

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának 2011. december havi ülésére

Tárgy: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban: (TÁVHŐ Kft.) 2012. I. félévi likviditási terve

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság!

A Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának 380/2011. (X.25) határozata alapján a TÁVHŐ Kft. elkészítette a 2012. I. félévi likviditási prognózist és a következő előterjesztést teszi.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. **2012. I. félévi likviditási prognózist** az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2012. I. félévére vonatkozó likviditási előrejelzés a **mai napon ismert** adatok alapján került elkészítésre. Az előrejelzés készítéséhez még nem áll rendelkezésünkre a 2012. évre elfogadott üzleti terv, ezért a prognózishoz a 2011-es üzleti év tény mennyiségeit vettük alapul, a díjak meghatározásához a jelenleg érvényes távhődíjak, egységárak, támogatások szolgáltak. A földgáz költség megállapítása a 2011. IV. negyedéves árszinten, szerződésünknek (2012. július 01-jéig érvényes) megfelelően lett megállapítva. A prognózis összeállításakor a beruházásra 115 millió forintot (értékcsökkenés éves arányos összege) terveztük.

Előzetes kalkulációnk alapján 2012. I. félévére nagyságrendileg **39 millió forint adózás előtti eredménnyel** számoltunk. Tervünk szerint a jövő év **finanszírozásához** megközelítőleg **200-250 milliós hitelkeretre** lesz szükségünk.

A világgpiaci **földgázárak folyamatos változása** (az állandó mozgások miatt nehéz prognosztizálni, hogy a földgáz árát meghatározó tényezők - olaj átlagár és forint-dollár árfolyam - hogyan és milyen gyorsan fognak módosulni) és 2011. július 01-jétől a kötelező áramátvételi rendszer **(KÁT) megszűnése** (mely a távhőszolgáltatáson képződött veszteségünket fedezte) mindenképp a távhő díjainak szükségszerű emelését vetítette elő.

Mivel a kormány a **távhő árakat 2011. április 15-től befagyasztotta**, a 2012. év eredményességét és likviditását nagymértékben befolyásolja a távhőszolgáltatónak értékesített hőenergia áráról, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának meghatározásáról szóló 50/2011. (IX.30) NFM rendelet és az 51/2011. (IX.30) távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben megállapított **lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás mértéke**.

A TÁVHŐ Kft. a Magyar Energia Hivatalhoz **(MEH) fordult**, hogy egyedi elbírálás alapján, **vizsgálja felül** a fenti jogszabályban megállapított távhőszolgáltatási támogatás mértékét, mert a rendeletben meghatározott árak cégünk ellehetetlenüléséhez vezettek volna. A távhőszektor problémáinak megoldására 2011. november 30-án a nemzeti fejlesztési minisz-

ter a 66/2011. (XI.30.) NFM rendelettel módosította az előző két rendelet, melyben egyéb változtatások mellett, **új támogatási mértékek kerültek megállapításra**. A megállapított támogatási díjjal **cégünk eredménye és likviditási helyzete jelentősen javult**. 2012. évben lehetőség nyílik a tevékenységhez minimálisan szükséges (könyv szerinti eszközérték 2%) eredmény elérésére.

A MEH a következő időszakban ellenőrizni fogja a távhőszolgáltatókat (cégünkhöz az eljárás megindításáról a határozat megérkezett), és amennyiben szükséges, a vizsgálatok alapján további módosulások lehetségesek.

Társaságunk továbbra is törekszik más forrásokból bevételeinket bővíteni a cash-flow javítására. A KEOP-2011-5.4.0 „A Távhő szektor energetikai korszerűsítése” **pályázaton** mintegy 33 millió Ft támogatásra adtunk be kérelmet.

Továbbá tárgyalásokat kezdtünk gázmotorjaink által termelt **villamosenergia értékesítésére** 2012. januártól.

Költségeink csökkentése mellett, a kifizetéseiket is rentábilisan ütemezzük. **Szállítóinkkal minél hosszabb fizetési határidőkben** állapodunk meg, hogy a fizetési kötelezettség később jelentkezzen.

Földgáz költségek csökkentésére (mint a legnagyobb költségtényező) részben kedvező fix áras szerződést kötöttünk a 2011/4. és 2012/1. negyedévére.

Üzemeltetésünk optimalizálását kiemelten kezeljük, és az energiafelhasználás csökkentését tartjuk szem előtt megtérülő beruházásaink tervezésekor: pl. SNG gázellátó rendszer telepítésével, a földgáz fogyasztási csúcsainak a levágásával, jelentősen csökken a lekötött teljesítmény után fizetendő rendszerhasználati díj.

Meg gondolandónak tartanánk továbbá a „kötelező jelleggel” előírt szponzorációs, **reklám kifizetéseket**, melyek szintén torzítják a költségszerkezetet.

Kiemelten foglalkozunk **ügyfeleink lejárt tartozásának kezelésével**, célunk a hátralékos **ügyfelek személyes megkeresése**. A nehéz gazdasági helyzet miatt kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében széleskörű társadalmi megbeszélést kezdeményeztünk és hosszú távú, még **szorosabb együttműködés kialakítását tervezzük a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal és Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi és Közszolgálati Osztályával**.

Hátralékunk csökkentésére **új, egyszeri marketing akció („Mentőöv” kamatmentes részletfizetés)** kerül bevezetésre. Társaságunk ügyfeleinek lehetőséget biztosít a hátralék három részletben, kamat- és díjmentesen történő kiegyenlítésére 2011. december 1-je és 2012. június 30-a között.

Hangsúlyoznánk, hogy az ismertetett likviditási terv csupán **előrejelzés**, melynek megvalósulását jelentősen befolyásolják a kiszámíthatatlan piaci (olaj átlagár és forint-dollár árfolyam) ármozgások, a sikeres üzleti tárgyalások és a jogszabályi keretek változása.

A TÁVHŐ Kft. fő célkitűzése 2012 folyamán **a zavartalan és folyamatos szolgáltatás fenntartása**. Pillanatnyilag számlavezető bankunk 350 millió Ft folyószámla hitelkeretet bocsátott rendelkezésünkre (lejárat: 2012. június 28.), mely előzetes számításaink alapján fedezetet nyújt működésünkhöz.

Szombathely, 2011. december 07.

Tisztelettel:


A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 1.
9700 Szombathely, Március 15. út 5/A.
Harrach Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

**2012. I. félévi likviditási terv
PROGNÓZIS**

2011. évi záró egyenleg (terv)

-268.574 e Ft

2012. CASH FLOW PROGNÓZIS*						
(adatok e Ft)	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Nyitó egyenleg	-268.574	-251.772	-299.489	-286.723	-259.889	-208.463
Bevétel- összesen	576.338	548.652	493.399	431.704	393.525	241.039
ebből alaptevékenység bevétele	292.650	313.747	271.585	242.496	188.836	97.300
Kiadás- összesen	559.536	596.369	480.633	404.870	342.099	240.126
Havi egyenleg	16.802	-47.717	12.766	26.834	51.426	913
Záró egyenleg- hó végén	-251.772	-299.489	-286.723	-259.889	-208.463	-207.550

*A fenti tervezetel javíthatja vagy ronthatja a vevői fizetési morál változása.

A prognózis a 2011. évi mennyiségi adatokkal került meghatározásra, és a készítés idején érvényes díjtételekkel.

