



- INGATLANFEJLESZTÉS
- LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS
- IDEGENFORGALOM

9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.

2. napirendi pont

Győr Projekt Kft likviditási helyzete

2. napirendi pont

A Győr Projekt Kft. likviditási helyzete

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A 2021. őszi időszaktól kezdődően folyamatosan likviditási gondokat okoz az energia árak drasztikus és folyamatos növekedése. Ez a tendencia továbbra is fennáll, mely havi szinten jelentős többlet költségeket eredményez, melyhez további finanszírozási forrásokat kell biztosítani.

A mellékelt 1.sz. és 2. sz. táblázat szemlélteti a 2021. évi és a 2022. évi villamos energia és gáz árakat, valamint a létesítményekre vonatkozóan az ebből adódó költségeket.

Az energiaköltségek drasztikus növekedését a Társaság szolgáltatási áraiban nem tudja érvényesíteni, saját működéséből nem tudja finanszírozni.

Ezt a jelentős költség növekedést és az ebből adódó likviditási problémákat a Győr Projekt Kft. a lehetőségeihez képest több módon is megpróbálja enyhíteni, melyek az alábbiak:

- működés optimalizálása
- bérleti díjak emelése
- működési támogatás átütemezése
- folyószámlahitel igénybevétele.

A Társaság jelenleg 400 mFt éven belüli lejáratú folyószámlahittel rendelkezik. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján ez a hitelkeret további 300 mFt-tal kibővítésre kerül, melynek ügyintézése még folyamatban van.

Likviditási helyzetünkben és az előrejelzéseinkben egyértelműen látszik, hogy ezt a hitelállományt 2022. december végéig nem tudjuk visszafizetni. Ezért kezdeményezzük a 700 mFt éven belüli lejáratú folyószámlahitel Kormánydöntés alapján éven túli hitellé való átalakítását. Az OTP már dolgozik az ajánlaton, amelyet Kormánydöntésre terjesztünk fel.

A Győr Projekt Kft felülvizsgálta a sportlétesítményekben alkalmazott bérleti díjakat és 2022. szeptembertől általános bérleti díj emelést hajtott végre. Ennek következtében az utolsó negyedévre kb. 120 mFt bevétel növekedéssel számolhatunk.

Folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, melyekkel likviditási helyzetünk stabilizálható.

Győr, 2022. szeptember 5.


GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: H-9025 Győr,
Rathóti Miklós utca 46.
Bsz.: CFP 11737007-20752369
Adószám: 23186855-2-08
Nagy Gergely László sk.
ügyvezető