

ÜZLETI JELENTÉS

a VASI TRIÁSZ KFT. 2022. gazdasági évéről

2022. évi tevékenység jellemzése

A KFT. 1993.-ban kezdte a geotermikus energia kitermelését és értékesítését. A mai napig ez az egyetlen tevékenysége. A 2021. gazdasági évben a 2015.-i beruházással megnövelt teljesítményű rendszer hasznosítása adta a gazdasági tevékenység 100 %-át. A kitermelt és kezelt termálvíz kettős hasznosítású: termálvízként a fürdőben, energiahordozóként a távfűtési hőcserélőkben és az ALLMETAL épületében kerül felhasználásra, amikor igény van rá.

A KFT. működését meghatározó műszaki, gazdasági és jogi környezet

A Kft. fő saját tulajdonú eszközei:

1. A régi termálkút telke, a gépház épületével
2. A gépház gépészeti és villamos berendezései
3. Az ALLMETAL-ig kiépített termálvíz vezeték, NÁ 150, 1184 m.

A KFT. bérelt eszköz állománya:

Az önkormányzat tulajdonában lévő új termálkút és hozzá kapcsolódó gépészeti eszközök, a távfűtési hőcserélőig bezárólag, villamos és automatika berendezésekkel együtt.

A saját tulajdonú eszközök amortizációja és a béreltek bérleti díja kerül elszámolásra a működés költségei között.

A vízi létesítmény rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely jogosít a termálvíz kitermelésére és gazdasági célú hasznosítására a megadott kontingensek keretei között. Mindkét hatósági engedély alapján, jogszabályokon alapuló beszámolókkal és jelentésekkel felügyelik a hatóságok a cég működését.

Normálállapotban a működés távhőszolgáltatás céljára biztosítja a geotermikus energiát. Ennek jogi feltétele a távhőtermelői engedély, amelyet a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ad ki. A 2022. gazdasági évben termálvíz kitermelés a termálkút üzemképtelensége miatt a második félévben nem volt a tervezett mértékű. 2022. szeptember végén a bűvárszivattyú kiépítésre került, állapotának meghatározása és a szükséges szervíz munkák elvégzése miatt. Beépítésre került egy új szivattyú szett, amely október végéig üzemelt, a motor meghibásodása miatti leállásig. Az azonnal megrendelt villanymotor és szivattyú és új kábel beépítésére december 13.-án került sor. Ezzel egyidejűleg tartalék motor rendelése is megtörtént. Mindkét motort és a kábelt a RÉGIÓHŐ Kft finanszírozta. (Ez a villanymotor 2023. február 9.-ig üzemelt, ismét zárlatos lett, a nem régen megérkezett motor került beszerelésre február 10.-én)

A működéshez kapcsolódó költségek szabadpiaci alapokon nyugszanak, míg a bevételek 89 %-át kitevő távhőtermelés hatósági áras. A többi, a fürdő ellátása céljából történő termálvíz eladás szabad áras árképzésű.

Energetikai adatok 2022.-ben

kitermelt termálvíz	165 584 m ³
értékesített hőenergia	18 353 GJ
villamos energia felhasználás	135 361 kWh

A KFT. működésének kapcsolati rendszere

Tulajdonosi szerkezet az üzleti év kezdetén:

Vasvár Város Önkormányzata	52 % tulajdonrész
Szentkút KFT.	26 % tulajdonrész
RÉGIÓHŐ KFT.	22 % tulajdonrész

Tulajdonosi szerkezet az üzleti év végén

Az év során Vasvár Város Önkormányzata vételi ajánlatot tett a másik két tulajdonos társ felé üzletrészüket megvásárlására. Először a Szentkút Kft., majd december 19.-én a RÉGIÓHŐ Kft. is megkötötte az üzletrész adás-vételi szerződést, így az üzleti év zárásakor **100%-os tulajdonos Vasvár Város Önkormányzata.**

