

ÜZLETI TERV

2018. ÉVRE

Kecskemét, 2018. április 20.

*Csongor Attila
ügyvezető*

Tartalomjegyzék

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	1
I/1. A vállalkozás adatai:	1
I/2. A vállalkozás történetének rövid bemutatása, szervezeti felépítése:	2
1. A társaság szervezetében bekövetkezett jelentősebb változások:	2
I/3. A vállalkozás vezetése	3
I/4. A társaság történetének gazdasági adatai	4
II. A TÁRSASÁG TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE 2018-ban	5
II/1. A Kft. tevékenysége:	5
II/2. Piaci kapcsolatok:	5
II/3. Humán erőforrás:	5
II/4. A pénzügyi helyzet:	5
III. ÁRBEVÉTEL, EREDMÉNYTERV	7
IV. ÖSSZEFOGLALÁS	14

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

I/1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI:

A vállalkozás neve 2014. január 01-től: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye:	6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
A létesítő okirat kelte:	1993. 04. 01.
A vállalkozás telephelyei:	6000 Kecskemét Bezerédi u. 2.
A cég jegyzett tőkéje:	121 900,- Ft
A cég adószáma:	11028529-2-03
A társaság cégjegyzékszám:	Cg.03-09-102171
A vállalkozás tulajdonosa:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A jegyzett tőkét 2014. december 18-i döntés alapján a tulajdonos 65 400 000,- Ft apportált eszközökkel növelte. Ennek hatására 2015. évben a jegyzett tőke 172 400 000,- Ft-ra nőtt.

2017. évben kiválás miatt 53 500 000 Ft-tal csökkent, beolvadás miatt 3 000 000 Ft-tal növekedett.

Az üzleti terv alapját a 2017. évi tényadatok, és a 2018. évre prognosztizálható adatok képezik. A társaság által végzett tevékenységre vonatkozó esetleges jogszabályi változások, az üzleti terv átdolgozásának szükségességét eredményezhetik.

A további adatokat a társaság cégkivonata tartalmazza. (1. sz. melléklet)

I/2. A VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata klasszikus településüzemeltetési feladatok ellátásának céljával alapította meg a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-t, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelő társasági formát választva. Az alapítással egy időben megszűntetésre került a társaság elődjének tekinthető Városgazdasági Vállalat (VGV).

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján 2017.január 10-én kivált a Társaságból a városüzemeltetési feladatokat ellátó Társaság, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Így egy teljesen tiszta profilú, kizárólag hulladékszállítás közszolgáltatást végző Társasággá vált a Városgazdasági Nonprofit Kft.

2017. évben megtörtént a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel való egyesülése, melynek eredményeképpen a hulladékdepónia üzemeltetése is a Társaság feladata lett.

A társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

Vagyonkezelés

1. A társaság szervezetében bekövetkezett jelentősebb változások:

1. 1./Hírösgazda Kft kiválása

A cég legjelentősebb változása 2005. augusztusában következett be, mikor a tulajdonosi döntésnek megfelelően a VG Kft-ből kiválással létrejött a Hírösgazda Kft. Az új kft. a hulladékszállítási tevékenységen kívül ellátta az összes többi tevékenységet, melyet korábban a VG Kft látott el.

1. 2./Hírösgazda Kft beolvadása

A tulajdonos döntése alapján 2008. december 31-i határidővel Hírösgazda Kft beolvadt a Városgazdasági Kft-be, így 2009. január 01-től a VG Kft látja el a hulladékszállítási tevékenységen kívül a köztisztasági, parkgondozási, valamint a temetkezési, temetőfenntartási és fejlesztési tevékenységeket is. 2014 január 01-től jogszabály változás miatt a Kft a tevékenységét nonprofit módon látja el, neve pedig Városgazdasági Nonprofit Kft-re módosult..

1. 3./ Városüzemeltetési Nonprofit Kft kiválása

A tulajdonos döntése alapján 2017. január 10-i határidővel a Városüzemeltetési Kft kivált a Városgazdasági Kft-ből.

1. 4./ Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft beolvadása

A tulajdonos 2017.április 27-i döntése alapján 2017. november 29-i nappal beolvadt a VG Kft-be a KRHK Kft.

I/3. A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSE

A társaság mindenkori vezetése a városi érdekeket szem előtt tartva tevékenykedett.

