

A VÉRTESI ERÓMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2009. ÉVI
ÜZLETI JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|----|
| I. Az Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről | 3 |
| II. Előterjesztés | 8 |
| 1. Ügyvezetés | 8 |
| 2. Eredmény alakulása | 8 |
| 2.1. Árbevételek | 8 |
| 2.2. Költségek | 9 |
| 2.3. Egyéb bevételek és ráfordítások | 10 |
| 2.4. Pénzügyi tevékenység | 12 |
| 2.5. Rendkívüli eredmény alakulása | 12 |
| 2.6. Mérleg szerinti eredmény | 13 |
| 3. Az egyes tevékenységek értékelése | 14 |
| 3.1. Villamos energia üzletág* | 14 |
| 3.2. Hőszolgáltatás | 16 |
| 3.3. Kereskedelmi tevékenység | 17 |
| 3.4. Bányászati tevékenység | 18 |
| 4. Vagyoni helyzet alakulása | 21 |
| 4.1. Eszközök alakulása | 21 |
| 4.2. Források alakulása | 22 |
| 5. Finanszírozás alakulása | 23 |
| 6. Fejlesztési tevékenység | 28 |
| 6.1. Beruházások, befektetések alakulása, tervtől való eltérése | 28 |
| 6.2. Kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F tevékenység) | 28 |
| 7. Humánpolitika | 30 |
| 7.1. Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitűzések teljesülése | 30 |
| 7.2. Létszámgazdálkodás alakulása | 30 |
| 7.3. Bérgazdálkodás alakulása | 31 |
| 7.4. Oktatás | 32 |
| 8. Környezetvédelem | 33 |
| 8.1. A környezetvédelemnek a társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepének, a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének bemutatása | 33 |
| 8.2. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, ezzel összefüggő támogatások bemutatása | 33 |
| 8.3. A környezetvédelem eszközei tekintetében a társaság által alkalmazott politika bemutatása | 34 |
| 8.4. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása | 34 |
| 9. Kockázatkezelési politika bemutatása | 36 |
| 10. A társaság telephelyeinek bemutatása | 36 |
| 11. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események | 36 |
| 12. Várható fejlődés | 37 |
| 13. A szövegben előforduló fontosabb rövidítések jegyzéke | 37 |
| III. Mellékletek, kapcsolódó dokumentumok | 37 |

I. Az Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1991. december 31-én jött létre, zártkörű alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség.

Székhelye: Oroszlány-Külterület
(2841 Oroszlány, Postafiók: 23.)

A társaság első üzleti éve: 1992

A társaság alapításkori jegyzett tőkéje: 18.003.400.000,-Ft

A társaság jelenlegi jegyzett tőkéje: 9.788.653.000,-Ft

A Vértesi Erőmű ZRt. Közgyűlése 2009. július 27-én az Igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bekezdése alapján, a 62/2009. (IV. 20.) számú határozatával tett intézkedése, valamint a társaság 22/2009. (V. 08.) számú közgyűlési határozatával tett éves beszámolója alapján megállapította, hogy a 2008. évben 2009. évre kötött kereskedelmi szerződésekből eredő kárigényekre képzett céltartalékra tekintettel a társaság saját tőkéje 6.611.625.000.-Ft veszteség következtében 9.788.653.000.-Ft-ról 3.037.318.000.-Ft-ra – a társaság alaptőkéjének 2/3-nál alacsonyabb mértékre – csökkent.

A Közgyűlés – 29/2009. (VII. 27.) sz. közgyűlési határozatában – a gazdasági társaságokról szóló törvény 246. §-ában meghatározott 3 hónapos időtartamon belül nem látott más lehetőséget az alaptőke rendezésére, így a Gt. 245. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekben és az üzleti tervben 2009. év végére előre jelzett adózás előtti eredmény veszteséges voltára, másrészt a társaság Gt.-be foglalt jogszerű működésének biztosítására tekintettel – a veszteségrendezés érdekében az **alaptőke** 9.788.653.000.-Ft-ról 503.416.440.-Ft-ra történő **leszállításáról határozott**.

A Vértesi Erőmű ZRt. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 92. §, 159. § w.) pontjára hivatkozással, kérelemmel fordult a Magyar Energia Hivatalhoz az alaptőke-csökkentés előzetes jóváhagyása érdekében. A Magyar Energia Hivatal előtt VEFO-80/2010. szám alatt folyamatban lévő eljárásban a Magyar Energia Hivatal 2010. január 25-én határozatot hozott, mely határozatban a Vértesi Erőmű ZRt. által benyújtott kérelemnek helyt adott és jóváhagyta, hogy a Vértesi Erőmű ZRt. engedélyes 9.788.653.000,-Ft mértékű alaptőkéjét 9.285.236.560,-Ft-al csökkentve 503.416.440,-Ft-ra leszállítsa. A Magyar Energia Hivatal határozatának birtokában a Vértesi Erőmű ZRt. kérelme alapján a cégbírósági eljárás megindításra került.

A Cégbíróság döntését követően kerülhet sor az alaptőke veszteség miatti leszállítása cégjegyzékbe történő bejegyzésére.

A tulajdonosi struktúra 2009. december 31-én az alábbi:

| Részvényes neve | Törzs-részvények % |
|-----------------------------------|--------------------|
| Magyar Villamos Művek Zrt. | 98,534947 |
| Önkormányzatok összesen | 0,044087 |
| Cretio Pénzügyi és Tanácsadó Zrt. | 0,682934 |
| econet Invest Kft. | 0,143023 |
| KOMTÁVHŐ Zrt. | 0,000215 |
| VEBIRO.HU Kft. | 0,017878 |
| Egyéb | 0,462500 |
| Összesen: | 100,000000 |

A társaság működését az MVM Zrt. és a Vértesi Erőmű ZRt. között létrejött – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegességét csoportszintű irányítási eszközökkel is biztosítani hivatott –, uralmi szerződésben meghatározott keretek szerint irányítják.

Az MVM Zrt. uralkodó tag ügyvezetése az MVM csoport egységes üzleti céljai elérése érdekében – a szükséges mértékben és a Vértesi Erőmű ZRt. önállóságának indokolatlan korlátozása nélkül – a következő jogosítványokkal élhet az ellenőrzött Vértesi Erőmű ZRt. tekintetében:

- az ügyvezetés bármely hatáskörére vonatkozó hatáskör-elvonás joga egyoldalú írásbeli határozattal,
- csoportszintű szabályzatok alkalmazása,
- az ügyvezetés írásbeli utasítása a vállalatcsoport egységes működése érdekében,
- ellenőrzési jog gyakorlása a hatáskör-elvonás, az uralmi szerződés szerinti utasítások, valamint a csoportszintű szabályzatok végrehajtásának ellenőrzése céljából az MVM Zrt. által fenntartott és működtetett ellenőrző szervezet útján,
- vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása.

A társaság ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoportszintű szabályzat adta kereteken belül gyakorolhatja.

A társaság működése során nem térhet el az MVM csoportszintű szabályzatok kereteitől, rendelkezéseitől és köteles belső szabályzatait azokhoz igazítani.

A Vértesi Erőmű ZRt. 2009-ben a gazdasági társasággá alakulását követő tizennyolcadik évet zárta.

A társaságot jellemző legfőbb mutatók alakulása (2007-2009. év)

értékek MFt, illetve fő

| Megnevezés | Előző évek | | 2009 | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 2007 | 2008 | Terv | Tény | Eltérés |
| Mérleg főösszeg | 37 627,8 | 40 446,6 | 47 178,6 | 42 473,5 | -4 705,0 |
| Saját tőke | 9 648,9 | 3 037,3 | 510,2 | - 424,6 | - 934,8 |
| Jegyzett tőke | 18 178,9 | 9 788,7 | 503,4 | 9 788,7 | 9 285,2 |
| Villamosenergia ért.árbevétele | 20 727,2 | 30 183,2 | 18 097,4 | 19 296,7 | 1 199,3 |
| Üzemi (üzleti) eredménye | -11 180,9 | - 5 432,5 | - 1 287,6 | - 835,8 | 451,8 |
| Adózás előtti eredmény | - 3 301,7 | - 6 611,6 | - 2 527,1 | - 3 462,0 | - 934,8 |
| Fizetett osztalék | - | - | - | - | - |
| Mérleg szerinti eredmény | - 3 301,7 | - 6 611,6 | - 2 527,1 | - 3 462,0 | - 934,8 |
| Munkavállalók TMF átl. stat. létszáma | 2 262 | 2 099 | 1 976 | 1 881 | - 95 |

A társaság 2009. évi fő célkitűzései között szerepelt, hogy:

- optimalizálja korábbi 2009. évi termelési tervét, ennek keretén belül:
 - a négyblokkos működésről térjen át a ráfordításokat és veszteséget minimalizáló kétblokkos üzemmenetre
 - teremtsen meg 300 GWh zöldáram termelés műszaki lehetőségét
 - minimalizálja a szénbázisú villamos energia termelés veszteségét úgy, hogy az EU által jóváhagyott szénár támogatás teljes összege lehívható legyen
- az MVM csoport tagjaként az Uralmi Szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tegyen
- hatékonyságnövelő intézkedéseivel tegyen meg mindent a működés pénzkidadásainak csökkentése érdekében
- tegye folyamatba azon ingatlanok, eszközök, üzletrészek értékesítését, amelyek nem szükségesek a villamos energia és a széntermeléshez
- szakmai munkával, egyeztetésekkel mérsékelje a 2008-ban 2009-re kötött kereskedelmi ügyletek kapcsán indult kártérítési perekből keletkező károk mértékét
- adózás előtti eredménye ne legyen kevesebb -2.527 MFt-nál
- a hosszú és rövidlejáratú hitelek állománya 2009. december 31-én ne haladja meg a 18.958 MFt-ot
- az MVM Zrt-től kapott rövid lejáratú és cash pool hitelkeretének összege 2009. december 31-ig ne haladja meg a 12 milliárd Ft-ot
- szigorú bérgazdálkodást folytasson, a 2008. évhez viszonyított átlagbér növelést a Középszintű Bér- és Szociális Megállapodásban rögzítettek szerint hajtsa végre
- Az Igazgatóság tegye meg a szükséges lépéseket
 - A Magyar Energia Hivatal felé a Vértesi Erőmű ZRT.-t megillető, jogszabályon alapuló el nem számolt, illetve ki nem fizetett szénfillér támogatás rendezése érdekében;
 - A Pénzügyminisztérium illetékes szervei részére a szénfillér továbbfolyósításával kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése érdekében;
 - Az MVM Zrt. 25/2009. (V.29.) számú közgyűlési határozatában foglalt feladatok végrehajtása érdekében; valamint
 - Az Oroszlányi Erőmű 120/220 kV-os alállomását ajánlja fel megvételre a MAVIR Zrt.-nek.

A Vért 2009. évi műszaki és gazdasági tevékenysége során a fenti célkitűzéseket az alábbiak szerint teljesítette.

