

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 14. napján

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása

Iktatószám: 1380-2/2016. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

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

Meghívót és a határozatot kapja:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. (KFE Zrt.) legutóbb 2016. március 10. napján tartott összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülést. Az ülésen készült jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú, a társaság 2016. évi üzleti terve pedig a 2. mellékletét képezi.

Együttes ülésén az igazgatóság és a felügyelő bizottság megtárgyalta a társaság 2015. évi IV. negyedévének értékelését, a gázmotoros hitelek átütemezésével kapcsolatos, OTP Bank Nyrt.-vel folyó tárgyalások jelenlegi állását és elfogadta a 2016. évi üzleti tervet. Az ülésen tájékoztatás hangzott el az Erste Bankkal kötött hitelszerződés és a hozzá kapcsolódó óvadéki és engedményezési szerződések módosításáról, amelyről a Tisztelt Képviselő-testület március 30-i rendkívüli testületi ülésén hozott döntést.

A 2015. IV. negyedév értékelésével kapcsolatban megjegyzendő, hogy az csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. A végleges adatokat tartalmazó, 2015. évi üzleti évről szóló beszámolót a képviselő-testület várhatóan a júniusi ülésén tárgyalja.

A gázmotoros hitelek átütemezésével kapcsolatos tájékoztatás szerint várható, hogy a futamidőn belüli átütemezéséért cserében a hitelező OTP Bank 100 millió forint értékű önkormányzati ingatlanfedezet bevonását kéri. A tárgyalások jelenlegi állása szerint még nem szükséges erről képviselő-testületi határozatot hozni. Amennyiben önkormányzati ingatlan fedezetként történő felajánlása válik szükségessé, az erről szóló javaslatot haladéktalanul a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A tavalyi év utolsó negyedéről és a gázmotoros hitelek átütemezéséről szóló tájékoztató anyagok a képviselők és bizottsági tagok által hivatali időben megtekinthetők a közös önkormányzati hivatal 228. szobájában.

A társaság 2016. évben 100 millió forintot meghaladó beruházást tervez, melyek közül kiemelkedő nagyságrendű (63 millió forintot meghaladó) összeget igényel a Bem utcai telephely udvari, 1965-ben fektetett alapvezetékeinek feltárása és javítása, valamint a hozzá tartozó szerelvények cseréje.

A hőenergia termelésben az idei évben is a biomassza kazán élvez elsőbbséget. A piaci viszonyok miatt a társaság idén sem számol villamos energiatermeléssel és -értékesítéssel, bár január hónapban kis mennyiségben értékesített áramot. A lakossági díjak befagyasztása miatt várhatóan az idei évben sem változnak a szolgáltatási díjak.

Az előre jelzett likviditási nehézségek miatt a társaság továbbra is fegyelmezett gazdálkodást kíván folytatni.

Az üzleti terv számításai szerint a szolgáltató várható adózás előtti eredménye közel -56 millió forint lesz. Ennek csaknem teljes egészét az „egyéb ráfordítások” sorában tervezett 20 millió forint értékvesztés és a „pénzügyi műveletek ráfordításai” sorban tervezett fizetendő kamatokra és kamat jellegű kiadásokra kalkulált, közel 33 millió forintos összeg teszi ki. Az értékvesztés nélkül a társaság üzemi eredményének terve -3 millió forint lenne, amely a vállalkozás méretét tekintve „hibahatáron belülnek” tekinthető. Amennyiben a kamatokra és kamatjellegű kiadásokra kalkulált 320 HUF/EUR árfolyam kedvezőbben alakul, a ráfordítás összege kedvezőbb lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervét tárgyalja meg és fogadja el.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési tárgyalja, javaslatukat a bizottságok elnökei szóban terjesztik a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület elfogadja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak megfelelő alapítói határozat kibocsátására.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társaság gázmotor-beruházással kapcsolatos hitelének átütemezése ügyében folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, és szükség esetén kezdeményezzen a tárgyban döntéshozatalt.
3. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila igazgatósági elnök urat, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolóját megtárgyalás és jóváhagyás céljából annak elkészültét követően mielőbb küldje meg a polgármesteri hivatalba.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2016. március 31.

Polics József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Komlói Fűtőerőmű ZRt.

2016. március 10-én

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

összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről

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.) Igazgatóságának Elnöke által összehívott, **2016. március 10-én - 10:00 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tanácskozájában (7300 Komló, Bem u.24.) megtartásra került **Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági összevont ülésről.**

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának Elnöke
Schalpha Anett	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
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	Komlói Fűtőerőmű Zrt. jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila: Köszönti az ülés résztvevőit. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Az ülésen az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Alapító minden meghívott tagja jelen volt, az ülés 100 %-ban határozatképes. A meghívóban ismertetett napirendi pontok elfogadásra kerültek, új napirend nem került felvételre. A meghívottak a napirendi pontokhoz készített előterjesztéseket elektronikus úton az ülés előtt, nyomtatott formában az ülésen kapták kézhez.

