

**SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

9700 Szombathely, Welther K. u.4.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék: Cg.18-09-111965

Telefon: (94) 314-575, Fax: (94) 313-217

E-mail: info@szomhull.hu

Web: www.szomhull.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. szeptember ...-i ülésére

Javaslat

a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2020. I. félévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételrendszere érdemben nem változott, így társaságunk nagyságrendileg az elmúlt évek azonos időszakához hasonló nagyságrendű 228.500 ezer forint veszteséget könyvelt el az első félév során. A veszteséget az okozza, hogy az NHKV Zrt. által év közben kifizetett átlagosan 2,4466 Ft/liter szolgáltatási díj nem nyújt fedezetet a közszolgáltatás költségeire.

A 2019-es évtől jogszabály módosítás következtében lehetőség nyílt az év közbeni díjkompenzációs eljárás lefolytatására. Az első félévre vonatkozó költségalapú díjkompenzációs eljárás eredményéről várhatóan október hónapban érkezhetsz meg a tájékoztatás, melynek következtében veszteségünk legalább 80 %-kal történő csökkenését várjuk.

Továbbra is komoly nehézséget jelent a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. januárjában folyósított 500 millió forint tagi kölcsönt visszafizetése, melyre az NHKV Zrt által fizetett szolgáltatási díj nem nyújt fedezetet.

2020. novemberében lejár a közszolgáltatás végzéséhez szükséges nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyünk érvényessége. A dokumentum megújítására irányuló kérelem benyújtása a környezetvédelmi hatósághoz folyamatban van, bízunk a kérelem pozitív elbírálásában.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg és hagyja jóvá társaságunk első félévi beszámolóját!

Szombathely, 2020. augusztus 28.

Taoufik Roland
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2020. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodásáról készült beszámolót és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a 228.500 ezer forint veszteséget tartalmazó beszámoló elfogadását szavazatával támogassa.

A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárás kimeneteléről, valamint az esetleges likviditási problémákról tájékoztassa a Közgyűlést.

A

SZOMHULL

**Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

**2020. 1. FÉLÉVI
BESZÁMOLÓJA**

Évesítés	2020.01.01.	2020.06.30.	2019.12.31.
I. ALKALMAZOTTAK ÉS MUNKÁSOK			
1. ALKALMAZOTTAK			
2. MUNKÁSOK			
II. TARTÓZÁSOK			
3. ALKALMAZOTTAK ÉS MUNKÁSOK ÉLŐFELTÉTELEI			
4. ALKALMAZOTTAK ÉS MUNKÁSOK ÉLŐFELTÉTELEI			
III. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
5. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
6. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
IV. KÖZELI ÉS TÁRSASÁGI TAGOK ÉS VEZETŐK ÉLŐFELTÉTELEI			
7. KÖZELI ÉS TÁRSASÁGI TAGOK ÉS VEZETŐK ÉLŐFELTÉTELEI			
8. KÖZELI ÉS TÁRSASÁGI TAGOK ÉS VEZETŐK ÉLŐFELTÉTELEI			
B. TARTÓZÁSOK (10 + 11 + 12)			
9. TARTÓZÁSOK			
10. TARTÓZÁSOK			
11. TARTÓZÁSOK			
12. TARTÓZÁSOK			
13. TARTÓZÁSOK			
14. TARTÓZÁSOK			
15. TARTÓZÁSOK			
16. TARTÓZÁSOK			
17. TARTÓZÁSOK			
18. TARTÓZÁSOK			
C. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
19. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
20. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
21. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
22. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
23. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
24. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
25. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
26. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
27. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
28. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
29. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
30. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
31. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
32. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
33. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
34. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
35. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
36. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
37. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
38. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
39. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
40. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
41. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
42. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
43. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
44. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
45. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
46. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
47. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
48. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
49. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
50. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
51. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
52. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
53. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
54. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
55. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
56. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
57. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
58. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
59. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
60. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
61. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
62. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
63. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
64. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
65. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
66. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
67. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
68. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
69. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
70. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
71. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
72. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
73. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
74. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
75. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
76. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
77. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
78. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
79. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
80. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
81. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
82. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
83. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
84. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
85. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
86. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
87. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
88. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
89. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
90. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
91. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
92. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
93. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
94. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
95. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
96. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
97. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
98. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
99. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			
100. ÁRNYÉK ÉRTÉKELÉSEK			

(Handwritten signature)

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	1 182	0	990
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 182		990
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	956 849	0	517 274
10	I. KÉSZLETEK	5		5
11	II. KÖVETELÉSEK	944 046		319 165
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 798		198 104
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	350		166 223
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	958 381	0	684 487