- 2009 júniusától kétblokkos üzemmenettel folyik a villamos energia termelés
- A 300 GWh kötelező átvételű villamos energia termelés érdekében az 1. és 2. sz. blokkok főjavításainak időtartamát blokkonként 10 nappal lerövidítettük. Kötelező átvételű villamos energia termelésében bekövetkező üzemzavarok hatásának csökkentése érdekében, keresztüzemű főgőzvezeték kiépítését kezdtük meg. A két blokkra való átállás miatt kieső kötelező átvételű villamos energia mennyiségét többlet faapríték égetéssel kompenzáltuk az 1. és 2. sz. kazánokban.
A 2009-ben értékesített kötelező átvételű villamos energia mennyisége 302,4 GWh volt, a 300 GWh éves termelési terv megvalósult.
- A 2009. évre jóváhagyott szénipari szerkezetátalakítási támogatás teljes összegben lehívható.
- A hatékonyságnövelés érdekében tett intézkedések:
 - a társaság a fejlesztési és karbantartási tervét, valamint szerződéses kapcsolatait felülvizsgálta, a halasztható beruházásokat átütemezte és csak az üzembiztos működéshez szükséges beruházásokat végezte el,
 - a társaság a megváltozott feladatok miatt a továbbra is szükséges szerződések esetében több esetben árcsökkentést ért el, szükség esetén a szerződések tartalmát módosította, a technológiai szerkezetátalakítás miatt (egy front, két blokk, létszám csökkentés) feleslegessé váló szerződéseket felmondta,
 - a társaság a költségcsökkentés érdekében több esetben (pl.: a szálás biomassa beszállítására, a biomassa logisztikai szolgáltatásaira) új pályázatot írt ki,
 - a zöld kvótára vonatkozóan módosítási kérelmet adtunk be a Magyar Energia Hivatalnak, melyben 2011-2014 években 350 GWh/év, összességében 1057 GWh megújuló energiaforrásból termelt kötelezően átveendő villamos energia megtermelésének lehetőségét kértük,
 - a társaság őrzés védelmi tevékenysége kiszervezésre került, azt csökkentett létszámmal és kisebb fajlagos költséggel a továbbiakban a VILLKESZ Kft. végzi,
 - a környezetvédelem területén csak azon munkák végzése kezdődött meg, melyekre a területileg illetékes felügyelőség határozatot hozott és amelyek határideje nem átütemezhető,
 - kezdeményeztük a Magyar Energia Hivatalnál az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött hosszú távú hőszolgáltatási szerződésében meghatározott termelői árak felülvizsgálatát,
 - a bánya kétféjtéses üzembről véglegesen egyfejtéses működésre állt át
 - a bányánál a bokodi légaknai főszellőztető leállításra került, a kapcsolódó, mintegy 15 km vágatrendszer feladásra, lezárásra kerül, a vágatokból a későbbiekben hasznosítható anyagok kimentése folyamatban van,
 - a bánya anyag- és eszközbeszerzéseinél, fejlesztéseinél kizárólag a 2014-ig szolgáló, egy frontos bányaműködés érdekében szükséges és megtérülő ráfordításokat hajtotta végre,
 - a bánya a 2014 utáni termelés előkészítését szolgáló bányászati előkészítő tevékenységet leállította,
 - a bánya termelését az egyik mező tevékenységének szüneteltetésével centralizálták,
 - a bányánál a műhelyek összevonásával, irodarészek lezárásával a külszíni infrastrukturális költségeket csökkentették.

- a külszíni szénszállítás költségeit a három szakban történő széntermelés megtartása mellett a szállítási időtartam két szakra történő csökkentésével mérsékeltek,
 - az erőmű az 1., 2. és a 4. blokki főjavítások időtartamát lerövidítette, a 4. blokki főjavítás műszaki tartalmát csökkentette,
 - az erőmű a négyblokkos működésről a kétblokkos (1. és 2. sz.) működésre tért át úgy, hogy ez által nem csökkentette a 300 GWh KÁT rendszerben értékesített, biomassza alapon termelt villamos energia mennyiségét és egy blokkal (3. sz.) fenntartja a többlet termelés lehetőségét kedvező versenypiaci áralakulás esetére,
 - az erőmű Oroszlány és Bokod települések biztonságos távhőellátásának és a távhőkiadás költségeinek csökkentése érdekében távhőellátó rendszerének átalakítását, a 4. sz. blokk hőközponti berendezéseit a 2. sz. blokkhoz telepíti,
 - az erőmű a biomasszán termelt villamos energia maximalizálása és az üzemzavarok esetén vásárlandó helyettesítő energia minimalizálása érdekében keresztüzemi gőzvezetékét épít ki az egyes blokkok között.
- A Hotel Vértes Kft.-ben meglévő Vért üzletrész értékesítésére az MVM Zrt-vel kötött megállapodás hatályba lépett.
A Hotel Aranyhíd Panoráma Kft.-ben meglévő Vért üzletrész értékesítésére szerződés előkészítése decemberben megkezdődött.
Értékesítettük a komáromi és a szántódi üdülőt, a 120 kV-os alállomást, a volt garázsüzem megmaradt részletét, a volt OVIDOR épületét és a hozzá tartozó földterületet.
A Bánhida Erőmű Kft értékesítésére pályázatot hirdettünk.
- A 2008-ban 2009-re kötött kereskedelmi ügyletek kapcsán indult kártérítési perekből keletkező károk mérséklése érdekében társaságunk folyamatos kapcsolattartásban áll a megbízott ügyvédi irodákkal munkájuk információkkal történő segítése ügyében. 2009 évben négy partner kivételével sikerült megállapodni. Három társaság választott bíróságra benyújtotta kártérítési követelését. A CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft és a Vért közötti Választottbírósi eljárásban 2009. december 28-án ítélet született. E szerint a Vértesi Erőműnek mintegy 1,8 Mrd Ft kötelezettsége keletkezett.
- A társaság 2009. évi adózás előtti eredménye -3.462,0 MFt.
- A hosszú és rövid lejáratú hitelek záró állománya 2009. december 31-én 19.582 MFt volt, melyből a fel nem használt összeg 2.026 MFt.
- Az MVM Zrt-vel érvényben levő Rulírozó Hitelszerződés alapján a 2009. december 31-ei állapot szerint a Vért rövid lejáratú hiteleinek összege 12.000 MFt, melyből a tényleges likviditási forgalomra felhasznált 9.974 MFt.
- A Vértesi Erőmű ZRt. a 2009. évre a Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodásban rögzítettek szerint teljesítette az átlagkereset fejlődésre vonatkozó kötelezettségét. A tevékenységi körébe tartozó feladatait 1881 fő (TMF átlagos állományi létszám) munkavállalóval, 6.516,8 MFt TMF bértömeg felhasználásával látta el.
- A szénfillér-támogatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tettünk. A 2008. év vonatkozásában a rendeletben meghatározott maximális mértékű támogatást megkaptuk. 2009-re még határozat nem született, de az előzetes számítások szerint erre az évre is megkapjuk a lehető legmagasabb mértékű szénfillért.
- A szénfillér rendelet meghosszabbításával, a 2010 év utáni szénfillér támogatás előkészítésével kapcsolatos feladatainkat az Európai Bizottság, a

Pénzügyminisztérium és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium felé határidőre teljesítettük.

II. Előterjesztés

1. Ügyvezetés

A társaság ügyeit, mint ügyvezető szerv az Igazgatóság intézi. Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja és hívja vissza. Az Igazgatóság 2009. évben 17 ülést tartott, 160 határozatot hozott, 4 Közgyűlést készített elő és bonyolított le 38 közgyűlési határozattal.

Az ügyvezetés munkáját 6 fős Felügyelő Bizottság segítette.

2. Eredmény alakulása

2.1. Árbevételek

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés | 2009. év | | |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Villamosenergia értékesítés | 18 097,4 | 19 296,7 | 1 199,3 |
| kötelező átvétel | 8 869,2 | 8 942,6 | 73,4 |
| versenypiaci értékesítés | 8 737,9 | 9 134,5 | 396,6 |
| egyéb | 490,4 | 1 219,7 | 729,3 |
| Hőenergia értékesítés | 494,0 | 526,5 | 32,5 |
| Szénértékesítés | 12,2 | 47,8 | 35,5 |
| Másodlagos tevékenység (szén nélkül) | 362,5 | 395,4 | 32,9 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 18 966,1 | 20 266,4 | 1 300,3 |

MFt

2009. évben a villamosenergia értékesítés árbevétele 1.199,3 MFt-tal magasabb volt a tervezettnél. Az árbevétel-változás összetevőit az alábbi táblázat mutatja:

| Megnevezés | MFt |
|--|----------------|
| Bió villany értékesítés mennyiségi növekedés miatt | 73,4 |
| Versenypiaci értékesítés volumen változás miatt | 231,0 |
| Versenypiaci értékesítés árváltozás miatt | 165,6 |
| Egyéb értékesítés (MAVIR felszabályozás) | 729,3 |
| Összesen: | 1 199,3 |

A hőszolgáltatás árbevétele 32,5 MFt-tal magasabb volt a tervezett összegnél.

A másodlagos tevékenységek árbevétele elsősorban a lakossági szénértékesítés-, az eladott anyagok-, a bérbe adott eszközök bevételeinek tervezetten felüli alakulása következtében 68,4 MFt-tal kedvezőbb.

2.2. Költségek

MFt

| Megnevezés | 2009. év | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Anyagjellegű ráfordítások (saját tüa. nélkül) | 18 694,9 | 19 310,4 | 615,5 |
| -ből: vásárolt tüzelőanyag | 5 719,3 | 6 188,5 | 469,2 |
| ELABÉ | 5 042,1 | 5 582,3 | 540,3 |
| közvetített szolgáltatások | 96,3 | 138,9 | 42,6 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 14 592,2 | 12 292,6 | - 2 299,5 |
| Értékcsökkenés | 4 451,1 | 4 385,2 | - 65,8 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 663,4 | 1 814,1 | 1 150,7 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 4 784,8 | 1 812,8 | - 2 972,1 |
| Összes költség | 32 289,8 | 32 361,3 | 71,5 |

2009. évben az anyagjellegű ráfordítások 615,5 MFt-tal magasabbak, míg az értékcsökkenési leírás 65,8 MFt-tal-, a személyi jellegű ráfordítások összege pedig 2.299,5 MFt-tal alacsonyabb, mint a tervezett érték. A személyi jellegű ráfordítások kedvezőbb alakulásának tényezői: a létszámleépítésből adódó TMF bértömeg megtakarítás, a munkaviszony megszűnésével járó ráfordítások 2010-re történő elhatárolása, a normatívák alapján tervezett költségek kedvezőbb alakulása.

A saját termelésű készletek állományváltozása tervtől való eltérésének fő magyarázata:

- a bányá termelése 117,1 TJ-lal több volt a tervezettnél, ennek ellenére az önköltség 1.588,5 MFt-tal alacsonyabban alakult. (Ebből a termelés növekedésének hatására 170,0 MFt, az önköltségváltozás hatása -1.758,5 MFt.)
- az oroszlanói erőmű a tervezetthez képest 360,4 TJ-lal, 289,7 MFt-tal több szenet használt fel
- a kommunális szén értékesítés 22,9 TJ-lal haladta meg a tervezettet, ennek hatása -34,0 MFt
- a szénkészletre elszámolt értékvesztés -1.059,8 MFt

Tüzelőanyag-felhasználás terv-tény adatai:

| Megnevezés | 2009. év | | 2009. év | | Eltérés | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Terv | | Tény | | TJ | MFt |
| | TJ | MFt | TJ | MFt | | |
| Saját termelésű szénfelhasználás | 8 738,1 | 9 629,5 | 9 098,5 | 9 919,2 | 360,4 | 289,7 |
| Vásárolt szénfelhasználás | 9,9 | 11,6 | 17,2 | 20,7 | 7,3 | 9,2 |
| Vásárolt olajfelhasználás | 188,8 | 353,7 | 186,2 | 372,2 | -2,6 | 18,5 |
| BIO felhasználás | 4 274,0 | 5 354,1 | 4 419,6 | 5 795,6 | 145,6 | 441,5 |
| fa (hengeres fa, faapríték) | 2 551,3 | 3 439,9 | 3 232,4 | 4 441,1 | 681,1 | 1 001,2 |
| mezőgazdasági melléktermék | 1 722,7 | 1 914,2 | 1 187,3 | 1 354,5 | -535,5 | -559,7 |
| Hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tüzelőanyag felh. összesen | 13 210,9 | 15 348,9 | 13 721,6 | 16 107,8 | 510,7 | 758,9 |

A 2009. évi tüzelőanyag-felhasználás 510,7 TJ-lal, 758,9 MFt-tal magasabb volt a tervezettnél, melyből:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Volumenváltozás hatása: | 593,3 MFt |
| <u>Árváltozás hatása:</u> | <u>165,6 MFt</u> |
| Összesen: | 758,9 MFt |

Az üzletpolitikai célkitűzésként szereplő 300 GWh kötelező átvételű villamos energia termelés végrehajtása érdekében a tervezettnél nagyobb mennyiségű bio tüzelőanyag felhasználás történt.

A két blokkra való átállás miatt kieső kötelező átvételű villamos energia mennyiségét többlet faapríték égetéssel kompenzáltuk az 1. és 2. sz. kazánokban.

