



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

A. Fülöp

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja.

Fentiekre tekintettel szükséges határozatot hozni a társaság 2021. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2021. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2021. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2021. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. december 15-i ülésén az előterjesztést megtárgyalja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2020. (.....) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:

1. A Zala-Müllex Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 2.419.585 eFt nettó árbevéttel és 93.354 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. A Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
 1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 35%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén tervezett hulladéklerakó VI. ütemének saját forrásból történő, sikeres megvalósítása a létesítmény használatbavételi engedélyének 2021.07.31. időpontig történő megszerzése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 28 millió forintos árbevétel esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú város részére végzett a téli síkosság mentesítési, útkarbantartási feladatok ellátásához szükséges géppark önerős fejlesztéséért.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2020. december 09.


Balaicz Zoltán
polgármester



ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2021.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2021. ÉVI CÉLKITÜZÉSEI

A ZALA-MÜLLEX Kft. (ZM) tevékenysége kiterjed az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtésére, kezelésére, értékesítésére, ill. hasznosítására, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére. Területileg főként Zala és Vas megyében folytat tevékenységet, de a Nyugat – dunántúli régió számos térségében jelen van. Ezen kívül nagymértékben részt vesz a Zala és Vas megyei közszolgáltatási feladatok ellátásában, eszköz bérbeadással, bérfuvarozás végzésével ill. hulladék kezelési feladatok ellátásával. Továbbá főként Zalaegerszeg Megye Jogú város közigazgatási területén közreműködik a téli síkosság mentesítési munkálatok, útjavítási, karbantartási, útfelügyeleti, feladatellátásban, építési és bontási munkálatok elvégzésében.

A ZM stabil pénzügyi helyzete lehetővé teszi a tervezetten 2021. első félévében - saját forrásból történő finanszírozás mellett- a ZM saját tulajdonában álló Harasztifaluban található hulladéklerakónk VI. ütemének megépítését. Az így létrejövő új kapacitás további 351.000 m³ hulladék elhelyezését teszi lehetővé. E mellett Búslakpusztán is építés alatt áll (KEHOP forrásból) a hulladéklerakó új ütemének az építése, mely várhatóan a nyár folyamán szintén használatbavételi engedéllyel fog rendelkezni. Az itt kiépülő plusz kapacitás 410.000 m³. A két fejlesztés 7-10 évig lehetővé teszi a térségben keletkező hulladékok költséghatékony kezelését.

Az eredményes működés biztosítja a szállítók felé fennálló számlák, ill. a fizetendő közterheink pontos, időben történő kifizetését, a kívánt mértékben történő fejlesztések, felújítások, ill. eszközbeszerzések elvégzését, a versenyképes működéshez szükséges bérfejlesztések végrehajtását.

A 2020.-as évben az értékesítés várható nettó árbevétele, valamint az üzemi eredmény az ületi tervhez képest az előzetes tervet meghaladó mértékűt ér el. Az óvatosság elvéből kiindulva megjegyezzük, hogy a tárgyév még hátralévő negyedévére vonatkozóan a jelzett értékek számai esetlegesen változhatnak. Befolyásolni fogja az év végi költség elszámolások, valamint a még nem számlázott szállítók, elhatárolások, a várható költségek fedezetére képzett céltartalék összege.

A 2020 évi várható árbevétel alakulása a 2020.év terv adataival összhangban áll.

A 2021-es évben hasonló nagyságrendű árbevételt prognosztizálunk, mint a 2020.-évben, annak ellenére, hogy a járványhelyzet egyre inkább kihatással van a piaci partnerink termelésére is. A cég vezetése folyamatosan dolgozik a partnerekkel való együttműködés bővítésén, illetve az esetleges újabb partnerek, feladatok felkutatásán.

