

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2008. évi szöveges üzleti jelentése

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. átalakítással jött létre 1992. 12. 31-i dátummal.

Jogelőd: Hajdúnánási Városgazdálkodási Vállalat.

Tulajdonos: Hajdúnánás Városi Önkormányzata 100% tulajdoni hányad.

A Kft. fő tevékenysége: távhő- és melegvízszolgáltatás

2008-ban a mérleg szerinti eredménye: 2.892 e Ft volt. Ez 18.641 e Ft-tal kevesebb a 2007. évi eredménynél.

Az eredménycsökkenés két fő okra vezethető vissza.

- 1) Nettó árbevétel az előző évi szinten maradt, a költségnövekedést, mivel árainkat az önkormányzat határozza meg, később (2009. évben) tudtuk csak érvényesíteni a szolgáltatási árainkban.
- 2) A költségek közül az anyagköltségek, ezen belül is az energia (gáz) a gazdasági év utolsó két hónapjában a válság kirobbanásának hatására duplájára emelkedett és ezt a fő tevékenység (távhő- és melegvízszolgáltatás) nem tudta kitermelni.

Az eredménycsökkenés további oka, hogy az egyéb ráfordítások között szereplő helyi adók is 10%-kal emelkedtek.

A Kft. 2.892 e Ft mérleg szerinti eredményét 255.802 e Ft saját tőkével érte el. Csökkenés következett be a forgóeszköz állományban (4.216 e Ft), valamint a befektetett eszközök állományában is (11.212 e Ft).

Eredménykimutatás elemzése

A cég forgalmi költség eljárással készítette el az eredménykimutatást. Összes tevékenység árbevétele 765.922 e Ft. Ennek 97,4%-a származik az értékesítés nettó árbevételéből.

Pénzügyi műveletek bevétele 1.774 e Ft, rendkívüli bevétel 12.157 e Ft.

Bevétel szerkezet alakulása:	nettó árbevétel:	97,4%
	egyéb bevétel:	0,8%
	pénzügyi bevétel:	0,2%
	rendkívüli bevétel:	1,6%

A cég összes ráfordítása 760.653 e Ft, ennek 94,3%-a kapcsolható a tevékenységekhez, egyéb ráfordítás 5,5%, pénzügyi ráfordítás pedig 0,2%.

A százalékos adatokból megállapítható, hogy az eredménycsökkenés árbevétel elmaradásból adódik.

Bevétel – ráfordítás %-os megoszlása

Nettó árbevétel	97,4%	termelés költségei	94,3%
Egyéb bevétel	0,8%	egyéb ráfordítás	5,5%
Pénzügyi műv. + rendkívüli bevétel	<u>1,8%</u>	pénzügy műv. ráford.	<u>0,2%</u>
	100%		100 %

Vagyoni helyzet alakulása e Ft

Megnevezés	2007. 12. 31.	2008. 12. 31.	Index
Jegyzett tőke	127.000	127.000	100
Tőketartalék	13.753	13.753	100
Eredménytartalék	90.624	112.157	123,76
Mérleg szerinti eredmény	21.533	2.892	13,43
Saját tőke	252.910	255.802	101,15

A cég vagyonát 81%-ban a befektetett eszközök teszik ki, ezt a cég szolgáltató jellege indokolja, a zavartalan működést ezen eszközök biztosítják. A műszaki elavulást viszont mindig pótolni kell, nagyobb összegű beruházást lebonyolítani még pályázati pénzek felhasználásával sem könnyű, mivel a cégnek saját pénzeszköze erre nincs. A tulajdonos segítségére sem lehet számítani, mivel a város is el van adósodva.

A 2009. év sem indult jól, mivel a gazdasági válság keményen érintette az energiaigényes fő tevékenységünket. Az energiaszolgáltatótól vásárolt gázenergia ára, mivel szabadpiacról vásároljuk a gázt (EMFESZ Kft.) a forint-dollár alakulása miatt 80%-kal emelte a gázenergia árát.

Ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, szükség volt 2009-ben a távhőszolgáltatás árának emelésére. Az áremelési javaslatot a hajdúnánási Képviselő-testület támogatta, így talán 2009. augusztusára várhatólag helyreáll a cég fizetőképessége.

Terveink között szerepel, hogy a 2008. évben megkezdett beruházásaink közül a Hajdúnánási Gyógyfürdőben üzembe helyezünk egy csúszdát, strandfocipályát, melyekkel tovább szeretnénk bővíteni a szórakozási lehetőségeket, és a szolgáltatás színvonalát.

Összegezve megállapítható, hogy a cég a recesszió ellenére tovább fejlődik, terveinket támogatja az alapító önkormányzat is, és a várossal összefogva a szolgáltatásaink színvonalát fenn tudjuk tartani, fejlődésünknek is reális esélye van.

Hajdúnánás, 2009. április 30.

Szoboszlai Zoltán
ügyvezető igazgató