdíj	350 368	358 004	7 636	102,2%	1 073 240	1 063 430	-7 810	99,3%
		64 605	66 421	1 816	103,0%	248 418	263 524	7 106	102,7%
	lakossági hődíj	177 320	183 014	5 694	103,2%	502 396	501 393	-1 003	99,8%
	KKI hődíj	37 164	46 303	9 139	124,6%	123 694	124 164	470	113,3%
	egyéb közületi hődíj	59 261	49 830	-9 431	84,1%	155 796	128 053	-27 743	82,2%
	továbbértékesített víz díja	12 019	12 336	317	102,6%	47 936	47 294	-642	98,7%
	Villamos energia árbevétele					0	146 859	146 859	
	Egyéb tevékenységek árbevétele					57 371	63 340	7 969	108,8%
01.	Belsőid értékesítés nettó árbevétele	17 701	18 331	630	103,5%				
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	291 997	422 285	130 288	143,1%	1 130 611	1 297 629	167 018	114,8%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02.)	309 698	440 616	130 918	142,3%	1 130 611	1 297 629	167 018	114,8%
03.	Saját termelésű készletek államnyilvánlása	0	0	0		-19 598	0	19 598	
04.	Saját elkészítésű eszközök ártáji értéke	0	0	0		0	0	0	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (04-03.)	0	0	0		-19 598	0	19 598	
III. Egyéb bevételek									
	Ebből: társasági részesedések támogatás	49 036	61 754	-7 202	89,5%	466 772	453 587	-13 185	97,2%
	Ebből: társasági részesedések államnyilvánlása	41 898	38 422	-3 476	91,7%	358 316	341 452	-16 864	95,3%
	Ebből: felj. támogatások feloldása	13 801	13 801	0	100,0%	66 802	66 802	0	100,0%
05.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	169 648	181 900	12 252	107,2%	474 186	521 215	47 019	109,8%
	gázdíjak	22 298	46 679	24 381	209,3%	111 452	193 889	82 437	173,8%
	biomassza	147 349	135 221	-12 128	91,8%	362 634	323 326	-39 308	90,3%
06.	Árnyékosított terület használati díja	43 188	36 190	-6 998	83,8%	124 626	145 740	21 114	117,3%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	48 793	39 912	-8 881	81,8%	125 814	145 740	19 926	158,8%
08.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	4 307	4 736	429	110,0%	28 210	17 847	-10 363	63,3%
09.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	750	373	-377	49,7%	2 800	1 684	-1 116	60,1%
10.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	15 919	14 575	-1 344	91,6%	61 648	57 961	-3 687	94,1%
IV.	Árnyékosított terület használati díja (05-09.)	282 604	277 696	-4 908	98,3%	837 175	869 093	31 918	103,8%
11.	Biztosítás	94 097	92 401	-1 696	98,2%	346 405	341 633	-4 772	98,4%
12.	Biztosítás	14 838	14 405	-433	97,2%	59 310	56 644	-2 666	95,5%
V.	Statisztikai jellegű ráfordítások (10-12.)	24 300	22 117	-2 183	91,0%	90 155	83 632	-6 523	92,8%
VI.	Statisztikai jellegű ráfordítások (10-12.)	133 225	129 023	-4 202	96,8%	495 870	482 111	-13 759	97,2%
VII.	Statisztikai jellegű ráfordítások	24 000	22 339	-1 661	93,1%	162 000	154 408	-7 592	95,3%
	Erdőmű árbevétele	92 000	109 150	17 150	118,6%	49 953	139 583	89 630	279,4%
A.	Üzemi (üzemi) tevékenység eredménye (I-III+IV-VII.)	-70 906	-54 169	16 737	76,4%	32 787	106 021	73 234	323,4%
13.	Kapott (kapott) oszlopok és részesedések	0	0	0		0	0	0	
14.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
15.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
16.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
17.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
18.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
19.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
20.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
21.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
22.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
23.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
24.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
25.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
26.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
27.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
28.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
29.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
30.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
31.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
32.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
33.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
34.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
35.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
36.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
37.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
38.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
39.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
40.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
41.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
42.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
43.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
44.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
45.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
46.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
47.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
48.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
49.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
50.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
51.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
52.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
53.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
54.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
55.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
56.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
57.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
58.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
59.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
60.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
61.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
62.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
63.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
64.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
65.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
66.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
67.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
68.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
69.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
70.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
71.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
72.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
73.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
74.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
75.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
76.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
77.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
78.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
79.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
80.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
81.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
82.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
83.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
84.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
85.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
86.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
87.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
88.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
89.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
90.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
91.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
92.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
93.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
94.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
95.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
96.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
97.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
98.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
99.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
100.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
101.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
102.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
103.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
104.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
105.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
106.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
107.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
108.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
109.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
110.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
111.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
112.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
113.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
114.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
115.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
116.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
117.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
118.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
119.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
120.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
121.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
122.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
123.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
124.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
125.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
126.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
127.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
128.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0	0		0	0	0	
129.	Erdőmű árbevétele -Ksg.	0	0						