Mindezeket túl megállapíthatjuk, hogy a ZM működése stabil, egy olyan széles spektrumú szolgáltatás végez, amely bevételéből a társaság finanszírozni képes a működését, valamint a tervezett fejlesztéseket.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Terv/ várható tény (%)
Összes létszám (fő)	177	135	126	137	108,73
Szellemi	48	46	41	42	102,44
Fizikai	129	89	85	95	111,76
Bérköltség (ezer Ft)	549.961	494.488	501.131	530.189	105,80
Szellemi	159.987	162.238	189.891	200.715	105,70
Fizikai	387.954	329.996	308.942	327.098	105,88
Egyéb	2.020	2.254	2.298	2.376	103,39
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	258.927	305.240	331.436	322.499	97,30
Szellemi	277.755	293.909	385.957	398.244	103,18
Fizikai	250.617	308.985	302.884	286.928	94,73

2019. június 30. napjával a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogfolytonosan átvett 70 fő fizikai, valamint 16 fő szellemi munkavállalót. A 2019. évi tény átlaglétsszám évesített hatásában megjelent, ezáltal az átlaglétsszám lecsökkent 177 főre. A létszám tovább csökkent 2020. év során a létszámtervet is meghaladóan.

Mindezekre tekintettel tervezzük 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 137 főre való fejlesztését (fizikai 10 fő, szellemi dolgozó 1 fő)

2021. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 8%-os béremeléssel terveztünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2021. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- Harasztifalu VI. ütem építésének befejezése, beruházás üzembe helyezése, használatbavételi engedélyének kiadása 712.000 e Ft
- Búslakpusztán építés alatt álló (KEHOP forrásból) a hulladéklerakó új ütemének az építése, üzembe helyezése.
- 1 db konténerszállító tehergépkocsi 15 millió Ft értékben,
- 3 db tehergépkocsi (tehergépjármű emelő hátfallal, pótkocsi, transporter) összesen 19 millió Ft értékbe
- konténerek, kukák 10 millió Ft értékben.
- Caterpillár homlokrakodó 50 millió
- Gumikerekes forgó kotró, polip kanalas opcióval 16 millió

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2021. évre 2.230.805 e Ft nettó árbevételt tervezünk. A ZALA-MÜLLEX Kft árbevételének jelentős részét továbbra is a depón fogadott, kezelt hulladék árbevétele, valamint a szelektív hulladék értékesítése, továbbá az építési bontási tevékenységeink és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki. 2021.évre prognosztizálva az export értékesítésünk forgalma jelentősen csökkenni fog – piaci környezetváltozás, fém hulladék felvásárlási ár- változás hatására- így 188.780 e Ft összeggel tervezünk az értékesítés ezen területére. (Liss Kft-től vásárolt fém hulladék eladásai árai csökkentek.)

Egyéb bevételek

2021. évre ezen a címen 14.098 e Ft-ot tervezünk.

Pénzügyi műveletek bevételei

A külföldre történő értékesítés révén 8.960 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk, mely összeg arányaiban csökken az export várható mértékével.

Aktívált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 7.100 e Ft-tal csökken az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 989.190 e Ft. A 2021.-es évre 415.145 e Ft anyagköltséget terveztünk. A ZM Kft üzemeltetésében álló búsakpusztai depó megtelt, így a kezelésre átvett hulladék nagy részét át kell szállítani Harasztifalu fióktelephelyre, mely jelentős többletköltséggel (anyagköltség) jár. Az igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke 349.685 e Ft lesz várhatóan. A tervezett adat alacsonyabb, mint a korábbi években mert a Zala-Müllex Kft hulladékbegyűjtési közszolgáltatási feladata megszűnt, ezáltal az ezzel a tevékenységgel összefüggő eszközök bérleti díja is megszűnt.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2021. évre 649.498 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 530.189 e Ft. Az általános béremelés 8% lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 27.101 e Ft-ot tervezünk.