A saját termelésű szén készlet az alábbiak szerint alakult:

| Megnevezés | kt | TJ | MFt |
|--|-------|---------|----------|
| Saját termelésű szén nyitó készlet 2009.01.01. | 734,1 | 7 897,3 | 7 868,8 |
| Saját term. szén záró készlet 2009.12.31. Terv | 878,6 | 9 090,0 | 12 653,6 |
| Saját term. szén záró készlet 2009.12.31. Tény | 799,9 | 8 823,8 | 9 681,5 |

2.3. Egyéb bevételek és ráfordítások

MFt

| Megnevezés | 2009. év | | |
|--------------------|----------|----------|---------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Egyéb bevételek | 17 646,8 | 21 160,1 | 3 513,4 |
| Egyéb ráfordítások | 9 633,8 | 13 924,1 | 4 290,4 |

Az egyéb bevételek összességében 3.513,4 MFt-tal meghaladták a tervezettet. Ezen belül növelő tényező volt az 3.164,2 MFt-tal magasabb céltartalék feloldás, a behajthatatlannak minősített követelésekre kapott 35 MFt, a 324,1 MFt-tal magasabb CO₂ kvóta halasztott bevétel feloldása, a különféle egyéb bevételek 120,7 MFt-tal kedvezőbb összege. Az értékesített tárgyi eszközök árbevétele 39,0 MFt-tal, míg a káreseményekkel kapcsolatos bevételek 91,6 MFt-tal maradtak a tervezett érték alatt.

A céltartalék feloldás tény-terv eltérésének összetevői:

| | | |
|---|----------------|------------|
| Bezárási és rekultivációs költségek | 1 822,6 | MFt |
| Végkielégítés, korengedményes nyugdíj és járuléka | 64,4 | MFt |
| Peres ügyek | 18,4 | MFt |
| Villamosenergia kereskedelem miatt | 930,9 | MFt |
| Egyéb, KSZ szerinti | 328,0 | MFt |
| Összesen | 3 164,2 | MFt |

Az egyéb bevételek között szerepel a szénipari szerkezetátalakítási támogatás is, melyből 2009. évben a tervezett 7.475,8 MFt-ot tudtuk realizálni.

Az Egyéb ráfordítások összességében 4.290,4 MFt-tal meghaladták a tervezett összeget, az alábbiak szerint:

| | | |
|---|---|----------------|
| Értékesített és selejtezett immat.javak és tárgyi eszközök értéke | | 242,7 |
| Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások | - | 242,0 |
| Fizetett kártérítések, késedelmi pótlék | | 129,1 |
| Céltartalékképzés | | 941,8 |
| <i>ebből: CO₂ kvóta</i> | - | 2 042,4 |
| <i>Bezárás, rekultiváció</i> | - | 107,9 |
| <i>Végkielégítés, korengedményes nyugdíj és járuléka</i> | | 650,4 |
| <i>Egyéb KSZ szerinti</i> | - | 11,6 |
| <i>Villamosenergia kereskedelem miatt</i> | | 2 438,4 |
| <i>Peres ügyek</i> | | 14,9 |
| Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése | | 1 173,3 |
| Készletek, követelések elszámolt értékvesztése | | 1 831,6 |
| <i>ebből: saját termelésű szénkészlet értékvesztése</i> | | 1 059,8 |
| <i>CO₂ kvóta értékvesztés</i> | | 543,9 |
| <i>Vevő értékvesztés (System Consulting)</i> | | 74,4 |
| <i>Bánhida Erőmű Kft-nek nyújtott hitel értékvesztése</i> | | 85,3 |
| Költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adók | | 75,8 |
| <i>ebből: Légszennyezési bírság + környezetterhelési díj</i> | | 75,3 |
| Különféle egyéb ráfordítások | | 138,0 |
| | | 4 290,4 |

2.4. Pénzügyi tevékenység

| Megnevezés | 2009. év | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 509,5 | 573,3 | 63,8 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 735,6 | 2 705,0 | 969,3 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | - 1 226,2 | - 2 131,7 | - 905,5 |

A Pénzügyi műveletek bevételei összességében 63,8 MFt-tal kedvezőbben alakultak az előirányozottnál, ezen belül a kapott osztalék 1,7 MFt, a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2,4 MFt, az árfolyamnyereség 59,7 MFt.

A Pénzügyi műveletek ráfordításai 969,3 MFt-tal meghaladták a tervezett értéket, melyből 947,8 MFt a Bánhida Erőmű Kft értékvesztésének a tervben nem szereplő elszámolása, 12,5 MFt a fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások-, 9,0 MFt az árfolyamvesztés kedvezőtlenebb alakulásának következménye.

A Vértesi Erőmű ZRt-t évente jelentős kamatfizetési kötelezettség terheli. A 2009. évi számviteli nyilvántartás szerint fizetendő kamat a tervezettnél 12,5 MFt-tal kedvezőtlenebb, 1099,0 MFt volt, melyből a beruházási hitelek után fizetett kamat 501,9 MFt.

A beruházási hitelek 2009. évi átlagos kamatkulcsa a forintos részre 9,65 %, amely 0,15 %-kal növekedett a tervhez képest, míg az eurós átlagos kamatkulcs 1,965 %, amely 0,065 %-kal magasabb a tervezettnél. Az átlagos rövid lejáratú kamatkulcs 0,52 %-kal alacsonyabb volt a tervezett 9,5 %-nál.

2.5. Rendkívüli eredmény alakulása

| Megnevezés | 2009. év | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Rendkívüli bevételek | 36,7 | 121,6 | 84,9 |
| Rendkívüli ráfordítások | 50,0 | 616,0 | 566,0 |
| Rendkívüli eredmény | - 13,3 | - 494,4 | - 481,1 |

A Rendkívüli bevételek összege 84,9 MFt-tal magasabb a tervhez képest, melyből a nem tervezett elengedett kötelezettség 80,0 MFt (Atel Kft, Ezpada megállapodás).

A Rendkívüli ráfordítások növekményéből 574,7 MFt-ot az elengedett követelés (Ezpada) könyv szerinti értékének elszámolása okozta.

2.6. Mérleg szerinti eredmény

MFt

| M e g n e v e z é s | 2009. év | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | - 1 287,6 | - 835,8 | 451,8 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | - 1 226,2 | - 2 131,7 | - 905,5 |
| Rendkívüli eredmény | - 13,3 | - 494,4 | - 481,1 |
| Adózás előtti eredmény | - 2 527,1 | - 3 462,0 | - 934,8 |
| Adófizetési kötelezettség | - | - | - |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | - 2 527,1 | - 3 462,0 | - 934,8 |

A Vértesi Erőmű ZRt. eredményét befolyásoló jelentősebb tényezők:

Pozitív hatások

| | |
|---|---------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 2 299,5 |
| Értékcsökkenési leírás | 65,8 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 1 150,7 |
| Káreseményekkel kapcs. ráfordítások és bevételek egyenlege | 150,3 |
| CO ₂ kvóta halasztott bevétel feloldása | 324,1 |
| Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összeg | 35,0 |
| Céltartalék képzés, felhasználás egyenlege | 2 222,4 |
| Értékesített villamosenergia árbevétele | 1 199,3 |
| Értékesített hő árbevétele | 32,5 |
| Másodlagos tevékenység árbevétele | 68,5 |
| | <hr/> |
| | 7 548,1 |

Negatív hatások

| | |
|--|---------|
| Anyagktg.+igénybevett és egyéb szolgáltatások | 32,6 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 2 972,1 |
| Elábé (belföldi villamosenergia beszerzés) | 540,3 |
| Közvetített szolgáltatások | 42,6 |
| Értékesített, selejtezett immat.javak és tárgyi eszközök ráfordításainak és bevételeinek egyenlege | 281,7 |
| Fizetett és kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések egyenlege | 128,7 |
| Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 3 004,8 |
| Költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adók | 75,8 |
| Különféle egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege | 17,8 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításainak és bevételeinek egyenlege | 905,5 |
| Rendkívüli bevételek, ráfordítások egyenlege | 481,1 |
| | <hr/> |
| | 8 482,9 |

Eredmény tény-terv eltérés - **934,8**

Az év közben bekövetkezett változások, rendkívüli események eredményre gyakorolt hatása:

- a két blokkos és egy fejtéses termelésre történő átállás miatt jövőben üzemeltetésre nem tervezett erőműi blokk leértékelés, tárgyi eszköz selejtezés (-1.523 MFt)
- a szénkészletre elszámolt értékvesztés (-1.060 MFt)
- Bánhida Erőmű Kft értékvesztése (-948 MFt)
- kártérítési kötelezettségre többlet céltartalék képzés (-2.132 MFt)
- Környezetvédelmi kötelezettségek átértékelése (+1.362 MFt).

A fenti rendkívüli események nélkül 839 MFt pozitív mérleg szerinti eredmény képződött volna.

3. Az egyes tevékenységek értékelése

3.1. Villamos energia üzletág*

| Oroszlányi Erőmű | Mérték- egység | 2009. év | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | TERV | TÉNY | Eltérés |
| Fejlesztett villamos energia | MWh | 1 056 945 | 1 100 725 | 43 780 |
| Kiadott villamos energia | MWh | 916 802 | 934 057 | 17 255 |
| Kiegyenlítő energia vásárlás | MWh | 22 292 | 24 335 | 2 043 |
| Kiegyenlítő energia csökkentésére | MWh | 23 551 | 23 736 | 185 |
| Értékesített villamos energia (saját termelésből) | MWh | 995 346 | 1 023 330 | 27 984 |
| - Kötelező átvét (bio értékesítés) | MWh | 300 000 | 302 428 | 2 428 |
| - Versenypiaci értékesítés | MWh | 673 110 | 681 268 | 8 158 |
| - MAVIR felszabályozás + EON | MWh | 22 236 | 39 634 | 17 398 |
| Önfogyasztás | % | 13,3 | 15,1 | 2 |
| Fajlagos hő felhasználás | kJ/kWh | 13 997 | 14 236 | 239 |
| Tüzelőhő | TJ | 12 833 | 13 298 | 465 |

*Saját termeléshez kapcsolódó adatokat tartalmaz

Az Oroszlányi Erőmű 2009. évi termelési tervét (kiadott villamos energia) 101,9 %-ra, értékesítési tervét 102,8 %-ra teljesítette.

Az egyes blokkok üzemideje az alábbiak szerint alakult.

| 2009. év | éves óraszám | I. blokk | II. blokk | III. blokk | IV. blokk | I - IV. blokk |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| I-V. hónap | 3 624 | 2 375 66% | 3 199 88% | 2 715 75% | 2 533 70% | 10 822 75% |
| VI-XII. hónap | 5 136 | 4 459 87% | 3 850 75% | 1 564 30% | 147 3% | 10 020 49% |
| éves üzemóra | 8 760 | 6 834 78% | 7 049 80% | 4 279 49% | 2 680 31% | 20 842 59% |

Június hónaptól két blokkos üzemmenet szerint történt a működés. Ennek következtében a III. blokk esetenkénti üzembe állítása a folyamatos üzemmenetet biztosította. A IV-es blokk hidegtartalékban tartása lehetővé teszi, hogy a MAVIR szerződésünk alapján részt vegyünk az ún. órás tartalékpiacon. A szerződésben szereplő 32 Ft/kWh maximált ár mellett lehetőségünk van kicsit alacsonyabb áron felajánlani a kapacitásunkat.

A kiadott villamos energia blokkok szerinti alakulása az üzemidőkkel összefüggésben a következő volt az év folyamán.

| | (MWh) | | |
|---|----------|------------|----------|
| | 2009. | | |
| | I.-V. hó | VI.-XII.hó | Év |
| Kiadott villamos energia terv | | | |
| 1. blokk | 114 998 | 201 849 | 316 847 |
| 2. blokk | 151 158 | 214 983 | 366 141 |
| 3. blokk | 118 827 | - | 118 827 |
| 4. blokk | 114 986 | - | 114 986 |
| 1.-4. blokk | 499 969 | 416 832 | 916 801 |
| Kiadott villamos energia tény | | | |
| 1. blokk | 114 998 | 191 052 | 306 050 |
| 2. blokk | 151 158 | 175 106 | 326 264 |
| 3. blokk | 118 827 | 61 781 | 180 608 |
| 4. blokk | 114 986 | 6 147 | 121 133 |
| 1.-4. blokk | 499 969 | 434 086 | 934 055 |
| Kiadott villamos energia eltérés (tény-terv) | | | |
| 1. blokk | - | - 10 797 | - 10 797 |
| 2. blokk | - | - 39 877 | - 39 877 |
| 3. blokk | - | 61 781 | 61 781 |
| 4. blokk | - | 6 147 | 6 147 |
| 1.-4. blokk | - | 17 254 | 17 254 |

A 2009. év során 86 db leállással járó üzemzavar volt, ami 3.966 óra kiesést okozott. A bekövetkezett üzemzavarok miatt, a szerződések teljesítése érdekében az előirányzatot 2,3 GWh-val meghaladó, 24,3 GWh kiegyenlítő energiát vásároltunk. A kiegyenlítő energia csökkentésére a február-júliusi időszak folyamán 23,7 GWh villamos energia beszerzése történt, ez a tervezett mennyiséggel azonos szinten alakult az év során.