VÁLLALKOZÁS VEZETŐSÉGE		
1993. 04. 01.	2001. 06. 20.	Dr. Mayer Antal
2001. 06. 21.	2002. 05. 31.	Farkas Zoltán
2002. 06. 01.	2017. 12. 31.	Lassú Tibor Attila
2018. 01. 01-től		Csongor Attila

A társaság - gazdasági érdekeken túlmenően - alapvető feladatának tekinti, hogy a társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén szorosan együttműködjön a regionális közszolgáltató DTKH Nonprofit Kft-vel. A DTKH Nonprofit Kft-ben birtokolt 40% tulajdonrész folytán komoly beleszólással rendelkezik a közszolgáltatás bonyolításába. A szolgáltatásunk az élet olyan területeit érintik, mely bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az itt élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében.

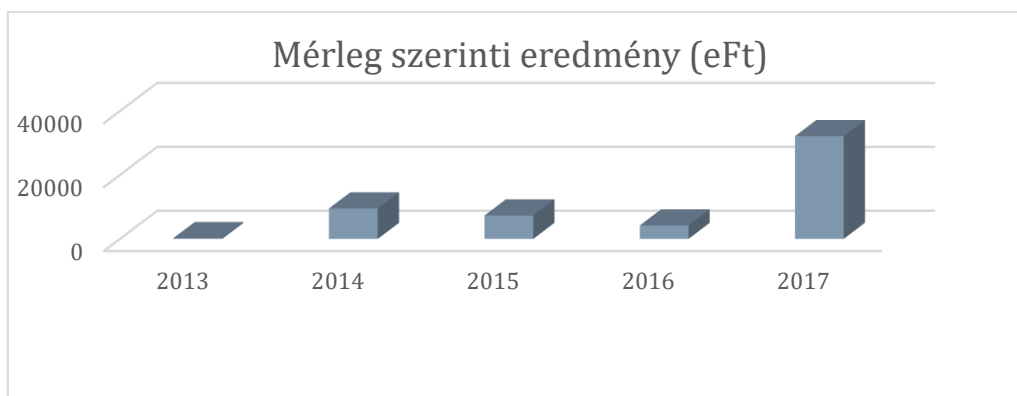
ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

I/4. A TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉNEK GAZDASÁGI ADATAI

A Városgazdasági N. Kft. 1993. április 1-től – 2017. december 31-ig huszonöt üzleti évet zárt le. A tulajdonos osztalék elszámolással nem élt az elmúlt évek alatt, tehát a Kft. saját tőkéjét az adózás utáni eredmény teljes összegével növelte.

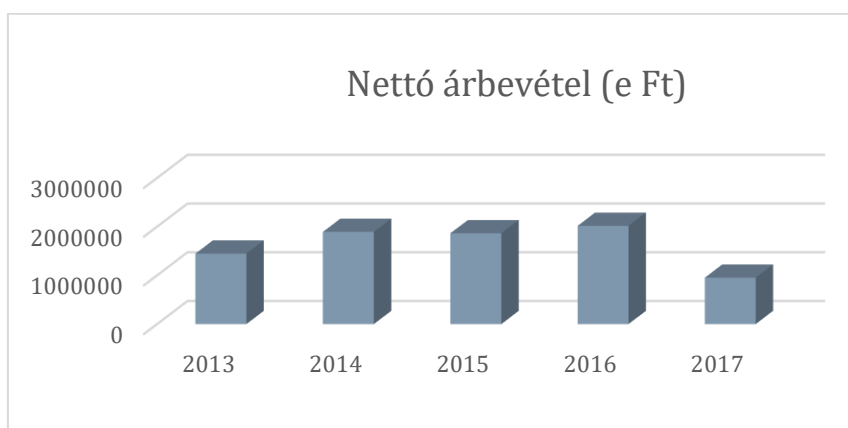
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ALAKULÁSA:

	2013	2014	2015	2016	2017
Mérleg szerinti eredmény (eFt)	249	9 526	7 328	4 220	32 150



AZ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA

IDŐSZAK	2013	2014	2015	2016	2017
Nettó árbevétel (eFt)	1 446 377	1 892 721	1 864 100	2 017 364	951 601



II. A TÁRSASÁG TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE 2018-ban

II/1. A KFT. TEVÉKENYSÉGE:

Vagyonkezelés

A társaság tulajdonában levő Kecskemét Kisfái hulladéklerakónak, valamint a működtetéshez szükséges eszközöknek a bérbeadással történő hasznosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén

A Bezerédi utcai épület bérbeadással történő hasznosítása

II/2. PIACI KAPCSOLATOK:

A Városgazdasági N. Kft. piaci kapcsolatai, illetve vevőköre két gazdasági társaság:

DTKH Nonprofit Kft

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft

II/3. HUMÁN ERŐFORRÁS:

A Városgazdasági N. Kft. 2018-ra tervezett átlagos statisztikai létszáma változó, mely negyedéves megoszlása az alábbi:

I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
6	4	3	3

II/4. A PÉNZÜGYI HELYZET:

A korábbi években a Kft. likviditási problémákkal küzdött, jelenleg likviditási helyzete stabil. Az NHKV Zrt.-vel történő teljes elszámolás után biztosított az állandó hitelkeret nélküli működés.