Napirendi pontok:

1. 2015. IV. negyedév értékelése
2. 2016. évi üzleti terv
3. Gázmotoros hitelek átütemezése
4. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: 2015. IV. NEGYEDÉV ÉRTÉKELÉSE

Mayerhoff Attila: A tervezetthez képest nagy változást nem történt. A február hónapban a IV. negyedévre tervezett *hőenergia értékesítés* teljesült, az IV. negyedévre prognosztizált értéktől 5%-os elmaradás van. Igazából a hónapok között van átrendeződés. A korán kezdődő fűtési szezonnak köszönhetően október hónapban rekord értékű a hőenergia termelésünk, míg decemberben a tervezetthez képest elmaradást értünk el. Nem nagy mennyiségben, de *villamosenergia-termelés* is történt ezen időszakban, mivel a gázmotorok emissziómérését el kellett végeznünk. *Hőenergia értékesítés bevételeinél* az előző prognózishoz képest 13 millió forint az elmaradás, de a tervezetthez képest nincs eltérés. Az *egyéb tevékenységek bevételeinél* 17 M Ft növekmény van, mely külső megrendeléses munkák elvégzéséből és a Sportközpont bérbeadás bérleti díjából tevődik össze. *Egyéb bevételeknél* mutatkozó 157 M Ft-os eltérés technikai jellegű. Részben a CO₂-kvóta elszámolás, részben pedig a követelések

értékvesztésének más elszámolási módozata okozza. A társaság árfolyamnyeresége 3,5 millió forint.

A társaság 2015. évi várható mérleg szerinti eredménye 31.330 ezer forint.

A követelések értékvesztésének elszámolására új technikát választott a társaság 2015 évben. Az új elszámolás módjáról Berbás Hajnalka gazdasági igazgató-helyettes asszonyt kérte fel, hogy tájékoztassa az ülés résztvevőit.

Berbás Hajnalka: Az előző években a kintlévőségek értékvesztésének elszámolása csoportosan, korosítással, százalékos arányban történt. 2015 évben a nem lakossági fogyasztók esetében egyedi értékelés került alkalmazásra. Ezen fogyasztók nem nagy darabszámúak, és a felszámolások miatt egyedi értékelést igényelnek.

2014 év végén 209 millió forint értékvesztés került elszámolásra %-os arányban. Befejeződött a felszámolás, illetve behajthatatlansági nyilatkozatok érkeztek be a Terraweld Kft., a Carboker Kft. és a Pannagria ügyében, 11 millió forint értékben. 37 millió forintot tesz ki a bíróság útján nem érvényesíthető követelés, ebből 30 millió forint a KBSK tartozása, mely 2009 év előtti. A kísértékű leírás 185 000 forint. A közületekre elszámolt leírás összesen 48 millió forint.

18 millió forint értékben vannak még olyan egyéb fogyasztók, melyekkel szemben még nem indult felszámolás, de az ügyvéd úr szerint sem várható sikeres behajtás ezekkel szemben, értékvesztésre kerülnek. Közületekre 2014 év végén összesen 39 millió forint volt elszámolva. 2015 évben 48 millió forint leírás és 18 millió forint 100 %-os értékvesztés kerül elszámolásra. Az eredményre gyakorolt hatás mértéke 27 millió forint.

2015 évben 43 ezer darab számla volt hátralékos, melyből lakossági fogyasztóknál 109 millió forint 2009 év előtti, ezek már nem érvényesíthetőek, leírásra kerültek, és további 71 millió forint új értékvesztés kerül elszámolásra..

Kintlévőség állományunk 2015 év végére 543 millió forintba csökkent, mely 2014-hez képest 33 %-os csökkenést jelent. A közületeknél igen jelentős a csökkenés, 67 millió forint. Kilencven millió forint lett a tárgyévben elszámolt értékvesztés, aminek eredményre gyakorolt hatása is van.

Szarka Elemér: A lakosságnál van-e olyan jelentős tartozás, mely behajthatatlan?

Berbás Hajnalka: 2009 előtti kintlévőség állományánál is van még mindig 40-50 olyan ügyfél, aki a mai napig fogyasztója a szolgáltatásnak, de nem fizetett még. Az ingatlanok más végrehajtási jogokkal terheltek, figyelembe véve a várható értékesítési árakat kevés az esély rá, hogy pénzünkhöz jussunk. Az eljárásoknak ugyanakkor költségei vannak. Sok az elhagyott ingatlan, főleg Körtvélyes városrészben. Van olyan fogyasztó, akinek 3 milliós tartozása van, ez 10 éves időtartamot jelent vagy talán többet is. A MATÁSZSZ elindított egy felmérést a távhő társaságok követeléskezelésével kapcsolatban. Nagy a különbség a távhőcégek követeléskezelési gyakorlatai között. Például a főváros a 60. napon eladja követeléseit. **A kumulált kintlévőség állomány már gyakorlatilag azzal az erőmű éves árbevételének kb. fele.**

Polics József: A behajtás területén még lehet további eredményeket elérni. Az Ady Endre és a Kazinczy utcai lakásokban nem lehet adósságot felhalmozni. Az önkormányzati lakásoknál összefogottabb fellépésre van szükség. A társaság 2015 évi pozitív eredményét jónak tartja. A 2%-os nyereségkorlátba belefér még?

Mayerhoff Attila: Jelen előzetes adatok alapján úgy néz ki, hogy belefér. A 31,3 millió Ft-os várható eredmény cégszintű eredmény. A számviteli szétválasztás szerint kb. 50 millió Ft az alaptevékenységhez kapcsolódó eredmény és -17,4 millió Ft az egyéb tevékenységek eredménye. Ezzel az 50 millió Ft körüli eredménnyel várhatóan alatta maradunk a 2%-os nyereségkorlátnak.

Az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság az 1. napirendi pontot az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag tudomásul vette.

2. NAPIRENDI PONT: 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

Mayerhoff Attila: Gyakorlatilag nincs változás az elmúlt évekhez képest. A villamos energia árak tovább csökkentek. Április, május, június hónapokban a csúcsár 30 EURO/MWh, a zsinór ára még alacsonyabb. A termelési alapkoncepció továbbra is az, hogy biomassa tüzelés télen, nyáron pedig a gázkazán. A 2016-os üzleti tervben a január hónap már tényszámokat tartalmaz, a február hónap előzetes adatokat. Februárban az elmúlt időszak rekord alacsony hőértékesítése valósult meg, ezzel együtt 195 291 GJ a tervezett értékesített hőmennyiség.

