

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. október 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 (10.17):	16.350.266,- 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 2018.10.17-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	82,7 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 az elszámolás a fővállalkozó partnerrel, illetve a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között jelenleg is folyamatban van.

A likviditás biztosítása érdekében 2018.07.13-án és 2018.09.25-én egy-egy megállapodást írtunk alá a ZKN Kft.-vel arról, hogy a 2018. I. és II. negyedéves várható alvállalkozási díj terhére 22 M Ft + ÁFA, valamint 10 M Ft + ÁFA összeget kiszámlázhatunk részükre. Ezen összegek átutalása 2018.07.31-én és 2018.10.01-jén megtörtént.

2018. októberében tehát úgy dolgozik a HUSZ Kft., hogy az elvégzett munkáért az első negyedéves díj igény mintegy egyharmadát, a második negyedéves díj igény heted részét, összesen 32 M Ft

összeget kapott, az első két negyedévre igényelt 133,6 M Ft helyett. A jelentős összegű tartozások (KETÉH Kft., Zalaispa Társulás, Zalaispa Zrt. felé) ebből fakadnak.

2018. október 04-én a Társaság szűkös likviditásáról tájékoztattam Polgármester Urat, Alpolgármester Urat valamint a ZKN Kft. ügyvezetőjét. Horváth Márton Úr, a ZKN Kft. ügyvezetője október 08-án levélben értesítette az érintetteket arról, hogy a ZKN Kft.-nek további likviditási támogatást nem áll módjában Társaságunk részére juttatni. A levélben foglaltak szerint a probléma nem csak térségünket érinti, az országos méretű; információik szerint több fórumon is elindult egyeztetés a Kormányzat különböző tagjaival. Jelezte továbbá, hogy amint forráshoz jutnak az NHKV Zrt.-től, azonnal értesítést küldenek számunkra.

2018.10.16-án a ZKN Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy az NHKV Zrt. a 2018. II. negyedéves elszámolásról szóló kiértékelés kiküldését eddig nem tapasztalt adminisztratív eszközökkel (hiánypótlási felhívások, utóellenőrzések kérése, stb.) késlelteti. Társaságunk az ilyen jellegű feladatokat mindig határidőben teljesítette.

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. Ezért amennyiben a fent említett 2018. I. és II. negyedéves elszámolás továbbra is késik, a HUSZ Kft. és vele együtt a KETÉH Kft. likviditása sem teszi majd lehetővé az esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítését.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret a mindkét cég esetében november 05-én esedékes bérfizetésre is szűkösön biztosít fedezetet. Az addig határidős kötelezettségek teljesítése elmarad, vagy átütemezésre kell, hogy kerüljön, beleértve a KETÉH Kft. által fizetendő ÁFÁ-t is. Ez a működés folyamatosságát veszélyeztetheti.

Fontos kiemelni azonban, 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.

Amennyiben az elszámolások záros határidőn belül nem realizálódnak, akkor a HUSZ Kft. vagy kénytelen felfüggeszteni működését, vagy a további működéshez forrásra lesz szüksége.

Keszthely, 2018.10.17.

Kőrös László
ügyvezető