

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2014. április 10.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907

P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Inno-**Patak** Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	4 096		4 515
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 096		4 515
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	2 584		9 356
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	794		9 098
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 790		258
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	625		625
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	7 305		14 496

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907

Keltezés: Sárospatak, 2014. április 10.

PH.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	6 562		7 361
20.	I. JEGYZETT TŐKE	16 000		16 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 039		-9 438
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-399		799
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	688		7 073
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	688		7 073
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	55		62
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	7 305		14 496

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
 Adószám: 14023389-2-05
 Bank: 11600006-00000000-46145907
 PH.

Keltezés: Sárospatak, 2014. április 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 0 2 3 3 8 9 7 0 2 2 1 1 3 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 4 4 3 7

3 1

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9043		18745
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1		1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1246		7553
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5856		9937
VI.	Értécsökkenési leírás	462		289
VII.	Egyéb ráfordítások			13
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	1480		954
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		3
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2		3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1482		957
X.	Rendkívüli bevételek	57905		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	59768		116
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1863		-116
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-381		841
XII.	Adófizetési kötelezettség	18		42
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-399		799
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-399		799

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2014. április 10.

INNNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**2013 évi
Egyszerűsített éves beszámolójához**

1. Általános kiegészítések

1.1.A vállalkozás bemutatása

Működési forma: KFT

Alapítás, alakulás időpontja: 2007.11.08.

Alapításkori jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Jelenlegi jegyzett tőkéje: 16.000 eFt

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

Sárospatak Város Önkormányzata 16.000 eFt

2012.09.17-én jegyzett tőke leszállítás összege. 57.800 eFt – tulajdonosi hozzájárulással.

Tevékenységi kör: - Üzletviteli tanácsadás

- Ingatlan beruházás, -eladás

- Ingatlanforgalmazás

- Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

- Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u.44

A KFT-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	9.043	18.745
Egyéb bevételek	1	1
Üzemi tevékenység eredménye	1.480	954
Pénzügyi műveletek eredménye	2	3
Rendkívüli eredmény	-1 863	-116
Adózás előtti eredmény	-381	841
Adófizetési kötelezettség	18	42
Adózott eredmény	-399	799
Mérleg szerinti eredmény	-399	799
Saját tőke	6.562	7.361

A számviteli politika fő vonásai

a./ A számviteli politika meghatározó elemei

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót, készít. A mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük, az ún. Lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartam megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

b./ A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz. melléklet)

1.5. A számviteli szolgáltatást a
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft végzi.
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth út 44.
Felelős: Hornyákné Bodnár Éva
címe: 3950 Sárospatak, Balassi u. 129.
nyilvántartási szám: 150626

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (nemleges)
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése (nemleges)
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai (nemleges)
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (nemleges)

2.2. Eszközök

- 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként (2.sz.melléklet)
- 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként (3.sz.melléklet)
- 2.2.3. Üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb (nemleges)
- 2.2.4. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése (nemleges)

2.3. Források

- 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása (nemleges)
- 2.3.2. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (nemleges)
- 2.3.3. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év (nemleges)
- 2.3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (nemleges)
- 2.3.5. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (nemleges)

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása (nemleges)
- 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (nemleges)
- 3.3. A költségek költség nemenkénti megbontása (ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások	7.553
- Anyagköltség	1.199
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	649
- Egyéb szolgáltatások értéke	177

- Közvetített szolgáltatások értéke 5.528

Személyi jellegű ráfordítások 9.937

- Bérkötség 7.601

- Személyi jellegű egyéb kifizetések 191

- Bérjárulékok 2.145

3.4. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékének bemutatása (ezer Ft)

Bérleti díj 105

Karbantartási díj 104

Hirdetés, reklám 73

Számviteli szolgáltatás 252

Telefon, posta, internet költség 115

Hatósági díj,illeték 20

Bankköltségek 123

Biztosítás 34

3.5. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése (nemleges)

3.6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként (nemleges)

3.7. A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Rendkívüli bevételek 0

Rendkívüli ráfordítások 116

3.8. Társasági adóalapot módosító tételek részletezés (ezer Ft-ban)

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

- Elhat.veszteségből leírt összeg 422

- adótv. szerinti ÉCS 289

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen: 711

Adózás előtti eredményt növelő tételek:

- Sztv. szerinti ÉCS 289

Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen: 289

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	3	7.601
Tulajdonos		
Összesen	3	7.601

3 fő munkaviszony keretében került foglalkoztatásra, és ebből 2 fő megbízási jogviszonyban.

Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	191 eFt
Ebből: Saját gépkocsi használat	176
Utalvány+járulékai	15

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák :

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai (nemleges)

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nemleges)

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege (nemleges)
- környezet védelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege (nemleges)
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, kötelezettségek várható összege (nemleges)

Összefoglalva:

A KFT a megkezdett projectekhez kapcsolódó tevékenységét folytatta.

Sárospatak, 2014.04.10.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907



aláírás

1. sz. melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	883,18	103,16
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	11,32	96,92
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	10,48	96,08
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	89,83	50,77
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	56,07	31,14
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	35,37	64,54

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 1.24
- Tárgyévben: 1.29

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 2.21
- Tárgyévben: 4.15

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 3.5
- Tárgyévben: 2

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	375.58	132.27
2	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	375.58	132.27

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

	Bázisév e z e r	Tárgyév Ft – b a n
Megbízási díj	9.043	18.745
Árbevétel összesen:	9.043	18.745
Egyéb bevételek összesen:	1	1
Árbevétel és egyéb bevételek összesen:	9.044	18.746
Összes árbevétel/Saját tőke	1.38	2.54
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	375,58	132.27

A forgóeszközök a bázis- és tárgyidőszakban meghaladták a rövid lejáratú kötelezettséget. A rendelkezésre álló likvid eszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Nettó árbevétel	-4,41	4,2
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközök összesen	-5,46	5,5
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	-6,08	10,85
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék/ Jegyzett tőke	-	-

2. sz. melléklet

**AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK
ALAKULÁSA VALAMINT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA**

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz
Nyitó állomány	58	969
Növekedés értéke	0	708
Csökkenés értéke	0	0
Befejezetlen beruh. nyitó-záró	0	3.692
Záró állomány értéke	58	1.677

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz
Nyitó állomány	58	565
Növekedés értéke	0	289
Csökkenés értéke	0	0
Záró állomány értéke	58	854

INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE
a
2014. évre

2014. április

1. Vezetői összefoglaló

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. a társaság alapító okirata és a tulajdonos önkormányzattal kötött Keretmegállapodás szerinti közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatok megvalósítását folytatja a 2014-es gazdasági évben is. 2014. január 1-én a társaság feladatait 3 fő munkavállaló közreműködésével valósítja meg. A Kft. bevételeit az önkormányzattal kötött szerződések biztosítják, anyagi helyzete stabil, a vállalt feladatok ellátásához a szükséges pénzügyi eszközökkel, humán erőforrással, infrastruktúrával rendelkezik. Éves üzleti terve alapján az év során likviditási nehézségei nem merülhetnek fel, éves működése eredményes lehet.

2. A vállalkozás általános bemutatása

2.1. A vállalkozás alapadatai

működési forma:	100%-ös önkormányzati tulajdonú, önálló gazdasági társaság
tulajdonos:	Sárospatak Város Önkormányzata
törvényes képviselője:	Erdős Tamás ügyvezető (3950 Sárospatak, Kazinczy u. 20.)
a vállalkozás pontos neve:	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
a vállalkozás (telephelye)székhelye:	3950 Sárospatak Kossuth u. 44.
bejegyzés kelte:	2007. november 11.
a vállalkozás fő tevékenysége:	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
elérhetőségi adatok:	Tel/fax: 47/311-676, e-mail: innovo@sarospatak.hu
a vállalkozás könyvelését végző cég neve	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
Számlavezető bank:	Erste Bank Nyrt
Jogi képviseletét ellátó cég neve:	Dr. Barati Béla ügyvédi irodája
Felügyelő Bizottság tagjai:	Tóth József (elnök) 3950 Sárospatak, Dózsa Gy. utca 68/a. Krai Csaba 3950 Sárospatak, Kinizsi Pál utca 71. Lendák Lajos 3950 Sárospatak, Illyés Gyula u. 34.

2.2. A vállalkozás működésének elmúlt éve

A társaság 2013-ban a városfejlesztéssel, az önkormányzat keretei között zajló Európai Unió által és hazai forrásokból támogatott projekt előkészítésében, menedzselésében és megvalósításában vállalt szerepet.

A 2013. év árbevételei döntően három, a tulajdonos önkormányzattal kötött megbízási szerződésből származtak.