A társaság 2016. évi *beruházási tervében* szerepel a távhő gerincvezeték kiváltása az erőmű területétől az OTP aknáig, a Bem utcai telephely udvari alapvezetékeinek feltárása, javítása és a hozzá kapcsolódó elzáró szerelvények cseréje. Az erőműből kiinduló szakaszon már többször volt csőlyukadás. Ezen vezetékek 1965-ben kerültek lefektetésre, a legidősebb vezetékek. Csőlyukadás javítása esetén időigényes az egyes szakaszok leürítése és visszatöltése, nagy fogyasztói kört kell kizárni. Tervezés alatt áll, hogy milyen nyomvonalon történjen meg a vezetékcseré. Ezen három beruházásnak a bekerülési költsége kb. 63,15 millió forint, mely a tervezett beruházások kb. 64%-a.

A másik komoly beruházás a Bem utcai telephelyen található több, mint 110 éves műemlék épület, melyben műhely és hőközpont van. Felújítására ajánlatot kértünk be, bekerülési költsége 14 millió forint.

2015 évben a zobáki hőcserélő tömítéscseréje történt meg, 2016 évben aktuálissá válna a Bem utcai telephelyen lévő hőcserélő tömítéscseréje is.

Az e-közműrendszer kialakítását jogszabály írja elő, határideje december vége, kb. 2 millió forint értékű térinformatikai rendszer kiépítését jelenti.

A beruházások részbeni pénzügyi fedezetét a gázmotoros hitelek átütemezése jelentheti.

A 2016. évre tervezett készpénzforgalom nagyon elszomorító. A 7. és 8. hónapokban már túllépésre kerül a 200 millió forintos hitelállomány, ezért a nagyberuházások konkrét megkezdése előtt mindenképpen értékelni kell az aktuális és a várható készpénzforgalmat. Minden évben erősen negatív cash-flow-val számolt a társaság, ennek ellenére teljesíteni tudta kötelezettségeit, nem jelentkezett elmaradás. Reméljük, hogy 2016. év folyamán is sikerül folytatni ezt a gyakorlatot.

Az Alkotmány u. 27. ház lakói ajánlatot kértek a társasház hőközpontjának felújítása vonatkozásában. Az ajánlatot elkészítettük és megküldtük számukra. A lakók partnerek lennének a hőközpont rendbetételét illetően.

A társaság 2016 évi *bevételeinél* nem számolt hődíjemeléssel, a központi árszabályozás díjait vette alapul. Január hónapban volt egy kisebb *villamosenergia-termelés*, az E.ON felkérésére üzemeltünk egy napon. *Egyéb tevékenységek árbevételeinél* nem lett tervezve bérleti díj bevétel a sportegyesületektől. *Egyéb bevételeknél* jelenik meg a távhőtámogatás összege, melyben nem terveztünk változást. Várható azonban, hogy októbertől csökkenni fog, mivel a gázárak tekintetében is csökkenés várható és ez átvezetésre fog kerülni a támogatásban is. Itt szerepel a sportközpont és a KBSK vagyonkezeléséhez kapott önkormányzati támogatás összege is.

Tüzelőanyag költségnél a jelenleg érvényes szerződéses gázarat vettük figyelembe. A gázév októbertől-októberig szól, így 2016 egészére ezt vettük figyelembe. A 2016/17-es gázévre vonatkozó gáztender most van folyamatban, az első kör lezárult, megküldték ajánlatukat az ajánlattevők. Várhatóan a gáz költség vonatkozásában csökkenéssel kell számolni. A MEKH felé már több részről is jelezve lett, hogy jelenlegi támogatási rendszer nem ösztönöz megtakarításra, költségcsökkentésre. Jelenleg nem jutalmazza meg Azon társaságok, melyek tesznek valamit annak érdekében, hogy költségeik csökkenjenek, pl. földgáz kapacitáslekötésüket optimalizálják, tendereztetik gázbeszerzésüket és ezek által – akár kockázatvállalás árán is – de költségcsökkentést érnek el. Az ilyen jellegű költségcsökkenést a következő évi támogatás megállapításakor csökkentő tényezőként veszik figyelembe. Célszerű lenne egy olyan rendszert kialakítani, amely a megtakarításokat, vagy azok egy részét a társaságoknál hagyná. *Anyagjellegű ráfordításoknál* továbbra is villamos energia vásárlással számoltunk, 87,8 millió forint

értékben. Ez évben szükségessé válik a zobáki telephelyen felhalmozódott pernye elszállítása. A pernye tárolhatósági időtartama, jogszabályi előírás alapján legfeljebb fél év, illetve a fejlesztési koncepció szerinti kazán megvalósításhoz is szükség van az eddig pernyetárolásra használt területre. Két cégtől kértünk be ajánlatot. A marcali Saubermacher Kft. 500 tonna pernyét szállít el, 6,5 millió forint bekerülési költséggel. *Személyi jellegű ráfordításnál* 2016 évben nincs változás. Központi bérfejlesztést nincs a tervben, a társasági keret változatlan maradt. *Értékcsökkenés* a bázis szinten fog alakulni. *Egyéb ráfordításoknál* a különböző adók, hatósági díjak, felügyeleti díjak és a kintlévőségek után elszámolt 20 millió forintos értékvesztés jelenik meg. A hitelek törlesztésénél 320 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, mely a *penzügyi műveletek ráfordításainál* jelentkezik.

A társaság 2016. évi terv alapján -55.837 millió forint (veszteség) mérleg szerinti eredményt tervez.

A társaság cashflowja mindig egy nagy fékező erőt jelent.

