

Előterjesztés

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság 2025. május 26.-ai ülésének ...) pontjához

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2024. évi mérlegének , gazdálkodási eredményének elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

Mellékelten csatolom a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2024. évi mérlegét, eredmény kimutatását és főkönyvi kivonatát, valamint pár oldalban szeretném leírni a Kft. 2024. évi gazdálkodását.

A tavalyi év nettó árbevétele 106,2 millió Ft volt, az adózás utáni eredmény pedig, -8,2 millió forint. A veszteséget a komposztáló üzemeltetése és az építőipari gyenge teljesítménye okozta.

1. építőipar

2024.-ben az építőiparban érezhetően nagy visszaesés volt. Elmaradtak a nagyobb volumenű megrendelések, valamint a költségeink is meredeken emelkedtek. A tavalyi évünk volt a legrosszabb az építőipar szempontjából mind árbevétel , mind hatékonyság szempontjából. Még nem volt ilyen évünk, hogy télre ne legyen belső munkánk, amikor pedig tudtunk volna dolgozni, vagy az időjárás vagy a betegségek sorozata nehezítette a dolgunkat. Az ősszel, már érezhető volt, hogy a meglévő létszámhoz sokan vagyunk, de akkor nem mertem a létszámleépítést meglépni, ami nagy hiba volt.

Az idei év eleje sem indult zökkenőmentesen, de úgy néz ki, hogy a tavaszra már a úgy néz ki rendeződtek a dolgok. Elég sok munkánk van, reméljük kitart az év végéig.