A hulladékszállítási szolgáltatás befejezése után a szolgáltatás ellátásában résztvevő eszközök értékesítése megtörtént az új közszolgáltató (DTKH Nonprofit Kft), valamint a Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére.

Lépéseket teszünk a kintlévőségeink fokozottabb behajtására is.

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

LIKVIDITÁSI TERV 2018. ÉV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT

ezer Ft

A tétel megnevezése	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év	2018. év
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
I. NYITÓ PÉNZESZKÖZ		85 782	69 372	32 599	180 815	162 516	166 736	167 291	171 835	166 863	158 891	154 735	149 763
Árbevételből befolyt	473 481	103 428	6 195	171 546	85 000	20 160	15 160	20 176	10 160	10 160	11 176	10 160	10 160
Önkormányzattól kapott működési tám.	0												
Önkormányzattól egyéb céltámogatás	0												
Munkaügyi központ bértámogatás	0												
Egyéb forrásból támogatás	0												
Kamat bevétel	0												
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0												
ÁFA visszatérítés	0												
Lekötött betét lejárat	0												
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 481	103 428	6 195	171 546	85 000	20 160	15 160	20 176	10 160	10 160	11 176	10 160	10 160
Nettó bér kifizetés	23 105	8 192	1 691	3 172	1 300	1 450	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bérszerű adók	18 523	5 732	4 073	1 211	2 242	892	773	600	600	600	600	600	600
Egyéb szem.jell. kifizetések (Úti ktg.gk.haszn,étkezési hj.)	773	64	128	152	107	98	32	32	32	32	32	32	32
Egyéb adók (Helyi adó)	5 100			2 100						3 000			
Egyéb ráfordítások, üzletrész	0												
Társ. adó, Innov. jár.,rehab.energia adó	2 221		721		1 500								
Szállító követelések	104 754	58 176	9 478	5 000	8 800	3 000	2 000	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Fizetendő ÁFA	139 996	37 674	16 877	1 695	79 350	500	500	700	500	500	700	500	500
Kamatfizetés	0												
Hiteltörlesztés /Lízing, kölcsön)	0												
Betét lekötése rekultivációra	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	414												
III. KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN	472	119 838	42 968	23 330	103 299	15 940	14 605	15 632	15 132	18 132	15 332	15 132	15 132
IV. PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA		69 372	32 599	180 815	162 516	166 736	167 291	171 835	166 863	158 891	154 735	149 763	144 791

III. ÁRBEVÉTEL, EREDMÉNYTERV

Az üzleti terv a rendelkezésre álló információk, élő szerződések alapján készült.

Az üzleti terv során az alábbi feltételezésekkel éltünk:

- A hulladéklerakó és az eszközök bérleti jogviszonya egész évben érvényes.
- A munkáltatói létszámot a II. negyedév végére sikerül lecsökkenteni
- A Bezerédi utcai ingatlan bérleti szerződése egész évben érvényes

Mutatószámok várható alakulása:

	Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31
EBITDA (üzemi eredmény + amortizáció)	96 536	38 100
ROA(adózás előtti eredmény/ összes eszköz)	3,78%	0,13%
ROE(adózott eredmény/ saját tőke)	6,5%	0,2%
Likviditási mutató(forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség)	198,86%	65,7%

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

Városgazdasági Nonprofit Kft
11028529-3811-113-03
Statistikai számjel

03-09-102171
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)					E Ft
Sor- szám	A tétel megnevezése		Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Terv/Bázis %
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	951 601	96 000	10,1%
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	951 601	96 000	10,1%
4	3	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	498 494	90 400	18,1%
5	4	Eladott áruk beszerzési értéke	3 685		0,0%
6	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	419 093	1 000	0,2%
7	II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	921 272	91 400	9,9%
8	III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	30 329	4 600	15,2%
9	6	Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7	Igazgatási költségek	129 675		0,0%
11	8	Egyéb általános költségek			
12	IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	129 675	0	0,0%
13	V.	Egyéb bevételek	342 914	10 000	2,9%
14		ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI.	Egyéb ráfordítások	196 383	13 500	6,9%
16		ebből: értékvesztés	16 303		
17	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	47 185	1 100	2,3%
18	9	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	10	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
20		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
21	11	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
22		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
23	12	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15	10	
25	13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
26		ebből: értékelési különbözet			
27	VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	15	10	
28	14	Részesedésekből származó ráford.,árfolyamvesztés			
29		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
30	15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráford., árfolyamvesztés			
31		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	340	10	2,9%
33		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
34	17	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
35	18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30		
36		ebből: értékelési különbözet			
37	VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)	370	10	2,7%
38	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-355	0	0,0%
39	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	46 830	1 100	2,3%
40	XI.	Adófizetési kötelezettség	14 680	100	0,7%
41	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	32 150	1 000	3,1%

Keltezés: Kecskemét, 2018. április 20.

