

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. szeptember 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 (06.13):	7.122.981,- 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 2018.09.12-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	82,7 M Ft
Zalaispa Társulás	81 M Ft
Zalaispa Zrt.	29 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 tevékenységet.

2018. I. és II. negyedévének elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mindkét 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 egy megállapodást írtunk alá a ZKN Kft.-vel arról, hogy a 2018. I. negyedéves várható alvállalkozási díj terhére 22 M Ft + ÁFA összeget kiszámlázhatunk részükre. Ennek átutalása 2018.07.31-én megtörtént.

2018. szeptemberében tehát úgy dolgozik a HUSZ Kft., hogy a tárgyévre vonatkozó teljesítésekért az első negyedéves díj igény mintegy egyharmadát kapta meg. A jelentős összegű tartozások (KETÉH Kft., Zalaispa Társulás, Zalaispa Zrt. felé) ebből fakadnak.

Az NHKV Zrt. illetékesétől 2018. július elején kértem szakmai konzultációra lehetőséget az elismert költségek kimutatásával, megosztásával kapcsolatban, azonban erre a mai napig kapacitás hiány miatt nem került sor.

Amennyiben a fent említett 2018. I. és II. negyedéves elszámolás továbbra is késik, a ZKN Kft.-vel kialakított korrekt üzleti kapcsolat alapján a HUSZ Kft. számíthat újabb likviditást segítő részki fizetésre, így a cég működésének pénzügyi forrásai rövid távon biztosítottnak látszanak. Fontos kiemelni azonban, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős késése miatt továbbra is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja 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, 2018.09.12.

Kőrös László
ügyvezető