

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. június 19.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június havi rendes ülésére**

Tárgy: A Balaton-parti Kft. 2023. évi cash flow kimutatása

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető igazgató

Előkészítette: Beliczky Attila, pénzügyi munkatárs

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2023. (I.26.) határozata értelmében a Balaton-parti Kft. likviditási helyzetének megfelelő szinten tartásához a társaság havonta bemutatja cash flow helyzetét, azon belül külön részletezve a Galerius fürdővel kapcsolatos tételeket is.

A Balaton-parti Kft. 2023. évi üzleti tervéhez kapcsolódóan az eddigi tény adatokat és a várható terv adatokat egy összefoglaló, a 2023. évi cash flow kimutatásban foglaltuk össze a Képviselő-testület számára annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a cég fizetőképességének fenntartása érdekében időben dönteni tudjon.

Az **1. számú melléklet**ben bemutatott cash flow tábla tartalmazza:

- a 2023.01.01-2023.05.31. közötti tényleges pénz be- és kiáramlást
- a reális terv adatokat az év hátralevő részére vonatkozóan.

A Balaton-parti Kft. tevékenységét 2023. évben is a strandszezon határozza meg, amikor is bevételeinek nagyobb hányada realizálódik. Kritikus időszakok:

a) az év I. negyedéve, amely a tulajdonos önkormányzat által 2023. április 3-án folyósított 50 millió Ft összegű működési célú támogatással a cég fizetőképességét biztosította, a bérek, adók, járulékok és szállítói kifizetések teljesítését segítette.

b) november hónap, amikor már a következő évet érintő bevételek előre fizetése ugyan megjelenik, csekély mértékben, de más bevétel egyelőre nem tervezett. Továbbá a december hónap, amikor a forgóeszköz hitel törlesztés (25 millió Ft), a tulajdonos önkormányzatnak fizetendő bérleti díjak (38 millió Ft) valamint a tulajdonos által 2016. évben folyósított és még fennálló tagi hitel tartozás (75 millió Ft) és 9 millió Ft kamat kifizetése, összesen **147 millió Ft** összegben, valamint a december havi bérek, év végi kifizetések (30 millió Ft) terheli a pénzforgalmat.

A tervezési időszakban már láthatóan bizonytalanságot jelentenek az ingatlanhasznosítási tevékenységet érintő terveink realizálása (Építő utcai ingatlan értékesítése, Thanhoffer-villa tartós bérletbe adás), ami közel **bruttó 90 millió Ft összeggel csökkenti a pénzforgalmat**; a 2023. évi cash flow kimutatás ezért ezt most nem tartalmazza.

A bezárt Galerius Fürdő általános működési költségeit – mintegy **42 millió Ft összegben** – a 2023. évi cash flow kimutatás tartalmazza, ugyanakkor a TOP Turisztikai pályázati támogatásból tervezett szállítói kifizetéseket terhelő Áfa-t a projekt megkezdését követő havi CF kimutatásokban külön soron fogjuk szerepeltetni.

Összegzésképpen, a 2023. évi Üzleti Tervben bemutatott, a Társaság gazdálkodását és likviditási helyzetének kezelését jelentős mértékben befolyásoló tételekről (adósságszolgálat, Galerius Fürdő, bérleti díjak, peres ügyek) meghozandó tulajdonosi döntések teljes egészében és nagymértékben befolyásolják a pénzforgalmi egyenleg alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „*A Balaton-parti Kft. 2023. évi cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület „*A Balaton-parti Kft. 2023. évi havi cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. június 19.

Kósz Ágota
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató