

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. március 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 (03.12):	17.651.192,- 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):	1.500.000,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	8*250.000,- Ft;	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.03.13-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	62,6 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 tevékenységet. A 2017. IV. negyedév elszámolásához szükséges adatszolgáltatás a ZKN Kft. koordinálásával január közepén leadásra került. Az NHKV feldolgozási folyamatainak eddig

tapasztható jelentős időigénye, valamint az integrációban részt vevő további vállalkozások adatszolgáltatási, hiánypótlási késedelme miatt várható, hogy ennek az időszaknak az elszámolására csak március második felében, vagy április hónapban kerül sor.

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.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett bizonytalan elszámolási folyamatok, a várakozásokkal szemben csökkentett összegű felülvizsgálati eredmények miatt továbbra is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja vállalni.

A 2017. III. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálata folyamatban van. Ezzel együtt a 2017. I. és II. negyedévének kiértékelési díjait is újra felülvizsgáljuk úgy, hogy a könyvelés és a könyvvizsgáló közreműködésével korrigált adatszolgáltatást nyújtottunk be annak reményében, hogy magasabb összeget bíráljanak el.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret a cég működését további hozzávetőleg egy hónapra finanszírozza úgy, ahogy a fent jeleztem, 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, 2018.03.13.

Kőrös László