

VÉRTESI ERDŐ ZRT. STRATÉGIAI TERV 2016-2018



*Örök értékünk az erdő
és a zöldenergia!*

Összeállította: Kocsis Mihály, vezérigazgató

Tatabánya, 2015. szeptember 2.

I. A társaság bemutatása:

I.1. Főbb cégeadatok: A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 1993. július 1.-én 100 %-os állami tulajdonrészrel a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság jogutódjaként alakult.

A társaság alaptőkéje 1.157.520 db 1000 Ft- névértékű részvényből állt 2015. július 21-ig. A Magyar Államot megillető alapítói jogokat gyakorló Földművelésügyi Miniszter ezen a napon kelt 5/2015. számú Határozatával 80 000 db egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátását rendelte el. Így a társaság alaptőkéje 1.237.520 darab egyenként 1000 Ft névértékű részvényből áll.

I.2. Főbb adottságok: A társaság Komárom-Esztergom és Fejér megye területén, 46 község határban 45 000 ha vagyonekeztelt állami tulajdonú erdőben 5 hagyományos erdészeti igazgatóság formájában végzi tevékenységét. Ezek a következők: Tatabányai Erdészet, Oroszlányi Erdészet, Pusztavámi Erdészet, Kisbéri Erdészet, Csákvári Erdészet.

Egyik erdészeti Igazgatóság (Pusztavám) a 2012.évben végrehajtott vertikális integráció után fűrészüzemet is működtet.

A társaság teljes erdőterületének 52 %-a természetvédelmi oltalom alatt áll. A védett terület 23 310 ha, melynek 68 % tájvédelmi körzet része, 25 %-a önkormányzati védelem, 7 %-a egyéb (talajvédelmi, természeti emlék, láp, földvár, barlang) védelem alatt áll. A nem védett területből 7 893 ha tartozik a Natura 2000 hálózatba, így összesen a gazdálkodási terület 70 %-a esik valamilyen korlátozás alá (ESZR nyilvántartás alapján). A társaság az erdőterületeket 1996-tól ideiglenes vagyonekezelési szerződés keretében kezeli.

I.3. Főbb szervezeti adatok: A társaság központja funkcionális elv alapján irányítja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatóságok területi elv alapján történő működését. 2015. évben a központ szervezetében meg fog történni egy vertikális szerkezetváltás, melyet a megnövekedett feladatok, és a folyamatosan bővülő dolgozói létszám indokol. A legfontosabb szakmai területek igazgatóságokká alakulnak, melyek szervezeti rendszerében működnek majd az ágazatok és csoportok. Ezek a következők:

Erdő és vadgazdálkodási igazgatóság: Fő feladata, az erdészeti és vadászati alaptevékenység irányítása, felügyelete, ellenőrzése.

Fafeldolgozási és erdei melléktermék termelési igazgatóság: Fő feladata azon tevékenységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése, melyek termékeihez hozzáadott érték kapcsolható.

Kereskedelmi Igazgatóság: Fő feladata azon tevékenységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése, melyek a több milliárd Ft termelési értékű kereskedelmi és logisztikai tevékenységünkhöz rendelőndők.

Vagyongazdálkodási igazgatóság: Fő feladata azon tevékenységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése, melyek a beruházásokhoz és ingatlanhasznosításhoz kapcsolódnak.

Közjóléti Igazgatóság: Fő feladata azon tevékenységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése, melyek a turisztikai és vidékfejlesztési feladatainkat jelentik.

Gazdasági Igazgatóság: Fő feladata azon tevékenységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése, melyek a számviteli és pénzügyi kötelezettségeinkhez kapcsolhatóak.

II. A társaság stratégiai céljai:

II.1. A társaság Erdőtörvényből származó küldetése, az erdővagyon tartamos kezelése, védelme, gyarapítása, a fenntartható fejlődés biztosítása, és a védett természeti területen lévő erdőkkel kapcsolatos kezelési feladatok ellátása, az erdő és vadállomány biológiai egyensúlyának fenntartása, javítása.

II.2. Egyéb céljaink közé tartozik a táj és vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartásra nevelés.

Kiemelten fontos számunkra, hogy látogatható és bemutatható formában megőrizzük a természeti értékeket, létrehozunk olyan közcélú infrastruktúrát, ami a társadalom rekreációs igényeit szolgálja.

Önként vállalt célunk, hogy a működési területünkön az épített környezetet megőrizzük, felújítjuk. Új emlékhelyeket kultúrtörténeti érdekességeket hozunk létre.

II.3. Belső/Szervezeti céljaink közül a legfontosabb, hogy olyan szervezeti rendszert alakítsunk ki, ami az idő előre haladtával folyamatosan növeli költségérzékenységünket.

Nagy figyelmet fordítunk a szakembergárdánk tudásszintjének emelésére. Ösztönözzük munkavállalóinkat továbbtanulásra, új ismeretek megszerzésére, nyelvi képzésekre.

Felelősséget érzünk dolgozóink élet és munkakörülményeinek javításáért, a velünk kapcsolatban lévő vállalkozásokkal összefüggésben pedig a korrekt üzleti kapcsolatok fenntartásáért.

A nemzetgazdaság működéséhez az erdők piaci termékein kívül, üdülési, közjóléti és környezetvédelmi szolgáltatásokkal, munkahelyteremtéssel és adófizetéssel is hozzájárulunk.

III. A Vértesi Erdő Zrt. SWOT analízise

Belső tényezők	Külső tényezők
Erősségek	Lehetőségek
Biztos tulajdonszerkezet, tulajdonos elkötelezettsége a szakmai megfeleléség iránt	Idegenforgalom, vadászati és bakancsos turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségek fokozott kihasználása
Szakmai hozzáértés, elhivatottság	Szorosabb együttműködés a társerdőgazdaságokkal
Kellően szabályozott szervezeti struktúra, korszerű termelésirányítás, vezető szakmai színvonal, komplex gazdálkodás	Térségfejlesztésben aktív részvétel lehetősége, helyi önkormányzati kapcsolatok erősítése
Természetvédelmi területeken szerzett gazdálkodási tapasztalatok	Feladatok terheinek csökkentése pályázati lehetőségek kihasználásán keresztül
Stabil, tőkeerős pénzügyi helyzet	Biomassza tüzelés és más erdőgazdálkodáshoz köthető zöldenergia terjesztése, népszerűsítése
Versenytársak korlátozottan vannak jelen a szakterületen	Közfoglalkoztatás maximális kihasználása
Stabil piaci pozíció, bejáratott üzleti kapcsolatok	Hozzáadott-érték teremtés a ffeldolgozás és egyéb feldolgozott termék előállítás területén
Kiépített biomassza kereskedelmi integrátori szerep	Közvetlen értékesítés arányának növelése, piac bővítése
Napra kész kereskedelmi információk, jól működő piaci csatornák	Kidolgozott, új technológiák alkalmazása, gépesítés fejlesztése
Jó kapcsolat önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, hatóságokkal	Logisztikai háttér bővítése
Gyengeségek	Veszélyek
Az erdőgazdálkodás alacsony jövedelmezősége	Jelentős ellentételezés nélküli természetvédelmi korlátozások, erdőtervezés lassú folyamata
Nagy területen történő munkavégzés	Erdőgazdálkodásban dolgozók alacsonyabb kereseti színvonala, munkaerőhiány
Gyenge termőhelyi adottságok, kedvezőtlen választék összetétel	Alvállalkozók gyenge és/vagy korszerűtlen eszközellátottsága
Természetvédelmi erdőterületek magas aránya	EU pályázati lehetőségek korlátozottsága
Belső szabályozottság miatt lassú alkalmazkodás a változó gazdasági környezethez	A megnövekedett kereskedelem és a beruházások szigorúan ütemezett finanszírozása
Az egyes ágazatok érdek ütközéseiből eredő kiszámíthatatlanság	Versenyhátrány a szürkegazdasággal szemben
Speciális feladatok nehéz gépesíthetősége	Erdészeti, faipari szakképzés hiánya, hosszú betanulási idő a kézi munka igényes feldolgozási folyamatokba

IV. Stratégiai tervidőszak főbb jellemzői

IV.1. Környezeti, természeti jellemzők

A Vértesi Erdő Zrt. működésének központját a Vértes hegység képezi. Északról a Gerecse, keletről és délről a Dunazugi-Velencei-medencék tájrészletei határolják. A terület több klímaöv határterületén fekszik. A tagolt felszínnek köszönhetően a növénytakaságok rendkívül változatosak. Legnagyobb kiterjedése a cseres-tölgyeseknek van, amelyet a kiterjedési viszonyoknak megfelelően váltanak fel gyertyános-tölgyesek, bükkösök. A sekélyebb talajokon, délies kiterjedésekben megjelennek a sziklagyepes bokorerdők. A vagyonkezelte területek védelmi elsődleges rendeltetésének aránya igen magas, 56 % a védelmi korlátozásokkal terhelt területek aránya. Fokozottan védett területek a Haraszt-hegy, a "Pátrácsi bükkös", vagy a Juhdöglő-völgyi erdőrezervátum, az Agostyáni arborétum. A Vértes észak-nyugati előterén elhelyezkedő dombok kedvezőbb termőhelyi feltételekkel bírnak.

