

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

## 1. Kötelezettség vállalások

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

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2019.01.02 – 2019.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (04.10):	8.581,227- 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 HUSZ Kft. 2017. október 1-jétől már a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként végzi tevékenységét.

2018. I., II., III. és IV. negyedévének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mind a négy negyedév vonatkozásában rendben teljesítette, ennek ellenére a végleges, költségeinket megnyugtató módon ellentételező elszámolás a fővállalkozó partnerrel, illetve a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között továbbra is folyamatban van.

A 2018. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata elindult. Az NHKV Zrt. a vele közvetlen kapcsolatban álló érintett közszolgáltatóktól, és azok alvállalkozóitól az egész évre vonatkozó, könyvvizsgálói nyilatkozattal megerősített adatszolgáltatást kért rövid határidővel, amit Társaságunk határidőben, a tegnapi napon teljesített.

A beadott anyagot a tavalyi évben lezárult gazdasági átvilágítás jelentésében megfogalmazott javaslatok, valamint az átvilágító biztossal és a könyvvizsgálóval folytatott szakmai egyeztetések alapján úgy állítottuk össze, hogy az abban bemutatott indokolt költségek, tehát az igényelt alvállalkozói díj összege 14 millió forinttal magasabb, mint a tavalyi évben negyedévente leadott díj

igények összege. Az anyagot a ZKN Kft.-nek 04.10-én kell továbbítani az NHKV felé.  
Horváth Márton úr, a ZKN Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a cél az, hogy rendeződjön az elmaradt díjak megtérítése, és erről a megfelelő tájékoztatás, kiértékelés még az éves beszámoló leadásának határideje előtt megtörténjen. A fejleményekről a későbbiekben adok tájékoztatást.

Amennyiben a felülvizsgálat a 2017. évben elért eredményeket hozza, vagyis a ténylegesen felmerült költségeket az NHKV Zrt. elismeri és megtéríti, úgy a HUSZ Kft. likviditási és tőke helyzete is rendeződik úgy, hogy a KETÉH Kft. felé felhalmozódott tartozását jelentős mértékben csökkenteni tudja.

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 bevételekre.

Jelenleg a rendelkezésre álló pénzügyi keret mindkét cég esetében hozzávetőleg további egy hónapra fedezi az elengedhetetlenül fontos kiadások finanszírozását.

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, 2019.04.10.

Kőrös László  
ügyvezető