



Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

**Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.**  
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22., 4080 Hajdúnánás, Pf.:92.  
Tel: (52) 390-883 Fax: (52) 570-723  
E-mail: hepszolg@nanaskabel.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

16-3/2012

POLGÁRMESTER HATÁROZAT 02-1	
POLGÁRMESTER HATÁROZAT 02-1	
Ért.: 2012-04-12	Melléklet:
Szám: 8683-1/2012	E. 97.55/3.12

Azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére 25.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújtson a Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő testülete.

Indoklás:

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. OTP Bank Zrt-nél vezetett folyószámlájának hitelkerete 50.000.000 Ft. Jelenleg 2012. április 04-ei egyenlege 37.000.000 Ft. A várható szállítói kötelezettség és árbevétel a mellékelt táblázatban került feltüntetésre. A táblázat április hónap részletesen, május-szeptember hónapok csak eredmény szinten kerültek ábrázolásra az üzleti terv alapján. A táblázatból kitűnik, hogy a cég átmeneti fizetési nehézségek előtt áll. A számlavezető banktól a folyószámlahitel kibővítésének igénylése folyamatban van, annak elbírálása az Önkormányzat folyószámlahitel igényével közösen kerül elbírálásra. A bírálati idő elhúzódása miatt a cégnek tagi kölcsön igénybevétele szükséges. A kölcsön folyósítására legkésőbb 2012.04.11-én szükségessé válik, mivel lejárt esedékességű közüzemi számlák kifizetése már nem halasztható tovább.

A kialakult pénzügyi helyzethez a 2011 év várható (már tényként is kezelhető) negatív eredménye, valamint a kintlévőségek drasztikus emelkedése okozta. Számomra is, mint ahogy a képviselők és a tulajdonos számára is, váratlanul ért ez az állapot. Megválasztásom előtt, mint főmérnök, nem foglalkoztam a cég gazdasági helyzetével, ez az ügyvezető és a gazdasági vezető feladata volt és jelenleg is az. Az előző évben kialakult helyzetről részletesen és írásban az üzleti év beszámolójában kívánok kitérni, de szóban szívesen vázolom azt.

Felvázolnék néhány intézkedési tervet a cég stabilitásának visszaállítására:

- A közüzemi árbevétel 10 %-a átlagosan nem kerül befizetésre. Ezáltal jelenleg 42.554 eFt a cég 30 napon túli kintlévősége, összesen ~50.000 eFt. A helyzet megoldására a tartozással rendelkező ügyfelek „motiválását” kívánom felélénkíteni a fizetési hajlandóság felé. Ez a jogszabályi keretek között, a szolgáltatás korlátozásával kívánom elérni. A víz és csatornadíjjal tartozó ügyfelek közül a 20.000 Ft-nál nagyobb és 30 napon túli tartozással rendelkező ügyfelek, akik nem rendelkeznek érvényes fizetési megállapodással, fogyasztási korlátozásával kívánok élni. Első lépésként levélben tájékoztatom őket a várható intézkedésről és lehetőséget kínálok számukra részletfizetési megállapodásra 1-2 hetes türelmi idővel. Második lépésként hatósági tanú igénybevétele (a jegyző Úr segítségét kérem ebben) a korlátozáshoz szükséges eszköz beépítésre kerül a fogyasztónál. Hatósági tanú azért szükséges, mert ezt csak magán ingatlanon belül lehet végrehajtani, és nem kívánok szóbeszéd, esetleg peres ügyeknek kitenni a céget. Ezen fogyasztói csoportok mintegy 10.000.000 Ft tartozással rendelkeznek. Itt kell megemlítenem, hogy a szűrésen kívül eső fogyasztók 15.000.000 Ft körüli tartozással rendelkeznek, majd következőlépésként velük is foglalkozni kell.

- A távhő rendszer egy kicsit bonyolultabb. Itt a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetését lehet igénybe venni, komolyabb műszaki technika igénybevétele nélkül. Az eljárás megegyezik a vízdíj korlátozással. A leszűrt fogyasztói csoport tartozása 18.971.000. Ft, a hálón kívül esők tartozása ~10.000.000 Ft.

A kintlévőségek behajtását un.. behajtó cégeknek át lehet adni, de ez plusz költséget jelent, az eredményességére még nem látok referenciát. Korábban bejelentkezett behajtó céggel az előzetes tárgyalásokat még Szoboszlai Zoltán folytatta le, tőle azt az információt kaptam, hogy indulásként 1.000.000 Ft-ot kell fizetni a cégnek. Azóta 2 cég is jelezte, foglalkozik ilyen tevékenységgel, a részletes tárgyalások még ezután kezdődnek.