Fafajok megoszlása az egész erdőgazdaság területére vetítve az alábbi: főfafaj a cser (38 %) illetve a nemes tölgyek (14 %). Elegyfajaink: a gyertyán (8 %) és egyéb keménylombosak – juharok, kőrisek – (15 %). Jelentős még a bükk is (6 %), az egyéb lágylombosak (5 %) illetve az akác (6 %) és a nyár fajok (2 %). A 6 %-ban megtalálható fenyőállományokban a termőhelyi adottságok változásával jelentős pusztulás figyelhető meg. A károk felszámolása után a fafajcserés erdősités jelent megoldást.

IV. 2. Gazdálkodási környezet

A társaság nemzetközi és hazai gazdálkodási környezete a stratégiai terv időszakában kedvező feltételt biztosít az eredményes működéshez. A bevételek döntő hányadát adó fatermékek kereslete a következő években növekvő tendenciát mutat, mind a primer, mind a feldolgozott áruk esetében. A keresletnövekedést elsősorban a hazai új piaci szereplők megjelenése garantálja. A Társaság kedvező földrajzi elhelyezkedése, valamint az elmúlt években létrehozott integráció lehetőséget nyújtott a saját termelésű árualap jelentős bővítésére, elsősorban energetikai célú biomassza forgalmazás tekintetében. A társaság a stratégiai tervidőszak végéig már aláírt tüzelőanyag szállítási szerződésekkel rendelkezik, garantáltan évi 150 ezer tonna tüzelőanyag mennyiségre. A saját termelésű primer fatermékek értékesítése elsősorban helyi vevőknek történik. Az elmúlt években stabil üzleti kapcsolatot sikerült kialakítani a sarangolt termékek forgalmazására, melynek fenntartása az elkövetkező időszakban is biztosított. A keresletnövekedés hatása az értékesítési árakban évente tervezetten 3-5 % mértékű áremeléssel realizálható.

Hozzáadott érték növeléséhez, valamint az értékesítési szortiment bővítéséhez kedvező alapot teremt az, hogy a társaság saját fűrészüzemi kapacitással rendelkezik. A stratégiai terv időszakában a feldolgozott termékek mennyisége bővül.

V. Stratégiai elemek bemutatása

V.1. Termelési ágazatok bemutatása

A Vértesi Erdő Zrt. ágazati struktúrájában az alábbi ágazatok tekinthetők elsődlegesnek, melyek az alappilléreit képezik a primer termelésnek:

V.1.1. Fakitermelés

A fakitermelések volumene a tartamos erdőgazdálkodás és a piaci környezet feltételeit figyelembe véve évente átlagosan 115-125 ezer nettó m³ között változik.

<i>Nettó fakitermelés mennyisége 2014-2018</i>					
m³	2014 tény	2015 terv	2016 stratégia	2017 stratégia	2018 stratégia
<i>Iparifa</i>	38 406	34 240	30 000	28 000	28 000
<i>Tűzifa</i>	84 955	81 760	94 000	94 000	94 000
SUM	123 361	116 000	124 000	122 000	122 000

A következő 3 évben a bábolnai nemesnyár állományok véghasználatának csökkenésével számolunk, amely miatt a termelt rönk mennyisége mintegy 30%-kal csökken.

A termelt választékok 80 %-a sarangolt termék (rostfa, papírfa, tűzifa), mely az ipari fához képest lényegesen alacsonyabb jövedelmezőséget biztosít (<10.000 Ft/m³).

A vágásbesorolások során fő szempont a természetes felújítási módszerek, így a fokozatos felújítógát és szálalóvágás előtérbe helyezése (természetes, természet-szerű és származék erdők esetén). Ezen kívül fontos az erdőtervek által előírt állománynevelési feladatok évente ütemezett részének teljesítése.

A véghasználatok terv szerinti végrehajtását a klimatikus szélsőségek negatívan befolyásolják. A fakitermelések fenntartható gazdálkodás melletti volumenét nem engedik kiteljesedni a szigorú jogszabályokból eredő területi és időbeli korlátozások sem.

Egy erdészetnél az erdőterv-határozat kiadása folyamatban van, illetve két erdészetnél a stratégiai tervidőszakra esik a körzeti erdőtervezés. Ezen érintett erdészeteknél a tervezés és a munka is ideiglenes erdőterv-határozatok alapján folyik, mert a hatályos üzemtervek lejártak.

Saját faanyag értékesítés

A Társaság faanyag-értékesítését a kitermelt árualap választék összetétele határozza meg. Az erdei primer faválasztékok éves tervezett értékesítési mennyisége 112 000 m³, amely 6-10 ezer m³-rel haladja meg az elmúlt évek forgalmazott mennyiségét. Az értékesített mennyiség várhatóan az alábbiak szerint oszlik meg a 2016-2018-as időszakban: Fűrészipari rönk: 3 000 m³; Egyéb fűrészipari alapanyag: 7 000 m³; Rostfa: 7 000 m³; Papírfa: 1 000 m³; Vastag tűzifa: 85 000 m³; Vékony tűzifa: 9 000 m³.

Az áruforgalom 95%-a belföldi, 5%-a export piacokon teljesül. Elsődleges feladat a helyi lakossági tűzifaigények kielégítése (átlagosan 37 000 m³-es forgalom várható), illetve a térségi táv- és technológiai hőenergia képes biomassza erőművek kiszolgálása. Az export értékesítés bükk fűrészrönkre, valamint keménylombos és lágylombos rostfára irányul.

A keresletbővülés miatt 2015. évi tervezett 14.100 Ft/m³ értékesítési átlagár éves szinten, inflációt meghaladó mértékű 3-5 %-os emelkedése tervezhető.

A fahasználati ágazat eredménytermelő képessége a forgalmazott fatermékek mennyiségének függvénye. A 2016-2018. időszakban az üzemi eredmény tervezhető nagysága 1 Mrd Ft/év.

Fahasználati pénzügyi mutatók, fejlesztések

<i>A fahasználati ágazat főbb pénzügyi mutatói</i>					
M Ft	2014 tény	2015 terv	2016 stratégia	2017 stratégia	2018 stratégia
<i>bevételek</i>	1 577	1 565	1 673	1 645	1 645
<i>termelési ktg.</i>	365	354	378	372	372
<i>szállítási ktg.</i>	163	198	225	223	223
<i>egyéb ktg.</i>	29	33	30	30	30
eredmény	1 020	980	1 040	1 020	1 020

A 2016-2018-as években fakitermelési vállalkozói díjak infláció-szintű, vagy azt kismértékben meghaladó emelése várható, a költségesebb nevelővágások arányának növekedése következtében. A szállítási költségek tekintetében a vasúti szállítási díjak folyamatos emelkedése várható.

Az erdőgazdaság ágazatot érintő legfontosabb fejlesztési iránya a feltáró-úthálózat felújítása, fejlesztése, mely elsősorban a faanyag értékesítés biztonságát teremti meg. A fejlesztés tervezett költsége 10-15 M Ft/év erdészetenként.

A lakossági tűzifa igények időjárástól független kielégítésére és a feldogozott (pl. hasított) termékek népszerűsítésére jó megoldásnak tűnik az ún. faudvarok kialakítása, ahol az objektív súly/térfogat mérése is megoldott.