Szombathely, 2020. augusztus 15

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
10 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 24770226-2-18
404742-50526648-90531011

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 24770226-3811-572-18
Cégjegyzék száma: 18-09-111965
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	77 734	0	-150 765
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-668 326		-204 547
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	279 282		279 282
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	463 778		-228 500
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	669 925	0	823 176
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	669 925		823 176
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	210 722		12 076
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	958 381	0	684 487

Szombathely, 2020. augusztus 15

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adóig.szám: 24770226-2-18
M.H: 10404742-50526648-90531011

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.06.30

Fordulónap: 2020. 06.30

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER
HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 504 560		330 406
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	32		0
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 005 943		544 381
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	23 226		13 855
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	594		192
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 310		493
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V- VI-VII)	469 519	0	-228 514
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	19		15
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	19	0	15
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	469 538	0	-228 500
16	X. Adófizetési kötelezettség	5 760		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	463 778	0	-228 500

Szombathely, 2020. augusztus 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási ①
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adóig.szám: 24770226-2-18
CéH: 10404742-50526648-90531011

1. Bevezető

A SZOMHULL Nonprofit Kft. 2020. első félévi eredménye 228.514 ezer forint üzemi és 228.500 adózás előtti veszteség – ez az egész évre tervezett veszteség több mint 80 %-ának felel meg. Ennek oka, hogy az első félévre vonatkozó szolgáltatási díj költségalapú felülvizsgálata még nem zárult le. Annak ellenére, hogy a rendszer hibái és hiányosságai széles körben ismertek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételrendszere nem javult, társaságunknak továbbra is az előző években már többször jelzett problémákkal kell szembenéznie. Az NHKV Zrt. utólagos díjkorrekció keretében számlával igazolt költségeink jelentős részét megtéríti, a kifizetések időbeli elcsúszása miatt azonban év közben több száz milliós veszteségünk keletkezik.

Továbbra is komoly nehézséget jelent a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. januárjában folyósított 500 millió forint tagi kölcsönt visszafizetése, melyre az NHKV Zrt által fizetett szolgáltatási díj nem nyújt fedezetet.

Közszolgáltatási tevékenységünk jogi alapjai továbbra is bizonytalanok. 2020. novemberében lejár a közszolgáltatás végzéséhez szükséges nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyünk érvényessége. A dokumentum megújítására irányuló kérelmet benyújtása a környezetvédelmi hatósághoz folyamatban van, bízunk a kérelem pozitív elbírálásában.

2. A 2019. évi eredmény

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. június 25-én 18.719 ezer forint adózás előtti veszteséggel elfogadta el társaságunk 2019. évi beszámolóját. Az előzetesen prognosztizált veszteséget jelentős mértékben sikerült csökkenteni az NHKV Zrt. által utólagosan megfizetett szolgáltatási díjjal, melynek összege a korábbi évekkel ellentétben a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.

Az előző évek veszteségkompenzációjának köszönhetően a SZOMHULL Nonprofit Kft. tőkehelyzete rendeződött, saját tőként elérte a törvényben előírt minimális értéket, így a tulajdonosoknak tőkepótlási kötelezettsége 2020. év tekintetében nincs.

3. Bevételek alakulása

2020. első félévében a SZOMHULL Nonprofit Kft. árbevétele 330 406 ezer forint volt. Ez az egész évre tervezett bevétel 40%-a..

Árbevétel	2020. 1-6. havi tény	2020. éves terv	2020. 1-6. havi tény az éves terv %-ában
	ezer Ft		
Közszolgáltatás bevétele NHKV-tól	319 574	805 260	39,7%
Hulladékhasznosítás bevétele	9 618	10 000	96 %
Illegális lerakók felszámolása	1 015	5 000	20,3 %
Edénybérleti díj	44	100	44 %
Egyéb	155	1 500	10,3 %
Árbevétel összesen	330 406	821 860	40,2 %

