

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. május 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 (04.10):	12.421.622- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.04.10-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	115,9 M Ft
Zalaispa Társulás	100.9M Ft
Zalaispa Zrt.	42,9 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

A 2018. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata pozitív eredménnyel lezárult.

Az NHKV Zrt. a vele közvetlen kapcsolatban álló érintett közszolgáltatóktól, és azok alvállalkozóitól az egész évre vonatkozó, könyvvizsgálói nyilatkozattal megerősített adatszolgáltatást kért. A beadott anyagot a tavalyi évben lezárult gazdasági átvilágítás jelentésében megfogalmazott javaslatok, valamint az átvilágító biztossal és a könyvvizsgálóval folytatott szakmai egyeztetések alapján állítottuk össze.

Az felülvizsgálat eredménye az, hogy a fővállalkozó ZKN Kft. ki tudott adni egy nyilatkozatot a 2018. évi alvállalkozói díjról, melyben a korábban kiszámlázott bevételekhez képest 197,5 millió forinttal magasabb összeg szerepel. Ezen nyilatkozat alapján a – különbözet összegét az időbeli elhatárolások között szerepeltetve – a HUSZ Kft. beszámolója pozitív eredménnyel készülhetett el.

A különbözet kiszámlázására a nyilatkozat szerint a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló NFM rendelet vonatkozó módosításának megjelenését követően kerülhet sor.

Amennyiben a fenti különbözet kiszámlázásra, majd a HUSZ Kft. bankszámlájára átutalásra kerül, akkor a HUSZ Kft. likviditási helyzete is rendeződik úgy, hogy a KETÉH Kft. felé felhalmozódott tartozását jelentős mértékben csökkenteni tudja.

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 KETÉH Kft. 2017. októberétől elsősorban a HUSZ Kft. által beszállított hulladékáramok kezelését végzi, így – korábbi partnereinek tartozásain felül – szinte kizárólag a HUSZ Kft.-től számíthat bevételeire.

Jelenleg a rendelkezésre álló pénzügyi keret mindkét cég esetében hozzávetőleg további két hétre fedezi az elengedhetetlenül fontos kiadások finanszírozását. Bízunk abban, hogy a június hó elején esedékes részki fizetés, valamint a fentebb említett 2018. évi díjkülönbözet időben kiszámlázásra kerülhetnek.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős késése miatt eddig is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudta vállalni, így a felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezésére csak akkor lesz lehetőség, ha a fent említett felülvizsgálat pozitív eredményt hoz és a finanszírozás időben nem 5-6 hónappal követi majd a teljesítéseket.

Keszthely, 2019.05.23.

Kőrös László
ügyvezető