V.1.2. Erdőművelés

Csemetetermelés

A termelés fokozásának érdekében 2014-ben fejlesztések indultak el, melyek célja a saját kertekben a főfafajok megtermelése, biztosítva ezzel a társaság éves lombos csemeteszükségletének háromnegyedét.

Indokolt a meglévő kijelölt magtermelő állományok felülvizsgálata, és megfelelő minőségű új állományok felkutatása és kijelölése, biztosítva ezzel az ágazat termelési biztonságát.

Erdőfelújítás

A társaság erdőfelújítása döntően a természetszerű erdők természetes felújításán alapul. A jellemzően költségesebb mesterséges erdősítés az erdőfelújítások határidőre történő befejezésének szükségszerű eszköze.

Az erdőfelújítások aktuális kötelezettségének – így költségének - csökkenése a fakitermelés függvényében hosszú távon nem várható, de mértéke a tartamos erdőgazdálkodás feltételeinek megfelel (a vagyonekezelt erdőterület ~ 9 %-a).

ha	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Erdőfelújítási kötelezettség	3 310	3 757	3 777	3 637	3 645	3 684
Folyamatos erdőfelújítások	2 449	2 780	2 795	2 990	2 667	2 669
Befejezett erdőfelújítások	158	248	280	254	224	181
Erdőtelepítések	0	0	0	10	50	30

Az erdő- és a vadgazdálkodás komplex rendszerben történő tervezése, és megvalósítása mellett a vadkárrelhárító kerítések mennyisége – ezáltal költsége is - hosszútávon folyamatosan csökkenthető.

A társaság az erdősítések ápolási feladatainak jelentős részét a közfoglalkoztatási program keretein belül valósítja meg. A közfoglalkoztatotti létszám várható csökkenése következtében a vállalkozók nagyobb arányú bevonására lesz szükség. A stratégiai időszakban elsődleges feladat a vállalkozói díjak racionalizálása, a megbízhatóan és jól dolgozó vállalkozók megtartása érdekében a díjak emelése.

Az erdőfelújítási ágazat egyéb bevételeinél a jövőben bábolnai területek felújítását szolgáló céltartalék feloldásából, a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésből, a területalapú támogatásból és pályázati tevékenységből származó jövedelemre lehet számítani

V.1.3. Vadgazdálkodás

A Vértesi Erdő Zrt. a 2007-2017 üzemtervezési időszakban kilenc Komárom-Esztergom és Fejér megyei vadászterület közös képviselője, melyből 4 vadászterületen (összesen nettó 29 526 ha) közvetlenül is irányítja a vadgazdálkodási tevékenységet. Az üzemtervezési ciklus végéig az ágazat a jelenlegi területnagysággal, illetve a 2014. évi tényhez közelítő terítéssel tervez.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Vadászterület nagysága (ha)	29 526	29 526	29 526	29 526	39 630	39 630
Teríték mennyisége (db)	3 071	3 100	3 090	3 200	4 100	4 100

Az új vadászterületek kialakítása során törekedni kell a vadkárveszélyes mezőgazdasági területrészek vadászterületen belüli arányának ésszerű csökkentésére, amely egyben az állami tulajdon részarányának növelését eredményezi. A tevékenységek összehangolása érdekében indokolt, ha 2017-től mintegy 10 000 hektárral nő azon vadászterületek nagysága, ahol a Társaság közvetlenül (a hasznosítási módja: haszonbérbe vétel) irányítja a vadgazdálkodási tevékenységet. A vadászterületek növekedése 7-9 fő számára teremt új munkahelyet. Ehhez szükséges, hogy a tényleges vagyonkezelő a tulajdonosi joggyakorlótól az állami érdekek hatékony érvényesítése érdekében, a vadászterület kialakítással kapcsolatos jognyilatkozattételre megfelelő és időbeni hozzájárulást kapjon.

Az ágazat eredményessége csak a földhasználókkal kialakított együttműködéssel, valamint a bérvadász vendégkör bővítésével garantálható, melyhez a Társaság saját vadászati irodájának teljesítményét feltétlenül fokozni szükséges. A szakmai célok közé tartozik a vadállomány mennyiségi kontrollja, valamint minőségi fejlesztése, különös tekintettel a gerecsei gímszarvasra és a kisbéri dámra. A zárttéri vadgazdálkodás fejlesztésének vizsgálata indokolt a vadásztatás eredményességének biztosítása érdekében.

A Társaság által haszonbérbe vett vadászterület nagyságának tervezett növekedésével, a jelenleg rendelkezésre álló információk, valamint szakmai tapasztalatok alapján a teríték szabad területen és zárttéren együttvéve 25-28 %-kal növekedhet, mintegy 40 tonnával növelve a szőrben-bőrben értékesítésre alkalmas vadhús árualapot. A vadászterületek növekedésének hatásaként 2017-től a vadászati ágazat esetében a 2014. évi tényhez viszonyítva mintegy 20 %-os eredménynövekedés várható, amelynek értéke 20 M Ft.

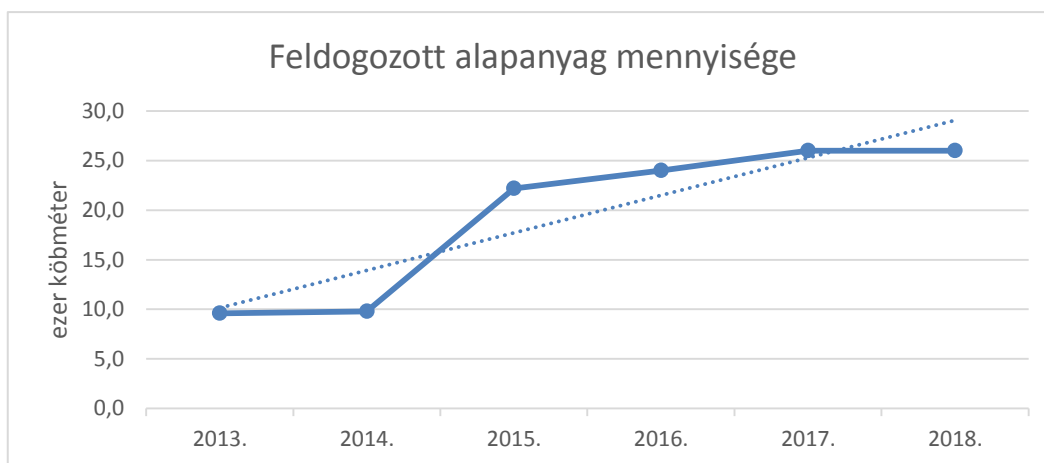
V.1.4. Fafeldolgozás és erdei melléktermék termelés

Fafeldolgozás

A társaság a fafeldolgozás fogalmkörét a fakitermelésből származó alapanyagok értéknövelési célú, a vevői elvárásokon alapuló át- és feldolgozása tekintetében határozta meg. Az alkalmazott elv szerint ide tartozik minden olyan termelő tevékenység, amely a gömbfaanyag feldolgozásával annak hozzáadott értékét növeli.

Adatok: ezer m³

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Feldogozott alapanyag mennyisége	9,6	9,8	22,2	24,0	26,0	26,0



Elsődleges és másodlagos fafeldolgozás

A pusztavámi üzemben elsősorban a saját termelésű fűrészipari alapanyag feldolgozása történik (~10.000 m³). Az elsődleges fűrészipari termelés a 2010-2014 év közötti időszakban 6.135 m³-ről 9.160 m³-re növekedett a 2018. évre tervezett mennyiség 12 000 m³, mely alapanyagául származó faamennyiség-különbszet főként a társerdőgazdaságoktól vásárolt rönk. A termelés volumenének növelése érdekében mind infrastrukturális, mind technológiai fejlesztések szükségesek. Mindennél fontosabb a fűrészüzem szabad kapacitásainak maximális kihasználására, ezért a piaci kereslettel rendelkező termékek bevezetéséhez folytatni kell a piackutatást és a szükséges üzemi, technológiai változtatásokat.

Tűzifa feldolgozás

A bevételek növelése érdekében fontos a tűzifa hozzáadott értékének növelése, elsősorban a vevői igényeknek megfelelő átdolgozás által. Évente 250 tonna 10 kg-os és 20 kg-os csomagolt kandallófa, illetve 1 500 m³ konyhakész tűzifa értékesítése várható.

