

Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.



Üzleti jelentés 2015. évről

1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása

Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai

Adószám: 13490315-2-17

Statisztikai számjel: 13490315-3811-572-17

Cégjegyzékszám: 17-09-005330

ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél-Kom Kft 2005. április 7-én kelt alapító okiratban 50 000 000 Ft jegyzett tőkével alapították meg az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t, Dombóvár város nem veszélyes hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység végzésére. A társaság tőkehelyzetének rendezése céljából a tulajdonosok tőkecsökkentést hajtottak végre, így a jegyzett tőke 18 000 000 Ft, változatlan tulajdonosi arányok mellett. 2012. május 15-én tartott taggyűlésen a tulajdonosok a veszteségrendezés miatt a 1/2012. (05. 12.) sz. taggyűlési határozattal, a jegyzett tőke 26 millió forinttal történő leszállítása mellett döntöttek. Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőke leszállítás után: Dombóvár Város Önkormányzata: 10 800 000 Ft, DÉL-KOM Nonprofit Kft.: 7 200 000 Ft. Jelenleg a jegyzett tőke 3 000 000 Ft, mely 60%-os és 40%-os mértékben oszlik meg a két tulajdonos között a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei:

Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása, kezelése, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - **szolgáltatási tevékenységgel** foglalkozik. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a városi köztisztasági programon belül a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végzi, így a lakosságtól származó zöld hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőszigeten, illetve házhoz menő gyűjtéssel is feladataink közé tartozik.

2015. január 1-től kezdődően alvállalkozóként Tamási, Mágocs és Sásd települések és környezükben lévő települések hulladékgyűjtését is végezzük, a Dél-Kom Nonprofit Kft. alvállalkozójaként.

3. A 2015-ös gazdasági év hulladékmennyiségi adatai

A begyűjtött hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező szigetvári, görcsönyi, vagy kökényi hulladéklerakóba került. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül, a Kökényben kialakított Mechanikai, biológiai hulladékkezelő próbaüzeme során szállítottunk háztartási jellegű hulladékot az üzemegységbe. A biológiailag lebomló, "zöld hulladék" szintén Kökénybe kerül, ahol komposzt készül belőle.

A 2015-ben begyűjtött, vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Mennyiség kg
Zöldhulladék	417 340
Kommunális	5 542 990
Lom	14 180
Elkülönítetten gyűjtött hulladék	398 495
Hullámpapír	34 651
Vegyespapír	43 742
PET	50 450
PP+HDPE	13 951
Egyéb műanyag	12 028
Üveg	62 533

Megnevezés	Mennyiség kg
Társított italkarton	8 921
Alumínium	2 744
Denking, ártalmatlanításra kerülő hulladék, vas	169 475
Összesen	6 771 705

A szolgáltatási feladatok teljesítését a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel és egy a Dél-Kom NKft-től bérelt MAN járművel végzi. A két öntömörítő járművön kívül egy VOLVO típusú konténeres szállítójárművel rendelkezünk, melyet az inert hulladékszállítására használtunk. A törvényi változások eredményeként, mint közszolgáltató nem lehet csak háztartási jellegű hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával foglalkozni, az autó üzemeltetése saját célra erősen kérdésessé vált, ezért bérbe adjuk az autót.

A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 1 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. Az év végén az átszervezések után 1 fő rakodótól megváltunk. Az alvállalkozói feladat ellátásához 2 bérelt teherautóval bővült a flottánk, valamint 6 fővel nőtt az állandó létszám.

4. Szolgáltatással ellátottak köre

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítő szállítójárművekkel. Törvényi változás hatására valamennyi háztartási jellegű hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását csak a településen kijelölt közszolgáltató végezheti 2013. január 1-től kezdődően, ezért valamennyi vállalkozással szerződést kötünk.

