

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdúnánás Köztársaság tér 1.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Hajdúnánás Kossuth utca 22.

Tárgy: likviditási keret biztosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. új cégvezetőjeként a tulajdonos Holding utasítására megvizsgáltam a Kft. likviditási helyzetét és elkészítettem egy középtávú cash flow és intézkedési tervet. Az elemzés által feltárt legfontosabb kockázat, az üzleti terv megvalósulására és a cég működésére vonatkozóan a Kft. időszaki forráshiánya. A forráshiányos állapot az alábbi tényezők kialakulásának és együttes fennállásának az eredménye.

A forráshiányt okozó legfontosabb tényezők:

- Mintegy 56 millió forint lakossági víz/távhő/lakbér tartozás.
- A lakossági tartozások jelentős része nem vagy csak nagyon nehezen hajtható be, az ehhez kapcsolódó legjelentősebb kötelezettség – gáz – viszont ebben az időszakban jelentkezik kumuláltan.
- Évi 36 millió forint tőke és kamatteher a gyógyászati beruházáshoz kapcsolódóan.
- A tavaszi, nyári eleji működés a szezonálisból eredően mindig veszteséges.

A cég 2015.03.16-ai állapot szerinti – önkormányzat felé fennálló tartozásállomány nélkül – lejárt szállítói állománya **134 millió forint**. Az ezzel szembe állítható követelés állománya **104 millió forint**.

Különbözet: **30 millió forint**.

A helyzet kezelésére középtávú intézkedési csomagot állított össze a Kft. azonban az alábbi kockázati elemekkel is szembe kell néznie a Kft.-nek:

- 20 millió forint perértékű szennyvíz bírság.
- A 2015 márciusában tönkre ment - a fürdő hidegvíz pótlását biztosító – kút, 5-10 millió forintos várható költsége.
- A távhő és ingatlan ágazat jövőbeni kintlévőség állomány további növekedése. (fizetőképtelen ügyfélportfólió, önkormányzati ingatlanból kikerültek felhalmozott víz/áram hátralékai, önkényes szállásfoglalók stb.)

Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2015. évi üzleti tervét a 382/2014 (XII.18.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadta. Az üzleti tervben kiemelésre került, hogy az üzletágak bevételei alapvetően szezonális eloszlást mutatnak, így különösen jelentős terhet jelentenek azok az időszakok, amelyekben egyik ágazat sem termel, így kiemelt cél e hónapok negatív hatásának mérséklése.

A fent bemutatott helyzetre tekintettel, 2015 év végéig szükségesnek látszik egy **50 millió forint értékű likviditási keret** biztosítása.

Hajdúnánás, 2015.03.17.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
4070 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
Adószám: 11144946-2-09
Cégjelsz.: 09-09-001908
Gere Miklós sk
Ügyvezető

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.