Szarka Elemér: A 110 éves épületnek ipartörténeti értéke van. Felújítására nem lehet pályázati összeget szerezni? Ipari műemlékké van-e nyilvánítva?

Polics József: Amennyiben műemléknek, vagy műemlék jellegűnek minősül, akkor az épület jellegét meg kell tartani. Felkérte Szarka Elemért, hogy nézzen utána, milyen módon lehet esetleg felújítására pénzüsszeget szerezni.

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök felkérte az Igazgatóságot, Felügyelő Bizottságot és az Alapítót, hogy hozza meg határozatát a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. üzleti tervével kapcsolatban.

1/2016. (III.10.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján az Igazgatóság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

1/2016.(III.10.) FEB határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján a Felügyelő Bizottság a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

1/2016. (III.10.) Alapítói határozat

Az Igazgatóság Elnökének előterjesztése alapján az Alapító a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

3. NAPIRENDI PONT: TÁJÉKOZTATÁS A GÁZMOTOROS HITELEK ÁTÜTEMEZÉSÉRŐL

Mayerhoff Attila: 2015 nyarán született egy Igazgatósági határozat a gázmotoros hitelek meghosszabbítását illetően. 2016. január 20-án sikerült először az OTP Bankkal személyes tárgyalni, ahol mereven elzárkóztak a meghosszabbítástól. A gázmotoros hitel eredetileg 2020-ban járna le. Javaslatot tettünk arra, hogy vonatkozóan hogy 2016-tól 2018-ig egy csökkentett, majd 2019-2020-ban egy növelt hitelösszeget fizetne társaságunk. Ezzel a konstrukcióval kb. 40 millió forinttal csökkenne a gázmotoros éves hiteltörlesztésünk az elkövetkezendő 3 évben, 42 illetve 76 millió forinttal növekedne az utolsó két évben. Ezt természetesen a bank nem adja ingyen. Plusz fedezetet kér, 100 millió forint értékű ingatlant, vagy második ranghelyet a zobáki telephely ingatlanjára. Zobák aknán első ranghelyen az Erste Bank van bejegyezve, de csak az ingóságokra, az ingatlanra nem. Az OTP esetleges bejegyzéséhez szükséges az Erste Bank hozzájárulása. Biztos, hogy nem fogja beengedni az OTP-t második helyre. A zobáki ingatlan jelenleg az egyetlen olyan vagyontárgy, amit nem terhel valamilyen zálogjog. Ezt meg is szeretné tartani a társaság magának egy későbbi pályázati lehetőséghez való felhasználására.

Az önkormányzatnak van-e esetleg felajánlható ingatlana? Az erőmű által vagyonnezelt Sportközpont szóba jöhet-e ?

Polics József: A Sportközpont épületét fel tudja ajánlani, ha az OTP befogadja. Kérte, hogy ez ügyben keressék meg Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető urat.

Az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a 3. napirendi pontot az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag tudomásul vette.

4. NAPIRENDI PONT: EGYEBEK

Mayerhoff Attila: Az Erste Banktól a tegnapi nap folyamán érkezett meg a szerződésmódosítás az óvadék ügyében. Testületi határozatot kérnek arra vonatkozóan, hogy az óvadék mértéke 111 millió forint legyen.

A gáztender első köre lezajlott. Március 17-én lesz a 2. kör benyújtási határideje, mellyel szerint le is zárul a tender.

Sajnos a CO₂-kvóta árak csökkentek, mely a tervek szerint a fejlesztési önrész fedezetéül szolgálna. A jelenlegi árakkal számolva kb. 10 millió forintos csökkenés lenne a tervezetthez képest, ha most eladnánk a kvótáinkat. Jelenleg nem vagyunk eladási kényszerben, reméljük, hogy az igen hektikusan változó piaci környezet megváltozik és a kvótaárak is emelkedésnek indulnak.

Február 29-én jelent meg a kormányrendelet a KEHOP-os pályázatokkal kapcsolatban, standard eljárás keretében lesznek a pályázatok elbírálva. A távhőszektornak 4 pályázati lehetősége van. A MATÁSZSZ benne van a KEHOP-os monitoring bizottságban, mint tag.

Polics József: A legközelebbi testületi ülés április 14-én lesz. Rendkívüli március 30-án. Kéri az Erste Bank levelének átküldését az önkormányzathoz.

Az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a 4. napirendi pontot az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag tudomásul vette.

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

K.m.f.

Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke

Polics József
tulajdonosi képviselő, polgármester

Schalpha Anett
Igazgatóság tagja

Szarka Elemér
FEB Elnök

Noviczki Ildikó
jegyzőkönyvvezető

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERVE

Komló, 2016. március 04.

2016. évi üzleti terv

Kiinduló feltételek

A társaság 2016. évi üzleti terve a távhőszolgáltatást alapvetően befolyásoló jogszabályi, energiapiaci környezet figyelembe vételével került kialakításra. A termelési alapkonceptió továbbra is nagymértékben támaszkodik a biomassza alapú hőtermelésre; az erőműből kiadott éves hőenergia 81,5%-a származik ebből az egységből, a teljes fűtési hónapokban (jan.-márc. illetve nov.-dec.) 96%-os a biomassza részaránya. A gázmotoros kapcsolt hő- és villamos energia termelés a terv elkészítésekor számba vehető energiaárak mellett továbbra sem gazdaságos, így – a január hónapban megvalósult csekély mértékű villamos energia termelésen kívül – ezzel nem tervezünk.

A távhőszolgáltatási támogatás változására a terv készítésekor érdemi információ nem állt rendelkezésünkre, így 2016. egész évben a jelenleg érvényes támogatási értéket (36 220 995 Ft/hónap) alkalmaztuk.

