Kiegészítés

az Ny/16-os számú előterjesztéshez

(A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés kiküldését követően két további melléklet érkezett az előterjesztéshez. Ezeket csatoljuk jelen kiegészítéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldötteken kívül az alábbi, III. határozati javaslatot is elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. május 27.

Izsó Gábor s.k.
polgármester

BKSZ Plusz Nonprofit Kft.
5630 Békés, Verseny u. 4.
Ügyfélszolgálat: 5630 Békés Verseny u. 4.
Tel., Fax: (66) 411

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Békés
Petőfi u. 2.
5630

Tárgy: A 2018. évi beszámoló szöveges értékelése,
a 2019. évre vonatkozó üzleti tervek

Tisztelt Képviselő-testület!

BKSZ Plusz Nonprofit Kft (a továbbiakban: Kft) 2018-es üzleti évéről a könyvelt gazdasági események, a könyvvizsgálói jelentés és rendelkezésemre álló információk alapján a következőkben mutatom be a Kft 2018. évi gazdálkodását és az azt befolyásoló tényezőket.

I. A 2018-as üzleti év értékelése

A Kft tevékenységei és a tevékenységek eredményei:

A Kft 2013.04.11-től tevékenységi körei közül a Hulladékgyűjtéssel, kezeléssel és ártalmatlanítással foglalkozik. A Kft vagyonába tartozó agyagkészlet és kereskedelmi árukészletként hulladékgyűjtő edények értékesítése esetenként bevételi forrást jelent a Kft-nek.
A lakossági hulladékok gyűjtését és ártalmatlanító helyre a következő településeken látta el 2018-ban: Békés, Murony, Újkígyós, Szabadkígyós, Csabaszabadi, Murony és Tarhos települések.

A lakossági hulladékgyűjtést és ártalmatlanító helyre szállítását 2018. 09.30-ig a DAREH Bázis Zrt alvállalkozójaként végezte a Kft. A DAREH Bázis Zrt által kiírt közbeszerzési eljáráson a BKSZ Plusz Kft az általa ellátott területre beadott ajánlatánál volt jobb ajánlat, így hulladékgyűjtési és szállítási feladatainak ellátását 2018.09.30. nappal befejezte. Ugyan ezt a feladatot a személyi és tárgyi feltételekkel egyébként is rendelkező BKSZ kft látja el 2018.10.01-tól, mint a TAPPE kft alvállalkozója.
A feladatátadás a szolgáltató és a közszolgáltató között határidőben megtörtént, a szolgáltatási díjakkal kapcsolatos, még 2018. évre vonatkozó pénzügyi teljesítések, folyamatosan, de ez év elején megtörténtek. Tekintettel arra, hogy a továbbiakban a hulladékgyűjtési feladatokat a BKSZ Kft látja el, a munkavállalók átjelentése és a még meglévő eszközök átadása is meg történt a két kft között.

Értékesítés nettó árbevétele:	103 974 EFt
Egyéb bevételek:	242 EFt
Anyagjellegű ráfordítások:	-88 152 EFt
Személyi jellegű ráfordítások:	-13 546 EFt
Értékcsökkenési leírás	-52 EFt
Egyéb ráfordítások:	-232 EFt
Üzemi, (üzleti) eredmény:	**2 132 EFt**

Az értékesítés nettó árbevételéből 3.663 EFt vállalkozási tevékenységből (agyagértékesítésből) származó bevétel. Az eredményből az alaptevékenység eredménye 1 946 EFt, a vállalkozási tevékenység eredménye 186 EFt.

1. **A vagyoni helyzet alakulása:**

A Kft 2018. évi mérlegének fő összege 64 524 EFt, ami az előző évinél 49 444 EFt-tal kisebb összeg. A csökkenés okai eszköz oldalon: az eszközállomány és az agyagkészlet állománya csökkent. Nincs aktív időbeli elhatárolás és követelések állománya is csökkent.Forrás oldalon szintén csökkenés mutatható ki a kötelezettségek (tagi kölcsön, szállítók) állományában. Passzív időbeli elhatárolás nem volt az év végén. A kft 2018-ban 6.000.000 Ft tagi kölcsönt fizetett vissza az Önkormányzatnak. A tagi kölcsön záró állománya 2018. 12.31-én 40.691.455 EFt volt.

2. **Személyi feltételek és azok költségei:**

A Kft munkajogi létszáma 2018.09.30-án:	5fő
• ebből teljes foglalkoztatásban szellemi foglalkozású	1 fő
• ebből részmunkaidős szellemi foglalkozású	2 fő

Bérköltség:	7 745 EFt
Alkalmi munkavállalói bér:	1 455 EFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések (cafetéria, táppénz 1/3)	2 408 EFt
Bérjárulékok:	1 938 EFt

II. A 2019. évre vonatkozó üzleti terv

A kft 2018.09.30. nappal alapfeladatának ellátását befejezte, de alaptevékenységéhez kapcsolódóan még van lejárt határidejű követelése, amelynek beszedésére szükséges lépéseket tenni.
A lejárt határidejű követelés:

- lakossági vevőkövetelés szemétszállításból: 11 633 065 Ft.

A kintlévőség addig alakult ki, amíg a Kft a szemétszállítás kapcsán számlakiállításra és bevétel beszedésre volt jogosult. Az állomány a korábbi ellátási terület 9 településének lakossági tartozása. Az állomány nehezen behajtható több kisebb összegű követelésből áll. Beszedése azért körülményes, mert 10 000 Ft alatti tartozást adók módjára nem lehet behajtani. A Kft ennek ellenére megkísérli 2019-ben a kintlévőség csökkentését jogi úton és az adóhatóságon keresztül.
A Kft-nek a tulajdonossal szemben még meglévő 40 691 455 Ft tagi kölcsön tartozásából 2019-ben **25 000 000 Ft-ot** vissza tud fizetni. A visszafizetési kötelezettségének ilyen arányú teljesítése úgy jöhet létre, hogy 2018. évre a BKSZ Kft és a BKSZ Plusz Kft közötti a szolgáltatási díj egységára 1,7 Ft/literről 1,45 Ft/literre módosult. Ezáltal forrás maradt a BKSZ Plusz Kft-nél, a BKSZ Kft hulladékszállításból származó nettó árbevétele pedig 13. 500 EFt-tal kevesebb összegben került számlázásra.
A meglévő összesen 4.159 m3 agyag készlet 2019-ben értékesítésre kerül.

Békés, 2019. 05. 17.

Váczi Julianna
ügyvezető
BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószám: 10725443-2-04
Bankszámlaszám:
10402035-50526656-66561005

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

Kivonat

Kivonat a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 9/2019. számú határozatából:

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását egyhangúan elfogadta, és javasolja képviselő testület részére előterjesztésre, jóváhagyásra.

A Kft. 2018. évi mérlegének eszköz oldala 64 524 E Ft, forrás oldala összesen 64 524 E Ft, 2018. évben az adózott mérleg szerinti eredmény 2 132 E Ft.

Békés, 2019. május 15.

.....

Lele Árpád
Felügyelőbizottság elnöke

.....

Gál András
Felügyelőbizottság tagja

.....

Földesi Erzsébet Boglárka
Felügyelőbizottság tagja