A bérijárulékok a megnövekedett bérköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a nő.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 174.173 e Ft költséget tervez 2021.évre. Befejeződik 2021. évben a Harasztifaluban megkezdett Depó-bővítés- 550.000 e Ft- és használatba vétele is megtörténik. A géppark tervezett bővítése kapcsán az elszámolható amortizációt nagyobb értékre terveztük az előző üzleti évhez viszonyítva.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 498.500 e Ft. A harasztifalui telephelyen céltartalékot kell képezni a depó rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2021. évben 53 millió Ft lesz. Árbevételhez kapcsolódóan az iparűzési adó és innovációs járulék várható összege magas lesz.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

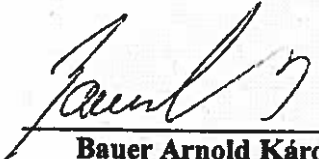
2021. évre 15.648 e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 1.998 e Ft-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a 2021. évre 93.354 e Ft adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2020. november 25.


Bauer Arnold Károly
üzgyvezető igazgató

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi várható tény	2021. évi terv	Terv/várható
1	I Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 272 027	2 115 501	2 219 981	2 230 805	100,49%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	329 193	305 252	197 363	188 780	95,65%
3	L Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 601 220	2 420 753	2 417 344	2 419 585	100,09%
4	3 Saját termelésű készletek átlományváltozása ±	-38 311	7 500	-7 568	7 540	
5	4 Saját előállítású eszközök aktívát értéke					
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-38 311	7 500	-7 568	-7 100	93,82%
7	III. Egyéb bevételek	57 815	16 255	13 056	14 098	107,98%
8	ebből: visszatérítendő értékesítés	45 419				
9	5 Anyagköltség	471 046	442 952	415 145	425 160	102,41%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	425 238	348 589	349 685	347 890	99,49%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	25 452	27 552	25 922	27 980	107,94%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	195 394	168 569	154 169	159 600	103,52%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 605	22 523	29 998	28 560	95,21%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 139 735	1 010 185	974 919	989 190	101,46%
15	10 Bérköltség	549 961	494 488	501 131	530 189	105,80%
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 947	24 715	26 935	27 101	100,62%
17	12 Bérjárulékok	112 091	96 215	93 518	92 208	98,60%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	704 999	615 418	621 584	649 498	104,49%
19	VI. Értékesítési költségek	168 815	170 589	172 373	174 373	101,16%
20	VII. Egyéb ráfordítások	500 504	521 526	523 425	498 500	95,24%
21	ebből: értékvesztés	4 346				
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	106 671	126 790	130 531	115 022	88,12%
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből: kapott vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből: kapott vállalkozástól kapott					
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
28	ebből: kapott vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
30	ebből: kapott vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 176	6 256	12 150	8 960	73,74%
32	ebből: értékelési különbözet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 176	6 256	12 150	8 960	73,74%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből: kapott vállalkozásnak adott					
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből: kapott vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 716	16 500	13 228	13 650	103,19%
39	ebből: kapott vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 048	1 520	1 899	1 998	105,21%
42	ebből: értékelési különbözet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 764	18 020	15 127	15 648	103,44%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 588	-11 764	-2 977	-6 688	224,66%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	97 083	115 026	127 554	108 334	84,93%
46	X. Adófizetési kötelezettség	19 492	17 462	18 111	14 980	82,71%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	77 591	97 564	109 443	93 354	85,30%

2. sz. melléklet: 2021. évi mérlegterv

12701131-3811-113-20
Statistikai számjel

20-09-065081
Cégjegyzék száma

ZALA-MÖLLEX KFT
TERV
MÉRLEG "A" változat

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. november 25.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.Tény	2020.Terv	2020.Várható tény	2021.Terv
a	b	c	d	e	e
1	A. Befektetett eszközök	1 015 064	946 687	978 177	1 160 560
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 156	729	2 788	2 780
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5	Vagyoni értékű jogok	1 156	729	2 788	2 780
6	Szellemi termékek				
7	Üzleti vagy cégérték				
8	Immateriális javakra adott előlegek				
9	Immateriális javak érték helyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 013 868	945 918	975 349	1 157 740
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	534 459	463 991	481 680	598 700
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	442 203	297 736	388 995	425 400
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 984	8 295	19 265	21 340
14	Tenyészállatok				
15	Beruházások, felújítások	21 722	175 896	85 409	112 300
16	Beruházásokra adott előlegek	1 500			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40	40	40	40
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23	Egyéb tartós részesedés	40	40	40	40
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