A tervezés során 320 Ft/EUR devizaárfolyamot vettünk figyelembe.

Beruházási terv

Az alábbi táblázat a 2016. évben megvalósítani tervezett kiemelt beszerzéseket, illetve beruházásokat tartalmazza.

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Új, digitális hőközponti szabályzók beszerzése	1 000 000 Ft
2	Bem u-i telephely 2 db DN250/PN25 és 2db DN300/PN25 szakaszlezáró beszerzése	3 850 000 Ft
3	Új, nagy hatásfokú, elektronikus szabályozási tartálék fűtési keringtető szivattyúk beszerzése	2 500 000 Ft
4	Bem u-i telephely udvari alapvezetékek feltárása, alépítményi munkák, esetleges csővezeték javítások, festés, újra szigetelés	5 300 000 Ft
5	Szilvás, Alkotmány u. 27. HKP új hőközpont létesítése részleges költségviseléssel	6 600 000 Ft
6	Körtvélyes, Nagyszántó u. 6. HKP bekötővezeték kiváltása ISOPLUS vezetékkel	1 900 000 Ft
7	Távhő gerincvezeték kiváltás (Bem u. 1.sz. akna - Kossuth L. u. 4.sz. akna) + 3 db bekötés kiváltás + tervezés (ISOPLUS)	54 000 000 Ft
8	E-közmű és térinformatikai rendszer kiépítése a 324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendeletnek megfelelően	1 890 781 Ft
9	Bem utca informatikai rendszer felújítása (hardware-s tűzfal kiépítés, szervergép biztonsági mentés kiépítés, optikai végpontok felújítás)	250 000 Ft
10	Bem u-i hegesztő műhely (tanműhely) térbeton kialakítása, festési, mázolás munkák, ép.gépészeti és vill. korszerűsítés	1 614 032 Ft
11	Bem u-i telephely gépműhely épület homlokzat és járda részleges felújítása (teljes felületen: 4.087.164.- Ft)	1 600 000 Ft
12	Bem u-i telephely fürdőépület és zobáki hkp. tetőhéjazat csere (~660 m2), bádigos munkák	7 900 000 Ft
13	Bem u-i telephely fürdőépület és zobáki hkp. homlokzat vakolat javítás festéssel (~300 m2)	2 373 114 Ft
14	Zobák-aknai telephely fedett csapadékcsonk felújítása	1 000 000 Ft
15	Bem utcai akkumulátor telep megújítás	2 000 000 Ft
16	Erőművi SONDEX S130 hőcserélő tömítés cseréje	2 100 000 Ft
17	IPC1, IPC2, IPC3 Ipari PC állomány frissítése, illetve kiváltása, folyamatirányító szervergép beszerzés, üzembe helyezés	3 000 000 Ft
18	KOMATSU WA 320 - 5 H alkatrészek beszerzése	877 847 Ft
19	Biomassza beadagoló rendszer vibro motorok beszerzése, tartószerkezeti pódium átalakítás	1 000 000 Ft
20	Biomassza kazán silók vibrációs lazítás távműködtetésének kialakítása	700 000 Ft
Összesen:		101 455 774 Ft

A tervezett beruházások közül kiemelendő a távhő gerincvezeték kiváltása (7.sz.), a Bem u.-i telephely udvari alapvezetékeinek feltárása, javítása (4.sz.), valamint a hozzá kapcsolódó elzáró szerelvények cseréje (2.sz.), melyek összesen 63,15 millió Ft-ot tesznek ki. A beruházást az indokolja, hogy a kiváltani tervezett gerincvezeték szakaszon 2015-ben két alkalommal, 2016-ban pedig egy alkalommal volt csőlyukadás, ami a szolgáltatás igen nagy fogyasztói kört érintő, huzamosabb idejű korlátozásával járt együtt. 2014. évben az erőmű területén lévő csőszakaszon volt meghibásodás. Az erőmű területén található (1965-ben fektetett), illetve az onnan kiinduló vezetékek a legidősebb vezetékek, amelyek esetében

jelenleg fokozottan fennáll a veszély az újabb csőlyukadásokra. Amennyiben az erőmű területén lévő vezetékszakasz feltárása és a korrodált csőszakaszok cseréje, illetve az erőműből kiinduló az ún. OTP-aknáig tartó vezetékszakasz – meglévő, vagy új nyomvonalon – új előreszigetelt csővezetékkel történő kiváltása megtörténhet, akkor hosszú időtartamra, nagy biztonsággal kizárható ezen a vezetékszakaszon újabb lyukadás és szolgáltatás korlátozás bekövetkezése.

A beruházás részbeni pénzügyi fedezetét az OTP Bankkal fennálló gázmotoros hitelek átstrukturálásából adódó likviditási enyhítés jelentené. Amennyiben a finanszírozóval sikerül megállapodni a gázmotoros hitelek törlesztésének átütemezéséről, úgy kb. 40 millió Ft-tal csökkenne az éves törlesztési kötelezettség, mely felszabaduló likvid forrás részben fedezetet adhatna az említett beruházásra.

A Bem utcai telephelyen található több, mint 100 éves műemlék épület (fürdő, hőközpont, gépműhely) egyes részei a lehulló, szétfagyott vakolat miatt balesetveszélyessé váltak, más részeken a tető töredezett, vagy teljesen hiányos, így a csapadékos időszakban folyamatos a beázás a technológiai térben. Ezen problémák elhárítása, illetve - a korábbi években elvégzett műhelyfelújítások folytatásaként - a hegesztő műhely felújítása indokolja a 10-13. sorszámú beruházások elvégzését.

Az elmúlt évben a zobáki telephelyen található 18 MW-os hőcserélő tömítéseinek cseréjére került sor, ebben az évben ennek folytatásaként a Bem utcai telephelyen lévő hőcserélő tömítéscseréjére kell sor keríteni. (16. ssz.)

