



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. december 13-i ülésére

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Bauer Arnold ügyvezető
9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi u. 6. A.
Peresztégi Tamás a felügyelő bizottság elnöke
Zalaegerszeg Landorhegyi út 41.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

Dr. Fata Anikó

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2019. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 174/2018. számú határozatával, 12 igen, egyhangú szavazattal támogatja

A Pénzügyi Bizottság 66/2018. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 158/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Műszaki Bizottság 158/2018. számú határozatával a prémiumfeltételeket 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 3.109.781 eFt nettó árbevétellel és 147.416 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén elkészült hulladéklerakó V. ütemén belül kialakítandó veszélyes hulladék (azbeszt) kezelését lehetővé tevő taroló rész használatba vételi engedélyének a megszerzése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10-10%-ának megfelelő prémium adható, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből származó tevékenysége során keletkező alábbi szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi mennyiségeket. Karton, papír frakcióból éves 4500 tonna, műanyag frakcióból éves 600 tonna, fém frakcióból éves 1500 tonna. A prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése esetén maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékes, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 19 millió forintos árbevétel esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a városi szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kifizetett prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2018. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2019.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2019. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A Zala- Müllex Kft. tevékenységi közé tartozik az ipari hulladékok begyűjtése, előkezelése, hasznosítása, kereskedelme, közreműködés a lakossági közszolgáltatás ellátásában, útjavítások, karbantartások elvégzése, téli síkosság mentesítési feladatok ellátása, bontások, építési hulladékok, kezelése, feldolgozása, kisebb építőipari tevékenységek térkövezések, szegélykövezések elvégzése. A társaság egy regionális viszonylatban is meghatározó környezetipari szereplő, amely képzett humán-, és megfelelő eszközerőforrással, jelentős tapasztalattal bír a hulladékgyűjtés területén.

Tevékenységünk kiterjed a közszolgáltatási területen Észak- Zala- és Dél-Vas megyékben 290 ezer embert érintően közel 300 településre. Az ipari tevékenységünk az egész Nyugat – Dunántúli régióra kiterjed, nagyobb partnereink Zalaegerszeg környékén az Elanders, Edelmann, a ZÁÉV csoport, Szabau Invest, egyéb területeken az Opel, Egis Gyógyszergyár, Liss Kft, Falco Zrt, LUK Savaria Kft, az iQor Kft.

A fenti tevékenységek ellátásához szükséges a humán erőforrás folyamatos képzése, a megfelelő bérszínvonal fenntartása, a tevékenységi folyamataink megújítása, ill. az eszköz és gépjárműparkunk fejlesztése.

A 2018-as év lesz az egyesítés utáni első teljes gazdasági éve a ZALA-MÜLLEX Kt.-nek. A 2019-es üzleti évben a tervezésnél a bizonytalan közszolgáltatói feladatellátás miatt a 2018-as évhez hasonlóan terveztük mind a tevékenységeink, mind az árbevételünk szempontjából. A költség oldalon a bérköltségek illetve az értékcsökkenési leírás emelkedik jelentősen a múlt évi beruházásaink és a tevékenységünkhöz elengedhetlenül szükséges humán erőforrás megtartása miatt.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2017. évi tény	2018.évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Terv/ várható (%)
Összes létszám (fő)	196	234	226	226	100,00
Szellemi	38	45	51	51	100,00
Fizikai	138	189	175	175	100,00
Bérek	493.556	647.542	601.519	689.650	114,66
Szellemi	115.686	134.048	145.680	165.732	113,77
Fizikai	375.696	511.514	453.859	521.938	115,00
Egyéb	2.174	1.980	1.980	1.980	100,00
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	209.845	230.606	221.800	254.296	114,66
Szellemi	253.697	248.237	238.039	270.804	113,77
Fizikai	198.152	225.535	216.123	248.542	115,00

2019. üzleti évre létszámváltozással nem terveztünk. A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi változásával kapcsolatos jogszabály kihirdetése a tervek készítésekor még nem történt meg. A bérköltségek tervezésekor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A béren kívüli juttatások kedvező adózásának eltörlése miatt a munkavállalók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Ezért tervezzük, hogy a juttatásokat a bérebe építjük.
- Az előzetes információk alapján várható kötelező béremeléssel is kalkuláltunk.

