Ülés dátuma: 2020. november 25.
Ülés sorszáma: 2020/3
Napirend száma: 4

Javaslat a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. 2021. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Czaha Gábor - Sényi Gábor

Határozati javaslat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy az Alapítónak jóváhagyásra javasolja a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. 2021. évi üzleti tervét.

Felelős: Czaha Gábor - Sényi Gábor
Határidő: 2020. november 25.

Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarian Water Engineering Ltd.
HWE

Üzleti Terv 2021

Budapest, 2020. november 13.

1. Tartalomjegyzék

oldal
1. Tartalomjegyzék 3
2. Vezetői összefoglaló 4
3. Jelenlegi Kft-t érintő nemzetközi projekt 4
4. Stratégia 4
5. Üzleti terv 5
5.1 Bevételek és Kiadások 5

2. Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015-ben megalapította a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató Kft-t. A társaság feladata a dollár elszámolású országok területén víz- és szennyvíz fejlesztések kulcsrakész végrehajtása.

A korábban meghatározott feladatok mellett a tevékenységportfolió kibővült a potenciális nemzetközi finanszírozói kör feltérképezésével, a kapcsolatfelvétel előkészítésével, együttműködési lehetőségek körének bővítésével. A Társaság számára természetesen továbbra is megmarad a működését jelentő fő tevékenység, a projektek fővállalkozói tevékenységének ellátása.

A kialakított leányvállalati cégforma bizonyítottan a legmegfelelőbb az eredményképzés, az adózás és kockázatkezelés optimalizálására.

3. Jelenlegi Kft-t érintő nemzetközi projekt

A jelenleg ismert és számba vehető nemzetközi projekt ismertetése:

- Laosz → szennyvízszolgáltatás, vízszolgáltatás

Magyarország és Laosz között 2017. szeptember 21-én kötött egyezmény alapján megvalósításra kerül a Vientiane fővárosban megvalósuló vízkezelési projekt beruházása.
A projekt részét képezi a főváros eddig megoldatlan szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési beruházásának a főváros területére részlegesen megoldást adó projektje.
A főváros lakosságának száma mintegy 1 millió fő, a termelt napi szennyvízmennyiség közelítőleg 80 ezer m3/nap.
A fejlesztési projekt a szennyvízelvezetés kiépítését, illetve 1 db 20 ezer m3/nap kapacitású szennyvíztisztító megépítését tartalmazza. A teljes projekt megvalósítását a Hungarian Water Lao Project Consortium kereskedelmi szerződésben vállalta. A megvalósítás finanszírozása kormányközi megállapodásban rögzítettek szerint történik, kötött segélyhitel Exim Bankon keresztüli biztosításával. A teljes beruházás előkalkulált illetve szerződött összege 100 millió USD.
A konzorciumban résztvevő jogi személyiségű társaságok 50-50%-os arányban: Laoprojekt Zrt. valamint a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft volt, a 2019. évben kötött megállapodás alapján a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. a konzorciumból kivált, a feladatait 2020-tól alvállalkozói szerződés keretében hajtja vége. Az eddig megkötött megállapodás alapján a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. feladata a szennyvíztisztító mű engedélyterveinek elkészítése, amelyet 2020-ban teljesített.

4. Stratégia

Az elkövetkező évek feladata a Kft. nemzetközi szerepvállalásának sikerre vitele, eredményképzés, valamint további piacok felkutatása.

A Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. a nemzetközi projektekben szerepet vállaló, **önálló jogi személy**ként jött létre. Az így megalapított társaság 35 500 USD jegyzett tőkével jött létre.

A társaság **fő tevékenysége a fővállalkozási tevékenység** végzése, ezen belül a mérnöki szolgáltatás. A projektek megvalósítása során projektmenedzsment szolgáltatásokat végez műszaki, gazdasági, jogi szakmai területeken, ezen túlmenően mérnöki és szolgáltatási tevékenységet végez, valamint működteti és irányítja a projekt irodát és a magyarországi önálló társaságot.

A mérnöki és szolgáltatási tevékenység nyújtása során érintett szakterületek:

- előkészítés, tanácsadás, lehetséges projektek felkutatása
- megvalósíthatósági tanulmányok, koncepciók készítése
- költségbecslések, költség-haszon elemzések készítése
- támogatási kérelmek készítése
- szerződések megkötése
- tervezés és projekt megvalósítás közbeni műszaki szaktanácsadás, ellenőrzés
- engedélyezési folyamat koordinálása
- tenderek, kiírások, szerződések elkészítése (a FIDIC könyvek, illetve a Közbeszerzési Törvény alapján)
- projekt monitoring és menedzsment biztosítása
- műszaki felügyelet, a mindenkori megbízó képviselete (FIDIC mérnök)
- pénzügyi ellenőrzés, kontrolling végzése
- ingatlanok értékbecslésének elkészítése.

A cég USD alapú elszámolású, tehát a nemzetközi cég számviteli elszámolását is USD alapon kell megvalósítani.

A társaság működtetéséhez szükséges további tevékenységeket és szolgáltatásokat kiszervezett módon (outsourcing) valósítja meg, azaz a piacról vásárolja meg ezen szolgáltatásokat (könyvelés, bérszámfejtés, HR és jogi szolgáltatások, tanácsadási és szakértői támogatások).

5. Üzleti terv

5.1 Bevételek és Kiadások

A 2021. évi gazdálkodással kapcsolatos bevételek és kiadások részletezése, összegzése, az eredmény terv a mellékelt táblázatban számszerűsítve megtalálható.

Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft.
Eredménykimutatás és mérleg
2021. éves terv

USD

Megnevezés	2021 Terv
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele	**0**
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	8 746
Személyi jellegű ráfordítások	26 055
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
Üzemi-üzleti tevékenység eredménye	**-34 800**
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	**0**
Adózás előtti eredmény	**-34 800**
Adó	0
Adózott eredmény	**-34 800**
TAO levezetés	
Adózás előtti eredmény	-34 800
Adóalap növelő tételek	0
Adóalap csökkentő tételek	0
Előző évek vesztesége (max. adóalap 50%-a)	0
Adóalap	**-34 800**
TAO mértéke	9%
TAO	**0**
Saját tőke levezetése	
Jegyzett tőke	35 500
Eredménytartalék	306 425
Lekötött tartalék	0
Adózott eredmény	-34 800
Saját tőke összesen	**307 125**