

**Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.**

**ÜZLETI TERV
2022. évre**

Gödöllő, 2022. március 31.

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út 69.
Bszsz.: 12001008-01592579-00100003
Adószám: 25804259-2-13

Agatics Roland
ügyvezető

Bevezetés

A Társaság neve: **„Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

Az alakulás időpontja: 2017. március 1.

A vállalkozás formája: Korlátolt felelősségű társaság

KSH száma: 25894259-3821-572-13

Adószáma: 25894259-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-185957

A Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

A jegyzett tőke összetétele

A Társaság jegyzett tőkéje 92 000 000 Ft.

Tulajdonosi összetétel

1.	Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.	46 920 000 Ft	51 %
2.	DTKH Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.	45 080 000 Ft	49 %

Társaságunk fő tevékenysége nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása.

Jelen üzleti terv feladata, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a jogszabályban ellátandó feladatának teljesítését szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez, ártalmatlanításhoz szükséges bevételeket és ráfordításokat. A tervet a 2021. évi várható adatok, a megkötött konzorciumi megállapodás, valamint az elszámolási és együttműködési megállapodás figyelembevételével kalkuláltuk.

Az üzleti tervet a Hulladékról szóló törvény módosulása alapján 2016. április 1-től létrejövő NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) koordinációja alapján működő hulladékgazdálkodási rendszer figyelembevételével készítettük.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a DTKH Nonprofit Kft. együttműködésének keretei

A 2017. március 1. napján alakult Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszteséges működése okán 2018. október 31. óta szükségellátás keretében, a katasztrófavédelem irányításával, költségvetési forrásokból látta el Észak-Kelet Pest Megye és Nógrád Megye területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A közszolgáltatás gazdaságosabb és magasabb színvonalon történő ellátásának megteremtése érdekében a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tulajdonosa, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szakmai befektető bevonásáról határozott.

A Társulás 2020. szeptember 8. napján meghozott döntése alapján a DTKH Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészt szerzett a Társaságban, és a 2020. szeptember 14. napján aláírt Együttműködési megállapodás megkötésével a Társulás és a DTKH Nonprofit Kft. meghatározták azokat a stratégiai kereteket, amelyekben belül a Társaság törvényes működése, valamint a közszolgáltatásban történő részvétele a jövőben biztosítható.

Az együttműködés első lépése volt a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. jogszabályoknak megfelelő működése érdekében a saját tőke rendezettség megteremtése. E folyamat a DTKH Nonprofit Kft. szakmai befektetőként történő belépésével (üzletrészvásárlás útján) és pótbefizetés teljesítésével valósult meg.

A szükségellátás jogi kereteit jelentő határozatok 2020. október 31. nappal visszavonásra kerültek, így a tőkerendezést követően a megfelelő szakmai és pénzügyi garanciák mellett kerülhetett sor az új üzleti és stratégiai tervek megalkotására.

A DTKH Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTKH) menedzsmentjének álláspontja, hogy a költséghatékony hulladékgazdálkodás megteremtésének feltétele az integrált logisztikai rendszerben való gondolkodás, az alvállalkozói struktúra és a kapacitások optimalizálása, valamint a korszerű technológiai megoldások alkalmazása. E célokat szem előtt tartva kezdődött meg a szervezet teljeskörű átvilágítása, és az ügyvezetéssel történő folyamatos egyeztetés mellett az új szervezeti és működési feltételek kialakítása.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2022. üzleti évre tervezett bevételei

	(e Ft)
1. Ártalmatlanítás, kezelés bevétele	1 854 191
2. Egyéb árbevétel (bérleti díj)	289 096
I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	2 143 287
II. Egyéb bevétel	300
III. Pénzügyi műveletek bevétele	100
Bevétel összesen (I+II+III)	2 143 687

Bevételek magyarázata

1. Bevétel

Az árbevétel döntő hányadát a DTKH Nonprofit Kft.-től származó vállalkozási díjbevétel adja. A bevételek között szerepel a Kerepesi és Nógrádmarcali hulladéklerakóra beszállított hulladékok ártalmatlanításának összege, valamint a járművek bérbeadásának bevétele.

2. Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között a dolgozók által okozott károk kártérítése, illetve a biztosítótól kapott kártérítések szerepelnek.

3. Pénzügyi műveletek bevétele

A Társaság bankszámláin meglévő egyenleg után kamatbevételt ír jóvá a pénzügyintézet.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2022. üzleti évre tervezett ráfordításai

	(e Ft)
Közüzemi díjak	56 249
Üzemanyag költség	88 860
Egyéb anyagköltség	45 781
1. Anyagköltség	190 890
Javítás, karbantartás	64 027
ÉKPN bérleti díj	72 000
Járművek, munkagépek bérleti díj	82 519
Egyéb bérleti díjak	8 210
Könyvelési díj	49 852
Egyéb igénybevett szolg. (munka,tűzvédelem,kártevőirtás, KVI vizsgálati díjak)	173 540
2. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	450 148
Bankköltség	5 322
Biztosítás	19 524
Lerakási járulék	699 391
3. Egyéb szolgáltatások értéke	724 237
I. Anyag jellegű ráfordítások (1+2+3)	1 365 275
4. Bérköltség	386 950
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 585
6. Bérjárulékok	65 749
II. Személyi jellegű ráfordítások (4+5+6)	487 284
III. Értécsökkenési leírás	27 256
IV. Egyéb ráfordítások	245 715
V. Pénzügyi műveletek ráfordításai	23
Ráfordítások összesen (I+II+III+IV+V)	2 125 553
Adózás előtti eredmény	18 134
TAO	7 175
Adózás utáni eredmény	10 959

Ráfordítások magyarázata

I sor. Anyagköltség összesen: A tevékenységet kiszolgáló gépek, járművek, berendezések üzemanyag és kenőanyag, alkatrész, egyéb anyag és az egy éven belül elhasználódó anyagok költségét tartalmazza, valamint az lerakók, válogatók üzemeltetéséhez szükséges energia költségeket.

II. sor. Szolgáltatás összesen: Itt kerültek tervezésre a szakszervezetek által végzett javítások, a bérleti díjak, posta költség, informatikai szolgáltatás költségei, könyvelési díjak, továbbá az egyéb szolgáltatások (tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, a bankköltség). Az egyéb szolgáltatások között szerepel a lerakási járulék.

III. sor. Személyi jellegű ráfordítások: Az üzemeltetéshez szükséges és központi irányításban dolgozók tervezett munkabére, a munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, betegszabadságok, táppénz költsége, cafetéria, valamint a bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok tervezett összege került számításra.

8. sor. Értékcsökkenés: A beruházott eszközök időarányos költsége és a 200 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.

9. sor. Egyéb ráfordítás: helyi iparüzési adó, innovációs járulék, céltartalék.

11. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai: A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.