

JELENTÉS

Az ECO - CSIK KFT tevékenységéről 2012 Szeptember 30 - ig.

Jelen beszámoló adataira vonatkozóan figyelembe kell venni, hogy a harmadik negyedév adatai még nem véglegesek, és az ebből az időszakból származó haszon nincs még adózva.

Az első félévre 131,433 lej tiszta hasznot terveztünk, amivel szemben a magvalósítás 163,524 lej.

Az első negyedévet veszteséggel zártuk, annak okán, hogy a jövedelmeket 97,13 5-ban teljesítettük, a ráfordítások viszont 6,25 % -al átlépték a tervezettet szintet.

Az anyagi jellegű ráfordítások közül az üzemanyagnál léptük túl a tervezettet 16 % -al, a többi tételnél megtakarításunk volt.

A szerződések megkötésére az új ügyfelekkel a tervezettnél több személyt alkalmaztunk, hogy minél hamarább befejezzük a munkát, ezért az idevágó költségek 1 %-al a tervezett fölé emelkedtek. Az egyéb költségek tervezésénél nem vettük figyelembe a külföldi kiszállásokat amelyek szükségesek voltak, Három személy Németoszágból hozott egy komplex célgépet, a kiszállítás 13 ezer lejbe került.

A reklám és hirdetés pozíciónál is túlléptük a tervezett kerete, mivel úgy gondoltuk, hogy intenzívebb hirdetési kampányra van szükség.

A II-ik negyedévben a tervezett jövedelmeket 15,64 %-al, a ráfordításokat 10,81 %-al léptük túl. Ennek eredményeként a félévi haszon 163,524 lej.

A jövedelmek megnövekedése az alaptevékenységből adódik, a költségvetés összeállításánál csak az elődünk ügyfeleivel számoltunk, az adatokat kritikusan kezelve, de végül nagyobb jövedelmet sikerült elérni. Ebben az időszakban kezdtük újra eladni a bálázott újrahasznosítható hulladékot. Ekkorra az árak kedvezőbbek lettek, a félév végéig az értékesítést 70 %-ban teljesítettük.

Az összköltségen belül az anyagi jellegű ráfordításoknál volt túllépésünk, mivel fel kellett szerelni és ellátni a Szereda-i munkapontot. Megnöttek a pótakatrész és javítási költségek is, mivel az egyik céljárműnél nagyobb meghibásodás történt.

A bérjellegű ráfordítások ebben a negyedévben is nagyobbak lettek a tervezettnél, mivel több személyt kellett alkalmazunk mint amennyit terveztünk eredetileg. A félév szintjén az egy főre eső bruttó jövedelem 1600 lej, a nettó viszont 1202 lej.

Az amortizációnál megváltoztak az adatok, mivel a költségvetés elkészítésénél a tervezett beruházások élettartamát 12 évre vettük egységesen, viszont a konkrét esetekben legtöbb 9 -10 évvel tudunk számolni. Ehhez jön még a kisebb értékű 120 literes kukák esete, melyek szintén 12 évre voltak bekalkulálva, a bizottság úgy ítélte meg, hogy lévén használt műanyag-tárolóedényekről van szó 5 éves időtartamra lesznek alkalmasak a célra. Ezek leltári tárgyként vannak lekönnyelve és havonta az összértékük 1/60-ával terheljük a ráfordításokat.

A harmadik negyedév eredménye szintén pozitív, kb 80 ezer lej bruttó haszon.

A mostanig beérkezett számlák és egyéb adatok alapján a jövedelmeket 117 %-ban, a ráfordításokat 99,4 %-ban teljesítettük.

Lényegesen kiugró tétel a jövedelemnél a préselt bálák értékesítése, több mint 400 %, az egész évre tervezetthez viszonyítva is 170 %.

A ráfordításoknál nagyobb eltérés van az üzemanyagnál 140,4 %, a szelektív hulladék elszállítására szolgáló zsákoknál több mint 3 szorosra tervezettnél, a leltártárgyak kopási költségei – a 120 literes kukák havi kopási értéke több mint 6000 lej - . Megemlítjük még a biztosításokat, amelyek értéke szintén nagyobb a tervezettnél, mivel több gépjárművet vettünk, mint amivel eredetileg számoltunk, ami befolyásolja a helyi adókat is.

A bérezési költségek is eltérést mutatnak a tervezetthez viszonyítva . Eredetileg 24 személyt számoltunk a Szereda-i munkapontra, amihez viszonyítva jelenleg 35 személy van alkalmazva, amiből 1 személy részmunkaidős. Ennek következtében a bérjellegű ráfordítások 118,9 % - on állnak a tervezetthez képest.

A három negyedévet összesítve a következőket láthatjuk százalékban a tervezetthez viszonyítva

Jövedelmek	113,75 %
Ráfordítások	105,29 %
Anyagi jellegű ráfordítások	135 %
Bérjellegű ráfordítások	110 %
Más költségek	83 %

Munkapontokra lebontva az eredmények

	Csikszereda			Csikszentsimon		
	Terv	Megvalósítás	%	Terv	Megvalósítás	%
Jövedelmek	991,200	1251531	126	698,204	670,130	96
Ráfordítások	938,819	1,059,295	112	671,684	629,931	94
Amiből						
Anyagi jellegű	122140	2563701	207	171850	143118	83
Bérjellegű	309979	429741	138	388094	361575	93
Egyéb költségek	479179	375853	78	111740	125238	112

Ezek alapján, a Csikszereda-i munkapont a tervezett veszteséggel szemben több mint 190 ezer lej hasznot hozott, a Szentsimon-i eredmények szerényebbek, csupán 40 ezer lej, igaz ezen a munkaponton a ráfordításokat már volt mihez viszonyítani, ezért a költségvetés készítésénél figyelembe is vettük és beszámítottuk azokat.

Pénzügyileg egy viszonylagos egyensúlyról beszélhetünk. Általában a kintlévőségek és a beszállítóink felé való tartozások arányban vannak. Szeptember 30 -án a beszállítóink felé 325 ezer lejjel tartozunk, amiből kiemelek néhány tételt Carlo Zilliani felé tartozunk egy préselhulladék-szállító utánfutó árából 108 ezer lejjel, előleget már adtunk, az Átrakóállomás felépítményéből Ferodora KFT- nek 65 ezer lej - okóberben már ki van fizetve -, Fineco 42 ezer lej, Tega 40 ezer lej stb. Hátrálékos tartozásunk nincs. Az ügyfelek oldalán ugyanakkor 546 ezer lej van, Csikszereda 380 ezer lej, Szentsimon 166 ezer lej. A harmadik negyedév számlait a természetes személyek felé szeptember 30-án állítottuk ki, a tanácsok felé is az esedékes számlák ezen a dátumon mentek. Ezek nagy részét október folyamán befizetik.

A tevékenység fenntartja önmagát.

A beruházásokat illetően, szeptember 30-ig a rendelkezésünkre bocsájtott 2.590.000 lejből több mint 2.530. ezer lejt kifizettünk amiből 245 ezer lej ÁFA. Folyószámlán és lekötve a bankokban, több mint 330 ezer lej van. A vállalkozás fejlesztésére, alapeszközök vásárlására átutalt törzstőke csak erre a célra van felhasználva, amit még be kell szerezni erre a célra pénzügyi fedezete van.

Kérjük a Közgyűlés jóváhagyását a költségvetési mutatók módosítására a megvalósítások alapján az első három negyedévre.

Vezetőtanács