Ez a bérköltség valamint az átlagkeresetek 14,66%-os emelését eredményezi.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi tény (e Ft)</i>	<i>2018. évi terv (e Ft)</i>	<i>2018. évi várható (e Ft)</i>	<i>2019. évi terv (e Ft)</i>	<i>terv/ várható (%)</i>
Beruházás	244.118	74.000	190.196	197.000	103,58
- tárgyi eszköz	240.000	72.000	183.038	197.000	107,63
-kisértékű hulladék-tároló edényzet	4.118	2.000	7.158		
Rekonstrukció					
Felújítás	9.954		18.382	9.000	48,96
Pénzátadás					
Összesen	254.072	74.000	208.578	206.000	98,76

Társaságunk 2019. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- Dízelüzemű targonca bálafogó adapterrel: 9 000 e Ft
- Láncos pótkocsi: 9 000 e Ft
- Gumikerekes forgókotró (18-21 tonnás): 40 000 e Ft
- Laktanya bálázó feletti féltető felújítása: 6 000 e Ft
- Laktanyában tér aszfaltozás: 9 000 e Ft
- Laktanyában veszélyes hulladék tárolóhely kialakítása: 5 000 e Ft
- Székhelyen öltöző felújítása: 3 000 e Ft
- Székhelyen új irodák kialakítása: 7 000 e Ft
- Multiliftes pótkocsi beszerzése: 9 000 e Ft
- 7,5 tonnás összkerekes billenőplátós tehergépkocsi hóekével, sósószóró adapterrel: 35 millió Ft
- Harasztifaluban irodaépület terasz szigetelése, befedése: 6 000 e Ft
- Harasztifalu fióktelepen 5 db parkolóhely kialakítása: 1 000 e Ft
- Csurgalékviz tározó kialakítása Búslakpusztán: 30 000 e Ft
- Informatikai fejlesztések: 10 000 e Ft
- Hulladék szállító konténerek beszerzése összesen 42 db (5-30 m³-ig): 17 000 e Ft
- Veszélyes hulladék tároló bővítése Harasztifaluban: 10 000 e Ft.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2019.évre 3.109.781 eFt nettó árbevételt tervezünk. A Zalaegerszeg-Búslakpusztán lévő Deponia telítettsége miatt a kommunális hulladék lerakása Harasztifaluba került átírányításra már 2018. évtől. 2019. évre az átszállítással kapcsolatos többletköltségek partnerek felé történő áthárításával számoltunk. A további tevékenységeknél kismértékű árbevételt, díjnövekményt tervezünk.

Egyéb bevételek

2019. évre ezen a címen 21.430 eFt-ot tervezünk. (Késedelmi kamatbevétel, tb-kifizetőhelyi költségterítés, különféle egyéb bevételek jogcímen.)

Pénzügyi műveletek bevételei

A betétkamat terveink szerint mindössze 20 eFt lesz. A külföldre történő értékesítés révén pedig 4.500 eFt árfolyamnyereséget prognosztizálunk.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 25.900 eFt-tal nő az előző évhez képest. A csurgalékvíz tározó medence építése valamint a Laktanya felújítása a tervek szerint "saját rezsiz beruházás" keretein belül fog megvalósulni. Ennek tervezett összege 40.000 eFt.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 1.363.048 eFt. A lerakás átírányítása jelentős többlet tüzemanyag és megjelenő karbantartási költséggel jár. Ennek várható éves mértéke 40 millió Ft. A saját teljesítménnyel megvalósuló beruházások, felújítások költsége is megjelenik az anyagjellegű ráfordításokban.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2019. évre 886.380 eFt-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 689.650 eFt. Számoltunk a várható központi béremeléssel és ezen túl a béren kívüli juttatási rendszer átalakítása miatti többlet béremeléssel.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre alacsonyabb összeget (49.000 eFt-ot) tervezünk, a béren kívüli juttatások változása miatt.

A bérfelárulékok a megnövekedett béreköltség illetve a személyi jellegű kifizetések együttes változása miatt a bérfelárulékok összege 9,55%-kal nő.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 165.110 eFt költséget tervez 2019. évre. A már 2018. évben elkezdődött jelentős fejlesztések (géppark bővítése, korszerűsítése, irodaház, Laktanya felújítás, informatikai rendszer fejlesztése stb) 2019. évben tovább folytatódik. A csurgalékvíz medence építésének tervezett befejezése 2019. évben várható.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 603.000 eFt. Mindkét telephelyen (Harasztifalu és Zalaegerszegen) is céltartalékot kell képezni a depo rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2019. évben is 28 millió Ft lesz. Árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék várható összege magas lesz. Tehergépjármű beszerzések miatt további gépjárműadó növekedéssel számoltunk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása


2019. évre 16.000 eFt kamatráfordítást terveztünk, amely az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 1.350 eFt-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a 2019. üzleti évre 147.416 eFt adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2018. november 8.