1. „*Sárospatak Városközpont fejlesztése – Piac korszerűsítése*” című, *ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009* azonosítós számú projektben

- a projekt lebonyolításához szükséges projektmenedzsment tevékenység teljeskörű biztosítása,
- a projekthez kapcsolódó nyilvánossági tevékenységek teljeskörű megvalósítása,

A tevékenységek szerződés szerinti díjai:

- projektmenedzsment tevékenység: 11 502 866 Ft + ÁFA

b) nyilvánossági tevékenységek:	2 880 560 Ft + ÁFA
összesen:	14 383 426 Ft + ÁFA
c) A soft elemek megvalósítása:	6 530 700 Ft + ÁFA,

A projekt fizikai megvalósítása 2013. december 31-én lezárult, a pénzügyi teljesítések egy része a 2014. évre áthúzódott.

2. „Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon” című, **ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111** azonosítószámú projektben projektmenedzsment feladatok ellátása:

A tevékenységek szerződés szerinti díja: **2 440 940 Ft+ÁFA**

Számlakibocsátás, pénzügyi teljesítés folyamatos.

Tevékenység kezdete: 2013. augusztus 1.

Zárás időpontja: 2014. július 31.

3. „Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon” című, **ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074** azonosítószámú projekt keretében nyilvánossági feladatok ellátása.

A tevékenységek szerződés szerinti díja: **500 000 Ft+ÁFA**

Számlakibocsátás, pénzügyi teljesítés egy összegben 2014-ben.

Tevékenység kezdete: 2012. július 1.

Zárás időpontja 2014. május 31.

3. Működési terv

3.1. A korábbi évekről áthúzódó kötelezettségeken túl a 2014-es évben újabb szerződéskötés történt, amely 2014-ben jelent feladatot.

➤ **„Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése”** című **KEOP-7.1.0/11-2013-0030** azonosítószámú projekttel kapcsolatos kommunikációs (tájékoztatási és nyilvánossági) szakértői feladatok ellátása.

A tevékenységek szerződés szerinti díja:

4 570 000 Ft+ÁFA

Számlakibocsátás, pénzügyi teljesítés 2014-ben.

Tevékenység kezdete: 2012. január 16.

Zárás időpontja 2014. október 31.

Az INNOVO-PATAK Kft. az üzleti terv elkészítésének időpontjában két főállású és egy részmunkaidős munkavállalóval működő gazdasági társaság, amely a 2011. január 28-án elfogadott Keretmegállapodás tartalma és az adott projektekre vonatkozó szerződések alapján juthat azokhoz a tulajdonos önkormányzattól származó megbízásokhoz, amelyek meghatározzák középtávú tevékenységét, biztosítják a működés forrásait. A társaság ügyvezetője tevékenységét munkaszerződés alapján végzi, megbízatása 2018. október 31-ig szól.

A város által tervezett, előkészítés alatt álló fejlesztések lebonyolítása révén a Kft. tovább bővítheti tevékenységét, növelheti árbevételeit, illetve nyereségét.

A Kft. a tulajdonostól kapott felhatalmazás alapján továbbra is figyeli az uniós pályázati kiírásokat és a tájékoztatást ad a város és a társaság számára előnyös és elérhető pályázati lehetőségekről.

A társaság jövője szempontjából fontos említést tenni az Európai Unió 2014-20 közötti fejlesztési ciklusának lehetőségeiről. Emellett azonban fel kell hívni a taggyűlés figyelmét arra is, hogy

gyökerese változások várhatók az uniós pályázatok lebonyolítási rendszerében, amelyek alapjaiban változtatják meg a Kft működésének további lehetőségeit.

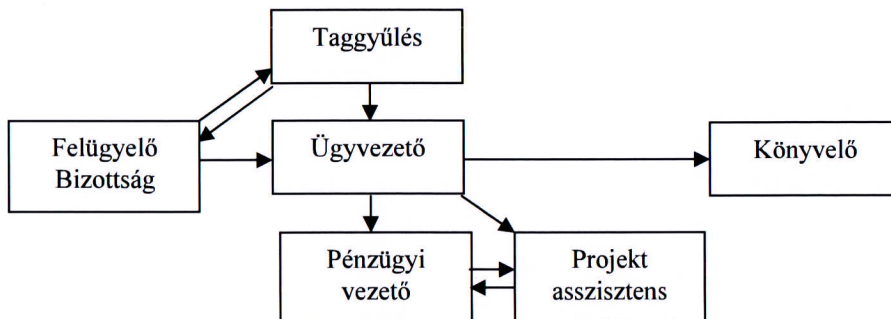
3.2. Szervezeti felépítés

A Kft. az önkormányzattal megkötött egyedi szerződések alapján menedzsment- és nyilvánossági feladatok ellátására részmunkaidőben, illetve munkaszerződéssel foglalkoztat munkavállalókat:

