



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/221 - 161/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítása

Melléklet: 2

Előterjesztő: Horváth Miklós

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya

Előterjesztést készítette: Horváth Miklós

Pénzügyi ellenjegyzést igényel:

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti terve a 194/2019 (XI27) számú Képviselő-testületi határozat alapján elfogadásra került.

Az év folyamán a tervek lehetséges alakulását igyekezett a szakmai vezetés folyamatosan nyomon követni, azonban a vírus helyzet folyamatos változása a konkretizálásokat nem tette lehetővé, ennek okán általában több verziós előrejelzések készültek, melyek az egészségügyi és a gazdasági, valamint a politikai hírek ismeretében kerültek pontosításra, aktualizálásra. Jelenlegi, azaz a 2020. első féléves beszámolóhoz a dokumentum összeállításának időpontjában ismert információk alapján módosított éves terv került csatolásra, amelynek alapja, hogy a köznevelési intézményekben a tanév 2020.szeptember 1-től elindult. Amennyiben az iskolák működésében változások történnek, azok a most beadott tervre is hatással lesznek. (Megjegyzés: A Monori Tankerületi Központtal kötött megállapodásban szintén rögzítésre került, hogy a Felek a járvány új szakaszában egyeztetnek a működésre vonatkozólag mind a költségek csökkenése mind esetleges növekedése esetére is.)

A módosított terv tartalmazza az I-VIII. hó tényadatait, így a 2020. I. félévi beszámolóban kimutatott bevétel kieséseket és költség csökkenéseket is.

Ezenfelül kiemelendő, hogy a tervezett kötvénykamat teher kedvezőtlenebb mértékben alakul, így a pénzügyi teher növekedés miatt várhatóan 1 m Ft-tal tovább romlik a társaság 2020. évre várható eredménye.

Összességében az ABÉVA Kft. 2020. évi módosított eredményterve szerint az adózott eredmény mintegy 7 mFt csökkenést jelent az előzetes tervvel szemben, de az elmúlt évek(2018-2019) tényszámaihoz képest még mindig kedvezőbb.

Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága 2020.09.22-i soros ülésén a Számviteli Társaság Beszámolóját megtárgyalta és a 11/2020(09.22.) sz. határozata alapján a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján elfogadásra javasolta a PJÜT Bizottság felé.

Alsónémedi, 2020. szeptember 23.

Horváth Miklós
ügyvezető

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Céj.sz.: 13-09-120329

Határozati javaslat
... /2020. (IX.30.)Képviselő-testületi határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a PJÜT Bizottság .../2020 (IX.29.) sz. határozati javaslata alapján az ABÉVA Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja.

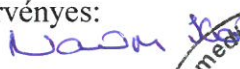
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Miklós ügyvezető
Kapják: ABÉVA Kft.


Alsónémedi, 2020. szeptember 23.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző



ABEVA Kft.

2020. évi eredményterv

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Tény	Tény	TERV	TÉNY-TERV	Megjegyzés
		2018. évi besszámoló	2019. évi besszámoló	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	100 819	102 925	109 100	90 150	Üzemeltetés:3483eFt/hó, bérlet:3429eFt/hó, ingatlan bérlet 1400eFt/hó+sportegyesületek4500eFt, lakodalom:300eFt/alkalom.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	100 819	102 925	109 100	90 150	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	3 130	10 905	10 000	9 000	1000 eFt/év tám felold + 9000 eFt/év kamattámogatás
	Ebből visszairt értékesztés	585				
05.	Anyagköltség	13 223	20 564	18 612	16 980	1551eFt/hó
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 249	39 980	40 548	28 987	Takarítás 1300eFt/hó, porta 250eFt/hó, felületek+udvar 800eFt/hó, könyvelés 170eFt/hó, ügyvéd 150eFt/hó, egybek 500eFt/hó
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 214	1 369	1 364	1 364	114eFt/hó
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 505	1 180	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	55 253	63 093	60 524	47 331	
10.	Béreköltség	12 950	12 723	15 763	15 763	1291eFt/hó+belső ösztönző rendszer
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 506	3 616	2 500	1 900	cafeteria,gk. költségtérítés
12.	Bérfeladások	2 969	2 952	3 036	3 036	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18 425	19 291	21 299	20 699	
VI.	Értéksökkenési leírás	26 019	25 602	25 700	25 700	2142eFt/hó
VII.	Egyéb ráfordítások	3 058	2 294	2 125	2 125	épitményadó 725eFt/ év, ipa 1400eFt/év
	Ebből értékesztés	81		0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 194	3 550	9 452	3 295	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyam nyereség	0	0	0	0	
	Ebből :kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5	0	5	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2	5	0	5	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteség	0				
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	0				
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0				
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 206	11 447	9 224	10 000	K&H Bank 2020.évi I-III. tényszámok alapján
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0				
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	13 206	11 447	9 224	10 000	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-13 204	-11 442	-9 224	-9 995	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	-12 010	-7 892	228	-6 700	
X.	Adófizetési kötelezettség	187	205	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-12 197	-8 097	228	-6 700	


ABEVA

**ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.**
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Céj.sz.: 13-09-120329