Faapríték-termelés

A gyenge minőségű, illetve nehezen készletezhető választékok - melyek hagyományos piaci csatornákon nem értékesíthetők - aprítékká való átdolgozása lehetőséget teremt azok hasznosítására. Az így előállított, homogén tulajdonsággal bíró energetikai alapanyag a biomassza erőművek értékes tüzelőanyaga.

A fafeldolgozási tevékenységgel így a társaság olyan terméket állít elő, amellyel azokat bevételeket realizálhatja, melyek más módon nem lennének elérhetőek számára. A tervezett értékesítési mennyiség évente 15.000 tonna.

Erdei melléktermék termelés és kereskedelem

Méhészet – méztermelés

A társaság a 2013-ban megkezdett méhészeti tevékenységét fejleszti feldolgozó, csomagoló kapacitások létrehozásával, illetve szlovák partnerrel közösen összesen 800 000 € értékben pályázat benyújtását tervezi ebben a témakörben.

Gyümölcsfeldolgozás

A társaság Pusztavámi Erdészetének telephelyén kialakításra kerül és megkezdni működését egy gyümölcsfeldolgozó üzem. A gyümölcsfeldolgozónak is otthont biztosító épület átalakítása megkezdődött és már a technológiai sor jelentős része is beszerzésre került.

Tógazdálkodás, halászat

A termelés bővítés érdekében a társaság felméri a kezelésében lévő területeken található vízfelületek területi és jogi viszonyait. A megfelelő vízellátású és termőhelyi, klimatikus adottságú tavakon tervezi a korszerű és szakszerű halgazdálkodás beindítását.

Erdei Delikátesz Bolt

Az állami erdőgazdaságok erdei-delikátesz bolt programjába illeszkedően a Vértesi Erdő Zrt 2015 október 1-jén nyitja meg az erdei melléktermék szaküzletét. A bolt a fenti egységek termékeinek elsődleges értékesítési pontja lesz, kiegészítve az állami erdőgazdaságok és a helyi termelők - arculatnak megfelelő - áruival.

V.1.5. Biomassza kereskedelem

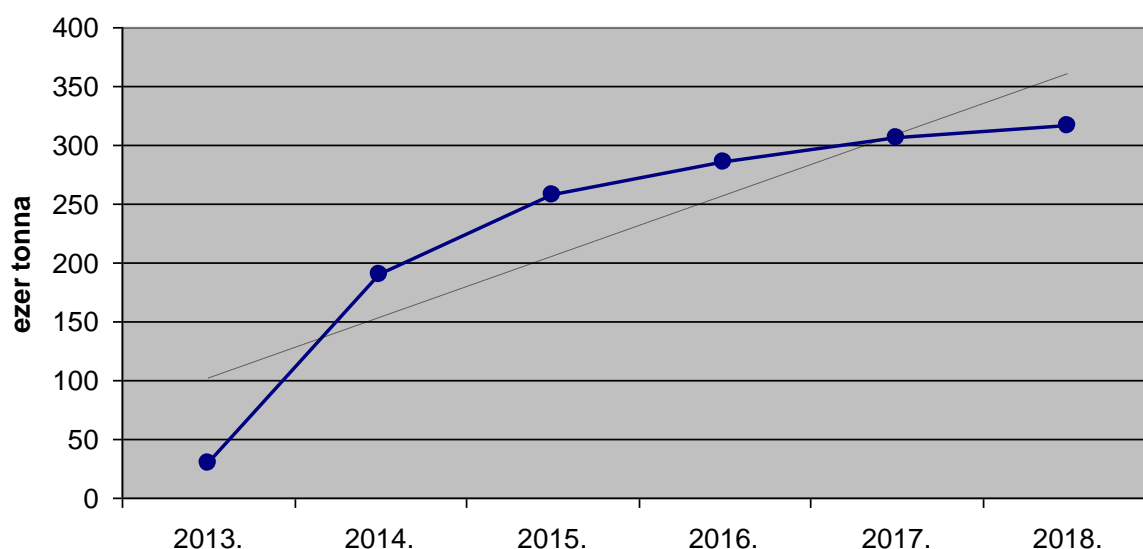
A Vértesi Erdő Zrt. biomassza kereskedelmi tevékenysége megújuló energiatermelést biztosító tüzelőanyagok: faapríték, tűzifa, mezőgazdasági melléktermékek és fűrészpor forgalmazásából áll.

A kereskedelmi tevékenység központi irányítással és szervezéssel valósul meg, a termelő egységeket nem érinti.

Adatok: ezer tonna

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Áruforgalom	30	190	252	281	301	306
- energetikai célú faapríték	26	179	182	160	185	190
- hengeres energetikai alapanyag	1		36	100	100	100
- fűrészpor	3	1	1	1	1	1
- mezőgazdasági biomassza		10	33	15	15	15

Áruforgalom



Az áruforgalom jelentős hányadát az energetikai célú faapríték teszi ki. A tevékenység zavartalan biztosításához a társaság integrációt hozott létre, több hazai vállalkozással épített ki stabil beszállítói kapcsolatot, állami erdőgazdaságokkal, valamint magán kis- és középvállalkozásokkal.

2017-től a vásárolt biomassza forgalmazás évente tervezetten eléri a 300 ezer tonnát. A forgalom bővítését a 2015-ben aláírt középtávú tüzelőanyag szállítási szerződések teszik lehetővé. A nagyobb volumenű szerződések előkészítése 2010-től folyt, melynek eredményeként a Vértesi Erdő Zrt. kizárólagos biomassza tüzelőanyag beszállítója lesz a Prinzhorn papíripari cégcsoporthoz tartozó Hamburger Hungária Erőmű Kft. Dunaújvárosi Erőművének, valamint a Tatabánya Erőmű Kft. Tatabányai Fűtőművének.

A biomassza kereskedelmi tevékenységéből származó éves nettó árbevétel 2017-re eléri az 5,3 Mrd Ft-ot, ezt követően éves szinten kisebb mértékű bevétel növekedés tervezhető.

V.1.6. Logisztikai szolgáltatások

Logisztikai szolgáltatások keretében a társaság a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi erőművében szén és egyéb termékek szállítási és rakodási feladatait látja el, sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként. A szolgáltatás keretében évente mintegy 550 ezer tonna anyagmozgatás történik, 250-300 M Ft értékben. Ez a tevékenység várhatóan 2016. első félévében még tervezhető, ezt követően, a gázalapú távhőszolgáltatás bevezetésével várhatóan megszűnik.

A Tatabányai Erőmű Kft. telephelyén történő tüzelőanyagok belső anyagmozgatásra a Vértesi Erdő Zrt. szintén ajánlatot tett, a jelenlegi tárgyalások eredményeként várható, hogy a tevékenységet 50 %-ban az erőmű saját szervezésben, 50 %-ban a Vértesi Erdő Zrt. fogja végezni.

2014-ben megkezdődött az erdőgazdaság saját eszközállományának fejlesztése. A Gánt-Petrecseri telephelyen a társaság biomassza logisztikai központ kialakítását végzi. A telephely ideális feltételeket biztosít a tevékenység folytatására, az alábbi fontosabb adottságok miatt:

- a tevékenység során jelentkező zaj és porszenyezés lakott területet nem érint
- a telephelyen rendelkezésre áll egy 4000 m²-es fedett csarnok, amely biztosítja a faapríték és mezőgazdasági melléktermékek szárítását, illetve a vevői igények rugalmas kiszolgálását
- a telephely földrajzi elhelyezkedése kedvező, a kamionforgalom településeken problémát nem okoz

A logisztikai központ kialakítása mellett a társaság ömlesztett áruk szállítására alkalmas mozgópaddal felszerelt félpótkocsik beszerzését végzi. A kamionok a saját termékek szállítása mellett bérfuvarozási tevékenységet is végeznek.

V.2. Közjólét bemutatása

A Vértesi Erdő Zrt. tudatosan megtervezett közjóléti tevékenységének elemei a múlt szakmai és történelmi kutatásainak eredményeivel, a jelen szemléletformáló programsorozataival, a jövő számára kialakított, természeti értékeket előtérbe helyező oktatási munkájával együttesen alkotnak szerves egységet.

V.2.1. Hagyományos közjóléti rendezvények

„Vértesi Erdő Zrt. a Vértes műemlékeiért és történelmi emlékhelyeiért!” A 2012-ben indult rendezvénysorozat turisztikai vonzerőt jelent, a figyelem az épített örökségre orientálódik, – amelyet a cég felkarol – hagyományosan kötődik a vadgasztronómiához, karitatív tevékenységhez, és helytörténeti ismereteket közvetít.

