

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. december 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:	2018.01.02 – 2018.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (11.27):	2.302727,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

Az OTP Bank Nyrt.-től 2018.01.02-án felvett 2.000.000 Ft összegű rövid lejáratú kölcsönt társaságunk 2018.08.31-én rendben visszafizette.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.11.27-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	106 M Ft
Zalaispa Társulás	87,6 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 tevékenységet.

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 és második 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

Időszak	Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)	HUSZ Kft. által 2018.11.05-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2018.11.27-ig befolyt összeg
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		
Összesen:	227 039 053	63 000 000	63 000 000

Ahogy ez a táblázatban is látható, Horváth Márton Úr, a ZKN Kft. ügyvezetőjének korábbi ígérete szerint a múlt havi tájékoztatóban említett számlák kiegyenlítése 11.26-án megtörtént.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint a 2018. első negyedéves szolgáltatási díjak költség alapú felülvizsgálati folyamata elakadt, további információ erről egyelőre nincs

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.

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 III. negyedéves elszámolás a ZKN Kft.-vel késik, vagy a fent említett 2018. I. és II. negyedéves időszakok felülvizsgálattal emelt összegű elszámolása meg nem történik, 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, 2018.11.27.

Kőrös László
ügyvezető