Az ún. „e-közmű rendszer” kialakítását ebben az évben jogszabály írja elő, ami miatt szükséges a 8.ssz. beruházás elvégzése.

Az Alkotmány utcai hőközpont (5.ssz.) felújítására vonatkozóan ajánlatot küldtünk a társasház részére. Az erről folytatott megbeszélésen felvetődött, hogy a társasház valamilyen módon részt kíván venni a beruházás finanszírozásában. Amennyiben itt megállapodás születik, akkor a beruházást – közös finanszírozás mellett – elvégezzük. Ellenkező esetben erre most nem kerül sor.

Termelési terv

Az erőműből kiadott éves hőmennyiséget 256 861 GJ-lal vettük figyelembe. A hőenergia termelésben a biomassza kazán továbbra is előnyt élvez. A várható piaci árak alapján 2016. évben sem tervezünk villamos energia termeléssel. A nyári hőigényeket a melegvízkazánnal elégítjük ki.

Gazdálkodási terv

Az eredményterv kidolgozásakor a jelenleg hatályos szabályozást illetve energiapiaci prognózisokat, szerződéseket (várható gázárak, villamos energia árak) vettünk figyelembe. 2016. január hónapra vonatkozóan a meghatározó tételek esetében (értékesített hőenergia, gázköltség) már a tényleges adatokat vettük 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

2016. január hónapban történt kis mértékű villamos energia értékestés, ezen kívüli időszakra villamos energia értékesítést nem terveztünk.

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.

Egyéb bevételek

Itt meghatározó a jogszabály által előírt távhőszolgáltatói támogatás, amelynek mértéke 36 220 995 Ft/hónap (434,6 millió Ft/év). A támogatás – várhatóan október hónaptól bekövetkező – változásával nem számoltunk. Ebben a sorban került figyelembevételre a vagyonkezelési tevékenységhez kapott önkormányzati támogatás összege is, mely 2016. évben összesen 35 millió Ft. (Sportközpont 25 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 2015. évben hatályba lépett gázpiaci szabályozás értelmében a gázév októbertől-októberig tartó időszak lett, így 2016. októberéig megkötött gázszerződéssel rendelkezünk, amelyben szereplő árat alkalmaztuk a teljes év vonatkozásában.

Faapríték beszerzésünk költségeinek tervezésénél a Mecsekerdő Zrt.-vel 2014-ben kötött biomassza beszállítási szerződés szerinti képlet alapján meghatározható árat vettük figyelembe. Az árszámításhoz még nem áll minden tényadat rendelkezésünkre, de a mérsékelt infláció és az alacsony üzemanyagárak miatt kismértékű (~2%) árcsökkenés valószínűsíthető, így 16.750.-Ft/tonna árral számolunk 2016. májustól.

Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A szokásos üzletmenet szerinti anyagköltségek és igénybevett szolgáltatások (vásárolt víz, villamos energia, karbantartás, vagyonvédelem, biztosítás, foglalkoztatás egészségügyi szolg., stb.) illetve igénybe vett szolgáltatások tartoznak ezen eredménysorok alá, melyből meghatározó a 87,8 millió Ft-tal tervezett villamos energia vásárlás.

Ez évben szükségessé válik a zobáki telephelyen eddig felhalmozott pernye elszállítása. Jogszabályi változás következtében vagy megépítésre kerül egy megfelelő hulladéktároló, vagy biztosítjuk a keletkezett hulladék elszállítását. A hulladék ártalmatlanítására bekért ajánlatok alapján a marcali Saubermacher Kft. telephelyére kerül elszállításra kb. 500 tonna hulladék, melynek költsége kb. 6,5 millió Ft. A jogszabályi előírásoknak való megfelelésen túl a telephelyi tárolás a tervezett új biomassza kazán telepítése miatt is szükséges.

Személyi jellegű ráfordítások

2016 évben nem terveztünk változást a személyi jellegű ráfordításokban.

Értékcsökkenési leírás

2015 évben jelentős mértékű beruházás nem valósult meg, így az értékcsökkenés várhatóan a 2015. évinél valamivel alacsonyabb 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 20 millió Ft értékvesztést számolunk el.

Pénzügyi műveletek bevételei

A szabad pénzeszközök után járó kamatok összegét tartalmazza.

