

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. április 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:	2018.01.02 – 2018.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (04.20):	14.999.282,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
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):	1.250.000,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	8*250.000,- Ft;	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.04.20-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	75 M Ft
Zalaispa Társulás	74 M Ft
Zalaispa Zrt.	27,8 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 tevékenységét. A 2017. IV. negyedév elszámolásához szükséges adatszolgáltatás a ZKN Kft. koordinálásával január közepén, a 2018. I. negyedév elszámolásához szükséges adatszolgáltatás e

hó közepén leadásra került. Az NHKV feldolgozási folyamatainak eddig tapasztalható jelentős időigénye, valamint az integrációban részt vevő további vállalkozások adatszolgáltatási, hiánypótlási késedelme miatt ezen időszakok elszámolása eddig nem történt meg, reményeink szerint április hónapban sor kerül rá.

A ZKN Kft. vezetése kezdeményezte egy likviditási előleg konstrukció bevezetését az NKHV Zrt.-nél, tekintettel arra, hogy az integrációban részt vevő vállalkozások többsége pénzügyi nehézségekkel küszködik. A tárgyalások eredményesen zárultak, így a IV. negyedéves vállalkozói díjunk terhére az elszámolást megelőzően kiszámlázhatunk 7,5 M Ft + ÁFA összeget a ZKN Kft. felé.

Az NHKV Zrt.-vel közvetlen kapcsolatban álló ZKN Kft. jelzése szerint a 2017. IV. negyedév elszámolása is várhatóan április hónapban realizálódik majd.

A 2017. I. és II. negyedévének kiértécsített szolgáltatási díjainak ismételt felülvizsgálata lezárult, az eredményről 2018.04.16-án kaptunk értesítést. A könyvelés és a könyvvizsgáló közreműködésével korrigált adatszolgáltatás benyújtása után az I. negyedév vonatkozásában 4,1 M Ft, a II. negyedév tekintetében 7,1 M Ft további szolgáltatási díj kiszámlázása vált lehetővé.

A 2017. III. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálata folyamatban van, ennek elbírásáról a napokban várunk eredményt.

A 2017. éves beszámoló elkészítése folyamatban van, a mérlegkészítés időpontja 2018.05.15. A HUSZ Kft. 2017. évi eredménye várhatóan veszteséget mutat majd úgy is, hogy előzetesen - egy optimista forgatókönyv szerint - a felülvizsgálatok eredményeképpen megemelt szolgáltatási díjak összegével kalkulálunk a bevételek között. A várható veszteség a Társaság saját tőkéjét természetesen csökkenti majd, a beszámoló elfogadásakor újra fel fog merülni a tőkehelyzet rendezésének kérdése.

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

Amennyiben a fent említett díj felülvizsgálat eredménye 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, 2018.04.20.

Kőrös László