

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. május 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 (05.22):	16.603.134,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

OTP Bank Nyrt.		
Finanszírozás típusa:	Forgóeszköz finanszírozó kölcsön	
Futamidő:	2018.01.02 – 2018.08.31.	Rendelkezésre tartás: 2018.01.02-01.30.
Induló (keret) összeg:	2.000.000,- Ft	lehívás 01.02-án
Fennálló kötelezettség (10.16):	1.000.000,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	8*250.000,- Ft;	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.05.22-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	74 M Ft
Zalaispa Társulás	81 M Ft
Zalaispa Zrt.	29 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi átmeneti időszakban:

A 2017. III. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálata is sikerrel lezárult, további 24.5 M Ft díj kiszámlázására nyílt lehetőségünk, annak pénzügyi rendezése meg is történt.

A HUSZ Kft. 2017. október 1-jétől már a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként végzi tevékenységet. A 2017. IV. negyedév elszámolásához szükséges adatszolgáltatás a ZKN Kft. koordinálásával január közepén leadásra került.

A 2017. IV. negyedéves időszak szolgáltatási díjának kiértesítése a ZKN Kft. részéről 2018.05.15-én megtörtént, a teljes negyedévre 67,2 M Ft díjat ismert el a fővállalkozó. Ez nagy eredmény, ezúton is köszönöm a közreműködő könyvelő partnereink és a könyvvizsgáló cég képviselőjének munkáját. Az erről szóló számlát ugyan a korábban általunk igénybe vett 7,5 M Ft előleggel csökkentett összegben és 30 napos fizetési határidővel állíthattuk ki, de bízunk abban, hogy annak pénzügyi rendezése már korábban megtörténhet. Az ezzel kapcsolatos egyeztetés folyamatban van.

A 2018. I. negyedéves időszak elszámolásához szükséges adatszolgáltatást teljesítettük. Az NHKV feldolgozási folyamatainak eddig tapasztalható jelentős időigénye, valamint az integrációban részt vevő további vállalkozások adatszolgáltatási, hiánypótlási késedelme miatt az erről az időszakról szóló értesítés várhatóan késik.

A 2017. éves beszámoló elkészült, a könyvvizsgálat folyamatban van. A HUSZ Kft. 2017. évi eredménye 21.417 E Ft veszteséget mutat majd úgy is, hogy 2017. év mind a négy negyedéve vonatkozásában sikeresek voltak és eredménnyel zárultak a díj felülvizsgálati kérelmek. Tekintettel azonban arra, hogy ezen felülvizsgálatok során is kizárólag a Társaságunk működése során felmerült közvetlen költségek közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó hányadát térítik meg, a további ráfordítások természetesen veszteséget generálnak.

A veszteség a Társaság saját tőkéjét természetesen csökkenti, a könyvvizsgálat lezárulta előtt a saját tőke értéke -6.068 E Ft, tehát a beszámoló elfogadásakor újra fel fog merülni a tőkehelyzet rendezésének kérdése.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős időigénye miatt továbbra is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja vállalni.

Amennyiben a fent említett 2017. IV. negyedéves elszámolás alapján kiállított számla pénzügyi rendezése késik, úgy a HUSZ Kft. olyan likviditási helyzetbe kerülhet, ami veszélyezteti működését. Bízunk abban, hogy miként az előző időszakokban, most is sikerül eredményeket elérnünk érdekeink érvényesítése terén.

Keszthely, 2018.05.22.

Kőrös László