Ülés dátuma: 2021. november 18.
Ülés sorszáma: 2021/2
Napirend száma: 3

Javaslat a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. 2022. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bencze Tamás Miklós és Czaha Gábor

Határozati javaslat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy az Alapítónak jóváhagyásra javasolja a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Felelős: Bencze Tamás Miklós és Czaha Gábor
Határidő: 2021. november 18.

Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarian Water Engineering Ltd.
HWE

Üzleti Terv 2022

Budapest, 2021. november 10.

1. Tartalomjegyzék

oldal
1. Tartalomjegyzék ... 3
2. Vezetői összefoglaló ... 4
3. Stratégia ... 4
4. Üzleti terv ... 5
4.1 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. 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).

4. Üzleti terv

4.1 Bevételek és Kiadások

A 2022. évi gazdálkodással kapcsolatos bevételek és kiadások részletezése, összegzése, az eredményterv a mellékelt táblázatban számszerűsítve megtalálható.

Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft.
Eredménykimutatás és mérleg
2022. éves terv

USD

Megnevezés	2022 Terv
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	3 841
Személyi jellegű ráfordítások	27 868
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
Üzemi-üzleti tevékenység eredménye	**-31 709**
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	**0**
Adózás előtti eredmény	**-31 709**
Adó	0
Adózott eredmény	**-31 709**
TAO levezetés	
Adózás előtti eredmény	-31 709
Adóalap növelő tételek	0
Adóalap csökkentő tételek	0
Előző évek vesztesége (max. adóalap 50%-a)	0
Adóalap	**-31 709**
TAO mértéke	9%
TAO	**0**
Saját tőke levezetése	
Jegyzett tőke	35 500
Eredménytartalék	382 646
Lekötött tartalék	0
Adózott eredmény	-31 709
Saját tőke összesen	**386 437**