Bader Arnold Károly
üzvezető igazgató

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
⑫

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	Terv/ Várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1932945	2408050	2647545	2754896	104,05
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	191449	260400	347926	354885	102,00
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2124394	2668450	2995471	3109781	103,82
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	33317	15515	23550	25900	109,98
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	363			40000	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	33680	15515	23550	65900	279,83
III.	Egyéb bevételek	22978	15252	19740	21430	108,56
	Ebből: értékesítés visszairás	7522				
05.	Anyagköltség	449729	541387	520075	578277	111,19
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	311415	388855	437745	493065	112,64
	Ebből: önkormányzatnak fizetett bérleti díj	80000	80000			
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24657	39189	30880	31960	103,50
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	67854	187156	238462	246808	103,50
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5512	33514	12500	12938	103,50
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	859167	1190101	1239662	1363048	109,95
10.	Béreköltség	493556	647542	601519	689650	114,66
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59729	79323	72655	49000	67,44
12.	Bérijárlékok	116947	152420	134854	147730	109,55
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	670232	879285	809028	886380	109,56
VI.	Értékesítési leírás	82771	111270	150506	165110	109,70
VII.	Egyéb ráfordítások	344490	342956	592060	603000	101,85
	Ebből: értékesítés	5692	4000			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	224392	175605	247505	179573	72,55
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	13	23	18	20	111,11
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2270	4072	5775	4500	77,92
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2283	4095	5793	4520	78,03
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	19508	19100	16200	16000	98,77
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2489	2900	1250	1350	108,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	21997	22000	17450	17350	99,43
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-19714	-17905	-11657	-12830	110,06
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	204678	157700	235848	166743	70,70
D.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	204678	157700	235848	166743	70,70
X.	Adófizetési kötelezettség	16283	17910	31144	19327	62,06
E.	ADOZOTT EREDMÉNY	188395	139790	204704	147416	72,01

2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv

Statistikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT

2019.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2016 tény	2017 tény	2018 várható	2019. terv
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	1 283 289	1 029 923	1 056 765	1 081 654
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	643	2 260	1 583	3 750
03.	1. Alapítás-újszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok				
06.	4. Szellemi termékek	643	2 260	1 583	3 750
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)	401 886	1 027 623	1 055 142	1 077 864
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	150 297	381 554	599 210	604 287
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	204 815	317 528	412 518	445 317
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 045	26 080	22 414	23 260
14.	4. Tényészállítások				
15.	5. Beruházások, felújítások				
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	34 529	302 461	21 000	5 000
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	200			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)	880 760	40	40	40
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	880 760	40	40	40
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés				
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozónak				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

(12)

Paul
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2019.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2016 tény	2017 tény	2018 várható	2019. terv
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)				
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)	919 218	1 962 238	2 080 685	2 122 876
28.	1. Anyagok	105 014	123 734	137 580	145 381
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	22 922	30 800	31 200	31 500
30.	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok				
31.	4. Késztermékek	15	83	85	86
32.	5. Áruk	68 122	85 245	98 795	105 695
33.	6. Készletekre adott előlegek	13 955	7 606	7 500	8 100
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)	581 736	1 630 446	1 744 000	1 768 825
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	539 122	1 035 838	1 143 000	1 135 000
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1 479			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	26 310	573 454	578 000	598 025
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések	14 825	21 154	23 000	35 800
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)	232 468	208 058	199 105	208 670
46.	1. Pénztár, csekkok	850	1 076	1 105	1 035
47.	2. Bankbetétek	231 618	206 982	198 000	207 635
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)	3 881	8 254	8 300	9 400
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 277	2 500	3 100
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 881	4 977	5 800	6 300
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)	2 206 388	3 000 415	3 145 750	3 213 930

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gaspárich u. 26.

(12)

[Handwritten Signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

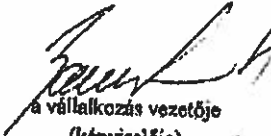
Statistikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-063081

ZALA-MÜLLEX KFT
2019.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016 tény	2017 tény	2018 várható	2019. terv
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)	944 514	1 157 054	1 361 758	1 509 174
54.	I. JEGYZETT TŐKE	95 000	201 000	201 000	201 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETBIT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKE TARTALÉK	771	1 516	1 516	1 516
58.	IV. EREDMÉNY TARTALÉK	671 860	716 143	929 538	1 159 242
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		50 000	25 000	
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	176 883	188 395	204 704	147 416
62.	E. Céltartalékok (63+64+65. sorok)	225 000	389 680	417 680	445 680
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	225 000	389 680	417 680	445 680
65.	3. Egyéb céltartalék				
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sorok)	1 031 532	1 405 898	1 323 116	1 216 747
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok)				
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben				
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2018. november 8.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
12

