

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2024. évi módosított üzleti terve

Készítette:



Horváthné Szabó Orsolya
megbízott ügyvezető

Nyírbátor, 2024. október 21.

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
Kft.
4220 Nyírbátor, Kossuth u. 11.
Adószám: 12409413-2-15
9.

I. Vezetői összefoglaló

2024-ben a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. kizárólag a távhő termeléssel és szolgáltatással foglalkozik. A Kft. eredményének alakulását nagyrészt olyan tényezők befolyásolják, amikre sajnos nincs ráhatásunk. Bár a tavasszal elfogadott üzleti tervben az energiaárak már ismertek voltak, de fogyasztási tényadatok csak az év első 2 hónapjáról álltak rendelkezésre.

A Kft. eredményét az energiaköltségek alakulásán túl nagyban befolyásolja a kapott támogatás összege, is. A gázév minden év október 1-től következő év szeptember 30-ig tart, így 2024 októberétől már új támogatási összegekkel illetve új gázárral számolhatunk. Az előző időszakhoz képest pozitívum, hogy a havi fix támogatási összegünk 1.284.223 Ft-ra nőtt.

II. Költségek bemutatása

A Társaság gázszerződése alapján a gázárakat az Energetikai Hivatal a Hirdetményekben közli. Az előzetes üzleti tervben még a 2023. októberi gázárral és a 2023-as fogyasztási adatokkal számoltunk. Mostanra rendelkezésre állnak a tényadatok 2024.szeptemberéig, azonban az elkövetkező 3 hónap fogyasztási adatait még mindig csak becsülni tudjuk, illetve a 2023-as fogyasztási adatokra hagyatkozhatunk.

A bérköltség esetében jelentős csökkenéssel számolunk. A Fűtőmű működtetését szeptembertől az Equans Magyarország Kft. látja el, november és december hónapokra csak felügyelőbizottsági tagok díjával valamint az ügyvezető megbízási díjával számolunk. Az egyéb költségek között kerül kimutatásra többek között a számlázó program, az informatikai szolgáltatás, karbantartási díjak valamint a Nyírbátori Sport és Turisztikai és Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján a havi adminisztráció díja.

III. Bevételek alakulása

A bevételek egyrészt a lakosságnak valamint az intézményeknek nyújtott hő értékéből, másrészt a központosítottan meghatározott állami támogatásból tevődik össze. A távhő értékesítésből a tény adatokat látva mintegy 68 millió Ft árbevétellel számolunk, amelyhez a jelenlegi szabályok alapján várhatóan 22 millió 123 ezer Forint támogatás érkezik majd.

IV. Összegzés

A jelenleg ismert adatok alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-nek az elfogadott üzleti tervében elfogadottakhoz képest 8 millió 794 ezer Forint többletforrásra van szüksége. Ennek oka a 2024 első három negyedévi adatainak tényszerű ismeretéből adódik.

Ezen tényezők ismeretében kérem a tisztelt Tulajdonost, hogy a Kft. likviditásának fenntartása érdekében ezt a forrástöbbletet biztosítani szíveskedjen. Terveink szerint ez a többletforrás, valamint az árbevételből illetve támogatásból befolyt összeg nemcsak a Kft eredményének alakulását befolyásolja, de biztosítja a fizetőképességét is.

Megnevezés	1-9 hó Ft (Tény)	Eredeti terv	Módosított terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	50 967 484	85 791 961	68 042 555
EGYÉB BEVÉTELEK	41 857 856	52 923 933	50 649 033
Anyagköltség	62 923 173	102 686 558	87 481 475
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 048 492	17 952 656	19 613 698
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	73 971 665	120 639 214	107 095 173
Béreköltség	11 164 119	13 076 680	12 109 419
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 164 119	13 076 680	12 109 419
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 760 349	5 000 000	6 260 349
EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	2 021 174	0	2 020 647
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	908 033	0	-8 794 000