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

Komló, 2018. február 12.

2018. évi üzleti terv

Kiinduló feltételek

A társaság 2018. évi távhőtermelési alapkoncepciója továbbra is a biomassza kazán kihasználására alapoz. A rendszerszintű szolgáltatásban való részvétel eddigi kedvező tapasztalatai alapján a tervben szerepel a gázmotoros termelés is. Az éves hőenergia termelésből 78,7%-os részt képvisel a biomassza kazán, 11 %-ot a gázkazános és 10,3%-ot a gázmotoros hőtermelés.

A szociális hozzájárulási adó csökkenésének eredményeként alapesetben 2,5%-os mértékű bérfejlesztés szerepel a tervben.

A távhőszolgáltatási támogatás módosulására várhatóan október 1-től kerül sor. A 2018. évi távhőszolgáltatási támogatás meghatározása a 2017. október 1-től érvényes módszer szerint történt.

A tervezés során 315 Ft/EUR devizaárfolyamot vettünk figyelembe.

Beruházási, beszerzési terv

2018-ban kerülhet sor a Bajcsy-Zsilinszky utca 17-27. épületeket ellátó szekunder és hmv. vezetékek kiváltása műanyag vezetékekre.

Becsült beruházási összeg: 8 millió Ft.

A Bem utcai telephelyen lévő 2.emeleti férfi fürdő megszüntetésre, az 1.emeleti fürdő teljes egészében felújításra kerülne. (burkolatok, szaniterek, nyílászárók cseréi, gépészeti, villamos felújítás, öltözőszekrények teljes cseréje)

Becsült beruházási összeg: 10 millió Ft.

A központi telephelyen lévő 97 m-es kémény felső részének állapotfelmérése. Az állapotfelmérés után a szükséges bontások, javítások elvégzése.

Becsült beruházási összeg: 10 millió Ft.

Az elektronikus közműnyilvántartási rendszer a jogszabályoknak megfelelően kialakításra került. Indokolt lenne a rendszer saját szempontok szerinti továbbfejlesztése, a minél inkább digitális adatbázisra támaszkodó közmű- és adatnyilvántartás bevezetése.

Becsült beruházási összeg: 1,5 millió Ft.

A beszerzések között szerepel a Zobák-aknai telephelyre egy villástargonca beszerzése, tekintettel arra, hogy a jelenleg használt már 28 éves és gyakori a meghibásodása.

Becsült beszerzési összeg: 6,2 millió Ft.

A 3.sz. fűtési keringetőszivattyú frekvenciaváltója meghibásodott, mely hibát kondenzátorok cseréjével még javítani lehetett, de indokolt új frekvenciaváltó beszerzése a biztonságos ellátás érdekében.

Becsült beszerzési összeg: 5 millió Ft

Az idei évben a biomassza telephelyen használt homlokrakodó első gumiabroncsainak és porlasztócsúcsainak cseréje is szükségessé válik.

