

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. június 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 2019.06.11-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	110,1 M Ft
Zalaispa Társulás	101,9M Ft
Zalaispa Zrt.	41,9 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, egyelőre csak a nettó összeg – 197 millió Ft - átutalása is 2019.06.07-én megtörtént. Az ÁFA rész átutalására akkor számíthatunk majd, ha a fővállalkozó ZKN Kft. az általunk kiállított számla ÁFA tartalmát visszaigényelte, ez az előrejelzésük szerint augusztusban várható.

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

A fennálló jelentős összegű tartozások kiegyenlítésének ütemezéséről szakértői egyeztetéseket folytattunk. Elsődleges rendezési irányelvnek a hitelezői érdekek figyelembe vételét tekintjük. Az előzetes szakmai egyeztetések eredményeként a fennálló tartozások arányos rendezését tervezzük úgy, hogy az adott vásárolt termékeknek, igénybe vett szolgáltatásoknak a folyamatos működéshez való hozzájárulásuk fontosságát is figyelembe vesszük.

Az ÁFA önrevízió az anyag leadásának határidejéig nem zárult le, de egy jelentős, 50 M Ft körüli ÁFA összeg befizetésére kell számítanunk.

A fenti táblázatban szereplő Zalaispa Társulás és Zalaispa Zrt. felé fennálló, elsősorban a 2017. október 1-je (ekkor szűnt meg a HUSZ Kft. közszolgáltatói státusza) után keletkezett tartozások rendezésével kapcsolatban ismételten kérem, hogy a tulajdonos Keszthely Város Önkormányzata kezdjen tárgyalásokat a Zalaispa Társulással és a Zalapispa Zrt.-vel (ahogy ez az NC Consulting tavaly novemberi jelentésében is olvasható) a jogi helyzet tisztázása érdekében.

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. I. 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 rendezésére most van lehetőség, a fentiek szerint az ütemezés egyeztetése folyamatban van.

Keszthely, 2019.06.12.

Kőrös László
ügyvezető