5. Pénzügyi, likviditási helyzet, kockázati tényezők

A 2015. december 31-i állapot alapján 73 276 eFt kintlevősége volt a Társaságnak, miközben 66 970 eFt tartozása keletkezett. A tartozás növekedése elsősorban a fizetési fegyelem romlásának következménye, mely nem csak a lakosság, hanem a költségvetési intézményeknél is megfigyelhető. A lejárat után kiegyenlített számlák jelentős befolyással bírnak a fizetési képességünkre, mivel az elmúlt évben nem sikerült folyószámla hitelt kapni a számlavezető bankunktól.

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatán 39 475 eFt értékű támogatást nyertünk, amelyből 35 528 eFt előleget 2015 december 29-én utaltak a számlánkra, mivel a kifizetetlen számlák kiegyenlítésére kaptuk a támogatást. A szállítók részére azonnal átutaltuk a kapott összeget, azonban az elszámolás végrehajtását és a pályázat lezárását jelentő határozatot nem sikerült megkapni, ezért a könyvvizsgálónk a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán nyert támogatás elszámolását nem tartja indokoltnak.

Amennyiben nem sikerül bevételként a könyvelésünkben szerepeltetni a fenti összeget, abban az esetben 27 306 928 Ft veszteséget mutatna a beszámoló a 8 221 226 Ft pozitív eredmény helyett, ami a saját tőkénket negatív tartományba fordítaná, amit pótbefizetéssel kellene várhatóan a tulajdonosoknak rendezni.

A Társaság a fenti adatok alapján gyakorlatilag fizetéképtelen, mivel nem tudja a követeléseiből, a várható árbevételeiből tartozásait kiegyenlíteni, működését a hulladékártalmatlanítási

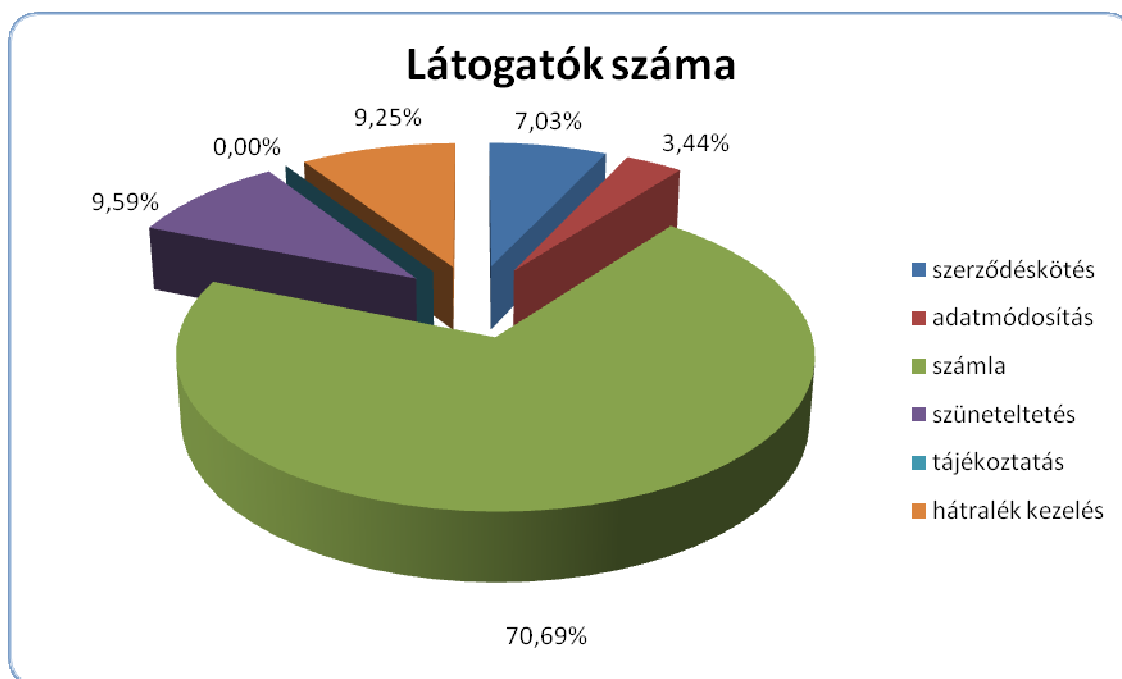
szolgáltatást nyújtó BLOKOM Nonprofit Kft. finanszírozza hitelből, mely gyakorlat a jövőben várhatóan nem tartható fent.