„Emlékezzünk!”- program a működési területen belül lévő erdei temetők, erdészsírok rendbetételére szerveződik

Történelmi emlékhelyek állítása: A cég területén a társaság felújítja a régi emlékműveket, vagy méltó tiszteletadásként újat állít.

V.2.2. Kiemelt turisztikai objektumaink

Malomerdő Panzió – Pusztavám

Az egykori vadászkastély átalakítása 2006-ban valósult meg. Szálláshelyként, illetve önállóan konferenciateremként működik. Vendégszám növelése tervezhető a Falusi Turizmus országos hálózatába való integráció útján. A létesítmény jelenlegi struktúrájában az ökoturizmus számára biztosít megfelelő helyszínt.

Vajda János Erdészeti Erdei Iskola - Pusztavám

Az erdészeti erdei iskola 2015 májusában nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. Az empirikus módszerekkel közvetített tudásanyag, a szakmai bemutatók, betekintést engednek az erdőgazdálkodás folyamataiba, az erdészek, vadászok munkájába, a környék természeti (növényvilág, állatvilág, geológia) adottságaiba. Oktatási programja a környezeti fenntarthatóság értékrendjének terjesztésén és a környezettudatos magatartás kialakításán alapul. Az erdő, mint a természet –társadalom - gazdaság fenntarthatósági hármas egységének bemutatását szolgáló szemléletformálás kiterjesztése, kiemelt feladat.

Az erdei iskola túlmutat az ismeretszerzésen, a természeti és kultúrtörténeti értékek védelme iránti fogékonyságot hivatott kialakítani.

Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum - Csákberény

A múzeum a Vértes erdészeti és vadászati múltját, kultúráját mutatja be, valamint ízelítőt ad a térség állat- és növényvilágából a szélesebb közönség számára. A múzeum emléket állít Öhlmann Péternek, a Merán uradalom fővadászának. A létesítmény hiánypótló a helytörténeti ismeretek közvetítésében és a térség meghatározó turisztikai attrakciójaként helyet biztosít kiállítások számára.

A múzeum tematikus anyagának gyűjtése (Esterházy birtok, Merán család története) lehetőséget teremt önálló kiadványok szerkesztésére (Merán Fülöp Vérteshez kötődő vadászleírásai).

Agostyáni Arborétum

A Gerecse gyöngyszemeként ismert objektum tudatos és folyamatos fejlesztése útján mutatja be a számos, nem őshonos túlevelű erdő képét. A hagyományossá váló rendezvényei által az ökoturizmust kiszolgáló rendszerünk meghatározó eleme.

Esterházy Ökoturisztikai Központ – Kőhánys

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással nyilvánította a keretében megvalósuló fejlesztéseket. A Vértesi Erdő Zrt. Esterházy Ökoturisztikai Központja a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében valósul meg az országos Kéktúra útvonalán. Maga az ökoturisztikai központ, a szálláslehetőségen túl, a természeti környezetre vonatkozó információs bázist fog működtetni, amely megfelel a BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSÉNEK NEMZETI STRATÉGIÁJÁBAN említett tudásbázis fejlesztésnek és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos tájékoztatórendszernek.

Ökokönyvtár

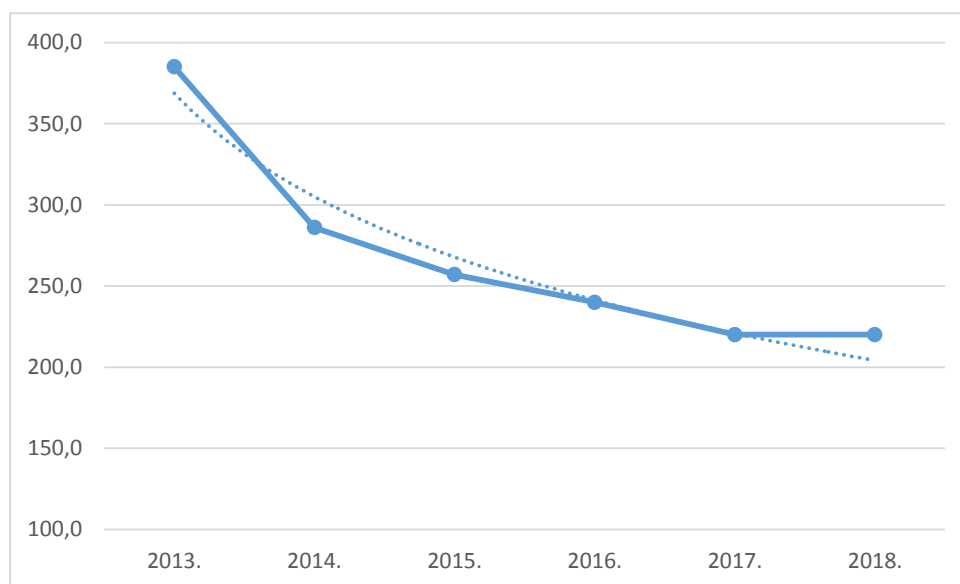
A kialakításra kerülő nyilvános könyvtár, egyrészt a szakmai továbbképzésben nyújt segítséget, másrészt kiszolgálójává válik az erdészeti erdei iskolának, és az Esterházy Ökoturisztikai Központnak is.

V.3. Egyéb

V.3.1. Közfoglalkoztatás

A Vértesi Erdő Zrt. a várhatóan alacsonyabb létszám ellenére továbbra is jelentős részt vállal a térség közfoglalkoztatásából. A társaság működési területét érintő két megyében – Fejér és Komárom-Esztergom megye – a munkanélküliségi mutató az országos átlag alatti, és folyamatos javulást mutat. A foglalkoztatás bővülés következtében az aktív munkavállalóknak egyre több lehetősége van a közfoglalkoztatás keretein kívül új munkahelyet találni. Ennek következtében egyre kevesebb álláskeresőt tud a társaság megszólítani. Az alacsonyabb létszám melletti hatékonyság a körültekintő munkaszervezéssel, ezáltal a közfoglalkoztatásra fordítandó költségek racionalizálásával érhető el.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	385,0	286,0	257,0	220,0	220,0	220,0



V.3.2. Dísznövény és karácsonyfa termesztés

A 2012-ben indult dísznövénytermesztés a jövőben részben biztosítani tudja a társaság saját szükségleteit. Az előregedett karácsonyfatelepeken előállított termék az elmúlt években már nem volt versenyképes az olcsó és jó minőségű import fenyővel szemben. A telepek fokozatos felújításával a következő években minőségi javulás érhető el, továbbra is biztosítva ezzel, hogy a társaság mint a térség meghatározó állami erdőgazdálkodója, minden hozzá érkező, karácsonyfa igényléssel kapcsolatos szociális jellegű kérést kielégítsen.

VI. Stratégiai célok megvalósításához szükséges eszközök

VI.1. Tevékenység fejlesztési iránya

A vezetés által kijelölt fejlesztési irány tartalmi elemei alatt a következőket értjük. Nagyon fontos szempont, hogy minden munkavállalónak a maga posztján teljesen világos legyen a hatásköre, illetékessége, jogai, és kötelességei.

Ezért fogalmazzuk meg egyértelműen stratégiai céljainkat.

A legnagyobb érték az emberi tudás és tapasztalat, ami természetesen a fejlesztés alapja.

Ezért fordítunk nagy figyelmet az emberi erőforrások minél tökéletesebb kihasználására.

Mivel egyes tudományterületek fejlődnek, átalakulnak, a munkavállalóknak ehhez alkalmazkodniuk kell.

Ezért szorgalmazzuk a tudásszint fejlesztését.

Vállalattipológiai értelemben egy erdőgazdasági Zrt-nél elválnak a szereplők. (Tulajdonos, Manager, Vállalkozó, Dolgozó)

Ezért jelöltük meg fő célként a költségérzékenységünk fokozását.

Mivel rendkívül magas értékű vagyon van gondjainkra bízva, érezzük felelősségünket.

Ezért vagyunk lojálisak a tulajdonos mindenféle elvárásaival szemben.

(munkahelyteremtés, közérdekű-közjóléti feladatok)

VI.2. Marketing

A Vértesi Erdő Zrt. marketing stratégiája a társaság minden ágazatát érinti.