Becsült beszerzési összeg: 2,6 millió Ft

Termelési terv

Az erőműből kiadott éves hőmennyiséget 256 600 GJ-lal vettük figyelembe. A hőenergia termelésben a biomassza kazán továbbra is előnyt élvez. A gázmotorokkal továbbra is a villamos rendszerszintű szolgáltatás keretében kívánjuk a villamos energiát értékesíteni. Ebből adódóan a termelést csak nagy bizonytalanság mellett lehet meghatározni. A 2018. évi tervben áprilistól a 2017.évi tényadatokat használtuk fel. 2018. első negyedévére – január hónap kivételével – becsült termelési adatokkal számoltunk.

Gazdálkodási terv

Az eredményterv kidolgozásakor a jelenleg hatályos szabályozást illetve energiapiaci prognózisokat, szerződéseket (várható gázárak, villamos energia árak) vettünk figyelembe.

Bevételek

Hőenergia árbevétel

Társaságunk a lakossági díjak tekintetében a központi árszabályzás által meghatározott maximális díjakkal számol, valamint a nem lakossági körbe tartozó felhasználók esetében is változatlan díjtételek kerültek figyelembe vételre.

Villamos energia árbevétel

Feltételezésünk szerint a rendszerszintű szolgáltatásokban a továbbiakban is a jelenlegi – garantált eredményes – szerződéses konstrukcióval veszünk részt. A HUPX villamos energia tőzsdén szereplő előrejelzett villamos energia árakat vettük figyelembe, a rendelkezésre állási díjban sem terveztünk változással.

Egyéb tevékenységek árbevétele

Az egyéb tevékenységek árbevételeinél a megállapodással rendelkező (pl.: gázkazán üzemeltetés, átalánydíjas javítások) illetve egyéb megrendeléses munkákat vettük figyelembe. Itt jelenik meg a Sportközpont által realizált árbevétel is (23.866 eFt), mely nem tartalmaz bérleti díj bevételt a sportegyesületektől. A 2018/19-es fűtési szezon kezdete előtt indokoltnak látjuk az átalánydíjas javítások költségeinek felülvizsgálatát.

Egyéb bevételek

Itt meghatározó a jogszabály által előírt távhőszolgáltatói támogatás, amelynek értéke – a lakosság részére történő hőértékesítés függvényében – havonta változó; a 2018. évre tervezett összes támogatás 300,2 millió Ft. A támogatás – várhatóan október hónaptól bekövetkező – változásával nem számoltunk. Ebben a sorban került figyelembevételre a vagyonkezelési tevékenységhez kapott önkormányzati támogatás összege is, melyet 2018. évre összesen 37,5 millió Ft-ban határoztunk meg, figyelembe véve a Sportközpontra jutó támogatás várható növekményét. (Sportközpont 27,5 millió Ft, KBSK 10 millió Ft)

Költségek, ráfordítások

Tüzelőanyag költség

A földgáz vonatkozásában a jelenleg érvényes szerződésben szereplő ár alapján határoztuk meg a földgáz árakat. A gázmotoros üzem következtében valószínűsíthető, hogy a gázévi szerződött maximális mennyiséget meghaladó vételezés lesz. Ebből kifolyólag egy 2,7 millió Ft összegű pótdíjfizetési kötelezettség is beállításra került.

A Mecsekerdő Zrt.-vel 2017-ben megkötött hosszútávú szállítási szerződés hatályban van. A szerződésben szereplő árképletet alkalmazva az áprilistól várható ár 6%-kal haladja meg a jelenlegi árat.

Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A szokásos üzletmenet szerinti anyagköltségek és igénybevett szolgáltatások (vásárolt víz, villamos energia, karbantartás, vagyónvédelem, biztosítás, foglalkoztatás egészségügyi szolg., stb.) illetve igénybe vett szolgáltatások tartoznak ezen eredmény sorok alá, melyből meghatározó a 61,6 millió Ft-tal tervezett villamos energia vásárlás.

Személyi jellegű ráfordítások

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent. A bérfejlesztési terv részeként 2018-ban alapesetben 2,5%-os mértékű bérfejlesztést tartalmaz a terv. A cafetéria összegében változást nem terveztünk.