Meghatározó hatósági kapcsolatok

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

Szállítói kapcsolatok

AUDAX Kft. – villamos energia

RÉGIÓHŐ Kft. - üzemeltetés

Value&Property Kft. -könyvelés

Vevői kapcsolatok

RÉGIÓHŐ Kft. - energiavásárló

Vasvár Város Önkormányzata – termálfürdő üzemeltető

ALLMETAL Kft. - energiavásárló

Költségek és ráfordítások

1. Anyagköltség, (villamos energia)	19 777 eFt
2. Igénybe vett szolgáltatások,	3 086 eFt
3. Személyi jellegű ráfordítás	2 530 eFt
ezen belül bérköltség és járulék	2 292 eFt
4. ÉCS	1 783 eFt
Az összes költség és ráfordítás	18 649 eFt

Árbevétel

17 264 eFt

Eredmény

Az üzleti tevékenység eredménye

-1 385 eFt

A Kft. tőkéje

Jegyzett tőke 3 000 eFt

Saját tőke 8 595 eFt

A KFT. általános állapota

Az alapítók eredeti célja az volt, hogy nem törekszenek jelentős profit-termelésre. Az árképzés alapelve volt, hogy az önköltséghez közeli árakon értékesítse a tulajdonosok számára a termálvizet és hőenergiát a Kft., elősegítve ezzel a távfűtés, a termálfürdő és az akkor még tervben volt szálloda gazdaságos működését. Osztalékot a tulajdonosok még nem vettek ki a Kft.-ből.

A közszolgáltatások működési feltételeit alapvetően meghatározó, a rezsicsökkentés céljából meghozott 50/2011.(IX. 30.) NFM rendelet életbe lépésétől kezdve a távhőszolgáltatásnak értékesített hőenergia hatósági áras. Ezen a bevételi ágon nyereség képzésére gyakorlatilag nincs lehetőség. A termálvíz eladás szabad áras, de a tulajdonosi üzleti koncepció itt sem teszi lehetővé számottevő nyereség képzését. Saját eszközök és egyéb kapacitások helyett a működést vásárolt szolgáltatások igénybevételel biztosította. Ez az üzleti elképzelés volt érvényes a 2021. gazdasági évben is.

Az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet hatósági árszabályozás hatálya alá helyezte a távhőszolgáltatók részére értékesített hőenergia egységárát. Ezzel egyidejűleg bevezették a szabadon felhasználható nyereség mértékét. Ez eszköz arányosan 2 %. A felette képződött nyereség csak a jogszabályban meghatározott célokra költethető el, vagy egyéb módon rendelkezik róla a Hivatal.

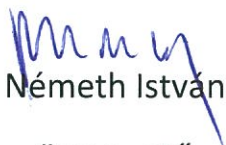
Az „egykutas” geotermikus hőtermelés rendelkezésre állási szintje sajnos nem azonos pld. a gázkazános hőtermeléssel. A 2022. gazdasági évben ez súlyos negatív következménnyel járt, a bűvárszivattyú meghibásodása következtében elmaradt mintegy 40 napi energiaértékesítés bevétele. A vásárló, RÉGIÓHŐ Kft. oldalán még sokkal nagyobb a veszteség, mivel a kiesett geotermikus energiát földgázzal kellett helyettesíteni, ami több nagyságrenddel nagyobb fajlagos költséget jelent.

JÖVŐKÉP

A város érdeke, hogy létesüljön legalább még egy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező termálkút. Ezzel biztosítható lenne a távfűtésnek 100 %-os geotermikus alapokra helyezése. A beruházás olyan nagyságrendű forrást igényel, ami jelenleg sem a városnak, sem a Kft.-nek nem áll

rendelkezésére. Az üzleti évben megtermelt hőenergia önköltsége több mint 300 Mft.-tal kevesebb, mint ha földgázból kellett volna előállítani a jelenlegi (2023.március) földgáz árakkal. A 2022. 3. negyedévi földgáz ár viszont a jelenleginek kb. duplája volt. A megtakarítás azonban az államkasszában marad (ami a beruházási forrás származása miatt jogos is). A rendszer tovább fejlesztése, a kapacitás bővítése a fentiek miatt, -ha marad a jelenlegi gazdasági modell- ugyancsak elsősorban állami érdek. A városnak és a Kft.-nek a feladata és lehetősége, hogy projektet készítsen elő, amit megfelelő pillanatban – reméljük, lesz ilyen- pályázatra lehet bocsátani.

Körmend, 2023. március 28.


Németh István
ügyvezető