Villamos energia üzletág költségeinek, bevételeinek és eredményének alakulása

| Költségek és ráfordítások | MFt | | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| | 2009. év | | |
| | TERV | TÉNY | Eltérés |
| Anyagjellegű ráfordítások | 14 875,8 | 13 799,3 | - 1 076,5 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 13 773,0 | 11 615,9 | - 2 157,1 |
| Értécsökkenés | 4 257,9 | 4 211,3 | - 46,6 |
| Egyéb ráfordítások | 1 360,2 | 4 531,1 | 3 170,9 |
| Összesen | 34 266,9 | 34 157,5 | - 109,4 |

A villamos energia üzletág költségei az egyéb ráfordítások nélkül 10,0 %-kal kedvezőbbek voltak a tervezettnél 2009 évben.

Az egyéb ráfordítások növekedésének fő oka az erőmű készletterén levő szénkészletre elszámolt értékvesztés, valamint a terven felüli értékcsökkenés elszámolása. A két blokkos üzemre való átállás miatt a 4. sz. blokk várható kiterhelése rendkívül kicsi, gyakorlatilag csak tartalékként tervezzük. A könyvvizsgálók - a Számviteli Törvényre hivatkozó - kezdeményezésére a blokkhoz tartozó eszközöket átértékeljük, 90 %-os mértékben terven felüli értékcsökkenést számoltunk el rájuk.

MFt

| Eredmény | 2009. év | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Villamosenergia üzletág árbevétele | 17 015,7 | 17 988,8 | 973,1 |
| <i>ebből: kötelező átvételű vill.en.ért.</i> | <i>8 869,2</i> | <i>8 942,6</i> | <i>73,4</i> |
| <i>versenypiac+ egyéb vill.en.ért.</i> | <i>8 146,5</i> | <i>9 046,2</i> | <i>899,7</i> |
| Aktivált saját teljesítmények | 4 581,9 | 1 694,2 | - 2 887,7 |
| Egyéb bevételek | 8 943,2 | 10 050,9 | 1 107,7 |
| Költségek és ráfordítások | 34 266,9 | 34 157,5 | - 109,4 |
| Üzemi tevékenység eredménye | - 3 726,1 | - 4 423,6 | - 697,5 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | - 1 231,6 | - 1 301,9 | - 70,3 |
| Rendkívüli eredmény | - 48,1 | - 38,7 | 9,4 |
| Mérleg szerinti eredmény | - 5 005,8 | - 5 764,2 | - 758,3 |

A villamos energia üzletág bevételeinek tervezettnél kedvezőbb-, ugyanakkor költségeinek és ráfordításainak kedvezőtlenebb alakulása hatására az üzletág mérleg szerinti eredmény 758,3 MFt-tal kedvezőtlenebbül alakult az előirányozottnál.

3.2. Hőszolgáltatás

| Megnevezés | Mérték- egység | 2009. év | | |
|-------------------------|-------------------|----------|-------|---------|
| | | Terv | Tény | Eltérés |
| Kiadott hő | TJ | 328,8 | 340,5 | 11,6 |
| Értékesített hő | TJ | 321,0 | 332,3 | 11,3 |
| Fajlagos hőfelhasználás | kJ/kJ | 1,15 | 1,24 | 0,09 |
| Tüzelőhő-hő | TJ | 378,2 | 423,8 | 45,7 |

A hőszolgáltatás a társaság és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között meglévő hosszú távú hőértékesítési keretszerződések alapján történik, Oroszlány város és Bokod település fűtési és használati melegvíz igényének ellátása érdekében.

A hőre jutó fajlagos hőfelhasználás 7,8 %-kal meghaladja a tervezettet. A távfűtés gazdaságos megvalósításához szükséges műszaki átalakítások elvégzéséig a hőszolgáltatáshoz szükséges gőzhő oroszlányi távhőszolgáltatásra jutó része az 1. és 2. blokkok esetében csak a kazánból, redukálással állítható elő. Ez a megoldás a kiadott hő fajlagos hőfelhasználásának romlását eredményezi.

Hőszolgáltatás üzletág költségeinek, bevételeinek és az eredményének alakulása

MFt

| Megnevezés | 2009. év | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Terv | Tény | Eltérés |
| Értékesített hő árbevétele | 494,0 | 526,5 | 32,5 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 203,0 | 72,9 | - 130,1 |
| Egyéb bevételek | 381,3 | 395,3 | 14,0 |
| Bevételek összesen | 1 078,2 | 994,7 | - 83,5 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 259,7 | 304,5 | 44,8 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 546,5 | 451,6 | - 94,9 |
| Értécsökkenés | 146,1 | 144,1 | - 2,0 |
| Egyéb ráfordítások | 40,0 | 142,6 | 102,6 |
| Költségek és ráfordítások összesen | 992,4 | 1 042,9 | 50,5 |
| Üzemi eredmény | 85,9 | - 48,2 | - 134,1 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | - 26,6 | - 31,3 | - 4,7 |
| Rendkívüli eredmény | - 1,3 | - 1,1 | 0,2 |
| Mérleg szerinti eredmény | 57,9 | - 80,5 | - 138,5 |

A hőszolgáltatás árbevétele 32,5 MFt-tal (6,6 %) magasabb a tervezett értéknél. Ugyanakkor a költségek és ráfordítások összességében 5,1 %-kal kedvezőtlenebbül alakultak, főként az egyéb ráfordítások között az erőmű készletterén levő szénkészletre elszámolt értékvesztés következtében.

3.3. Kereskedelmi tevékenység

| Megnevezés | Me. | 2009. év | | |
|--|-----|----------|-----------|-----------|
| | | TERV | TÉNY | Eltérés |
| Villamos energia kereskedelem | MWh | 53 130 | 64 170 | 11 040 |
| Vill.en. keresk. tev. árbevétele | MFt | 1 081,8 | 1 307,9 | 226,1 |
| Vill.en.üzletág egyéb bevétele | MFt | - | 930,9 | 930,9 |
| Vill.en. keresk. tev. költség+ráfordítás | MFt | 937,3 | 3 919,1 | 2 981,8 |
| Vill.en. keresk. tev. eredménye | MFt | 144,5 | - 1 680,4 | - 1 824,8 |

A Vértesi Erőmű ZRt. számára a 2007. év végén megszerzett kereskedelmi jogosultság elsősorban az üzemzavarok esetén kieső kapacitások pótlását szolgálta. 2009. évben a társaság gyakorlatilag nem végzett kereskedelmi tevékenységet.

A január hónapban realizálódott kereskedelem az előző évben kötött – s időközben felbontott - szerződések teljesítéséhez kapcsolódik. Az üzletág eredményére hatással volt a villamosenergia kereskedelemmel kapcsolatban képzett-, illetve feloldott céltartalék-, és a kereskedelmi tevékenység miatt elszámolt értékvesztés is.

3.4. Bányászati tevékenység

A 2009. év jelentős változásokat hozott a Márkushegyi Bányüzem életében. Az év elején két komplex fronttal indult a termelés, de igazodva a felhasználó erőmű igényeihez, júniustól egyfrontos működésre tért át az üzem.

Az áttérés következtében – a fajlagos költségek megtartása érdekében – műszaki és humánpolitikai változtatások kezdődtek. A nyitott vágathosszak mintegy harminc százalékos csökkentése, az egyik szellőztetés célját szolgáló függőleges akna földadása, a szellőztető gép leállítása, valamint a kétharmados termékkiszállítás azon műszaki intézkedések közül a legfontosabbak, melyeknek közvetlenül mérhető a gazdasági hatása (villamos energia megtakarítás, kimentett anyagok újrahasznosítása, második termelő berendezési sor tartalékba kerülése).

Az üzem termelésének csökkenése nagymértékű létszámleépítéssel járt együtt. Az idegen munkavállalók elküldése, a nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetése, a határozott idejű szerződésesek és a határozatlan idejű szerződésesek közül jelentős számú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése azt eredményezte, hogy a létszám gyakorlatilag megfeleződött.

A megváltozott műszaki igények valamint a létszám csökkenése a szervezeti felépítés, irányítási rend egyszerűsítését is lehetővé tette.

Az átalakulás eredményeként négy operatív részleg (bányász, gépész, villamos, biztonsági) mellett egy csekély létszámú műszaki-gazdasági tervező és kontroller részleg, valamint egy függetlenített, törvényi minimumra csökkentett létszámú bányamentő állomás működik.

A Márkushegyi Bányüzem 2009. évben 907,6 kt tüzelőanyagot - 14,4 kt nyersszén és 893,20 kt nyerspalát – termelt ki, ennek hőmennyisége összesen 10.057,9 TJ volt. Ezzel az üzleti tervben előírányzott mennyiséget 40,0 kt elmaradással, hőmennyiségben viszont 117,1 TJ többlettel teljesítették. A termelvény fűtőértéke 592 kJ/kg-mal meghaladta a tervezett értéket.

| Márkushegyi Aknaüzem | Mértékegység | 2009. év | | |
|----------------------|--------------|----------|----------|---------|
| | | Terv | Tény | Eltérés |
| Széntermelés | kt | 947,7 | 907,6 | - 40,0 |
| | TJ | 9 940,8 | 10 057,9 | 117,1 |
| | kJ/kg | 10 490 | 11 081 | 592 |

A termelés munkahelyek szerinti megoszlása az év során az alábbi volt:

| | |
|------------|----------|
| Fejtés | 773,0 kt |
| Elővájás | 73,0 kt |
| Fenntartás | 61,6 kt |

2009. július 17-től egy fejtés üzemelt. Az év folyamán három fejtés átszerelés és egy-egy fejtés ki-, illetve beszerelés volt. A fejtések éves redukált darabszáma 1,132.

A 637/F fejtés előkészítése februártól, a 653/F fejtés előkészítése áprilistól szünetel az új termelési koncepció szerint, decemberben befejeződött a 605/F fejtés előkészítése.

Augusztus hónapban megkezdődtek a bokodi bányamező felhagyásával kapcsolatos előkészítő munkák. Szeptember 1-től a feladással kapcsolatban 2.627 m hosszúságú vágat felhagyására és 2.419 db TH szerkezet visszaráblására került sor. November 1-

én leállításra került a bokodi főszellőztető ventilátor. Ekkor megkezdődött a bokodi akna felhagyása és az aknaszállítógép bontási munkái.

December hónapban folytatódtak a bontási munkálatok, egyúttal megkezdődtek a bokodi akna földalatti főelosztójának és a bokodi I. sz. főelosztónak a kiszerelési munkái. Beüzemelték az új 147. sz. transzformátor állomást a mezőben a felhagyási munkák további energia ellátása érdekében.

A Szénelőkészítési részleg 2009. éves előkészítési és szállítási feladatai eredményeként:

- Az Oroszlányi Erőmű részére 870,0 kt mennyiségű, 10.878 kJ/kg fűtőértékű, 9.463,9 TJ hőmennyiségű energetikai szenet szállítottak át a márkushegyi bányából és az „M” depói készlettéről.
- 1,9 kt mennyiségű, 9.896 kJ/kg fűtőértékű, 18,5 TJ hőmennyiségű, Carbonex Kft-től vásárolt porszenet szállítottak át az M-depóról az Erőműbe.
- Minőségi szén értékesítés céljából 2,1 kt mennyiségű, 15.974 kJ/kg fűtőértékű, 32,8 TJ hőmennyiségű szenet adott át.
- Az „M” depói készletre 194,2 kt meddőt szállítottak ki.

