

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. szeptember havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| OTP Bank Nyrt. | | |
| Finanszírozás típusa: | Folyószámlahitel | |
| Futamidő: | 2019.01.02 – 2019.12.31. | |
| Induló (keret) összeg: | 22.000.000,- Ft | |
| Fennálló kötelezettség (06.12): | 0 - Ft | |
| Törlesztési ütemezés: | Éves, folyamatos | |

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.09.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

| | |
|-------------------|-----------|
| KETÉH Kft. | 87,7 M Ft |
| Zalaispa Társulás | 79,2 M Ft |
| Zalaispa Zrt. | 27,8 M Ft |

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

A 2018. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata pozitív eredménnyel lezárult, a különbözet kiszámlázása és 2019.06.07-én a 197 millió Ft-os nettó összeg, majd 2019.08.23-án az 53,8 milliós Ft-os ÁFA összeg átutalása is megtörtént.

Ezzel HUSZ Kft. - az elmúlt évekre jellemző roppant szűkös - likviditási helyzete is rendeződött úgy, hogy a KETÉH Kft. és más partnerei felé felhalmozódott tartozását jelentős mértékben csökkenteni tudta.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tavalyi év utólagos elszámolásával a korábbi tartozások teljes körű rendezése azért nem megoldható, mert az idei évben (a tavalyihoz hasonlóan) ugyancsak rendkívül alacsony szintű finanszírozást biztosít az NHKV. 2019. évben a negyedéves alvállalkozói elszámolások mellett a ZKN Kft. havonta részki fizetéseket teljesített a HUSZ Kft. részére. Ezzel a likviditás kiegyensúlyozottabbá vált, bár a havi kifizetések azok szerény összege miatt csak a legszükségesebb kiadásokra biztosítanak fedezetet.

A 2019. II. negyedéves elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást teljesítettük, az elszámolásról egyelőre nincs információ.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős késése miatt eddig csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudta vállalni. A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történhetett meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

Keszthely, 2019.09.12.

Kőrös László
ügyvezető