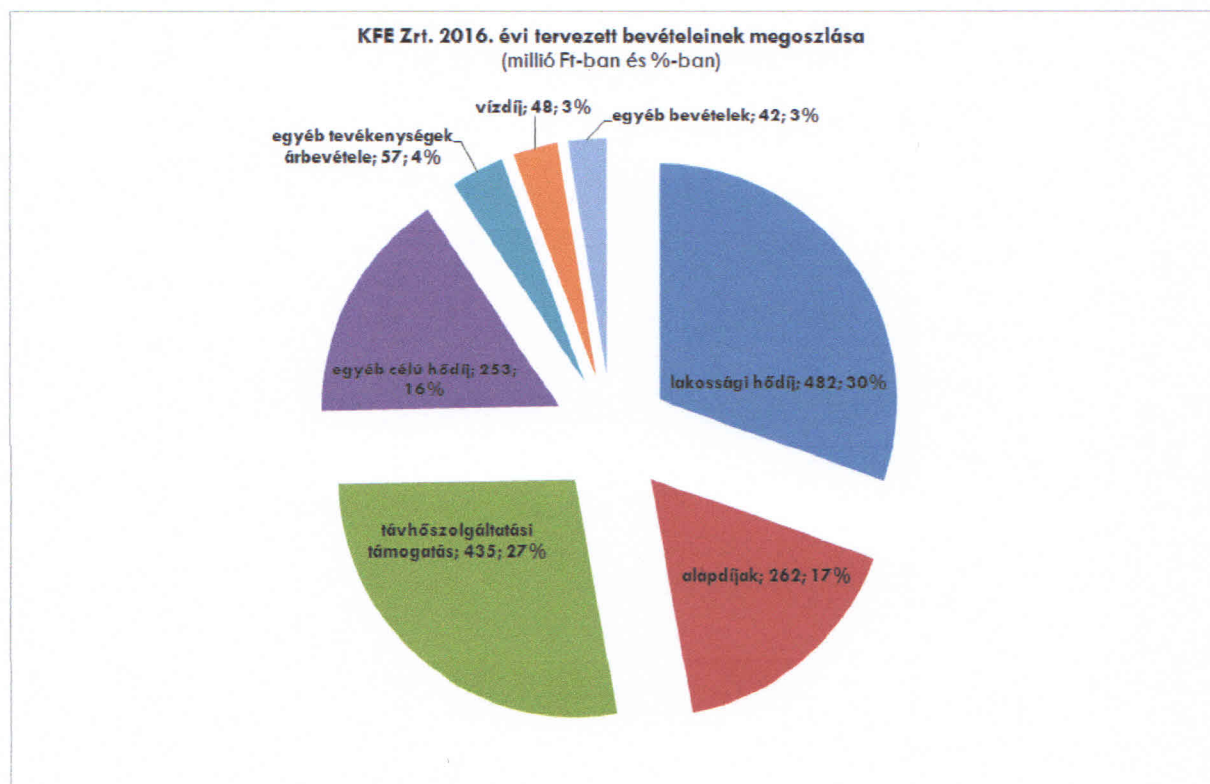
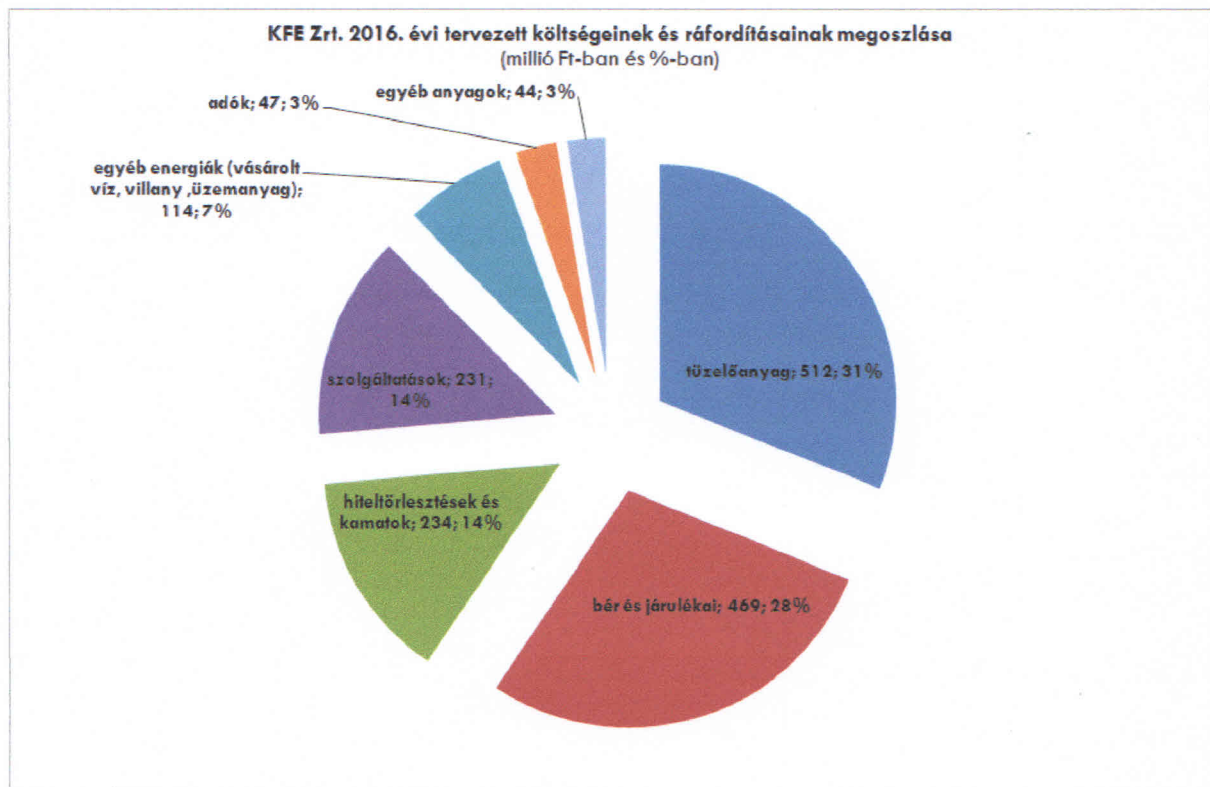
Pénzügyi műveletek ráfordításai

A beruházási hitelek, valamint a likviditásunk fenntartása érdekében a folyószámla-, és forgóeszközhitel után fizetendő kamatokat tartalmazza a pénzügyi műveletek ráfordítás sora. A beruházási hitelek egyes negyedévben alkalmazott 3 havi EURIBOR referencia kamatait az alábbi táblázat mutatja.

	tervezett 3 havi EURIBOR
I.negyedév	0,094%
II.negyedév	0,058%
III.negyedév	0,044%
IV. negyedév	0,030%

A hitelek törlesztésénél 320 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, így a zobáki beruházás után 11,5 millió Ft, a gázmotoros hitelek után 8,4 millió Ft kamatkiadás jelentkezik. A tervben nem szerepeltettük a gázmotoros hitelek átütemezését, amely a tőketörlesztés csökkenését és a kamat növekedését vonná maga után.