2. hulladékgazdálkodás

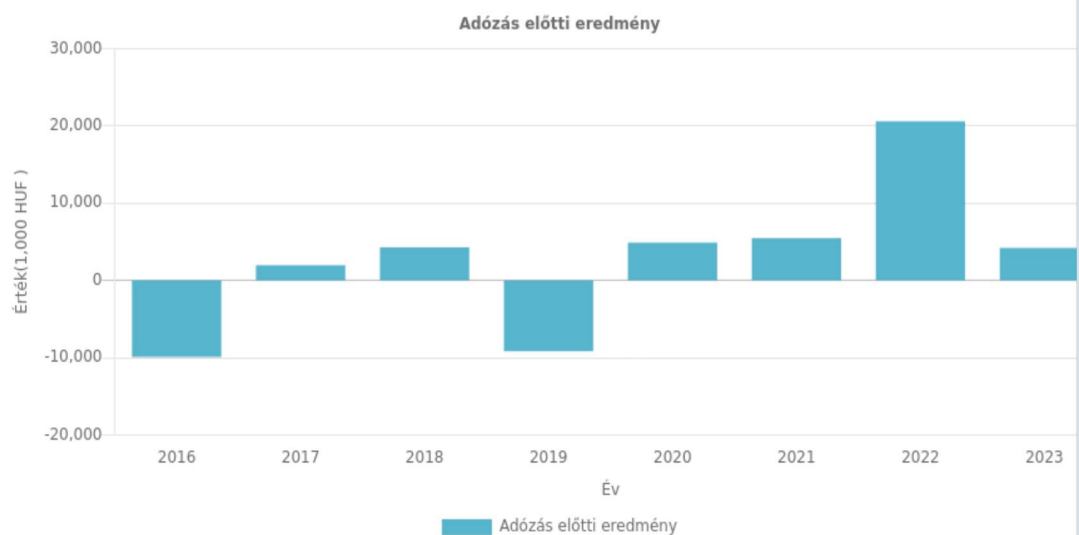
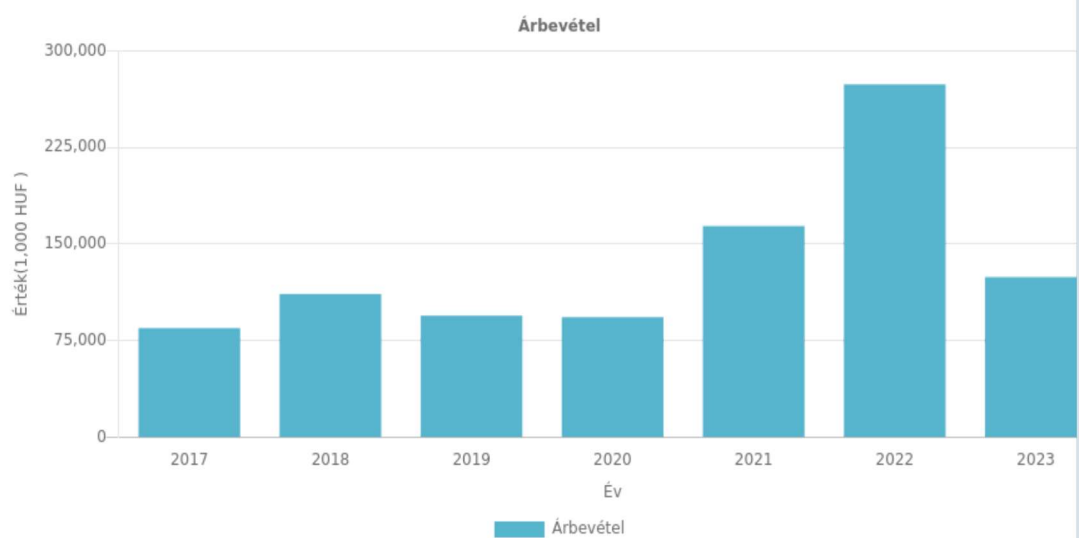
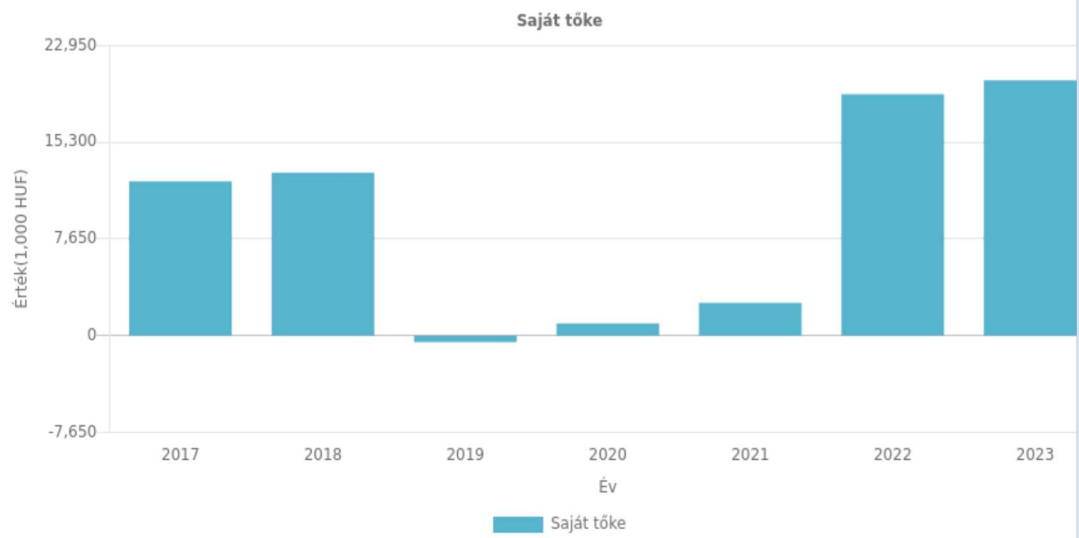
A tavalyi évtől üzemeltetjük a Komposztáló telepet, még mindig tanuljuk a tevékenységet, de a komposztálás hatékonyságában sokat léptünk már előre. A komposzt minősége a vásárlói visszajelzése alapján biztató. Hétfőn küldtünk mintát a laborba, ha ott is megfelelőek lesznek az eredmények, akkor elkezdjük a termékminősítést.