Vágathajtás alakulása

| Vágathajtás | Me. | 2009. év | | | |
|-------------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Terv | | Tény | |
| | | Önköltséges | Beruházási | Önköltséges | Beruházási |
| Márkushegyi Bánya | m | 2731 | 32 | 3055 | 32 |

A Bányaüzemben 2009. év során 3.087 m vágatot hajtottak ki, ebből 268 m-t meddőben. Beruházási költségből 32 m vágatot hajtottak. Feltárási vágathajtás nem volt.

Költségek, ráfordítások alakulása

A bányászati tevékenység költségei az egyéb ráfordítások nélkül 1.590,5 MFt-tal, 10,5 %-kal kedvezőbben alakultak a tervezettnél. Az egyéb ráfordítások tervtúllépésének oka a szénkészletre elszámolt értékvesztés, valamint a végkielégítésekre képzett céltartalék.

| Költségek és ráfordítások | 2009. év | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| | TERV | TÉNY | Eltérés |
| Anyagjellegű ráfordítások | 4 008,0 | 3 711,0 | - 297,0 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 9 850,8 | 8 575,0 | - 1 275,7 |
| Értékcsökkenés | 1 362,1 | 1 344,3 | - 17,8 |
| Egyéb ráfordítások | 507,5 | 2 161,8 | 1 654,4 |
| Összesen | 15 728,4 | 15 792,2 | 63,9 |

MFt

A széntermelés önköltsége

| Márkushegyi Bányüzem | Me. | 2009. év | |
|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | | Terv | Tény |
| Termelés | GJ | 9 940 786 | 10 057 909 |
| Közvetlen önköltség | MFt | 14 425,92 | 12 837,40 |
| | Ft/GJ | 1 451,19 | 1 276,35 |
| Közvetett önköltség | MFt | 421,39 | 444,14 |
| | Ft/GJ | 42,39 | 44,16 |
| Egyéb ráfordítás | MFt | 507,49 | 1 259,21 |
| | Ft/GJ | 51,05 | 125,20 |
| Teljes önköltség | MFt | 15 354,80 | 14 540,74 |
| | Ft/GJ | 1 544,63 | 1 445,70 |
| Cash alapú teljes önköltség | MFt | 14 658,02 | 12 888,39 |
| | Ft/GJ | 1 474,53 | 1 281,42 |

A tény egyéb ráfordítások összege nem tartalmazza a szénkészletre elszámolt értékvesztés összegét.

A cash alapú teljes költség 1.769,6 MFt-tal kedvezőbb a tervezettnél. A költségcsökkenésből:

termelés változás hatása: 172,7 MFt

önköltség változás hatása: -1.942,3 MFt

A cash alapú teljes önköltség 193,12 Ft/GJ-al, 13,1 %-kal alacsonyabb az előirányozottnál.

4. Vagyoni helyzet alakulása

A társaság vagyoni helyzetét tükröző főbb mérlegadatok a következők:

| E S Z K Ö Z Ö K | | 2008. XII. 31. tény | 2009. XII. 31. | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | terv | tény |
| A) | Befektetett eszközök | 26 873,1 | 23 593,9 | 21 213,7 |
| | I. Immateriális javak | 170,5 | 177,3 | 201,2 |
| | II. Tárgyi eszközök | 24 356,3 | 21 597,5 | 20 066,7 |
| | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 2 346,3 | 1 819,0 | 945,8 |
| B) | Forgóeszközök | 12 485,1 | 22 603,8 | 19 214,2 |
| | I. Készletek | 8 842,7 | 16 010,9 | 13 021,4 |
| | II. Követelések | 3 617,1 | 6 320,5 | 6 096,1 |
| | III. Értékpapírok | - | - | - |
| | IV. Pénzeszközök | 25,3 | 272,3 | 96,7 |
| C) | Aktív időbeli elhatárolások | 1 088,4 | 980,9 | 2 045,7 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 40 446,6 | 47 178,6 | 42 473,5 |
| F O R R Á S O K | | | | |
| D) | Saját tőke | 3 037,3 | 510,2 | - 424,6 |
| | I. Jegyzett tőke | 9 788,7 | 503,4 | 9 788,7 |
| | II. Tőketartalék | 703,7 | 703,7 | 703,7 |
| | III. Eredménytartalék | - 843,5 | 1 830,2 | - 7 474,7 |
| | IV. Lekötött tartalék | 0,1 | - | 19,7 |
| | V. Mérleg szerinti eredmény | - 6 611,6 | - 2 527,1 | - 3 462,0 |
| E) | Céltartalékok | 17 472,6 | 18 420,0 | 16 197,6 |
| F) | Kötelezettségek | 19 449,1 | 25 404,0 | 24 259,3 |
| | I. Hosszú lejáratú kötelezettség | 7 792,6 | 6 561,2 | 6 363,5 |
| | II. Rövid lejáratú kötelezettség | 11 656,5 | 18 842,8 | 17 895,8 |
| G) | Passzív időbeli elhatárolás | 487,5 | 2 844,4 | 2 441,3 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 40 446,6 | 47 178,6 | 42 473,5 |

A társaság mérlegének főösszege 2009. év végén 42.473,5 MFt, mely 4.705,1 MFt-tal kevesebb a tervezettnél.

4.1. Eszközök alakulása

A Részvénytársaság eszközeinek összértéke a nyitó értékhez képest 1.770,8 MFt növekedést mutat, ami a befektetett eszközök 5.659,4 MFt-os csökkenésének, a forgóeszközök 6.729,1 MFt-os és az aktív időbeli elhatárolások 957,3 MFt-os növekedésének a következménye.

A tárgyi eszközök értéke az elszámolt értékcsökkenés-, a selejtezések-, valamint a 4.sz. blokkhoz tartozó eszközök átértékelése miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés hatására 4.289,6 MFt-tal alacsonyabb a nyitóértékhez képest.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 1.400,5 MFt-tal csökkent a nyitóértékhez képest, elsősorban a Hotel Vértes Kft-ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Bánhida Erőmű Kft-vel kapcsolatban elszámolt értékvesztés miatt.

A készletek 2009. évi záró értéke 4.178,7 MFt-tal magasabb a nyitó értékhez képest, melyet a saját termelésű szénkészlet növekedése (a bánya többet termelt, mint amennyit az erőmű felhasznált) valamint a 2009. évre kiosztott CO₂ kvóta készletre vétele okozott.

A társaság vagyónának döntő része ingatlanokból, technológiai gépekből, berendezésekből, illetve készletekből áll.

A forgóeszköz állományból 96,7 MFt a likvid pénzeszköz.

4.2. Források alakulása

A saját tőke értéke 2009. december 31-én -424,6 MFt.

A Vértesi Erőmű ZRt Közgyűlése 29/2009. (VII.27.) számú, alábbiakban idézett határozatában az alaptőke 9.788,6 MFt-ról, 503,4 MFt-ra, történő leszállításáról határozott.

„A Vértesi Erőmű ZRt. Közgyűlése az Igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bekezdése alapján, a 62/2009. (IV. 20.) számú határozatával tett intézkedése, valamint a társaság 22/2009. (V. 08.) számú Közgyűlési határozatával jóváhagyott éves beszámolója alapján megállapítja, hogy a 2008. évben 2009. évre kötött kereskedelmi szerződésekből eredő kárigényekre képzett céltartalékra tekintettel a társaság saját tőkéje 6.611.625.000.- Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázötvenegymillió-hatszázhuszonezer forint veszteség következtében 9.788.653.000.- Ft-ról, azaz Kilencmilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-hatszázötvenháromezer forintról 3.037.318.000.- Ft, azaz Hárommilliárd-harminchétmillió-háromszázötvennyolcezer forintra – a társaság alaptőkéjének 2/3-nál alacsonyabb mértékre – csökkent.

A Közgyűlés a Gazdasági társaságokról szóló törvény 246. §-ában meghatározott 3 hónapos időtartamon belül nem lát más lehetőséget az alaptőke törvény szerinti, egyéb módon történő rendezésére, így a Gt. 245. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve – figyelemmel egyrészt a Vértesi Erőmű ZRt. Igazgatósága által a 2009. május 08-ai évi rendes Közgyűlésre előterjesztett, valamint a 2009. július 02-ai ülésén aktualizált és a 89/2009. (VII. 02.) számú határozatával elfogadott 2009. évi üzletpolitikai célkitűzések és az üzleti tervben a 2009. év végére előre jelzett adózás előtti eredmény veszteséges voltára, másrészt a társaság Gt.-ben foglalt jogszerű működésének biztosítására tekintettel – a veszteségrendezés érdekében az alaptőke 9.788.653.000.- Ft-ról, azaz Kilencmilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-hatszázötvenháromezer forintról 9.285.236.560.- Ft-tal, azaz Kilencmilliárd-kettőszáznyolcvanötmillió-kettőszázharminchatezer-ötszázhatvan forinttal 503.416.440.- Ft-ra, azaz Ötszázhárommillió-négyszázötvenhatezer-négyszáznegyven forintra történő leszállításáról határoz.”

A tőke leszállítási kérelmet a Magyar Energia Hivatal 2010. januárban jóváhagyta. A Cégbíróság döntése után kerülhet sor a végrehajtására, s a könyvekben történő átvezetésére.

A Részvénytársaság mérleg szerinti eredménye 934,8 MFt-tal kedvezőtlenebb, a kötelezettségek záró értéke 1.144,7 MFt-tal kedvezőbb a tervezettnél.

5. Finanszírozás alakulása

MFt

| M e g n e v e z é s | 2009.01.01 | 2009.12.31 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | - | - |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 7 792,6 | 6 363,5 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11 656,5 | 17 895,8 |
| Kötelezettségek összesen | 19 449,1 | 24 259,3 |

Hátrasorolt kötelezettsége nem volt a társaságnak 2009.12.31-én.

A hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsor a bányabezárás miatti kötelezettségeket és a beruházási hiteleket tartalmazza. A 2009.12.31-én az év eleji nyitó értékhez képest 1.429,1 MFt eltérés a beruházási hitel törlesztés rövid lejáratú hitelek közé történő átvezetését és a hitel összegének átértékelését mutatja.

Hosszú lejáratú hitelek

MFt

| M e g n e v e z é s | 2009.12.31. Tervezett záró | 2009.12.31. Tényleges záró | Eltérés |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| K&H beruházási hitel (Pénzügyi nyilvántartás szerint) | 7 297,2 | | - 7 297,2 |
| 2008.12.31-i deviza átértékelés | 197,5 | | |
| K&H beruházási hitel (Számviteli nyilvántartás szerint) | 7 494,6 | 7 494,6 | - |
| 2009.I-IV. n.éves hiteltörl.időbeli elhatárolása | - 1 473,0 | - 1 516,4 | - 43,4 |
| 2009.12.31-i deviza hitel átértékelése | 241,6 | 87,2 | - 154,3 |
| Hosszú lejáratú hitel számviteli nyilvántartás szerint | 6 263,2 | 6 065,5 | - 197,7 |

2009. évben a hosszú lejáratú hitelállomány záró értéke 197,7 MFt-tal alakult alacsonyabban a tervezetthez képest, amely a 2009.12.31-i deviza átértékelés miatti 154,3 MFt, valamint a -43,4 MFt terv szerinti I.-XII. havi hiteltörlesztő részlet hosszúlejáratúból rövidlejáratú hitelek közé történő átminősítéséből adódik.

Rövid lejáratú kötelezettségek

MFt

| Megnevezés | 2009.01.01. NYITÓ | 2009.12.31. ZÁRÓ | Eltérés |
|---|----------------------|---------------------|------------------|
| K&H bank Beruházási hitel 2009.évi törlesztése | 1 498,9 | 1 516,4 | 17,4 |
| Vevőktől kapott előlegek | 523,5 | 17,7 | - 505,8 |
| Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) | 3 574,9 | 2 519,3 | - 1 055,6 |
| Váltótartozások | - | - | - |
| Rövid lej.köt.kapcsolt vállalkozással szemben | 4 432,8 | 12 624,2 | 8 191,5 |
| Ebből: MVM Cash-pool hitel | - | - | - |
| MVM rulírozó hitel | - | 12 000,0 | 12 000,0 |
| MVM fix hitel | 4 200,0 | - | - 4 200,0 |
| egyéb szállítói/előleg kötelezettség | 232,8 | 624,2 | 391,5 |
| Rövid lej.köt.egyéb rész.v.álló váll-al szemben | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 626,2 | 1 217,5 | - 408,8 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | 11 656,5 | 17 895,8 | 6 239,3 |

2009.12.31-én a rövid lejáratú kötelezettségek értéke összességében 6.239,3 MFt növekedést mutat az év eleji nyitó értékhez képest.

Növekedett

1. a K&H bank beruházási hitel 17 MFt-tal (mely a 2009.12.31-ig deviza hitel átértékelése és kiigazítása, valamint a 1.547,4 MFt I-XII. hó hitel törlesztése és az 1.516,4 MFt hosszúlejáratú hitelek közül a rövidlejáratba átvett része miatt keletkezett),
2. a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség (rövid lejáratú hitelek nélkül) 391 MFt-tal,
3. az MVM hitelállomány 7.800,0 MFt-tal,
4. az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettségek pedig 0,544 MFt-tal,

Csökkenett

1. a vevőktől kapott előlegek összege 506 MFt-tal,
2. a kötelezettségek áruszállításból záró állománya 1.055,6 MFt-tal,
3. az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 408,8 MFt-tal

Rövid lejáratú hitelek

MFt

| Megnevezés | 2009.12.31. Tervezett záró | 2009.12.31. Tényleges záró | Eltérés |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| MVM cash pool/rulírozó hitel | 11 221,8 | 12 000,0 | 778,2 |
| K&H Bank Beruházási hitel számviteli nyilvántartás sz. | 1 473,0 | 1 516,4 | 43,4 |
| K&H Bank Beruházási hitel | 1 473,0 | 1 516,4 | 43,4 |
| Rövid lejáratú hitelek összesen | 12 694,8 | 13 516,4 | 821,6 |

A rövid lejáratú hitelek a deviza hitel átértékelése következtében cash-pool hitelekkel együtt a tervezetthez képest 821,6 MFt-tal magasabban alakultak december végére. A beruházási hitel 43,4 MFt tervhez viszonyított növekedését a hiteltörlesztés időbeli elhatárolásának havi könyvelése helyett ténylegesen negyedévenként történő átvezetése-, valamint a deviza hitel havi átértékelésének különbsége indokolja.

2009.11.18-i keltezéssel Közjegyzői okiratba foglalva létrejött az MVM Zrt által nyújtott 12.000 MFt keretösszegű Rulírozó Hitelszerződés, melynek hatálybalépését követően 4.200 MFt lehívásra és egyben törlesztésre is került 2009.11.30-án az okirat 2.4. pontja alapján. December hónapban a teljes hitel lehívása megtörtént, melyből a tényleges likviditási forgalomra igénybe vett hitel összege 9.974 MFt, a fennmaradó 2.026 MFt szabad pénzeszköz a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések számlán van nyilvántartva.

Rövid és hosszú lejáratú hitelek összesen

MFt

| Megnevezés | 2009.12.31-i tervezett ZÁRÓ | 2009.12.31-i tényleges ZÁRÓ | Eltérés |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Rövid és hosszú lejáratú hitelek | 18 958,0 | 19 581,9 | 623,9 |

A 623,9 MFt eltérés a 2003-2009.12.31 időszak közötti deviza hitel árfolyam különbözetének, a hitel törlesztésének saldo értéke, valamint a cash-pool és rulírozó hitel igénybevételének tervhez viszonyított különbözete.

Követelések alakulása

| Megnevezés | MFt | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | 2009.01.01. Nyitó | 2009.12.31. Záró | Eltérés |
| Vevőkövetelés | 2 204,9 | 3 362,7 | 1 157,8 |
| Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés | 1 148,2 | 2 273,3 | 1 125,1 |
| Követelések egyéb rész.vizonyban levőktől | 77,8 | 87,0 | 9,2 |
| Egyéb követelések | 186,2 | 373,0 | 186,8 |
| Összesen | 3 617,1 | 6 096,0 | 2 478,9 |

Követeléseink összege 2009.12.31-én 2.478,9 MFt-os növekedést mutat az év eleji nyitóértékhez képest.

- A vevőkövetelések 1.157,8 MFt-tal alakultak magasabban, mint a nyitó érték, többnyire a CO₂ kvóta csere ügylet miatt, mivel az aktív időbeli elhatárolások közül átsorolásra került a követelésekbe.
- A kapcsolt viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések 1.125,1 MFt-tal alakultak magasabban a nyitó értéknél, amely az MVM cash pool betét 1.418 MFt növekedéséből adódik. (2009. 12.31-én 2.026 MFt szabad pénzeszköz a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések számlán van nyilvántartva.)
- Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések 9,2 MFt-tal növekedtek.
- Az egyéb követelések 186,8 MFt növekedést mutatnak 2009.12.31-én.

Határidőn túli vevőkövetelés 1.629,4 MFt, ebből villamos energia 1.625,9 MFt volt december végén.

Leányvállalkozásoknak és egyéb vállalkozásoknak adott kölcsönök alakulása

Leányvállalkozásoknak és egyéb vállalkozásoknak adott kölcsönünk 2009.12.31-ei záró értéke 34,2 MFt-tal alakult alacsonyabban a tervezettnél.

A Bánhida Erőmű Kft. részére 85,3 MFt kölcsön folyósítás történt I.-XII. hónapban, aktuális kamattartozása 1,979 MFt, melyre a Vért 2009. december 31-én értékvesztést számolt el.

A Hotel Aranyhíd Panoráma Kft-nek adott kölcsön 25 MFt, kamattartozása 3,3 MFt, melyből 2008. évi kamattartozás 1,1 MFt, 2009. I.-XII. havi 2,2 MFt volt.

A Hotel Vértes Kft-nek 2007.12.19-én folyósítottunk 25 MFt kölcsönt, kamattartozása 2008.09-2009.09.01. közötti időszakra 2,5 MFt. A hitel és a kamat összege 2009.09.01-én került bankszámlánkon jóváírásra.

| Megnevezés | MFt | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 2009.12.31. tervezett ZÁRÓ | 2009.12.31. tényleges ZÁRÓ | Eltérés |
| Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2005.évi) | 25,0 | 25,0 | - |
| Hotet Vértes Kft | 25,0 | - | - 25,0 |
| Bánhida Erőmű Kft. (2006-2009-ban felvett kölcsön) | 347,8 | 356,6 | 8,9 |
| Bánhida Erőmű Kft kölcsönre elszámolt értékvesztés | - 271,3 | - 356,6 | - 85,4 |
| Összesen | 126,5 | 25,0 | - 101,5 |

Kamatok alakulása

Kamatbevételekre I-XII. hóban 56,9 MFt-ot terveztünk, ténylegesen 59,4 MFt realizálódott. Ebből bankbetéteink után a pénzügyintézetektől és magánszemélyektől 13,9 MFt, az MVM cash-pool kamat bevétel 14,4 MFt, leányvállalatainknak adott kölcsön után realizált kamatbevételünk 31,4 MFt volt.

A fizetendő kamatokat az alábbi táblázat mutatja:

| | MFt | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Megnevezés | 2009. év Terv | 2009. év Tény | Eltérés |
| Beruházási hitelek után fizetett kamat | 467,9 | 501,9 | 34,1 |
| <i>Beruházási hitelkamatok időbeli elhatárolása</i> | - | - 1,8 | - 1,8 |
| Rövidlejáratú hitelek után fizetett kamat | 578,2 | 601,9 | 23,7 |
| <i>Rövidlejáratú hitelkamat időbeli elhatárolása</i> | - | - 3,0 | - 3,0 |
| Számviteli nyilvántartás szerint fizetendő | 1 046,1 | 1 099,0 | 53,0 |

Retrofitos hitel kamatok alakulása

| | MFt | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Megnevezés | Terv | Tény | Eltérés |
| I.n.évi beruházási hitelkamat | 159,9 | 158,8 | -1,1 |
| II.n.évi beruházási hitelkamat | 125,7 | 131,1 | 5,4 |
| III.n.évi beruházási hitelkamat | 116,1 | 120,0 | 3,9 |
| IV.n.évi beruházási hitelkamat | 66,1 | 92,0 | 25,9 |
| Összesen | 467,9 | 501,9 | 34,1 |

6. Fejlesztési tevékenység

6.1. Beruházások, befektetések alakulása, tervtől való eltérése

A 2009. évben rendelkezésre álló 2.141,5 MFt-os fejlesztési keretből 2.004,7 MFt-ot használtunk fel.

Az összes aktiválás 1956,0 MFt, a befejezetlen állomány 588,6 MFt.

A pénzügyi teljesítés 1.834,0 MFt, melyből 334,5 MFt a 2008-ról áthúzódó kifizetés.

A 2009. évi fejlesztések alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

| Megnevezés | 2009. év | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Terv | | | Tény | | |
| | Saját | Idegen | Összesen | Saját | Idegen | Összesen |
| Pótló beruházások | 625,3 | 1 405,1 | 2 030,4 | 687,2 | 1 189,2 | 1 876,4 |
| Bővítő beruházások | 38,2 | 72,9 | 111,1 | 67,2 | 61,1 | 128,3 |
| Összesen | 663,5 | 1 478,0 | 2 141,5 | 754,4 | 1 250,3 | 2 004,7 |
| ebből: | | | | | | |
| Oroszlányi Erőmű | 309,3 | 1 047,1 | 1 356,4 | 433,2 | 961,8 | 1 395,0 |
| Oroszlányi Bánya | 350,1 | 316,3 | 666,4 | 321,2 | 202,5 | 523,7 |
| Egyéb | 4,0 | 114,7 | 118,7 | - | 86,0 | 86,0 |

MFt

2009. évben a beruházások aktivált teljesítése 373,9 MFt-tal elmaradt a tervezett értéktől. A bányánál 150,6 MFt-tal, az erőműnél 179,2 MFt-tal, a közvetett beruházásoknál 43,8 MFt-tal kevesebb aktiválás történt.

A beruházások műszaki teljesítése összesen 136,8 MFt-tal maradt el az éves tervezett értéktől. (Ezen belül az erőmű fejlesztési ráfordításai 38,6 MFt-tal magasabban, míg a közvetett beruházások 32,7 MFt-tal-, a bánya fejlesztései 142,7 MFt-tal alacsonyabban alakultak.)

Pótló beruházásaink csak a folyamatos és üzembiztos működéshez elengedhetetlen beruházásokat tartalmazták. 2009. év során valamennyi blokk felújítását elvégeztük. A zagytéri mélyszivárgó III. ütemét kialakítottuk. 374 fm vágatot újítottunk fel és mindössze 32 fm beruházási vágatot hajtottunk ki. A fedett szén- és szemes termék tároló beruházási munkái befejeződtek. A távfűtési rendszer átalakítását és a keresztüzemi gőzvezeték kiépítését megkezdtük, a pneumatikus biorendszer átalakításához szükséges berendezéseket megrendeltük.

A Vértesi Erőmű ZRt. befektetés-állománya 2009. XII. 31-én 954,8 MFt. A társaság 100 %-os tulajdonában van a Bánhida Erőmű Kft. További befektetéseink nem üzleti célúak.

6.2. Kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F tevékenység)

A Vértesi Erőmű ZRt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke között a 2008. év során létrejött kutatás-fejlesztési 2009-ben folytatódott. A K+F tevékenység célja az u.n. második generációs biomassa-technológiák kidolgozása hő- és villamosenergia-termelésre, valamint ezek alkalmazási lehetőségeinek meghatározása

a Vértesi Erőmű ZRt-nél. A kutatási projekt 2011-ig szóló együttműködést irányoz elő.

A Vértesi Erőmű ZRt. oroszországi hőerőműve az elmúlt években a szénről áttért a szén, biomassza és mezőgazdasági melléktermék tüzelőanyag kombinációra az 1-2. blokk hibridfluid kazánjaiban. A vegyes tüzelés során különböző üzemviteli problémák (pl. salakosodás) jelentkeztek, és üzemviteli tapasztalat keletkezett.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékén (EGR Tsz) több éve üzemel a kísérleti fluid cső, amin számos kísérlet történt biomassza tüzelőanyagokkal, így felhalmozódott az ismeret.