Bevételünk meghatározó része az NHKV Zrt. által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért fizetett szolgáltatási díj – ebből az első félév során 319.574 ezer forint bevételünk keletkezett. Az első negyedéves szolgáltatási díj elszámolása és kifizetése 2020. augusztus hónapban megtörtént. Az NHKV Zrt. gyakorlata nem változott abban a tekintetben, hogy év közben a 13/2016. (V.24.) NFM rendelet alapján számolt díj alapján fizeti ki a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat. Ez az első negyedévben 2,4466 Ft/liter összeget jelent, ami megközelítően 0,30 Ft/liter növekedést jelent a 2019. első félévében alkalmazott díjhoz viszonyítva. A díjszámításról részletes kimutatást egyetlen alkalommal sem kaptunk, így nem tudjuk pontosan milyen negatív illetve pozitív korrekciós tényezőket vesznek figyelembe a szolgáltatási díj meghatározásánál. Szolgáltatási területünkben sajnálatos változás következett be 2020. áprilisában, amikor Ják Község Önkormányzata felmondta a társaságunkkal kötött közszolgáltatási szerződést. A továbbiakban Szombathelyen és Táplánszentkereszten látjuk el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A begyűjtött hulladék mennyisége 130.620 m³ volt, ez kb. 9 %-kal kevesebb az egy évvel ezelőtt begyűjtött mennyiségnél. Ennek oka nem csak a szolgáltatási terület csökkenése, hanem a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés is.

A hulladékhasznosításból származó árbevételünk 2020. első hat hónapjában 9.618 ezer forint volt, ami az éves tervezett árbevétel 96 %-a. A jelentős növekedés az NHKV Zrt. által az előző évben bevezetett új haszonanyag értékesítési rendszer felfüggesztésének hatására következett be. Így a közszolgáltatók ismét maguk értékesíthetik a haszonanyagot, amelynek árbevételét aztán az NHKV Zrt. kiszámlázza nekik. Az NHKV Zrt. által számlázott összeg az Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) soron, anyagjellegű ráfordításként jelenik meg eredménykimutatásunkban – így a bevételek és költségek összege nulla.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei első félévben alig több, mint 1 millió forintot fordított, ez negyed része az előző évi bevételnek.

Az edénybérleti díjakból származó bevételünk marginális, az első félévben nem érte el az 50 ezer forintot. A bérleti díjak számlázását szinte teljes mértékben a SZOVA Nonprofit Zrt. végzi 2018. óta.

4. Költségek alakulása

Anyagjellegű ráfordításaink összességében az éves terv időarányos részének megfelelően alakultak. A személyi jellegű ráfordításoknál a garantált bérminimum emelkedése kis mértékben megnövelte a költségeket.

Költségeink meghatározó eleme a SZOVA Nonprofit Zrt. által a közszolgáltatás ellátásáért számlázott alvállalkozó díj. Ennek összege az előző évi 478 millió forintról 509 millió forintra emelkedett. A költség növekedése az alvállalkozói díj 0,32 Ft/liter összegű emelkedéséből származik. Az alvállalkozói díj összege 2020. január 1-től a korábbi 3,60 Ft/liter + ÁFA összegről 3,92 Ft/liter + ÁFA összegre változott.

Éves szinten 1.040 millió forint alvállalkozói költséggel számoltunk. Az első félévi 509 millió forint ennek 49 %-a.

Alvállalkozói díj	2020. 1. félév		2020. 1. félév	
	liter	forint	liter	forint
1. negyedév	64 683 409	232 860 272	67 122 467	263 120 071
2. negyedév	68 023 327	244 883 977	62 643 643	245 563 081
Összesen	132 706 736	477 744 250	129 766 110	508 683 151

Első félévi anyagköltségünk 1.616 ezer forint volt, ebből 1.401 ezer forint a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott hulladékgyűjtő gépjármű üzemanyag-felhasználása.

A jármű javítására 2.148 ezer forintot fordítottunk 6 hónap alatt. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatásának költsége 13.204 ezer forint volt.

Az eladott áruk beszerzési értéke az NHKV Zrt. által, haszonanyag értékesítés megnevezés alatt kiszámlázott összeget tartalmazza.

A bankköltségek 383 ezer forintot, a biztosítási díjak 398 ezer forintot tettek ki az első félév során.

Személyi jellegű ráfordításaink féléves összege 13,9 millió forint volt, ami az egész évre előre jelzett 34,9 millió forintnak 40%-a.

2020. évben a garantált bérminimum összegének növekedése miatt két munkavállalónknál kötelező béremelés történt. A pandémiás helyzetre való tekintettel a tervezett 8 %-os béremelés nem valósult meg.

5. Likviditás

Társaságunk folyamatosan likviditási problémákkal küzd az NHKV Zrt. megalakulása óta. A második félévi alvállalkozói díjak kiegyenlítésének forrása az NHKV Zrt. által a II-III-IV. negyedévekre fizetendő szolgáltatási díj lehet. Kérdéses azonban, hogy ezeknek a díjaknak a kifizetésére mikor kerül sor. A szolgáltatási díj nem nyújt fedezetet az alvállalkozói díj teljes összegére, emiatt év végére várhatóan ismét tartozásunk keletkezik a SZOVA Nonprofit Zrt-vel szemben.