- Plusz bevételi forrást jelenthet a fogyasztók szennyvíz rendszerre történő csatlakoztatása. Várhatóan maximum 130 bekötés lesz. A bekötések beruházási költségének meghatározása folyamatban van. Egy bekötés ~100-150.000 Ft körül várható. A fogyasztóknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk egyedi megállapodás alapján. A fogyasztó a beruházási költség 50%-át előre rendezi, a fenn maradó díjat jövedelem függvényében több hónapos (4-10) részletfizetéssel rendezheti. Az előlegre a várható anyag költségek fedezésére szolgál. Várható bevétel 16.000.000 Ft, mely 10-12 hónap alatt teljesül és ennek az eredménytartalma 6.000.000 Ft körül várható.
- A temetőben a műközőm újbóli beindítását tervezem. A munkákhoz csak a rendszerben dolgozó munkavállalókat vesszük igénybe, kivétel a betűvésés, mert ilyen szakember nem áll rendelkezésre. A műközős síremlékere szerintünk egyre nagyobb igény merül fel, mivel a gránit és hasonló síremlékekhez képest jóval olcsóbb. A magán vállalkozók nem szívesen vállalkoznak ilyen típusú síremlékek kivitelezésével, mert jóval nagyobb munkaerőt vesz igénybe és nem lehet „nagy” haszonra szert tenni. Egy egyszemélyes síremléket 130.000 Ft környékén kívánnánk értékesíteni, melyen az önköltségen felül ~80.000 Ft bevétel várható. A pontos számítások folyamatban vannak. A szolgáltatás 2 héten belül beindítható.
- Másik igényként (a bizottsági ülésen és FEB ülésen is elhangzott) a sírhelyek gondozása is jelentkezett. Előzetes információm szerint magánemberek (nem feltétlen a munkavállalókra gondolok) éves szinten 10.000 Ft ért vállalnak egy sír rendben tartását. Ez változik a sír típusától és a kívánt feladattól. A szolgáltatásunk földes sírnál évi 2-3 alkalommal a sír és közvetlen környékének tisztán tartását tartalmazná. Plusz igények (pl. virágok elhelyezése, síremlék mechanikai tisztítása) külön eseti díjazással lenne meghatározva.

A fenti intézkedések, új bevételi források megnyitása, valamint a vízmű várható ez évi maradása a HÉPSZOLG Kft. stabilitását alapozza meg.

A tagi kölcsönt várhatóan július hónapban sikerül vissza fizetni, de az intézkedések pozitív hatásának köszönhetően ez korábban is teljesíteni tudja a cég.

A kérelemben vázolt helyzet ismeretében, és a felvázolt intézkedési terv tükrében kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a tagi kölcsön iránti kérelmemet támogatni szíveskedjen és a Képviselő Testület elé szíveskedjen előterjeszteni.

Hajdúnánás, 2012. április 05.

Hajdúnánási  
Építő és Szolgáltató  
KFT  
(2.)  
Tóth Péter  
ügyvezető igazgató

## Kinnlévőség Kimutatás

A kimutatás vonatkozási időpontja: 2012.03.31. A pénzforgalom záró időpontja: 2012.03.31.  
A könyvelés záró időpontja: 2012.04.05. Az utolsó leírás záró időpontja: 2012.03.31.

áll. j.áll.	tartozás	tartozások időtartama	tételszám	főkönyvi szám	
* *	- 934 424	Rövid lejáratú kötelezettségek	99	4779	Egyéb rövid lejáratú köt.
	- 934 424	Rövid lejáratú kötelezettségek			
* *	16 375 840	15 napon belüli tartozások	541	31111	Távhő vevő (lakosság)
* *	3 562 425	15 napon belüli tartozások	57	31112	Távhő vevő (közület)
* *	850 990	15 napon belüli tartozások	116	3112	Lakbér vevő
* *	15 302 817	15 napon belüli tartozások	2 764	31131	Víz vevő (H.Nánás)
* *	45 505	15 napon belüli tartozások	14	31132	Víz vevő (Tedej)
	36 137 577	15 napon belüli tartozások összesen			
* *	73 248	30 napon belüli tartozások	2	31131	Víz vevő (H.Nánás)
	73 248	30 napon belüli tartozások összesen			
* *	3 215 648	60 napon belüli tartozások	108	31111	Távhő vevő (lakosság)
* *	238 354	60 napon belüli tartozások	5	31112	Távhő vevő (közület)
* *	369 470	60 napon belüli tartozások	65	3112	Lakbér vevő
* *	1 611 930	60 napon belüli tartozások	206	31131	Víz vevő (H.Nánás)
* *	25 585	60 napon belüli tartozások	9	31132	Víz vevő (Tedej)
	5 460 987	60 napon belüli tartozások összesen			
* *	4 414 167	180 napon belüli tartozások	222	31111	Távhő vevő (lakosság)
* *	45 149	180 napon belüli tartozások	10	31112	Távhő vevő (közület)
* *	689 987	180 napon belüli tartozások	120	3112	Lakbér vevő
* *	2 973 537	180 napon belüli tartozások	696	31131	Víz vevő (H.Nánás)
* *	87 463	180 napon belüli tartozások	43	31132	Víz vevő (Tedej)
	8 210 303	180 napon belüli tartozások összesen			
* *	2 611 781	360 napon belüli tartozások	236	31111	Távhő vevő (lakosság)
* *	25 837	360 napon belüli tartozások	9	31112	Távhő vevő (közület)
* *	796 395	360 napon belüli tartozások	121	3112	Lakbér vevő
* *	2 683 565	360 napon belüli tartozások	606	31131	Víz vevő (H.Nánás)
* *	50 990	360 napon belüli tartozások	35	31132	Víz vevő (Tedej)
	6 168 568	360 napon belüli tartozások összesen			
* *	8 728 542	360 napon túli tartozások	586	31111	Távhő vevő (lakosság)
* *	798 969	360 napon túli tartozások	33	31112	Távhő vevő (közület)
* *	7 830 544	360 napon túli tartozások	433	3112	Lakbér vevő
* *	5 271 227	360 napon túli tartozások	1 206	31131	Víz vevő (H.Nánás)
* *	85 107	360 napon túli tartozások	30	31132	Víz vevő (Tedej)
	22 714 389	360 napon túli tartozások összesen			
	78 765 072	Lejárt határidejű tartozások összesen			
	77 830 648	MINDÖSSZESEN			