Értékcsökkenési leírás

2017. év közepére a Zobáki biomassza kazán technológiai berendezései 0-ra íródnak, emiatt 2018-ban is igen jelentős, újabb 78 millió Ft-os csökkenés várható az amortizációban, mely így 84 millió Ft-os szinten alakul.

Egyéb ráfordítások

A különböző fizetendő adók (energia adó), hatósági díjak (környezetterhelési díj, felügyeleti díjak) jelenik meg itt. Március, szeptember és december hónapban a helyi adó kötelezettségek emelik meg az egyéb ráfordítások összegét. A bizonytalan kintlévőségek után a terv szerint 40 millió Ft értékvesztést számolunk el.

Pénzügyi műveletek bevételei

A szabad pénzeszközök után járó kamatok összegét tartalmazza.

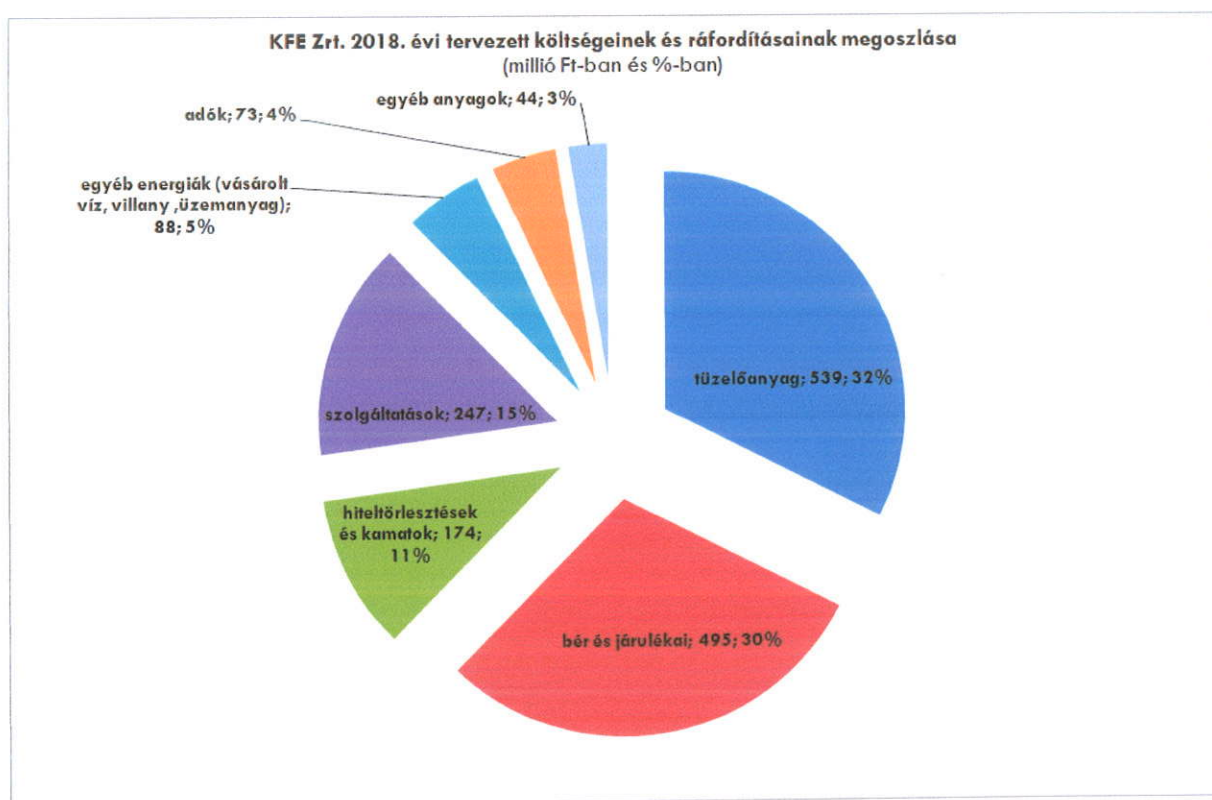
Pénzügyi műveletek ráfordításai

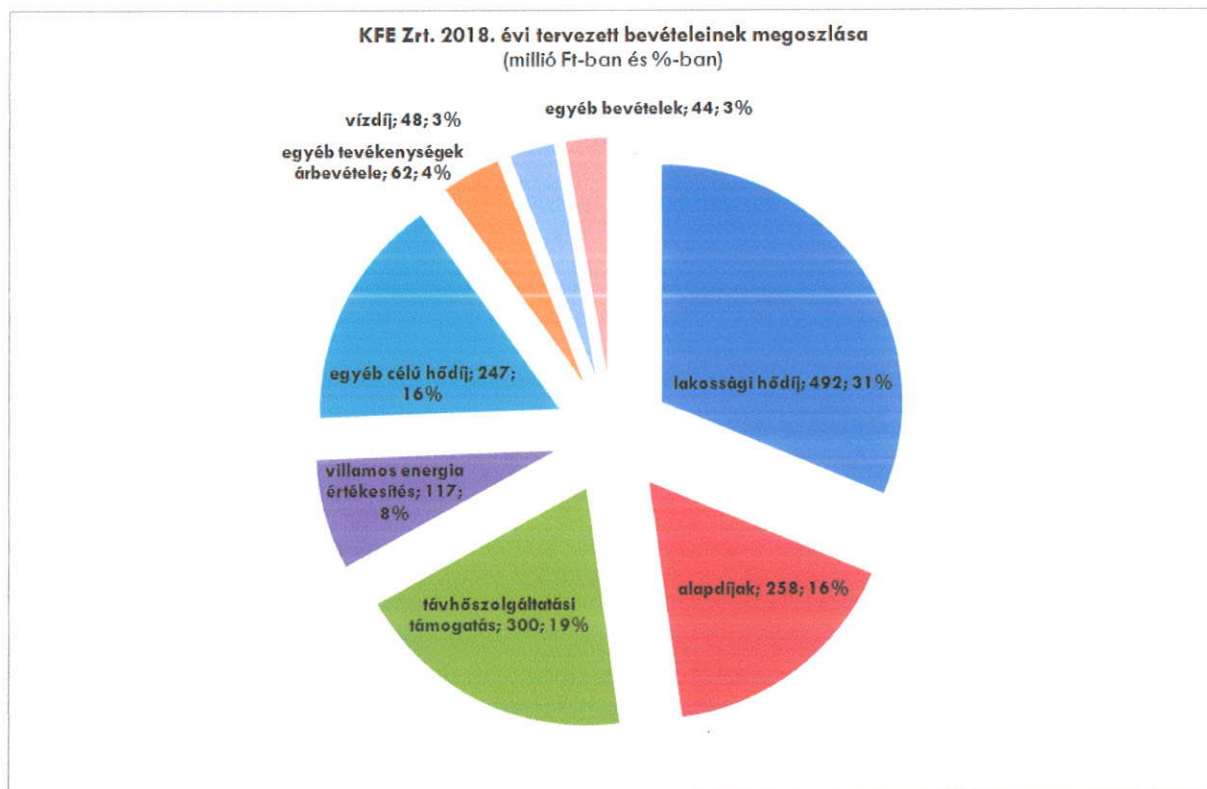
A beruházási hitelek, valamint a likviditásunk fenntartása érdekében a folyószámla-, és forgóeszközhitel után fizetendő kamatokat tartalmazza a pénzügyi műveletek ráfordítás sora.

A devizában fennálló gázmotoros beruházási hitel alapját képező EURIBOR értékét egész évben 0% alattira tervezzük.

A hitel törlesztésénél 315 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, így a zobáki beruházás után 1,175 millió Ft, a gázmotoros hitelek után 5,9 millió Ft kamatkiadás jelentkezik.

A 2018. évi terv alapján a társaság 48,379 millió Ft-os üzemi eredmény mellett 29,362 millió Ft-os adózás előtti eredményt tervez, mely a 10%-os adófizetési kötelezettséggel csökkentve 26,426 millió Ft adózott eredményt jelent.





Cash-flow terv

A tényleges pénzmozgásokkal járó bevételek és kiadásokat mutatja be a cash-flow terv. A hőenergia tekintetében a tárgyhavi bruttó számlaérték 90 %-ával számoltunk, mint ténylegesen befolyó árbevétel.