A termelő ágazatok (ideértve a kereskedelmet és a melléktermék termelést), valamint a közcélú, turisztikai tevékenységek marketingeszközökkel való támogatása, és annak folyamatos kiépítése és bővítése az elsődleges szempont a Vállalat küldetésének, céljainak megfogalmazásakor.

Eszköze az ágazatok helyzetelemzése, a célok megfogalmazása, a termékpiacok és a piac meghatározása. A marketingstratégia hosszú távon írja le a szervezet által megvalósítható elképzeléseket a kompetitív (vállalati szint) előnyök és nyereségcélok függvényében.

A társaság térségi szerepvállalása, a tartamos, szakszerű erdőgazdálkodás mind jelenlegi-, mind hosszú távú stratégiaként említhető.

A Társaság folyamatosan alkalmazza a public relations-t (PR), vagyis a kommunikáció tudatos szervezését, mellyel elérhető a szervezetek és környezeteik közötti kölcsönös megértés, a kommunikációs folyamatok. Különböző vállalkozói eseményeken a Társaság összeállított sajtó- szakmai anyagokkal prezentálja tevékenységeit.

Kereskedelmi marketing

Elsődleges cél, hogy meghatározásra kerüljön, hogy a termékeket mely oldalukról népszerűsítjük, és ezt a folyamatot milyen kommunikációval támogatjuk. Társaságunk értékesítési marketing stratégiája a helyi termékek előtérbe helyezését (Delikatesz Bolt, logisztikai környezetterhelés minimalizálása stb.) jellemzi.

Jövőben célként említhető a másodlagos faipari termékek (parketta, kerítésfa stb.) hagyományos kereskedelmi úton történő értékesítésének feltételeinek megteremtése, faudvarok, fűrészáru értékesítési pontok kialakítása, emellett elengedhetetlen a vásárlók folyamatos tájékoztatása az elektronikus médiumok (internet-honlap) által.

A Vértesi Erdő Zrt. **melléktermék ágazatának** kiépítése jelenleg is folyamatban van, legfőbb marketingtámogatás elsődlegesen a 2015 őszen nyíló franchise rendszer szerint működő Erdei Delikátesz Boltra korlátozódik majd.

Vadászati marketing

A vadászati programok szervezése a Társaság Vadászati Irodájának feladata. Cél az Iroda PR szemszögből való hatékonyabbá tétele. Folyamatosan biztosítani kell a vadászati kiállításokon való részvételt, hogy direkt marketing keretében ápolni tudjuk eddigi kapcsolatainkat és bővítsük partnereink számát. Alternatívaként szolgálhat további állami erdőgazdaságok vadászati irodáival való kapcsolatfelvétel is.

Közcél-közjóléti marketing

Az állami szerepvállalás egyre fokozódik a társadalmi elvárásokkal egyetemben. Az erdő szociális-közjóléti funkciójának kialakítása, fejlesztése, fenntartása elvárásaként aposztrofálható az állami erdőgazdaságok tekintetében. Éppen ezért a Társaság jelentős közjóléti feladatokat vállal jelenleg és a továbbiakban is.

Célként említhető a közjóléti létesítmények vonatkozásában a szakmai tudnivalók megismertetése, az egészséges életmódra való nevelés tudatosítása.

VI.3. Beruházás

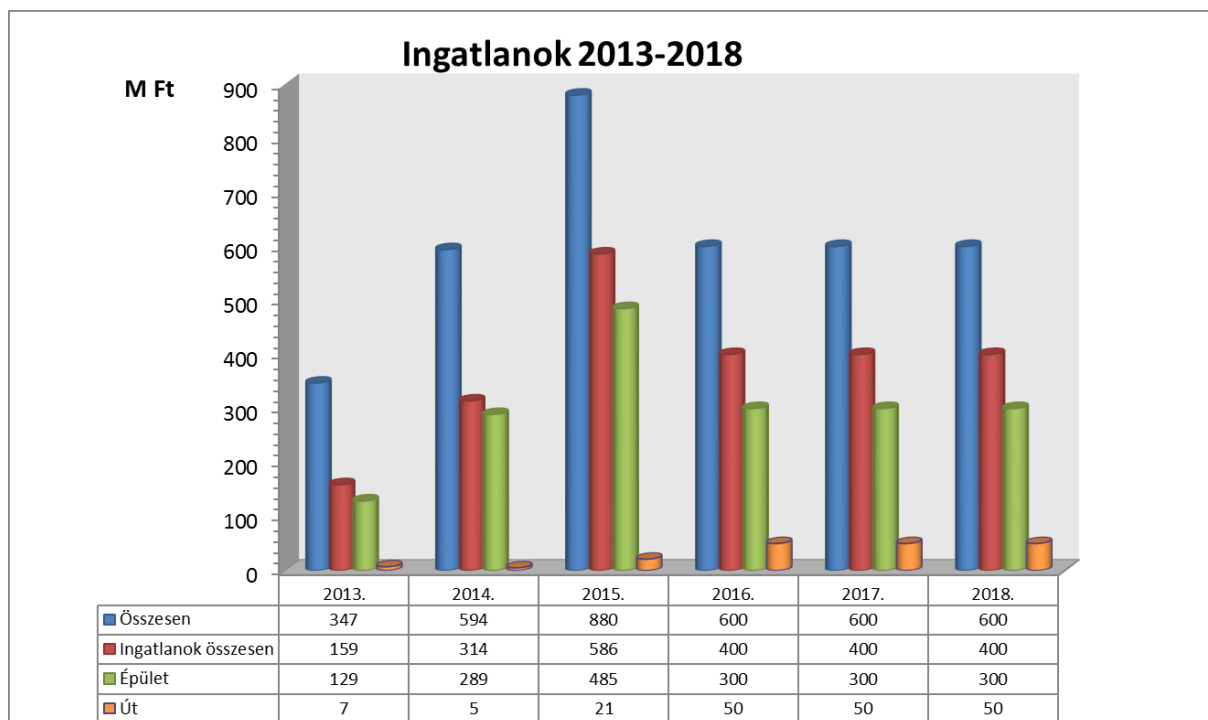
A társaság fejlesztési forrásai alapján elmondható, hogy az elmúlt években az amortizáció értékén felül, alacsony mértékű privatizációs bevétel mellett, legnagyobb arányban az éves eredmény terhére történtek beruházások, amelyek vissza nem térítendő EU-s forrásokkal 4 %-ban egészültek ki.

Az utóbbi évek erőfeszítései nyomán a társaság épületállománya részben felújított állapotba került.

A hazai feldolgozóipar bővítése és a hozzáadott érték növelése érdekében a következő három év során a fejlesztések között lehetőséget kell teremteni új üzletágak felépítésére. Nevezetesen a gyümölcsfeldolgozás, a méhészeti eszközgyártás, a halászat, a gombatermesztés, a virágkötészet eszközrendszerének megteremtéséhez lesz szükség beruházási összegek elkülönítésére.

A stratégiai időszakban az energetikai beruházásokat kettős irány jellemzi majd. Az egyik szerint a vállalati Környezetpolitika értelmében szükséges racionalizálni egyes területek energiafelhasználását, a másik irány szerint beruházások által is nagyobb teret kell nyerni a térségi energiatermelésben.

A jövőben az épületek mellett az erdei feltáró úthálózat felújítására szükséges jelentős összegeket elkülöníteni.



A fejlesztési stratégia fontos elemét képezi a saját teljesítések fenntartása, amely az építőrészeg foglalkoztatásával, a társasági tulajdonban álló faanyagszállító gépjárműpark bővítésével, valamint fűrészipari termékek gyártásával valósul meg.

A fent ismertetett fejlesztések és a ki nem emelt, rendszeresen megjelenő, jelentős változást nem eredményező, de szükséges beruházások (vadkárrelhárító kerítések, további gépjárművek) egységekre vetítve évi 100 M Ft-os beruházási keret terhére hajthatók végre, amely társasági szinten 600 M Ft éves beruházási összeget jelent. A stratégiai időszakban tehát 1800 M Ft beruházási érték megjelenése várható. Az EU-s források bevonását a stratégiai időszakban 20 %-ban tervezzük. A támogatások emelkedését a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ismertetett rendszere alapozza meg, ahol a társaság a pályázó önkormányzatok hatékony segítő partnere lehet.