Keltezés: 2020. november 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12701131-3811-113-20

Statistikai számjel

20-09-063081

Cégjegyzék száma

ZALA-MÜLLEX KFT
TERV
MÉRLEG "A" változat

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

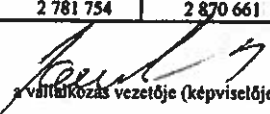
2020. november 25.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.Tény	2020.Terv	2020.Várható tény	2021.Terv
a	b	c	d	e	e
29	B. Forgóeszközök	1 761 451	1 917 329	1 924 335	1 678 046
30	I. KÉSZLETEK	110 993	150 892	105 401	100 668
31	Anyagok	30 851	34 896	30 320	31 119
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	53	24 962	7 902	2 560
33	Növények, hízó- és egyéb állatok	83	83	83	83
34	Késztermékek	74 485	88 365	61 897	62 430
35	Áruk	5 521	2 586	5 199	4 456
36	Készletekre adott előlegek				
37	II. KÖVETELÉSEK	1 196 766	1 416 822	1 059 832	1 003 168
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 052 610	1 358 963	1 055 703	1 000 278
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	117 229			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42	Váltókövetelések				
43	Egyéb követelések	26 927	57 859	4 129	2 890
44	Követelések értékelési különbözete				
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
48	Jelenlős tulajdoni részesedés				
49	Egyéb részesedés				
50	Saját részvények, saját üzletrészek				
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52	Értékpapírok értékelési különbözete				
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	453 692	349 615	759 102	574 210
54	Pénztár, csekkek	1 281	1 765	2 121	1 993
55	Bankbetétek	452 411	347 850	756 981	572 217
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 239	6 645	1 272	4 970
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 957	789		1 990
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 282	5 856	1 272	2 980
59	Halasztott ráfordítások				
60	Eszközök összesen	2 781 754	2 870 661	2 903 784	2 843 576

Keltetés: 2020. november 25.

P.H.


 vállalkozás vezetője (képviselője)

12701131-3811-113-20

Statistikai számjel

20-09-065081

Cégjegyzék száma

ZALA-MÖLLEX KFT

TERV

MÉRLEG "A" változat

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. november 25.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.Tény	2020.Terv	2020.Várható tény	2021.Terv
a	b	c	d	e	e
61	D. Saját tőke	1 359 510	1 463 172	1 468 954	1 562 308
62	I. JEGYZETT TŐKE	201 000	201 000	201 000	201 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65	III. TŐKETARTALÉK	1 516	1 516	1 516	1 516
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 029 403	1 113 092	1 106 994	1 216 438
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 000	50 000	50 000	50 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
70	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	77 591	97 564	109 444	93 354
72	E. Céltartalékok	485 248	529 127	528 434	534 900
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	485 248	529 127	528 434	534 900
75	Egyéb céltartalék				
76	F. Kötelezettségek	893 221	834 502	861 413	702 518
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	281 250	187 500	210 938	117 188
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85	Tartozások kötvénykibocsátásból				
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	281 250	187 500	210 938	117 188
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Keltetés: 2020. november 25.

P.H.

Vállalkozás vezetője (képviselelője)

12701131-3811-113-20
Statistikai számjel

20-09-065081
Cégjegyzék száma

ZALA-MÜLLEX KFT
TERV
MÉRLEG "A" változat

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. november 25.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.Tény	2020.Terv	2020.Várható tény	2021.Terv
a	b	c	d	e	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	611 971	647 002	650 475	585 330
93	Rövid lejáratú kölcsönök				
94	ebből: az átváltoztatható körvények				
95	Rövid lejáratú hitelek	93 750	93 750	93 750	93 750
96	Vevőktől kapott előlegek	108		498	
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	274 658	288 400	291 190	245 600
98	Váltótartozások				
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	1 198			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	242 257	264 852	265 037	245 980
103	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	43 775	43 860	44 983	43 850
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 789	4 985	5 780	4 870
108	Halasztott bevételek	39 986	38 875	39 203	38 980
109	Források összesen	2 781 754	2 870 661	2 903 784	2 843 576