Gazdasági szempontból továbbra is a fő kockázati tényező az, hogy mikor, milyen összegben kapjuk meg az NHKV Zrt-től az elvégzett közszolgáltatásért járó szolgáltatási díjat. A jogszabály alapján járó, 2020. évben eddig kiközölt 2,4466 Ft/liter szolgáltatási díj ugyanis a közszolgáltatás költségeinek csak töredékét fedezi. A késedelmes díjfizetéssel párhuzamosan kötelezettségeink kiegyenlítése is időbeli eltolódással valósul meg.

A 2019-év elején kapott tagi kölcsön visszafizetésére társaságunk 2020. december 31. napjáig kapott haladékot, de jelen tendenciák folytatódása esetén ennek visszafizetése nagyon bizonytalan. Változatlan működési (gazdasági, jogszabályi) feltételek mellett sajnálatos módon a veszteség újra és újratermelődik.

A 2019-es évtől jogszabály módosítás következtében lehetőség nyílt az év közbeni díjkompenzációs eljárás lefolytatására. Az első félévre vonatkozó költségalapú díjkompenzációs eljárás eredményéről várhatóan október hónapban érkezhethet meg a tájékoztatás, melynek következtében veszteségünk legalább 80 %-kal történő csökkenését várjuk.

A likviditási problémák hosszú távon történő megoldását a szolgáltatási díj olyan mértékű emelése jelentené, amely minden költségünkre fedezetet nyújtana, illetve lehetőséget adna fennálló tagi kölcsönünk rendezésére is.

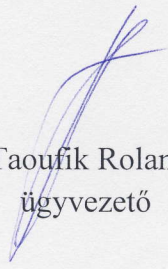
6. Összegzés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2020. első félévi eredménye az előző évekhez hasonló mértékű 228.5 millió forintos veszteség. Az NHKV Zrt. 2019. évi veszteségünket féléves bontásban, utólag megtérítette, azonban az általa év közben - a költségek felmerüléséhez képest jelentős időbeli eltolódással - fizetett összeg továbbra sem nyújt fedezetet a tevékenység teljes költségére.

2020. második félévének legfontosabb kérdése, hogy a közszolgáltatás végzéséhez szükséges nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedélyt megkapjuk-e a környezetvédelmi hatóságtól, illetve a koronavírus járvány újabb hulláma milyen hatással lesz a gazdasági helyzetre.

Szombathely, 2020. augusztus 15.

Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adóig.szám: 24770226-2-18
CÉH: 10404742-50526648-90531011



Taoufik Roland
ügyvezető

MELLÉKLETEK:

1.sz. melléklet: 2019. 1. félévi és 2020. 1. félévi eredmény összehasonlítása

2.sz. melléklet: 2020. első félévi tény és 2020. évi üzleti terv adatok összehasonlítása

1. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i> adatok ezer forintban!		2019. 1. félév tény	2020. 1. félév tény	Változás
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	266 217	330 406	64 189
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	266 217	330 406	64 189
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	22	0	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		
05.	Anyagköltség	1 687	1 616	-71
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 953	16 506	1 553
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 107	787	-320
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 545	14 471	10 926
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	478 120	508 727	30 607
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	499 412	542 107	42 695
10.	Béreköltség	7 446	10 663	3 217
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	982	1 162	180
12.	Bérfelrakások	1 583	2 030	447
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 012	13 855	3 843
VI.	Értékcsökkenési leírás	302	192	-110
VII.	Egyéb ráfordítások	221	493	272
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-243 707	-226 241	17 466
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4	15	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	4	15	11
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	-243 703	-226 226	17 477
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	-243 703	-226 226	17 477

2. melléklet

	<i>Megnevezés</i> adatok ezer forintban!	2020. 1. félév tény	2020. üzleti terv	1. félévi tény/éves terv
		ezer Ft	ezer Ft	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	330 406	821 860	40%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	330 406	821 860	40%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	
III.	Egyéb bevételek	0	31	0%
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	
05.	Anyagköltség	1 616	3 835	42%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 506	34 600	48%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	787	1 695	46%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	14 471	12 991	111%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	508 727	1 040 270	49%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	542 107	1 093 391	50%
10.	Béreköltség	10 663	27 873	38%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 162	2 713	43%
12.	Bérráulékok	2 030	4 297	47%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	13 855	34 883	40%
VI.	Értécsökkenési leírás	192	550	35%
VII.	Egyéb ráfordítások	493	350	141%
	Ebből: értékvesztés	0	0	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-226 241	-307 283	74%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	15	0	
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	-226 226	-307 283	74%
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	-226 226	-307 283	74%