Valamennyi fent ismertetett fejlesztés vidéki munkaerőt érintő, foglalkoztatás bővítést feltételez.

A fejlesztési döntések előkészítésére és meghozatalára a jövőben is a társaság Beszerzési Szabályzatának 3. pontjában részletezett eljárásrend szerint kerül sor. Az igények elbírálását egy összesített vizsgálattal a központi vezetés végzi. Az így készített munkaanyag képezi az üzleti terv beruházásokat tárgyaló részét.

VI. 4. Humánerőforrás-gazdálkodás

A társaság foglalkoztatottainak létszám alakulása (közfoglalkoztatottak nélkül) (fő/év):

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Foglalkoztatott átlagléttség	213,0	227,0	250,0	260,0	274,0	285,0

Mint ahogy a táblázatból is kirajzolódik, 2013-tól folyamatosan növekszik a társaság létszáma. A tevékenységek fejlesztése és bővítése (erdei melléktermék feldolgozás és kereskedelem), illetve a tervezett üzemi vadászterület növekedés hatására 2018-ra a foglalkoztatási létszámunk 285 főre emelkedik.

Jelenlegi létszámunk 255 fő, szellemi 139 fő (54,5%) és 116 fő fizikai (45,5%) munkavállaló.

A szellemi alkalmazottak 38,1 %-a felsőfokú szakképesítésű, többen két diplomával is rendelkeznek. A fizikai alkalmazottaknál 42,2 %-a szakmunkás, 28,5 %-a segédmunkás. Nagy figyelmet fordítunk szakembergárdánk tudásszintjének emelésére. Ösztönözzük munkavállalóinkat a továbbtanulásra, új ismeretek megszerzésére. Jelenleg 6 fő tanul egyetemen tovább, 3 fő tanfolyami képzésen vesz részt, és 18 fő a nyelvi képességeit fejleszti. Humánstratégiánk arra koncentrál, hogy hogyan lehet megtalálni, támogatni, ösztönözni, ha kell képezni és megtartani az értékes munkaerőt.

VII. Fontosabb döntések a stratégiai cél eléréséhez

VII.1. Piaci döntések

A sarangolt választékok megfelelő piaci elhelyezése döntő a társaság eredménytermelő képességének szempontjából, ezért előremutató, hogy mind a saját termelésű árualap, mind az integrált biomassza mennyiségének tekintetében érvényes szállítási szerződésekkel bír a társaság (Tatabányai Erőmű Kft, Hamburger Hungaria Erőmű Kft).

A következő évek stratégiáját meghatározza a társaság azon törekvése, hogy a korábban főként export piacokra értékesített hengeres fűrészipari választékokat a jövőben a saját fűrészipari üzemében dolgozza fel. A hozzáadott érték növelésével a primer értékesítés eredményét meghaladó teljesítmény érhető el.

A középtávú stratégia részét képezi a további nagyobb területű, elsősorban fenyő, de más fafajokat is érintő tömeges pusztulásokra, erdőkárookra való felkészülés (fafajcserék, elegyítés, termőhelyi elemzések, témaspecifikus diplomatervek, erdőtűz ökológia, tűzvíz-tározó rendszer bővítése stb.). Ennek pénzügyi hatásai átgondolt feladatszerzés, megfelelő technológiák alkalmazásával mérsékelhetők.

VII. 2. Fejlesztési döntések

A stratégiai időszakban legfontosabb fejlesztési irányvonalak az alábbiak:

- fakitermelés mennyiségének optimalizálása,
- közelítő, szállító hálózat fejlesztése,
- gépparkok korszerűsítése,
- közvetlen értékesítés arányának növelése, faudvarok kialakítása,
- élénkülő keresletű faalapú csomagoló anyagok termelési hatékonyságának fejlesztése,
- feldolgozási infrastruktúra és technológiai fejlesztése,
- erdei melléktermékek termelésének bővítése,
- üzemi vadászterületek mennyiségének növelése,
- helyi biomassza alapú hőerőművek létesítése, hőszolgáltatás biztosítása,
- közjóléti objektumok rendszerének folyamatos fejlesztése a látogatói igények függvényében.

A megújuló energiaforrások leggazdaságosabb hasznosítását a kis hőközpontok üzemeltetése jelenti. A bio-tüzelőanyagok decentralizált, hatékony felhasználása érdekében szükséges kis teljesítményű hőközpontok létesítése, ahol a Vértesi Erdő Zrt. már hőszolgáltató tevékenységet végez. Ezen célok eléréséhez a társaság egy referencia beruházás megvalósítását tervezi, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. bábolnai központi telephelyén, ahol a gázkazánok cseréjét új, automata üzemeltetésű faapríték tüzelőberendezések beépítésével és üzemeltetésével fogja megvalósítani. Az elmúlt hónapokban a társaság a Bábolnai Ménesbirtok Kft. megbízása alapján elkészítette az épületegyüttes teljes hőigényének felmérését, jelenleg a beruházási tervek előkészítése folyik. A beruházás várhatóan 2016. április-augusztus hónapokban megvalósul.

VII.3. Pénzügyi döntések

A társaság 2015-évet megelőzően 2008-ban kapott utoljára tulajdonosi tőkejuttatást, közel azonos mértékben (2008: 78 M Ft EEVR, 2015: 80 M Ft: közjóléti beruházás, Kőhányási Ökoturisztikai Központ). A 2016-2018. évi stratégiai üzleti tervezési ciklusban végleges – vissza nem térítendő – a tulajdonosi forrásjuttatással, tőkeemelés formájában nem számol a társaság, ugyanakkor fejlesztési célú támogatással igen, miután a megnövekedett közjóléti feladatokból és beruházásokból adódó kiadásokat saját forrásból már nehezen tudná pótolni. Az értékesítés nettó árbevétele a 2014. évi szint kettő és félszeresére emelkedik a stratégiai tervidőszak végére, meghaladva a 8 Mrd Ft-ot. Az adózás előtti eredmény a korábbi 100 M Ft feletti értékeket követően – megőrizve a pozitív jövedelmezőséget – csökkenő tendenciát mutat. Az erdőgazdálkodásra jellemző eredménymutatók – a kereskedelmi tevékenység folyamatosan magas forgalomarányát tekintve – a társaságnál megfelelőek: 1%-ot meghaladó árbevétel arányos és 6% körüli korrigált tőkearányos jövedelmezőség (közjóléti tevékenység veszteségével korrigált ROE). A társaság – figyelembe véve a jelentős mértékben lecsökkent alapkamatot, a lekötésre fordítható szabad pénzeszközöket és a Ft/Euro árfolyam-ingadozás csökkenő mértékét – a korábbi évekkel ellentétben csekély összegű pénzügyi eredménnyel tervez.

A likviditási egyensúly – a kereskedelmi tevékenység szükségszerű velejárójaként megnövekedett – a vevői követelések, a szállítói kötelezettségek, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó jelentős pénzkiramlás szigorú összehangolása mellett fenntartható. Bár a társaság igyekszik kihasználni a pályázati – támogatási – lehetőségeket a 2015. évi 80 M Ft tőkeemelés mellett, szükség lehet a tulajdonos részéről a 2016-2018. években is további forrásjuttatásra, akár vissza nem térítendő – fejlesztési – támogatás formájában is.

A társaság a stratégiai terv időszakában nem tervezett hitelfelvétellel, de tekintve a gazdaság élénkítését szolgáló – kigazdálkodható – alacsony alapkamat eredményezte hitelkamatokat, a termelő (jövedelmező) beruházások tekintetében nem zárható ki ennek lehetősége.

VII.4. Szervezeti átalakítások

Az I. 3. pontban részletezett átalakulás által a jelentős tevékenységek ágazat csoportjai egymástól jól elkülönülnek, a felelősségi és döntési pontok meghatározhatók lesznek. Komplex gazdálkodás feltételeinek megteremtésével (közvetlen kommunikáció, visszacsatolások) javítható a munkavégzés hatékonysága, ezáltal a társaság eredményessége.

