

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018.január 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 (12.05): | -16.642.328,- 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): | 2.000.000,- Ft | |
| Törlesztési ütemezés: | 8*250.000,- Ft; | |

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.01.15-én milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

| | |
|-------------------|-----------|
| KETÉH Kft. | 62 M Ft |
| Zalaispa Társulás | 66,2 M Ft |
| Zalaispa Zrt. | 25 M Ft |

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi átmeneti időszakban:

A 2017.09.30-ig terjedő időszakra vonatkozó, még közszolgáltatóként végzett tevékenységért járó szolgáltatási díjakat az NHKV Zrt.-vel elszámoltuk. A IV. negyedévben már a ZKN Kft. alvállalkozójaként végeztük a tevékenységet. Ennek az időszaknak az elszámolásához szükséges adatszolgáltatás egyeztetése jelenleg az integrációban résztvevő szolgáltatók képviselői között régiós szinten folyamatban van. Az egyeztetések elhúzódása, valamint az NHKV feldolgozási

folyamatainak eddig tapasztalható jelentős időigénye miatt várható, hogy 2017. utolsó negyedévének elszámolására csak február – március hónapban kerül sor.

Annak érdekében, hogy cégünk fizetőképessége megmaradhasson egyrészt 2018.01.02-i dátummal megújítottuk az OTP Bankkal 2.0000.000,- Ft összegű rövid-lejáratú kölcsönszerződésünket és 22.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződésünket.

A 2017. I. és II. negyedéves szolgáltatási díj tételek felülvizsgálata 2017. november 10-e óta folyamatban van, az ehhez szükséges további adat részletezést, adatszolgáltatást teljesítettük. Az NHKV Zrt. vezérigazgató-helyettesével felvettem a kapcsolatot, s kértem, hogy sürgesse meg a bírálatot.

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, 2018.01.15.

Kőrös László