

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. Szolgáltatási tevékenység megszüntetése után (2023.07.01.) várható elszámolás

2024.02.13. OTP	Induló	3 309 202
-----------------	--------	-----------

Bevétel		
	Kamat tartozások (NPC, KHT, Holding)	6 181 455
Összesen bevétel 2024.01.hó		6 181 455

Szállítói tartozások (kiadás)		
	Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.	1 126 490
	HKÖ könyvelés 9 hó	4 229 100
	Hajdúnánási Tart. És Ép. Start Szoc. Szöv.	1 522 943
Szállítói tartozások 2024.02.		6 878 533

9 490 657

Várható havi kiadások 2024.02-03.hó	Munkabér / hó	560 000
	Járulék/hó	250 000
	Egyéb (számlák) / hó	650 000
	Egyéb (számlák) / hó	1 016 000
	Banki ktg / hó	100 000
	2024.02-03 hó összesen	3 326 000

Telefon, Könyvelés, Mezei Antal, ASP
könyvvizsgálat

10 204 533

Összesítés 12 hó-ig	Össz várható bevét	9 490 657
	Össz várható kiad	10 204 533
	Hiány/kompenzáció	713 876

- Megjegyzés: 1, 46,5 Milliő Ft kölcsönadva (NPC_44 M, Holding 2,5M)
- 2, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének mi is jeleztük a megterhelő kötbér kifizetésének indokolatlanságát - még akkor is, ha ez a módosított szerződés szerint előírható. (2023.10.10.)

Hajdúnánás, 2024.02.13.

Cégünket terhelő - alulfogyasztás miatti kötbér 2022/23 FIZETVE

Terhelés időszaka	Összeg (Ft)	Utalás dátuma	Utalás összege (Ft)	Utalás dátuma	Utalás összege (Ft)
2022.05.01 - 2022.05.31.	1 320 871	2023.10.10	1 320 871	-	-
2022.06.01 - 2022.06.30.	4 747 526	2023.10.10	1 268 167	2023.11.13	3 479 359
2022.07.01 - 2022.07.31.	4 171 528	2023.11.13	4 171 528	-	-
2022.08.01 - 2022.08.31.	3 282 385	2023.11.13	3 282 385	-	-
2023.04.01 - 2023.04.30.	5 740 674	2023.11.13	3 578 532	2023.12.13	2 162 142
2023.05.01 - 2023.05.31.	6 379 738	2023.12.13	6 379 738	-	-
2023.06.01 - 2023.06.30.	5 862 713	2024.01.24	5 862 713	-	-
Összesen (Ft)	31 505 435		25 863 934		5 641 501

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének mi is jeleztük a megterhelő kötbér kifizetésének indokolatlanságát - még akkor is, ha ez a módosított szerződés szerint előírható. (2023.10.10.)

Hajdúnánás, 2024.02.13.

MVM: Késedelmes - gázfelhasználás - számlabefizetésre kiterhelt kamat 2023.

Behajtási kltg átalány	utalás dátuma	áram (Ft)	gáz (Ft)
	2022.06.24	25 503	-
	2022.08.03	15 762	-
	2022.09.05	15 950	-
	2022.09.09	-	48 616
	2022.09.14	-	19 726
	2022.09.28	15 917	-
	2022.10.10	-	16 432
	2022.11.04	-	15 958
	2022.11.09	16 292	-
	2022.12.09	-	16 900
	2022.12.15	16 856	-
	2023.01.06	-	16 382
	2023.02.06	-	16 351
	2023.04.11	-	15 295
	2023.07.07	-	14 922
	2023.08.07	-	14 948
	2023.09.21	-	15 000
	2023.10.06	-	15 570
		106 280	226 100
	Össz. Fiz. behajt.kltg átal	332 380	

Kamat			
	2022.08.03	18 830	-
	2022.09.22	36 877	-
	2022.10.27	28 667	-
	2022.11.18	10 486	-
	2022.12.15	-	37 659
	2023.01.16	-	170 061
	2023.06.19	-	511 996
	2023.06.21	-	2 090 919
	2023.12.13	-	5 969 924
		94 860	8 780 559
	Össz. fizetett kamat	8 875 419	
	Kiterhelt, de még nem fizetett kamat		-

Kötbér			
	2023.10.10	-	2 589 038
	2023.11.13	-	14 511 804
	2023.12.13	-	8 541 880
	2024.01.24	-	5 862 713
	Össz. fizetett kötbér	-	31 505 435
	Kiterhelt kötbér összesen		31 505 435

Hajdúnánás, 2024.02.13.

Név	Kölcsönadott összeg	361/2023.(XII.21.) sz. Képviselő-testületi Határozat (elengedés)	Fennmaradó kölcsönösszeg	Tőketörlesztés	Kamat díjbekérő 2023.08.02-2023.10.31-ig	Kamat díjbekérő 2023.11. hó	Kamat díjbekérő 2023.12. hó	Fizetett kamat
NPC	80 000 000	36 000 000	44 000 000	-	2 586 082	862 027	890 762	-
KHT	40 000 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	1 293 042	339 423	210 119	-
Holding	2 500 000	-	2 500 000	-	-	25 142	27 836	52 978
Összesen	122 500 000	51 000 000	71 500 000	25 000 000	3 879 124	1 226 592	1 128 717	52 978

Hajdúnánás, 2024.02.13.