Keltezés: 2020. november 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2021. évi eredményterv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi várható tény	2021. évi terv	Terv/várható
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 272 027	2 115 501	2 219 981	2 230 805	100,49%
2	II. Exportértékesítés nettó árbevétele	329 193	305 252	197 363	188 780	95,65%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 601 220	2 420 753	2 417 344	2 419 585	100,09%
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-38 311	7 500	-7 568	7 540	
5	4 Saját előállítású eszközök aktívái értéke					
6	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-38 311	7 500	-7 568	-7 100	93,82%
7	III. Egyéb bevételek	57 815	16 255	13 056	14 098	107,98%
8	ebből: visszatér értékvesztés	45 419				
9	5 Anyagköltség	471 046	442 952	415 145	425 160	102,41%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	425 238	348 589	349 685	347 890	99,49%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	25 452	27 552	25 922	27 980	107,94%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	195 394	168 569	154 169	159 600	103,52%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 605	22 523	29 998	28 560	95,21%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 139 735	1 018 185	974 919	989 190	101,46%
15	10 Bérköltség	549 961	494 488	501 131	530 189	105,80%
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 947	24 715	26 935	27 101	100,62%
17	12 Bérjárulékok	112 091	96 213	93 518	92 208	98,60%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	704 999	615 418	621 584	649 498	104,49%
19	VI. Értékcsökkenési leírás	168 815	170 589	172 373	174 373	101,16%
20	VII. Egyéb ráfordítások	500 504	521 526	523 425	498 500	95,24%
21	ebből: értékvesztés	4 346				
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	106 671	126 790	130 531	115 022	88,12%
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					
27	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
28	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
30	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 176	6 256	12 150	8 960	73,74%
32	ebből: értékelési különbözet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 176	6 256	12 150	8 960	73,74%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
36	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 716	16 500	13 228	13 650	103,19%
39	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 048	1 520	1 899	1 998	105,21%
42	ebből: értékelési különbözet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 764	18 020	15 127	15 648	103,44%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 588	-11 764	-2 977	-6 688	224,66%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	97 083	115 026	127 554	108 334	84,93%
46	X. Adófizetési kötelezettség	19 492	17 462	18 111	14 980	82,71%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	77 591	97 564	109 443	93 354	85,30%

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

A ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának 2020. december 9. napján hozott határozatait, melyet a felügyelőbizottság tagjai a 2019.11.27. napján elfogadott ügyrend alapján ülés tartása nélkül hoztak meg:

Az előterjesztésben megjelölt határozati javaslatok:

1. 2020. I-III. negyedévre vonatkozó üzleti jelentés elfogadása, elfogadásra vonatkozó javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
2. 2020. I-III. negyedévi beszámoló elfogadása, elfogadásra vonatkozó javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
3. 2021. évi előzetes üzleti terv elfogadása, erre vonatkozó javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
4. Bauer Arnold Károly ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek elfogadása, erre vonatkozó javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság tagjai a korábban kézhez vett határozati javaslatokkal összefüggésben a csatolt 2020. III. névi üzleti jelentés, beszámoló, üzleti terv ismeretében meghozták az alábbi határozatokat:

1/2020.12.09. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2020. I-III. negyedévre vonatkozó üzleti jelentését elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

2/2020.12.09. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2020. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolóját elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

3/2020.12.09. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság 2021. évi előzetes üzleti tervét elfogadják azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

4/2020.12.09. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság ügyvezetője 2021. évi prémiumfeltételeit elfogadják, és elfogadásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

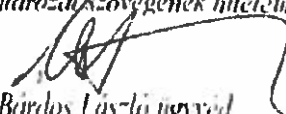
k.m.f.

Gyórfyiné Könczöl Tímea
s.k.

Bognár Ferenc
s.k.

Pattogó Martin
s.k.

A határozat szövegének hitelesül.


Dr. Bárdos László ügyvéd
jogi képviselő


Koltai Violetta
szerkesztő