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2019.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2016 tény	2017 tény	2018 várható	2019. terv
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)	562 500	468 750	375 000	281 250
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	2. Átváltoztatható kötvények				
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	562 500	468 750	375 000	281 250
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83+84+85+86+87+88+89. sorok)	469 032	937 248	948 116	935 497
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	Ebből: az átváltoztató kötvények				
83.	2. Rövid lejáratú hitelek				
84.	3. Vevőktől kapott előlegek	93 750	99 336	93 750	93 750
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 447	1 493	1 650	1 750
86.	5. Váltótartozások	193 669	459 163	462 000	455 000
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	737			
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő vállalkozással szemben		120		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	179 429	377 036	390 716	384 997
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)	5 342	47 783	43 196	42 329
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		4 120		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 342	1 450	2 100	2 350
93.	3. Halasztott bevételek		42 213	41 096	39 979
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)	2 206 388	3 000 415	3 145 750	3 213 930

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

[Handwritten Signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

⑫

Statistikai azonosító:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2019.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 Üsszköltség elhárítással "A" vállalat

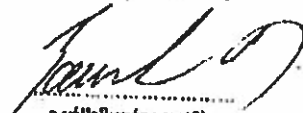
Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2016 tény	2017 tény	2018. várható	2019. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 497 738	1 932 945	2 647 543	2 754 896
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	173 995	191 449	347 926	354 885
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	1 671 733	2 124 394	2 995 471	3 109 781
03.	Saját termelésű központosított állományváltás	28 652	33 317	23 550	25 900
04.	Saját vállalkozás eszközeinek értéke	5 266	363		40 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04.- sorok)	33 918	33 680	23 550	65 900
III.	Egyéb bevételek	10 232	22 978	19 740	21 430
	ebből: visszatért értékvesztés	61	7 522		
05.	Aanyagköltség	388 986	449 729	520 075	578 277
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 771	311 415	437 743	493 065
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 397	24 657	30 880	31 960
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	36 749	67 854	238 462	246 808
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 583	5 512	12 500	12 936
IV.	Aanyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	723 986	859 167	1 239 662	1 363 048
10.	Béreköltség	387 314	493 536	601 519	689 650
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 611	59 729	72 655	49 000
12.	Béjárulékok	106 767	116 947	134 854	147 730
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	540 692	670 232	809 028	886 380
VI.	Értékcsökkenési leírás	98 987	82 771	150 506	165 110
VII.	Egyéb ráfordítások	243 659	344 490	592 060	603 000
	ebből: értékvesztés	25 431	5 692		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	108 559	224 392	247 505	179 573

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

P.H.

ZALA-MÜLLEX KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Gaaparci u. 28.

12


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statistikai azonosító:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2019.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 Beszámoló készítésével "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2016 tény	2017 tény	2018. várható	2019. terv
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	105 435			
14.	Részesedések értékesítésének árbevétele	105 435			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árbevétele				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	680	13	18	20
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
		1 183	2 270	3 773	4 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	107 298	2 283	3 793	4 520
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árbevétele				
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 108	19 508	16 200	16 000
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 427	2 489	1 230	1 350
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	30 535	21 997	17 430	17 350
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	76 763	-19 714	-11 637	-12 830
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B. sorok)	185 322	204 678	235 848	166 743
X.	Adófizetési kötelezettség	8 439	16 283	31 144	19 327
D.	Adózott eredmény (+C-X. sorok)	176 883	188 395	204 704	147 416

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

12

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

ZALA-MÜLLEX

Hulladékgyártási és Környezetvédelmi Kft.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2018. december 03-án a ZALA-MÜLLEX Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Peresztegi Tamás	Felügyelő bizottsági elnök
	Varga Péterné	Felügyelő bizottsági tag
	Kovácsik Miklós	Felügyelő bizottsági tag
	Szijártóné Gorza Klára	Könyvvizsgáló
	Bauer Arnold	Ügyvezető
	Salamon Mária	Gazdasági vezető
	Dr. Pete Szilárd	Jogtanácsos
	Dr. Bárdos László	Ügyvéd

Porpáczy R. Szilvia
Jegyzőkönyvvezető

1/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai Bauer Arnold Károly úr javaslatára kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelő bizottsági ülés levezető elnökének Peresztegi Tamás bizottsági elnököt választják.

2/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai Bauer Arnold Károly úr javaslatára kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének Porpáczy Raffay Szilviát választják.

3/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai Bauer Arnold Károly úr javaslatára kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovácsik Miklós felügyelő bizottsági tagot választják.

4/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag úgy határoznak, hogy a napirendi pontokat kiegészítik az alábbi új (3.) napirendi ponttal:

A Felügyelő Bizottság 2019. évi Munkatervének elfogadása.

5/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes Üzleti tervét elfogadják, illetve elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.


6/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság ügyvezetője 2019. évi prémiumfeltételeit elfogadják, illetve elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

7/2018.12.03. számú felügyelő bizottsági határozat:

A felügyelő bizottság tagjai kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala-Müllex Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi Munkatervét elfogadják.

kmf.


Peresztegi Tamás
Felügyelő Bizottság Elnöke