SQL version: 2.00 login: DELL\ügyfélszolgálat

form: KINNLEVOSEG 1.00; 2003.02.01

lista vége

(c) 2000-2010 ASP Hungary kft.; kinnlevoseg.frx; 2004.08.30; D.R.

	0-30	31-60	61-90	91-120	121-+	IV. 6.	IV. 7.	IV. 8.	IV. 9.	IV. 10.	IV. 11.	IV. 12.	IV. 14.	IV. 15.	IV. 18.	IV. 19.	IV. 20.	IV. 21.	IV. 24.	IV. 25.	IV. 27.	IV. 28.	IV. 29.	IV. 30.						
Önkormányzat			1905	2970	15970	4654																				25499				
Allianz	22					31																				53				
Asist trend	27																									27				
BÉKE mgtsz		56																								56				
Bíró Zoltánné	3																									3				
Cseh és társa	34																									34				
Domokos Pál										55																55				
DH szervíz	169																									169				
Econgas								19883																		169				
EON						180	5300	50		670			35	85	5		1539	118	3874			23	41	6000		31683				
Épgáz	24																									11920				
Forum Média	29																									24				
H.dorog (01.25)			477																							29				
Hajdúsági Szociális	3																									477				
HBMi vízmű																										3				
Hucom																							581			581				
Kristály 99	5															23										23				
Kujbus Árpád	54																									5				
Linde gáz	81																									54				
Magyar telekom																										81				
Mediline	30														195		17									212				
Műszer automatika	54																									30				
Oreo-therm	383																									54				
Pharma-Sano	30																									383				
Silicium						2																				30				
Tigáz	182					-46																				2				
Turmix Bt	13																									136				
Verlag Dashöfer	24																									13				
Holding Zrt																										24				
AKSD													38							2815						2815				
Iparüzésiadó	5500													38				38				38				114				
munkabér						2800																				5500				
járulék												3000														2800				
Vízterhelési díj	2200																									3000				
Rendkívüli	1200						4200																			2200				
vízkészlej.														1800												5400				
egyéb „kis” költségek																														
Egyéb kiadás összesen	10067	56	477	0	167	2800	9500	19933	0	778	0	3000	73	1885	200	5823	1556	156	3874	2815	23	79	6581	0	69843					
gázár támogatás																														
Távhő bevétel														21525										2000		2000				
Víz-csat bevétel														21590												21525				
fürdő bevétel						150	218	228	150	79	193	265	816	158							112	160	256	141		21590				
Piac bevétel							201				202		202		203			203		204		204				2926				
Temető bevétel									1000																1000	1419				
Ingatlan bevétel						201					202		202		203			203		204		204			1000	2000				
építők																									1000	1419				
Bevétel összesen						150	620	228	1150	79	597	265	1220	43273	406	0	0	406	0	408	112	568	256	4141	53879	1000				
Eredmény						-2650	-8880	###	1150	-699	597	-2735	1147	41388	206	-5823	-1556	250	-3874	-2407	89	489	-6325	4141	-15964	május	június	július	augusztus	szeptember
bank				-36800	-46867	###	###	###	###	-77651	-77054	-79789	-78642	-37254	-37048	-42871	-44427	-44177	-48051	-50458	-50369	-49880	-56205	-52064		-49264	-58264	-29264	5736	2736