A közszolgáltatás bevételeit gyakorlatilag befagyasztja az „Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról” szóló CLXXXVIII. számú törvény rendelkezett az alkalmazandó egységárrakról, illetve a számlázás során kedvezményezettek köréről. A bevételnövekedést az alvállalkozói tevékenység biztosítja, ezért nőtt a bázishoz képest 93 928 eFt-tal az árbevételünk, melyből 59 893 eFt az alvállalkozói tevékenység árbevétele.

A legnagyobb kockázatot a Társaság működésére a 2016. áprilistól tervezett változások, mely alapján a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenységének minden bevételét elvonja a közszolgáltató vállalkozásoktól és egy eddig nem minden részletében ismert elv alapján szolgáltatási díj formájában visszautalja a közszolgáltatók számára. Bizonytalan az ebből származó bevétel nagysága és a kifizetés időpontja bizonytalan, ezért nem lehet pontosan tervezni a pénz befolyás mértékét, ez bizonytalanná teszi a szállítói számlák kifizetését és veszélyezteti a Társaság működését.

Az új rendszerben is üzemeltetni kell az ügyfélszolgálati irodát az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében, az ügyfélszolgálati iroda leterheltségét mutatja az alábbi táblázat mutatja:

Év	Látogatók száma						
	szervezőkötés	adatmódosítás	számlafizetés	szüneteltetés és	tájékoztatás	hátralék kezelés	Összesen
2009	352	4	527	345	8	112	3 357
2010	461	18	660	272	34	64	3 519
2011	639	40	1 762	362		540	3 343
2012	483	61	1 871	425		555	3 395
2013	575	105	3 689	509		595	5 473
2014	397	194	3 990	541		522	5 644
2015	298	213	4 012	563	5	524	5 615



Jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik a számlát az ügyfélszolgálati irodában fizetik be, megtakarítva a tranzakciós díjat. Olyan ügyfél is akad, aki felmondta bank folyószámláját és mindent készpénzben fizet. Azonban 2016. áprilistól erre nem lesz lehetőség, mivel nem állítunk ki számlát a részükre.

6. Engedélyek

A Társaság a következő engedélyekkel rendelkezik:

Engedély száma	Engedély megnevezése	Engedélyező hatóság neve	Engedély érvényessége
OKTF-KP/11/11623-8/2015	Minősítési engedély	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség	2016. december 31.
14/4924-23/2013.	14/4924-18/2013. sz. határozat módosítása Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély érvényes	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség	2018. június 30.
55733/2014. ikt.sz.	Hulladékgazdálkodási engedély érvényes (gyűjtés)	Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	2019. július 31.
14/3763-11/2014.	Hulladékgazdálkodási engedély érvényes (szállítás)	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség	2019. november 8.
11980-12/2014	Hulladékgazdálkodási engedély (gyűjtés, előkezelés)	Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	2019. december 15.

7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre – elektronikus formában- elkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást.

Tevékenységünkből adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk.

A Lucza-hegyi utca 291/19 hrsz. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk 2014. évben, melyet 2015-ben adunk át ártalmatlanításra:

07 05 13	Gyógyszermaradvány	36 kg
15 01 10	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	0
08 11 11	Festék és oldószer maradék	169 kg
20 01 33	Elemek és akkumulátorok, melyek között 16 06 01, 16 06 02, vagy 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0

8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata:

Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és tükrözik az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. gazdasági és üzleti helyzetét.

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a 2015. gazdasági évet

104 461 e Ft mérleg főösszeggel és

12 506 e Ft adózás utáni – mérleg szerinti - eredménnyel javasolja
zárni.

Dombóvár, 2016. május 27.

Somfalvi József
ügyvezető igazgató