A Vért és a BME EGR Tsz között a fenti ismeretek alapján végzett közös kutatási és fejlesztési együttműködés lehetőséget nyújt az alábbi célok elérésére:

- a tüzelőanyagok (szén, biomassza és mezőgazdasági melléktermék) különböző arányú kombinációja mellett a fluid-tüzelés tulajdonságainak meghatározása, az új ismeret alkalmazása a meglévő vegyes tüzelésű kazánokra;
- második generációs biomassza-technológiák kidolgozása hő- és villamosenergia-termelésre, az új ismeret alkalmazása a létesítendő blokkok fő berendezéseinek kiválasztásában;
- a BME EGR Tsz alapkutatásának, fiatal kutatók, PhD hallgatók kinevelésének hosszabb távú támogatása a Vért jövőképebe illeszkedő tématerületen.

Az együttműködés során 2009-ben a vegyes tüzelés problémáira vonatkozó elemzések készültek az elvégzett vizsgálatok alapján. A kiválasztott jellemző tüzelőanyag minőségekre vonatkozóan 2009-ben megkezdődtek a tüzeléstechnikai vizsgálatok az egyetem laborjában. A szóba jöhető biomassza tüzelőanyagok és kibocsátásainak (füstgáz, salak) kémiai összetételéhez fluid csőben végzett kísérletek szolgálnak majd 2010-ben. A BME EGR Tsz 50 kWth fluid-cső geometriai adatainak ismételt meghatározása, a hidraulikai méretezési adatok ellenőrzése, a fluid-cső kitisztítása megtörtént.

Megkezdődtek a FLUENT szoftverrel az oroszországi kazánok geometriájára a hőáram-sűrűség, hőmérséklet, áramlási sebesség eloszlása, az egyenlőtlenlégek meghatározása, a salakosodásra érzékenyebb helyek meghatározása, a két kazántípus hő- és anyagátvitelének azonosságainak, eltéréseinek felmérése szénpor és tüzelőanyag keverék esetén. A modellezés verifikációja a fluidcsöves kísérletekkel és a 2009-2010-ben elvégzett üzemi mérésekkel történik majd meg.

7. Humánpolitika

7.1. Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitűzések teljesülése

A 2009. évi humán stratégia kialakításánál mindkét szakmakultúrában a szakképzett termelő és működtető, üzemeltető létszám biztosítása volt a cél. A munkaerő szükségletet elsősorban cégen belülről biztosítottuk, de egyes szakmacsoportokban szükséges, elkerülhetetlen volt a felvétel.

A külföldi munkavállalók vállalozási formában történő alkalmazása 2009. június 1-től megszűnt.

7.2. Létszámgazdálkodás alakulása

A Vértesi Erőmű ZRt. az 1097/2009. (VI.23.) Kormányhatározatban foglalt hatékonyságnövelő program végrehajtásának részeként 2009.VII.02-án bejelentette a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékát.

A szociális partnerekkel a munkáltató döntését megelőzően az alábbi intézkedéseket tettük:

- Humánpolitikai koncepciót alakítottunk ki,
- Középtávú Humánpolitikai Megállapodást kötöttünk,
- Ütemtervet határoztunk meg a Humánpolitikai Megállapodás végrehajtásáról,
- Foglalkoztatási Megállapodást hoztunk létre,
- az érdekképviseletek jövőbeni működését biztosító Megállapodást kötöttünk,
- Megállapodást kötöttünk a munkajogi védetség feloldására vonatkozóan.

A Munkáltató döntött 550 fő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetéséről. A létszámcsökkentés a Munka Törvénykönyvében, a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződésben, a Kollektív Szerződésben és a helyi Megállapodásokban foglaltak alapján történt.

A társaság - ismerve jövőbeni várható működési feltételeit, kötelezettségeit - nem kerülhette el további hatékonyságjavító intézkedésekre vonatkozó döntéseit.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) és aránya 2005. év létszámához viszonyítva:

| 2005.év | 2006.év | 2007.év | 2008.év | 2009.év |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 634 | 2 489 | 2 262 | 2 099 | 1 881 |
| 100,0% | 94,5% | 85,9% | 79,7% | 71,4% |

2005-2009. közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 28,6 %-kal csökkent.

A 2009. évi munkaerő forgalmat, valamint a nyitó és záró létszámokat az alábbi táblázat mutatja be:

| | 2009. évi tény |
|--|-----------------|
| Nyitó jogi létszám | 2 150 fő |
| Összes felvétel | 13 fő |
| Összes leszámolás | 566 fő |
| Záró jogi létszám | 1 597 fő |
| Nyitó állományi létszám | 2 104 fő |
| Összes növekedés (Vért-en belüli mozgásokkal együtt) | 922 fő |
| Összes csökkenés (Vért-en belüli mozgásokkal együtt) | 1 651 fő |
| Záró állományi létszám | 1 375 fő |

A társaságnál az év során 13 fő felvételére került sor, és 566 munkavállalónak szűnt meg a munkaviszonya. 2009. évben 103 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével, közülük 39 fő bányász nyugdíjat vett igénybe.

7.3. Bérgazdálkodás alakulása

Az MVM csoport tagjainál 2009. évben is a keresettömeg szabályozás volt életben. A bázis átlagkereset meghatározása a 2009. január 1-jén munkaviszonyban álló teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók 2008. évi tény TMF béradatai alapján történt.

A Vértesi Erőmű ZRt. 2008. évi korrigált bázis átlagkeresete 3 355 370 Ft/fő/év. A 4,5 %-os bruttó átlagkereset-fejlesztés, valamint az MVM Zrt. 2009. december 23-án kelt levelében jóváhagyott 67.761 eFt bérkorrekció 3 464 567 Ft/fő/év tény átlagkereset elérését tette lehetővé, 1881 fő tény átlagos állományi létszám mellett.

A nagyobb mértékű létszámcsökkenés (csökkentés) jelentősen megnövelte a munkaviszony megszűnésével járó humán költségeket. A Közgyűlés által engedélyezett személyi jellegű ráfordítások várható túllépéséről tájékoztattuk a tulajdonost és kértük a korrekció lehetőségét 14.970 MFt összegre, melyet engedélyezett is.

A munkaviszony megszűnésekkel járó humán költségek kifizetése 717 fő munkavállalót érintett. Ezek összege járulékok nélkül az alábbiak szerint alakult:

| | |
|------------------------|-------------|
| Felmondási bér | 307,4 MFt |
| Végkielégítés | 1.214,5 MFt |
| Korengedményes nyugdíj | 132,0 MFt |

A kifizetések járulékokkal növelt együttes összege 2.171,4 MFt.

A korengedményes nyugdíj igénybevételét 50 fő esetében támogatta a menedzsment, közülük 35 főnél 2009. év végéig lezárult a folyamat. 124,4 MFt került átutalásra a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, 15 fő esetében viszont 2010. évre húzódott át a pénzügyi rendezés.

A helyi szintű 2009. évi Bér- és Szociális Megegyezés megkötésével figyelembe véve a Közgyűlés által engedélyezett bér- és személyi jellegű ráfordítások mértékét, a társaság teljesítette a középszinten, csoportszinten meghatározott feltételeket.

A TMF bértömeg-, az átlagos állományi létszám és az átlagkereset fejlődés mértéke az alábbiak szerint alakult 2006-2009 években:

| Megnevezés | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Terv | Tény |
| TMF bértömeg (E Ft) | 6 418 053 | 6 546 968 | 7 025 240 | 7 115 262 | 6 516 851 |
| <i>Index (2006. év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>102,0%</i> | <i>109,5%</i> | <i>110,9%</i> | <i>101,5%</i> |
| <i>Index (előző év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>102,0%</i> | <i>109,5%</i> | <i>101,3%</i> | <i>92,8%</i> |
| Átlagos áll. létszám (fő) | 2 489 | 2 262 | 2 099 | 1 975 | 1 881 |
| <i>Index (2006. év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>90,9%</i> | <i>84,3%</i> | <i>79,3%</i> | <i>75,6%</i> |
| <i>Index (előző év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>90,9%</i> | <i>92,8%</i> | <i>94,1%</i> | <i>89,6%</i> |
| TMF átlagkereset (Ft/fő/év) | 2 578 567 | 2 894 327 | 3 346 946 | 3 603 577 | 3 464 567 |
| <i>Index (2006. év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>112,2%</i> | <i>129,8%</i> | <i>139,8%</i> | <i>134,4%</i> |
| <i>Index (előző év = 100 %)</i> | <i>100,0%</i> | <i>112,2%</i> | <i>115,6%</i> | <i>107,7%</i> | <i>103,5%</i> |

Az átlagos állományi TMF létszám 94 fővel, a felhasznált TMF bértömeg pedig 598,4 MFt-tal kevesebb volt a tervezettnél. A bértömeg terven aluli alakulásából 336,9 MFt a csökkent létszám-, 261,5 MFt az alacsonyabb átlagkereset hatása.

7.4. Oktatás

A Vértesi Erőmű ZRt. oktatási célokra 2007 – 2009. évben az alábbiakban bemutatott összegeket biztosította az érintett munkavállalók esetében.

Oktatás, képzés ráfordításai összesen:

| Év | Érintett létszám (fő) | Ráfordítás (eFt) |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2007. | 1 415 | 67 099 |
| 2008. | 1 383 | 61 113 |
| 2009. | 1 043 | 48 927 |

- Átképzések, továbbképzések, szakmai tanfolyamok:

| Év | Érintett létszám (fő) | Ráfordítás (eFt) |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2007. | 531 | 45 435 |
| 2008. | 387 | 30 492 |
| 2009. | 580 | 38 011 |

- A munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai és munkavédelmi célú képzések:

| Év | Érintett létszám (fő) | Ráfordítás (eFt) |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2007. | 726 | 6 395 |
| 2008. | 809 | 6 553 |
| 2009. | 338 | 4 349 |

- Tanulmányi szerződések megkötésével elsősorban a technológia váltásból adódó szakember igényt, magasabb szakmai képzettség megszerzését, valamint a természetes létszám csökkenés pótlását biztosítottuk:

| Év | Érintett létszám (fő) | Ráfordítás (eFt) |
|-------|--------------------------|---------------------|
| 2007. | 51 | 6 051 |
| 2008. | 16 | 9 221 |
| 2009. | 43 | 3 883 |

- Szakmai továbbképzések, ismeretterjesztő előadások, 1-2 napos konferenciák:

| Év | Érintett létszám (fő) | Ráfordítás (eFt) |
|-------|--------------------------|---------------------|
| 2007. | 106 | 9 141 |
| 2008. | 170 | 14 618 |
| 2009. | 82 | 2 683 |

- Társadalmi tanulmányi szerződést 2007 és 2008 évben 1-1 fővel kötöttünk, melynek költsége 76,8 eFt, illetve 228,8 eFt volt.

8. Környezetvédelem

8.1. *A környezetvédelemnek a társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepének, a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének bemutatása*

CO₂ kibocsátás:

A 2008-2012 évek közötti kereskedelmi időszakra vonatkozó kibocsátási kvóta mennyiségének meghatározása két lépcsőben történt. 2009 év elején kapta meg a társaság a 2008. és 2009. évi kvóta mennyiséget, majd 2009 év végén meghatározásra került a kereskedelmi időszak további részére vonatkozó mennyiség is. A 2009. évi üzemmenet kvóta megtakarítást eredményezett.

8.2. *A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, ezzel összefüggő támogatások bemutatása*

Oroszlányi Erőmű zagyter rekultivációja:

A zagyter minden kazettája üzemelő kazetta, jelenleg az 1-4. kazetták feltöltése szünetel (nem kerültek felhagyásra), az 5-6. kazetták feltöltése folyamatos. 2009 őszén a Felügyelőség kötelezte a társaságot a majdani felhagyási tevékenységhez köthető rekultivációs terv elkészítésére, 2010. december 31.-i határidővel.

Bánhidai Erőmű zagyter rekultivációja:

A nem üzemelő Bánhidai Erőmű tekintetében a zagyter rekultivációs terve beadásra került az illetékes hatósághoz. A Felügyelőség a tervben leírt, jogszabálytól eltérő

rétegrendet első és másodfokon sem hagyta jóvá. Az ügyben a Vért bírósági keresetet nyújtott be. A bírósági eljárás a felek közös kérelmére jelenleg szünetel.

