

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. január 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 (01.14):	1.470.934,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.01.14-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	111 M Ft
Zalaispa Társulás	92 M Ft
Zalaispa Zrt.	32.2 M Ft

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a könyvelés az ÁFA kalkulációs terhelések miatt csak később tud pontos számokat szolgáltatni.

## 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. és III. negyedévének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mindhárom 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 az idei év első, második és harmadik negyedévére vonatkozóan 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. I. , II. és III. negyedév**

<b>Időszak</b>	<b>Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)</b>	<b>HUSZ Kft. által 2018.12.31-ig kiszámlázott alvállalkozói díj</b>	<b>2018.12.31-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
<b>Összesen:</b>	227 039 053	93 000 000	93 000 000

Horváth Márton Úr, a ZKN Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a 2018. első, második és harmadik negyedéves szolgáltatási díjak költség alapú felülvizsgálati folyamata elakadt, további információ erről továbbra sincs.

Az NHKV Zrt. újonnan kinevezett vezérigazgatójával a ZKN Kft. ügyvezetője több tárgyalást is folytatott az integrációhoz tartozó társaságok finanszírozásával kapcsolatban. Az ott elhangzottak szerint az NHKV igyekszik a közeljövőben megoldást találni az átmeneti likviditási problémák kezelésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző vállalkozások tőkehelyzetének rendezésére is. Konkrétumokkal a fentiekkel összefüggésben egyelőre nem tudok szolgálni.

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 bevételre.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret mindkét cég esetében hozzávetőleg további egy, másfél 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 intézkedések 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, 2019.01.14.

Körös László  
ügyvezető