Faapríték szerződésünkben a nyári beszállítás kifizetésére október-április között 7 egyenlő részletben van lehetőségünk.

Beruházási hiteleink tőke- és kamatfizetési kötelezettsége 2018. évben 162,2 millió Ft forrást igényel. A 100 millió Ft forgóeszköz hitel visszafizetése az április-augusztus közötti időszakban szerepel.

A megváltozott rendszerű távhőszolgáltatási támogatás miatt az év elején jelentős pénzkiesés várható az előző évekhez képest, és majd a nyári időszakban lesz kedvezőbb a bevétel.

A likviditásban nehézségek előreláthatóan a VII.-IX. hónapok között várhatóak. Fontos kiemelni, hogy a likviditási helyzet kezelésére terv szerint fel kell használni a későbbi beruházásokra szánt EUR számlán lévő pénzeszközt.

A beruházások konkrét megindításáról az előkészítések után, az aktuális pénzügyi helyzet függvényében lehet további döntést hozni.

Kérem a T. Igazgatóságot, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Komló, 2018. február 12.


Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke

Komló Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi termelési terv

Megnevezés	Me	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	SZÁMMA
Eroműből kiadott hőmennyiség	GJ	45 000	38 000	30 000	17 000	8 200	5 900	5 800	5 500	7 200	22 000	32 000	40 000	256 600
Értékesített hőmennyiség	GJ	36 430	30 920	22 990	12 870	5 680	3 570	3 440	3 190	4 440	16 220	25 530	31 890	197 170
Termelt villamos energia	MWh	666	800	650	20	210	916	590	753	262	760	995	750	7 372
Értékesített villamos energia	MWh	534	600	553	13	176	797	519	666	231	646	816	585	6 136
Felhasznált gázmennyiség	kWh	1 827 428	2 161 351	1 756 098	779 572	3 208 308	3 409 203	2 911 645	3 035 501	2 909 428	3 210 828	2 688 180	2 026 266	29 923 809
Felhasznált biomassza	GJ	48 098	39 686	31 256	16 801	0	0	0	0	0	18 047	32 112	42 149	228 149