A Felügyelőség a korábbi egyeztetéseknek megfelelően egyetért azzal, hogy a Vértesi Erőmű ZRt. műszaki védelmet valósítson meg a Bánhidai Erőmű zagytere és a hűtőközött, annak érdekében, hogy a jogszabályban előírt rétegrendtől való eltérést engedélyezhesse. Az egyeztetések eredményeképpen 2009. augusztus 13-án a Vért benyújtotta az új rekultivációs tervet, annak elbírálása folyamatban van. A mélyszivárgó rendszer kivitelezése 2009 decemberében megkezdődött, a próbaüzeme 2010 év elején várható.

8.3. A környezetvédelem eszközei tekintetében a társaság által alkalmazott politika bemutatása

A Vértesi Erőmű ZRt. a Környezet Irányítási Rendszerét 2008 szeptembere óta folyamatosan működteti.

Oroszlányi Erőmű:

Az Oroszlányi Erőműben a kéntelenítő az év folyamán a jogszabályokban előírtaknak megfelelően üzemelt.

Az Oroszlányi Erőmű egységes környezethasználati engedélye 2008. március 14.-ével jogerőre emelkedett. Az IPPC-ben rögzített feltételeket a meghatározott határidőig teljesítette a társaság. Egy módosítási kérelem elbírálása - 2009 júniusától - folyamatban van a Felügyelőségnél, a zagy mennyiség számítása, a lerakási tevékenység besorolása, a monitoring rendszer, és a drénhálózat megvalósítási határidejének módosítása tárgyában.

Márkushegyi Bányászati Üzem:

A Márkushegyi Bányászati Üzem tekintetében a korábban kiadott IPPC engedély számos kötelezést tartalmaz, melyek teljesítése megtörtént.

Hulladékégetés:

A Vértesi Erőmű ZRt. visszavonta a 2008. december 31.-ig hatályos határozat meghosszabbítási kérelmét, 2009. évben nem volt hulladék-szén együttégetési tevékenység.

8.4. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása

Oroszlányi Erőmű zagyterei műszaki védelem, illetve monitoring rendszer:

A Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte a társaságot, az Oroszlányi Erőmű zagytere korábbi működéséből bekövetkezett határérték feletti szennyezőanyag kibocsátása miatt. A tényfeltárási terv benyújtásra került.

A Vért a Felügyelőséggel folytatott egyeztetés alapján elvégeztette a meglévő függönyfal állapotvizsgálatát, amely a műszaki védelem megfelelőségét vizsgálta. A szennyezőanyagok zagyteréről történő kijutásának megakadályozása, illetve a további szennyezési lehetőségek kizárása érdekében az előzetes

ütemezésnek megfelelően a Vért a műszaki védelem megerősítését tervezi, illetve végzi.

A szennyvezetékek a zagytér területéről történő kijutását a talajvíztároló réteg aljába kiépítésre kerülő dréncső lefektetésével (aktív védelem) és a dréncső-hálózathoz kapcsolódó aknás talajvízkivétellel kívánja megszüntetni a társaság. Az IPPC ezen műszaki védelmet jóváhagyta. A mélyszivárgó rendszer kivitelezését három ütemben valósult meg, 2009 év végén az utolsó akna próbaüzeme is megkezdődött. Üzemeltetési engedély megszerzése folyamatban van.

Oroszlányi Erőmű hűtőtó vízjogi engedélye:

A társaság kérelmet nyújtott be a Bokodi hűtőtóra kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása, aktualizálása érdekében, majd a kapott vízjogi engedélyt több pontban megfellebbezte. A másodfokú Hatóság az elsőfokú határozatot 2009 nyarán megsemmisítette, és a Felügyelőséget új eljárás lefolytatására utasította, olyan feltételekkel, amelyeket a Vért jogszabálysértőnek tartott (víz továbbvezetési kötelezettség az Által-érbe, kéntelenítő üzem vonatkozásában külön vízjogi engedély szükségessége), e miatt a határozat ellen kereseti kérelmet terjesztett elő. 2009 novemberétől felek – a megegyezés érdekében – a bírósági eljárást szüneteltetik.

Márkushegyi Bányaüzem:

Tényfeltárási dokumentáció készült a telephelyen lévő korábbi talajszennyezésről, a felügyelőség elfogadta a záró dokumentációt, a monitoring tevékenységet 2009-ben elkezdte a társaság, a figyelőkutak üzemeltetési engedély kérelmének elbírálása folyamatban van.

Tatabányai Fűtőerőmű zagytérének tájrendezése (V/C külfejtés):

társaságunk 2003. évben elkészítette az V/C. külfejtés tájrendezési tervét és azt a Veszprémi Bányakapitányság 10624/2003. sz. határozatával jóváhagyta. A tájrendezési feladatok elvégzése 2006. március 20-án megkezdődött.

2007 májusában a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott a zagytér üzemeltetésével való felhagyásra. A módosított tervet a Veszprémi Bányakapitányság 1753/18/2009. számú határozatában a Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján csak részben fogadta el és a zagytér lefedésére 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletben foglalt rétegrendet írta elő. Ezen határozat ellen a Vért fellebbezést nyújtott be a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz, amely a 491/2/2009. sz. határozatában a Főfelügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján megváltoztatta a Veszprémi Bányakapitányság említett határozatát és a tervmódosítást engedélyezte.

A zagytéri rekultiváció tereprendezési munkái és a zagytér füvesítése 2009. év végéig befejeződött. A zagytérhez tartozó övások vízjogi létesítési engedélyeztetése folyamatban van.

9. Kockázatkezelési politika bemutatása

A Vértesi Erőmű ZRt. az MVM csoport tagja, kockázatkezelésére az MVM csoport 2010. január 1-től érvényes kockázatkezelési szabályzata az irányadó. A Szabályzat a Vért-re még nem hatályos, a csatlakozás a későbbiekben kerül meghatározásra.

A Vért versenypiaci kereskedelme esetén meglévő lehetséges kockázatok megnevezését, a kockázatok csökkentésére vonatkozó eljárásokat a 2009. október 12-től hatályos, 21/2009. számú, Villamos energia kereskedelemre vonatkozó szerződéskötési, kompetencia és kockázatkezelési szabályzat című vezérigazgatói utasítás írja le.

10. A társaság telephelyeinek bemutatása

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság az észak-dunántúli régió legnagyobb energetikai vertikuma. Létezése, működése, meghatározó az egész régió gazdaságára.

A Vért jelenlegi két működő telephelye a Márkushegyi Bányüzem és az Oroszlányi Erőmű.

A Márkushegyi Bányüzem hazánk egyetlen működő mélyművelésű szénbányája, az energetikai szén termelésével az Oroszlányi Erőmű alapanyag ellátását biztosítja. Komárom-Esztergom és Fejér megye határán, a Vértes hegység ÉNY-i lábánál helyezkedik el, az Oroszlány - Mór eocén barnaköszén medence részeként. Területe mintegy 43 km². Éves termelése 14-15 PJ hő, amely 1,2 millió tonna energetikai szén felszínre juttatását jelenti. A teljes szénfeldolgozási technológiai mű a környezeti hatások mérséklése érdekében – Európában egyedülálló módon – a föld alatt üzemel, innen már minőségileg és mennyiségileg beállított termék kerül a külszínre, majd szalagpálya rendszeren az Oroszlányi Erőműbe.

A 240 MW beépített teljesítményű, négy blokkos Oroszlányi Erőmű 120 kV-on a móri és bánhidai, ill. 220 kV-on a győri és dunamenti távvezetéken kapcsolódik az országos rendszerre. A III. és IV. blokk megcsapolásáról előmelegítőket fűtenek, amelyek Oroszlány város forró vizes fűtését biztosítják 150/70 °C rendszerben.

11. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft és a Vért közötti Választottbírói eljárásban 2009. december 28-án ítélet született. E szerint a Vértesi Erőműnek mintegy 1,8 Mrd Ft kötelezettsége keletkezett, amely teljesítése érdekében tulajdonosi beavatkozás vált szükségessé. A Kormány 27/2010. (II.14.) és 1036/2010. (II.14.) számon rendeleteket alkotott, melyek értelmében a „Szénipari szerkezetátalakítási támogatás előirányzata terhére, legfeljebb annak erejéig megtéríti a Vértesi Erőmű Zrt. részére az Európai Bizottság által a 2005. évre engedélyezett és a 2005. évben ténylegesen kifizetett támogatás közötti különbözetet”. A Kormány a központi költségvetés tartaléka terhére 1,9 Mrd Ft támogatást biztosít a Vért-nek.

A zöld kvótára vonatkozóan beadott módosítási kérelmünket a MEH a 40/2010 sz. határozatában a beruházások megtérülése, valamint a jogszabályban előírtnál alacsonyabb energetikai határfok alapján elutasította.

A Hotel Aranyhíd Panoráma Kft-ben meglévő Vért üzletrész értékesítésére vonatkozó szerződést 2010. február 05-én aláírták.

A 120 kV-os alállomás értékesítésére vonatkozó végleges szerződés január 14-én aláírásra került.

2010. február 24-én megállapodás jött létre a System Consulting Zrt és a Vértesi Erőmű ZRt. között, melynek értelmében az egymással szembeni követeléseik egyenlegének perköltséggel csökkentett összegét, 945.729 EUR-t (256,142 MFt) a System Consulting Zrt átutalja a Vért-nek, ennek fejében a Vért a Fővárosi Bíróságnak címzett nyilatkozatával eláll a System felszámolása iránti kérelmétől.

2009. február 25-én a System Consulting Zrt részéről az átutalás megtörtént, a Vért pedig kezdeményezte a felszámolási eljárás megszüntetését.

12. Várható fejlődés

A Vértesi Erőmű ZRt. jövőjéről szóló 1097/2009. (VI. 23.) számú Kormányhatározat nemzetgazdasági (foglalkoztatási, rendszerbiztonsági és környezetvédelmi) érdekekre való tekintettel a Vértesi Erőmű ZRt. további működtetésének szükségessége mellett foglalt állást, és egyben meghatározta az ezzel járó feladatokat egyrészt a Magyar Villamos Művek Zrt. – mint a Vértesi Erőmű ZRt. minősített többséget biztosító befolyással rendelkező részvényese –, másrészt az államigazgatás számára.

A kormányhatározat értelmében az MVM Zrt. összességében 12 Mrd Ft rövid lejáratú és cash pool hitelkeretet biztosított a társaságnak, melyből a Vértesi Erőmű Zrt. 9,974 Mrd Ft-ot használt fel.

A 2008-ban megkötött kereskedelmi szerződések miatt folyó perek egyikében 2009. december 28.-án Választottbírósági ítélet született, mely szerint a társaságnak mintegy 1,8 Mrd Ft kártérítést kell fizetnie a CEZ Magyarország Kft.-nek. A társaság fizetőképességének fenntartása érdekében a Kormány 27/2010. (II. 14.) Korm. rendeletében rendelkezett arról, hogy a Szénipari szerkezetátalakítási támogatás előirányzat terhére megtéríti a Vértesi Erőmű Zrt. részére az Európai Bizottság által a 2005. évre engedélyezett és a 2005. évben ténylegesen kifizetett támogatás közötti különbözetet. Ennek fedezetére a Kormány 1036/2010. (II.14.) Korm. határozatában a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 1,9 Mrd Ft átcsoportosítását rendelte el.

Ezen intézkedések hatására a társaság fizetőképessége helyreállt. A 2010. évi tervek szerint a társaság hiteligénye szeptember hónapban meghaladhatja a 12 Mrd Ft-ot, mely ismételten tulajdonosi beavatkozást igényel.

13. A szövegben előforduló fontosabb rövidítések jegyzéke

| | |
|---------|--|
| Vért | Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| IPPC | Az Integrált Szennyezés-Megelőzés és Csökkentés (Integrated Pollution Prevention and Control) angol rövidítése |
| BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| EGR Tsz | Energetikai és Gépek Rendszerek Tanszék |

III. Mellékletek, kapcsolódó dokumentumok

Oroszlány, 2010. február 25.

Vértesi Erőmű ZRt Igazgatósága

Határozati javaslat:

.../2010. (II.25.) számú Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megtárgyalta, és a jegyzőkönyvben lévő módosításokkal elfogadta a 2009. évi üzleti jelentést.