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

Városgazdasági Nonprofit Kft

11028529-3811-113-03

Statisztikai számjel

03-09-102171

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Terv/Bázis %
1	A. Befektetett eszközök	566 497	538 320	95,0%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 983	2 740	45,8%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	5 300	2 500	47,2%
6	Szellemi termékek	683	240	35,1%
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	538 634	513 700	95,4%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 345	490 000	97,9%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 984	11 700	55,8%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 294	12 000	69,4%
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	11		0,0%
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	21 880	21 880	100,0%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	21 880	21 880	100,0%
	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

11028529-3811-113-03

03-09-102171

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Terv/Bázis %
27	B. Forgóeszközök	671 367	249 811	37,2%
28	I. KÉSZLETEK	2 359	20	0,0%
29	Anyagok	2 359	20	0,8%
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	581 831	105 000	18,0%
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	553 722	100 000	18,1%
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38				
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	28 109	5 000	17,8%
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	Jelentős tulajdoni részesedés			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	87 177	144 791	166,1%
50	Pénztár, csekkek	806	155	19,2%
51	Bankbetétek	86 371	144 636	167,5%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 160	55 000	4741,4%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		54 000	
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 160	1 000	86,2%
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 239 024	843 131	68,0%

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

11028529-3811-113-03

03-09-102171

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Terv/Bázis %
57	D. Saját tőke	494 270	494 575	100,1%
58	I. JEGYZETT TŐKE	121 900	121 900	100,0%
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	4 926	4 926	100,0%
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	334 599	366 749	109,6%
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	695		0,0%
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	32 150	1 000	3,1%
68	E. Céltartalékok	0		
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	337 607	3 800	1,1%
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0,0%
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

11028529-3811-113-03

03-09-102171

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Bázis 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Terv/Bázis %
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	337 607	3 820	1,1%
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	186 027	820	0,4%
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 580	3 000	2,0%
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	407 147	344 736	84,7%
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	406 391	344 013	84,7%
101	Halasztott bevételek	756	723	95,6%
102	Források összesen	1 239 024	843 131	68,0%

Keltezés: Kecskemét, 2018. április 20.

Vállalkozás vezetője

P.H.

Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

CASH-FLOW KIMUTATÁS TERVEZET 2018. ÉV

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)	54 614
1. Adózás előtti eredmény	1 100
2. Elszámolt amortizáció	34 282
3. Elszámolt értékvesztés, és visszaírás	-10 000
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 000
6. Szállítói kötelezettség változása	-185 207
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-148 580
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-62 411
9. Vevőkövetelés változása	453 722
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	26 648
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-53 840
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-100
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	3 000
14. Befektetett eszközök beszerzése	-7 000
15. Befektetett eszközök eladása	10 000
16. Kapott osztalék, részesedés	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
19. Hitel és kölcsön felvétele	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	
Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	57 614

Kecskemét, 2018. április 20.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS

A Városgazdasági Nonprofit Kft. vagyonkezelői tevékenységét folyamatosan, megfelelő színvonalon képes ellátni. Likviditási helyzete kielégítő.

Külső források bevonása nélkül képes a rekultivációval kapcsolatos kötelezettségeinek a jövőben megfelelni.

A hulladéklerakó várható élettartama 15 év.

A passzív időbeli elhatárolásban szereplő rekultivációra elhatárolt összeg 399.063 e Ft – melyet új rekultivációs terv készítése után az üzemeltetővel (DTKH Nonprofit Kft.) közösen határoztunk meg a már betelt és a még várható kapacitás figyelembevételével - társaságunknak rendelkezésére fog állni a felhasználás időpontjában. A rekultivációs összeg fedezete jelenleg is rendelkezésre álló pénzüsszeg, melyet nevesített alszámlán kívánunk elhelyezni, valamint a depó üzemeltetővel kötött bérleti szerződésben szereplő rekultivációs részösszeg.

A piacgazdasági körülmények megkövetelik, hogy a versenyképességet szem előtt tartva szigorúan racionális gazdálkodást folytassunk.

Mindezek figyelembevételével reményeink szerint 2018-ban a tulajdonos részére megfelelő színvonalon, eredményesen gazdálkodva tudjuk ellátni feladatunkat.

Kecskemét, 2018. április 20.

.....
Csongor Attila
ügyvezető