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorsz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2018. várható
I. Hőenergia előállítása														
	alapdíj	163 403	142 365	111 781	73 748	46 615	36 215	57 534	36 565	41 518	86 121	121 602	145 616	1 045 112
	lakossági hűtési	31 535	31 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	218 418
	lakossági hűtési	9 711	74 570	36 920	32 447	15 076	10 749	10 455	8 677	12 817	40 940	62 195	79 472	482 131
	szűz hűtési	25 428	21 173	14 988	8 294	2 849	249	908	869	1 433	10 257	16 379	19 154	120 818
	egyéb kőszén bűtési	26 765	21 105	14 382	7 322	3 006	1 167	533	734	1 679	9 566	17 695	22 747	125 859
	továbbértékesített vas díja	4 064	3 922	3 955	4 149	4 149	4 014	3 988	3 735	4 025	4 025	3 988	4 109	47 946
II. Villamos energia előállítása														
	Egyéb áramtermelési árbevétel	7 124	5 334	5 334	7 369	5 319	3 606	3 706	2 706	4 748	5 734	5 334	5 734	62 245
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	180 122	153 972	128 031	82 869	58 063	54 755	51 239	51 643	51 562	104 338	145 315	162 807	1 224 715
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	180 122	153 972	128 031	82 869	58 063	54 755	51 239	51 643	51 562	104 338	145 315	162 807	1 224 715
03.	Árkiegészítés nettó árbevétele (01-02.)	-3 000	-2 758	-2 971	-1 742	-1 161	-659	-104	-290	-919	-1 500	-2 468	-2 565	-19 598
04.	Szállítási díjak, értékesítési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Általános szolgáltatások értéke (04-05.)														
	Egyéb bevételek	6 474	7 339	21 775	46 566	50 801	53 443	53 561	54 098	52 127	35 008	21 190	8 958	411 341
	Egyéb bevételek	0	1 024	16 301	30 245	40 851	43 493	43 612	44 148	42 230	25 058	12 030	2 142	300 185
	Egyéb bevételek	5 924	5 765	5 924	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	68 802
05.	Egyéb bevételek	82 150	78 741	57 186	29 715	19 118	20 455	17 640	18 340	17 727	47 711	68 025	80 811	519 014
	Egyéb bevételek	11 304	14 195	11 700	5 476	19 118	20 455	17 640	18 340	17 727	21 263	19 578	19 429	190 564
	Egyéb bevételek	71 245	64 547	45 485	24 237	0	0	0	0	0	26 447	48 105	61 382	348 451
	Egyéb bevételek	13 625	11 621	12 250	11 998	9 289	7 350	7 144	7 713	9 295	11 368	11 892	13 657	128 511
06.	Egyéb bevételek	10 582	11 472	15 213	11 194	19 337	21 117	12 494	12 480	11 368	14 872	12 088	14 371	137 825
07.	Egyéb bevételek	4 474	1 350	1 350	3 992	1 350	1 350	4 143	1 350	1 350	3 742	1 350	1 350	21 149
08.	Egyéb bevételek	250	250	250	250	250	150	150	250	250	250	250	250	2 800
09.	Egyéb bevételek	5 306	5 306	5 306	5 306	5 306	4 630	4 630	4 630	5 306	5 306	5 306	5 306	61 848
IV.	Árkiegészítés nettó árbevétele (05-09.)	119 087	108 940	91 555	63 354	45 649	55 052	46 200	44 764	45 234	83 249	99 919	114 745	916 747
10.	Belföldi értékesítés	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	26 347	354 764
11.	Egyéb bevételek	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	57 246
12.	Egyéb bevételek	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	82 611
V.	Egyéb bevételek	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	37 159	494 621
VI.	Egyéb bevételek	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	84 000
VII.	Egyéb bevételek	430	430	11 099	730	730	1 440	730	1 130	13 992	430	430	41 140	72 711
	Egyéb bevételek													40 000
A.	Üzemi (belföldi) értékesítés eredménye (I-II-VI-VII.)	19 919	10 054	123	20 480	64	-9 615	13 517	15 298	-1 114	10 068	1 429	-31 621	48 279
13.	Kapott (járó) osztások és részesedések													0
	Egyéb bevételek													0
14.	Részesedések értékesítésének árbevétele													0
	Egyéb bevételek													0
15.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (13-14.)													0
	Egyéb bevételek													0
16.	Egyéb bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Egyéb bevételek													0
17.	Egyéb bevételek													0
VIII.	Egyéb bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
18.	Egyéb bevételek													0
	Egyéb bevételek													0
19.	Egyéb bevételek	1 000	1 000	3 047	1 000	1 000	2 869	1 000	1 000	2 869	1 000	1 000	2 869	19 117
	Egyéb bevételek													0
20.	Részesedések értékesítésének árbevétele													0
	Egyéb bevételek													0
IX.	Egyéb bevételek	1 000	1 000	3 047	1 000	1 000	2 869	1 000	1 000	2 869	1 000	1 000	2 869	19 117
B.	Egyéb bevételek	-900	-1 000	-2 047	-1 000	-1 000	-2 869	-1 000	-1 000	-2 869	-1 000	-1 000	-2 869	-19 017
C.	Egyéb bevételek	19 019	9 024	-2 924	19 450	-936	-12 685	12 517	14 398	-3 799	9 008	429	-34 139	29 362
I.	Egyéb bevételek	19 019	9 024	-2 924	19 450	-936	-12 685	12 517	14 398	-3 799	9 008	429	-34 139	29 362
	Egyéb bevételek													2 956
II.	Egyéb bevételek													2 956
F.	Egyéb bevételek	19 019	9 024	-2 924	19 450	-936	-12 685	12 517	14 398	-3 799	9 008	429	-34 139	26 426