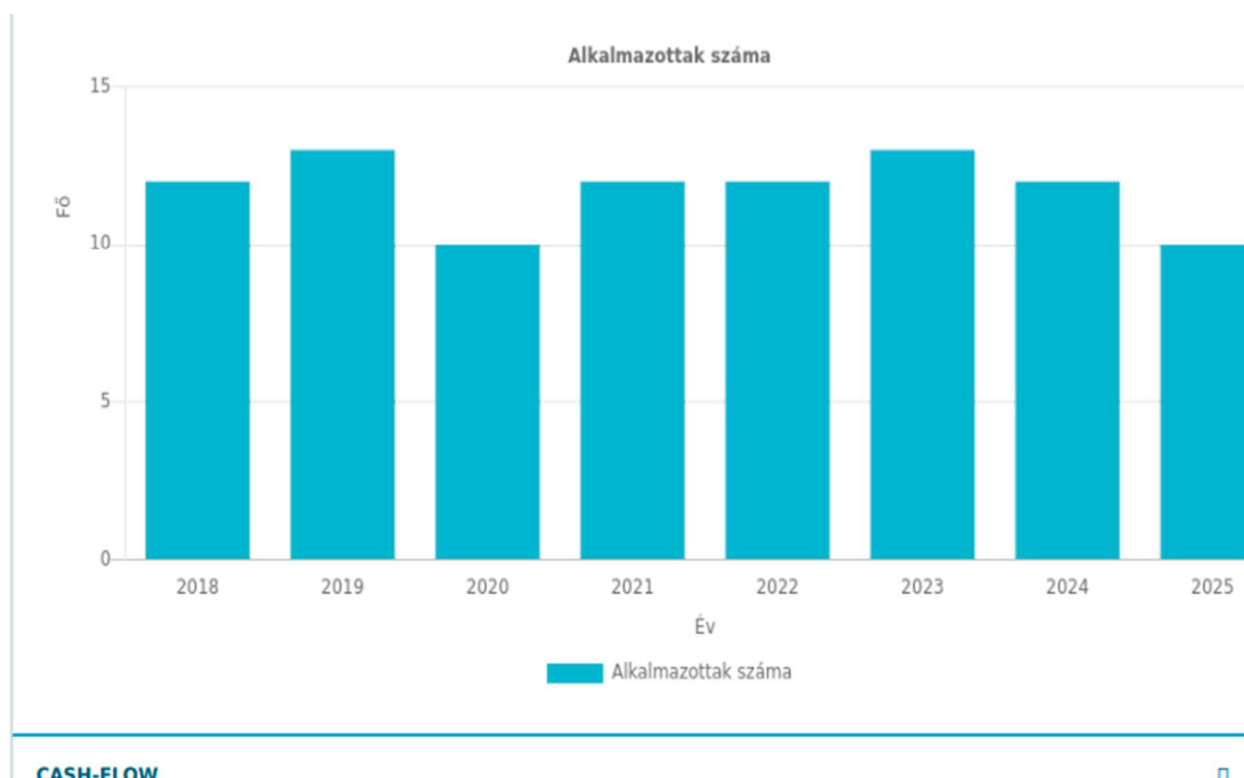
A tavalyi évben nem sikerült a MOHU-val leszerződünk a zöld hulladék beszállításra. Az idén Ők vették már fel velünk a kapcsolatot, még egyezkedünk az árról és beszállított mennyiségről.

A kész komposztból kb 250 tonna áll rendelkezésre.

Az inert hulladék beszállítás tavaly elég jelentős volt, ami az év végével le is lett darálva. Jelenleg nagyságrendileg 1700 tonna darálék van készleten.

Összegzés	2024 04.29-08.31.	2024 09.01-09.30.	2024 10.01-10.31.	2024 11.01-11.30.	2024 12.01-12.31.	Összesen kg	Max. mennyiség t
02 01 03 hulladékká vált növényi szövet	6700	26980	66750	0	0	100430	100t
03 01 05 fűrészpor, fa forgács darabos eselék fa forgácslap és funér	1080	0	17460	0	0	18540	50t
03 03 01 fakéreg, fahulladék	42708	0	1330	3340	0	47378	50t
kertből parkból származó	2300	0	0	0	0	2300	100t
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék	0	0	13790	74170	10030	97990	800t
					2024. év összesen	266638	
17 01 03 cserép és kerámia	0	0	380	340	0	720	100t
17 01 07 beton, téglá, cserép, és kerámia frakció vagy azok keveréke	173370	53000	295580	86820	5080	613850	700 t
17 01 01 beton	63355	1180	15730	21840	0	102105	100t
17 01 02 téglá	1820	0	0	0	0	1820	100t
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék	0	0	0	0	0	0	100t
17 05 04 Föld és Kővek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	0	0	169780	89890	2300	261970	900t
					2024. év összesen	980465	





EREDMÉNYKIMUTATÁS

Simontornya Városüzemeltetési Kft. (14608955217) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 215 278
2 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
3 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	106 215 278
4 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	646 990
5 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	646 990
7 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6 804 477
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9 05.	Anyagköltség	30 979 162
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 772 376
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 483 714
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	51 235 252
15 10.	Béreköltség	59 838 302
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	736 331
17 12.	Bérbírlatok	772 200
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	61 346 833
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 194 769
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 383 463
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 493 572
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	26 658
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	26 663
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 196
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	45 757
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	68 953
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-42 290
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 535 862
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	4 683 000
47 X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0
48 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 218 862