

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. február 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 (02.13):	10.811.743,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.01.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	109,6 M Ft
Zalaispa Társulás	94,3 M Ft

**2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet**

**Bevételek alakulása a jelenlegi átmeneti 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.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy a 2018. év vonatkozásában a ZKN Kft. kérésének megfelelően mekkora összegben jeleztük előre az igényelt alvállalkozói díjat, és azt, hogy ebből mekkora összeget számlázhattunk ki, illetve mekkora összeg folyt be.

**Alvállalkozói díj elszámolások 2018.-2019.**

<b>Időszak</b>	<b>Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)</b>	<b>HUSZ Kft. által 2019.02.13-ig kiszámlázott alvállalkozói díj</b>	<b>2019.02.13-ig befolyt összeg</b>
2018.1. negyedév	65 648 494	32 000 000	32 000 000
2018.2. negyedév	67 928 457	31 000 000	31 000 000
2018.3. negyedév	93 462 102	30 000 000	30 000 000
2018.4. negyedév	74 469 620		
2019.1. negyedév		10 100 000	10 100 000
<b>Összesen:</b>	301 508 673	103 100 000	103 100 000

2019.02.04-én Rudolf Wiedner úrral és Horváth Márton úrral, a ZKN Kft. ügyvezetőjével személyes találkozón egyeztettünk a HUSZ Kft. és a KETÉH Kft. likviditási helyzetéről.

Horváth Márton úr tájékoztatása szerint 2019. február hónaptól az NHKV Zrt. lehetőséget biztosít a költség alapú felülvizsgálatok lefolytatására. Az ehhez szükséges eddigi adatszolgáltatási igényt a HUSZ Kft. és a ZKN Kft. is teljesítette. 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.

Horváth Márton Úr, a ZKN Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az NHKV Zrt. 2019. évben, a többnyire késedelmes negyedéves elszámolások okozta likviditási problémák megelőzése érdekében havi részfizetések teljesítését teszi lehetővé. A fenti táblázatban a 2019. 1. negyedév sorában látszik ez a tétel, a HUSZ Kft. így 10,1 M Ft összeget számlázhatott ki a ZKN Kft. felé, mely összeg társaság bankszámlájára átutalásra is került.

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.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret mindkét cég esetében hozzávetőleg további egy hónapra fedezi az elengedhetetlenül fontos kiadások finanszírozását úgy, hogy az addig határidős egyéb kötelezettségek egy részének teljesítése elmarad, vagy átütemezésre kell, hogy kerüljön. Ez a működés folyamatosságát veszélyeztetheti.

Tehát amennyiben a 2018. IV. negyedéves elszámolás a ZKN Kft.-vel 2019. február hónap végéig nem zárul le, vagy a fent említett NHKV költség alapú felülvizsgálatok eredménye nem mutatkozik, akkor a HUSZ Kft. és vele együtt a KETÉH Kft. likviditása sem teszi majd lehetővé az esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítését.

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 finanszírozás időben nem 5-6 hónappal követi majd a teljesítéseket.

Keszthely, 2019.02.13.

Kőrös László  
ügyvezető