	I.*	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Nyitó pénzkészlet	-73 134	-63 479	-108 637	-161 454	-163 552	-107 547	-154 015	-199 560	-204 709	-268 768	-127 259	-77 110
Bevételek												
Hőenergia értékesítés	138 451	155 220	135 254	106 416	70 513	44 873	36 908	36 239	35 297	40 031	82 181	115 768
Távhő támogatás	12 574	0	1 024	15 301	30 245	40 851	43 493	43 612	44 148	42 230	25 058	12 080
Villamenergiaszolgáltatás			12 186	14 394	13 610	2 225	5 244	16 426	12 699	15 713	6 726	15 853
CO ₂ értékesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamos energia értékesítés	15 372	9 595	11 333	10 717	31 645	31 645	1 752	4 129	12 934	50 460	50 460	9 999
Sportközpont bevételei	1 783	2 616	3 016	2 416	2 316	1 707	907	653	1 935	2 316	2 616	3 016
Egyéb tev. bevételek	1 722	3 637	3 373	6 466	3 989	2 484	3 627	2 611	3 645	4 516	3 627	2 611
Hitel felvétel										100 000		
Pénzügyi-eg. bev.	312	550	550	10 450	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
Fejlesztési forrás												
Energiaadó visszaig.												
ÁFA visszaigénylés												
Energiaadó visszaig.												
Össz. bevétel	170 214	171 608	143 218	166 160	156 343	127 810	95 956	107 696	114 682	259 292	174 695	163 353
Ráfordítások												
			0	0								
biomassza	55 019	109 222	69 190	70 033	12 309	0	0	0	0	14 676	30 310	83 910
gáz beszerzés	24 733	31 739	18 025	14 859	6 955	24 280	25 977	22 402	23 292	22 513	27 004	25 296
villamos energia vásárlás	7 237	12 277	8 107	8 468	8 297	4 784	2 378	2 932	2 699	4 317	7 118	8 061
Víz beszerzés	5 121	8 099	7 381	7 571	7 303	7 479	6 526	5 722	6 673	7 938	7 781	7 512
Egyéb anyag és szolg. száll.	30 023	20 157	24 908	19 804	18 703	32 406	21 456	21 438	19 945	24 476	20 952	23 839
Bér	18 847	17 520	17 520	17 520	17 520	25 819	26 442	17 520	17 520	17 520	17 520	25 819
Szem. jell.	1 746	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770
Járaték	3 577	14 868	14 868	15 368	14 868	21 669	22 680	14 868	14 868	15 368	14 868	21 669
Állományok, bankköltségek, bankgar.	2 402	1 350	1 350	3 992	1 350	1 350	4 142	1 350	1 350	3 742	1 350	1 350
Egyéb ráford.	37	100	10 769	400	400	1 110	400	600	13 662	100	100	810
ÁFA befizetés	0	-4 857	-25 101	-14 787	-13 537	-3 255	-10 816	-8 521	-6 160	-11 321	-8 721	-12 277
Hitel visszafizetés												
Folyószámla hitel kamat	929	1 400	1 400	1 380	1 300	1 230	1 150	1 080	1 000	1 400	1 400	1 400
Beruh. hitel kamat ö.	574		2 047	0	0	1 869	0	0	1 685	0	0	1 515
Beruh. hitel törleszt.			28 507	0	0	28 507	0	0	28 507	0	0	28 504
Motor hitel törleszt.	10 114		0	10 270	0	0	10 270	0	0	10 270	0	0
Rövidhitel törlesztés					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Rendkívüli ráford.	200	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100
beruházás	0		12 192	8 509		2 159	6 025	8 382	28 829	1 905		
Össz. ráfordítás	160 559	216 766	196 035	168 258	100 339	174 278	141 500	112 844	178 742	117 774	124 554	222 280
Záró pénzkészlet	-63 479	-108 637	-161 454	-163 552	-107 547	-154 015	-199 560	-204 709	-268 768	-127 259	-77 110	-136 037
Ebből EUR szla	88 199	88 199	39 154	38 028	38 028	38 028	14 279	8 906	0	0	0	0
Folyószámla hitelkeret	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rendelkezésre álló kp	48 322	3 164	-608	-1 580	54 425	7 957	-13 839	-13 615	-68 768	72 750	122 890	63 963