A 2016. évi terv alapján a társaság -23,053 millió Ft-os üzemi eredmény mellett -55,837 millió Ft-os mérleg szerinti eredményt (vesztés) tervez.



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 2016. évben 220 millió Ft forrást igényel. A gázmotoros hitel átütemezése jelenleg folyamatban van, így a terv még a jelenlegi törlesztési kötelezettségeket tartalmazza. A 100 millió Ft forgóeszköz hitel visszafizetése az április-augusztus közötti időszakban szerepel.

Ezen feltételek mellett 2016. júliustól már likviditási problémák jelentkezhetnek, melyek november-decemberre jelentősen felerősödhetnek. Ezt folyamatot indukálja a – korábbi évekhez képest – jóval magasabb beruházási összeg is. A beruházások jogszabályi kötelezettségeknél való megfelelés, illetve az üzembiztonság javítása miatt indokoltak. Ezek folyamatos felügyelete, koordinálása az aktuális pénzügyi helyzet függvényében kiemelt feladat lesz 2016-ban. A beruházások konkrét megindításáról az előkészítések után, az aktuális pénzügyi helyzet, a finanszírozói tárgyalások eredménye függvényében lehet további döntést hozni.

Kérem a T. Igazgatóságot, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Komló, 2016. március 04.



Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi termelési terv

Megnevezés	Me.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	SZUMMA
Erőműből kiadott hőmennyiség	GJ	44 969	32 512	33 000	19 540	8 150	6 430	6 130	5 930	7 150	20 050	30 000	43 000	256 861
Értékesített hőmennyiség	GJ	38 181	26 800	24 400	15 010	4 900	3 930	3 800	3 370	4 380	13 010	24 410	33 100	195 291
Termelt villamos energia	MWh	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
Értékesített villamos energia	MWh	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
Felhasznált gázmennyiség	GJ	6 115	0	0	2 899	9 303	7 341	6 999	6 771	8 163	4 621	0	2 280	54 491
Felhasznált biomassza	GJ	43 432	36 739	37 290	19 210	0	0	0	0	0	18 080	33 900	46 330	234 981

EREDMÉNYKIMUTATÁS

XII.	Adófizetési kötelezettség
F.	Adózott eredmény (E - XII.)

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
2016. évi cash-flow terv

	I.*	II.*	III.	IV.	V.	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII.
Nyitó pénzkészlet	-77 946	-16 533	48 575	-158 020	-173 284	-191 844	-273 126	-355 561	-398 278	-467 716	-407 969	-414 411
Bevételek												
Hőértékesítés	98 468	145 154	121 351	112 665	78 676	42 013	38 626	37 949	36 377	40 287	71 527	112 828
Távhő támogatás	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221	36 221
Sportközpont bevételei	1 707	1 627	3 016	2 416	2 316	1 707	907	653	1 935	2 316	2 616	3 016
Egyéb tev. bevételek	264	259	3 373	3 627	2 357	2 484	3 627	2 611	2 738	4 516	3 627	2 611
Hitel felvétel	100 000									100 000		
Pénzügyi+egy. bev.	177	158	550	9 550	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Energiaadó visszaig	0											
Össz. bevétel	236 837	183 419	164 511	164 479	123 370	86 225	83 181	81 234	81 071	187 140	117 791	158 476
Ráfordítások												
biomassza	89 616	37 167	200 032	103 936	41 298	0	0	0	0	14 891	38 291	80 836
gáz beszerzés	3 615	6 199	20 092	3 264	3 010	10 832	29 953	24 309	23 282	22 597	26 908	18 513
villamos energia vásárlás	14 928	14 563	14 240	12 132	8 197	6 295	5 942	5 539	5 613	6 402	8 186	11 238
Víz beszerzés	3 547	6 839	14 983	7 571	7 303	7 479	6 526	5 722	6 673	7 938	7 781	7 512
Egyéb anyag és szolg. száll.	21 885	14 746	23 539	17 632	18 436	27 266	19 518	17 585	17 773	23 220	17 185	21 761
Bér	16 285	16 489	17 106	17 106	27 363	25 194	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	25 194
Szem.jell.	1 381	2 790	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782
Járaték	0	13 735	13 165	13 665	20 719	19 122	13 665	13 165	13 165	13 665	13 165	19 122
illetékek, bankktsgek, bankgar	2 407	1 816	2 050	5 056	2 050	2 050	5 206	2 050	2 050	4 806	2 050	2 050
Egyéb ráford.	0	0	9 724	400	400	1 110	400	600	11 307	100	100	810
AFA befizetés	0	0	-3 228	-50 167	-20 173	-12 546	-11 671	-16 306	-13 894	-13 618	-12 422	-15 373
Folyószal.hitel kamat	879	1 056	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000
Beruh.hitelkamatai	0	0	5 638	0	0	5 172	0	0	4 747	0	0	4 327
Beru.hitel Zobák törl.+	0	0	29 331	0	0	29 331	0	0	29 331	0	0	29 331
Motor.hitel törleszt.	20 689	0	0	20 865	0	0	20 865	0	0	20 865	0	0
Rövidhitel törlesztés	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Rendkívüli ráford.	0	150	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100
beruházás	192	2 761	18 551	2 401	7 446	20 320	32 224	28 098	26 474	2 540		
Össz.ráfordítás	175 424	118 311	371 105	179 744	141 930	167 507	165 616	123 950	150 510	127 393	124 233	212 202
Záró pénzkészlet	-16 533	48 575	-158 020	-173 284	-191 844	-273 126	-355 561	-398 278	-467 716	-407 969	-414 411	-468 137

* tény cashflow