VIII. Főbb számsorok

VIII.1. Mérlegadatok

adatok millió forintban

Tétel megnevezése		2014.	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
A.	Befektetett eszközök	2 055,969	2 114,376	2 438,906	2 610,500	2 726,478
I.	Immateriális javak	62,514	48,500	37,500	26,500	15,500
II.	Tárgyi eszközök	1 972,775	2 047,199	2 381,457	2 566,051	2 695,029
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	20,680	18,677	19,949	17,949	15,949
B.	Forgóeszközök	1 403,718	1 239,249	1 329,500	1 362,500	1 341,600
I.	Készletek	159,242	149,849	196,800	200,800	160,800
II.	Követelések	735,290	702,700	892,000	971,000	1 015,000
III.	Értékpapírok	250,000	200,000	70,000	50,000	50,000
IV.	Pénzeszközök	259,186	186,700	170,700	140,700	115,800
C.	Aktív időbeli elhatárolások	103,437	104,000	77,672	81,000	87,000
	Eszközök (aktívák) összesen	3 563,124	3 457,625	3 846,078	4 054,000	4 155,078
D.	Saját tőke	2 166,776	2 250,565	2 416,360	2 504,360	2 587,360
	Jegyzett tőke	1 157,520	1 157,520	1 237,520	1 237,520	1 237,520
	Tőketartalék	352,866	352,866	352,866	352,866	352,866
	Eredménytartalék	502,252	656,595	686,974	772,974	860,974
	Lekötött tartalék	53,000	0,000	53,000	53,000	53,000
	Értékelési tartalék	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Mérleg szerinti eredmény	101,138	83,584	86,000	88,000	83,000
E.	Céltartalékok	25,024	20,600	15,000	21,000	16,000
F.	Kötelezettségek	1 314,795	1 126,160	1 337,718	1 390,718	1 416,718
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	96,523	2,700	95,718	95,718	95,718
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 218,272	1 123,460	1 242,000	1 295,000	1 321,000
G.	Passzív időbeli elhatárolások	56,529	60,300	77,000	137,922	135,000
	Források (passzívák) összesen	3 563,124	3 457,625	3 846,078	4 054,000	4 155,078

VIII.2. Eredmény-kimutatás

Tétel megnevezése		2014.	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 093,713	7 044,361	7 500,000	8 000,000	8 200,000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	59,233	75,727	100,000	110,000	120,000
III.	Egyéb bevételek	514,743	440,309	480,000	490,000	460,000
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	5 103,891	5 960,979	6 380,000	6 750,000	6 840,000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 167,643	1 243,501	1 313,000	1 450,000	1 530,000
VI.	Értécsökkenési leírás	199,368	195,763	210,000	215,000	225,000
VII.	Egyéb ráfordítások	97,192	81,805	82,000	90,000	95,000
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	99,595	78,349	95,000	95,000	90,000
B	Pénzügyi műveletek eredménye	12,936	14,025	3,000	3,000	2,000
C	Szokásos vállalkozási eredmény	112,531	92,374	98,000	98,000	92,000
D	Rendkívüli eredmény	-4,551	-2,500	-5,000	-4,000	-3,000
E	Adózás előtti eredmény	107,980	89,874	93,000	94,000	89,000
XII.	Adófizetési kötelezettség	6,842	6,290	7,000	6,000	6,000
F.	Adózott eredmény	101,138	83,584	86,000	88,000	83,000
G.	Mérleg szerinti eredmény	101,138	83,584	86,000	88,000	83,000

VIII.3. Cash-flow kimutatás

Tétel megnevezése		2014.	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
I.	Működési cash flow	272,093	499,888	367,717	377,594	336,078
1	Adózás előtti eredmény	117,663	89,874	93,000	94,000	89,000
2	Elszámolt amortizáció	180,100	195,763	210,000	215,000	225,000
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	4,500	5,000	5,000	4,000	3,000
4	Céltartalék képzés és felhasználás különb.	30,000	0,000	-5,600	6,000	-5,000
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	9,082	1,000	5,000	5,000	5,000
6	Szállítói kötelezettség változása	221,047	127,513	154,430	30,000	11,000
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	94,999	-49,613	-37,890	23,000	15,000
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-2,631	-5,500	16,700	60,922	-2,922
9	Vevőkövetelés változása	-180,395	58,702	-152,000	-75,000	-40,000
10	Egyéb forgóeszközök változása	-222,366	70,859	45,749	12,000	36,000
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	13,794		26,328	-3,328	-6,000
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	6,300	6,290	7,000	6,000	6,000
II.	Befektetési cash flow	-557,677	-663,098	-470,017	-413,794	-366,578
13	Befektetett eszközök beszerzése	-567,349	-663,598	-471,517	-415,294	-368,078
14	Befektetett eszközök eladása	9,100	0,500	1,000	1,000	1,000
15	Kapott osztalék, részesedés	0,572	0,000	0,500	0,500	0,500
III.	Finanszírozási cash flow	10,022	4,210	86,300	6,200	5,600
16	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000
17	Véglegesen kapott pénzeszköz	1,320	0,000	1,500	1,500	1,000
18	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	1,307	1,710	1,800	1,700	1,600
19	Véglegesen átadott pénzeszköz	5,500	2,500	3,000	3,000	3,000
20	Egyéb hosszú lejáratú köt. vált.	1,895	0,000	0,000	0,000	0,000
IV.	Pénzeszközök változása	-275,562	-159,000	-16,000	-30,000	-24,900

VIII.4. Főbb sorok 2014-2018

Társaság neve: Vértesi Erdő Zrt.								
Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	Tizedes mérték	2014. év tény	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv
1	Mérlegfőösszeg	ezer Ft	0	3 563 124	3 457 625	3 846 078	4 054 000	4 155 078
2	Saját tőke	ezer Ft	0	2 166 776	2 250 565	2 416 360	2 504 360	2 587 360
3	Jegyzett tőke	ezer Ft	0	1 157 520	1 157 520	1 237 520	1 237 520	1 237 520
4	Értékesítés nettó árbevétele	ezer Ft	0	6 093 713	7 044 361	7 500 000	8 000 000	8 200 000
5	Üzemi tevékenység eredménye	ezer Ft	0	99 595	78 349	95 000	95 000	90 000
6	Adózás előtti eredmény	ezer Ft	0	107 980	89 874	93 000	94 000	89 000
7	Mérleg szerinti eredmény	ezer Ft	0	101 138	83 584	86 000	88 000	83 000
8	Foglalkoztatott átlaglétszám (közfoglalkoztatott nélkül)	fő	1	227	250	260	274	285
9	Keresetösszeg mértéke (közfoglalkoztatott nélkül)	ezer Ft	0	560 505	644 271	688 262	755 600	820 518
10	Keresetösszeg-fejlesztés mértéke (közfoglalkoztatott nélkül)	%	2	2,40	3,40	3,40	4,50	5,20
11	Közfoglalkoztatott átlaglétszám	fő	1	286	257	220	220	220
12	Beruházás összesen	ezer Ft	0	594 271	880 480	600 000	600 000	600 000
13	- ebből saját forrás	ezer Ft	0	555 709	846 480	500 000	480 000	450 000
14	Közjóléti tevékenység összes költsége	ezer Ft	0	47 627	90 135	121 320	132 620	137 930
15	Közjóléti tevékenység üzemi eredménye	ezer Ft	0	-32 960	-44 457	-55 070	-62 220	-59 080
16	Gazdálkodási terület összesen	ha	0	44 582	44 582	44 582	45 330	45 330
17	- ebből erdőművelési ágú terület	ha	0	41 257	41 257	41 257	41 960	41 960
18	Összes, korlátozással érintett (Védett és NATURA 2000) terület aránya	%	1	70	70	70	70	70
19	Erdőfelújítási kötelezettség alá vont terület	ha	0	3 757	3 777	3 637	3 645	3 684
20	Folyamatban lévő erdőfelújítás területe	ha	0	2 780	2 795	2 990	2 667	2 669
21	Befejezett erdőfelújítás területe	ha	0	248	280	254	224	181
22	Erdőtelepítés területe (ha)	ha	0	0	0	10	50	30
23	Fakitermelés nettó mennyisége	ezer m ³	1	123	116	124	122	122
24	Vadászterület (társaság vadászatra jogosult) összesen	ha	0	29 526	29 526	29 526	39 630	39 630
25	Vadlövés naptári évben (nagyvad)	db	0	3 100	3 090	3 200	4 100	4 100
26	Fafeldolgozás alapanyag (saját és vásárolt) feldolgozott mennyisége	ezer m ³	1	10	22	24	26	26