Név	Beosztás	Foglalkoztatás formája	Érintett projektek
Erdős Tamás	ügyvezető (projektvezető)	munkaszerződés (heti 40 óra)	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 (Egészség ház) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 (Településrekonstrukció) KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció)
Sebők Mariann	pénzügyi vezető	munkaszerződés (heti 30 óra)	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 (Egészség ház) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 (Településrekonstrukció) KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció)
Tóthné Kántor Ildikó	projektasszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 (Egészség ház) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 (Településrekonstrukció) KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció)

A társaság munkavállalói az önkormányzat egyéb projektjeiben is közreműködnek részmunkaidőben egyes menedzsment feladatok ellátásában.

A munkavállalók tagjai az ügyvezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik munkájukat. A Kft könyvelését a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján Hornyákné Bodnár Éva személyesen végzi.



3.3. Személyzeti politika és stratégia

A munkavállalók kiválasztásáról, a foglalkoztatás formájáról, a juttatások mértékéről az ügyvezető javaslatának figyelembevételével minden esetben a taggyűlés dönt. A munkatársak kiválasztására tett ügyvezetői javaslatban az adott projektben előírt végzettség és szakmai tapasztalat a meghatározó szempont.

A társaság a tevékenysége során abban az esetben vesz igénybe alvállalkozói közreműködést, ha azt az adott feladatot a társaság munkavállalói képességek és technikai adottságok, illetve jogosultság hiánya miatt nem tudják elvégezni. Ezek döntő részben a nyilvánossági tevékenységek teljesítése során fordulnak elő (projektábrák gyártása, honlap szerkesztés, újságcikk megjelentetése, film készítése, vendéglátás, jogi tanácsadás, stb.)

A munkavállalók javadalmazása a taggyűlés jóváhagyásával a projektekben rendelkezésre álló forráskeretek mértékéig terjedhet. A munkavállalók a munkabéren, illetve megbízási díjon felül egyéb juttatásban nem részesülnek. A munkavállalók munkaidő arányos bére megfelel a törvényi előírásoknak.

A jelenlegi szervezeti keretek között a munkavállalók az érintett projektek kapcsán a közreműködő szervezetek által szervezett tájékoztató napokon, illetve belső képzéseken vesznek részt.

3.4. Technikai feltételek

A Kft. a tulajdonossal kötött Keretmegállapodás alapján a korábbi Polgármesteri Hivatal udvari épületrészeinek irodáiban további önkormányzati projektek menedzsmentjével egy térben végzi tevékenységét. Az iroda állapota elavult, az idei esztendőben felújítására figyelmet kell fordítani. Technikai adottságaink megfelelőek, független internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll. A pályázatok lebonyolításában a digitális adatkezelés jelentősége egyre erősebb, így a társaság az informatikai eszköz fejlesztésére, beszerzésére továbbra is fejlesztési tartalékot képez.

Az iratok tárolása részben beépített bútorokban, részben saját beszerzésű, részben idegen tulajdonú egyéb bútortalattal valósul meg. Az irodák egyéb bútortalattát az önkormányzat biztosítja, állapotuk megfelelő. A Kft. számára a munkavégzéshez szükséges gépjármű rendelkezésre áll.

4. Pénzügyi terv

Éves pénzügyi terv

Bevételi jogcím	Bevételek (Ft)	Kiadási jogcím	Kiadások (Ft)
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>			
pénztárban	42 075	Bérek	6 826 000
bankszámlán	216 430	Járulékok	1 945 410
<i>Tevékenységből származó árbevételek</i>		Könyvelés díja	274 320
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 (Főtér-Piac menedzsment és nyilvánosság)	502 866	Mobiltelefon költség	120 000
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 (Főtér-Piac soft elemek)	6 530 700	Gépkocsi fenntartás költségei (üzemanyag, egyéb fenntartási ktg.)	320 000
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 (Egészségház)	1 600 000	Hatósági díjak (cégjogi adminisztráció)	100 000
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 (Településrekonstrukció nyilvánosság)	500 000	Tevékenység során keletkező dologi kiadások	5 320 000
KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció nyilvánosság)	4 570 000	Iroda fenntartás	150 000
Áfa bevétel összesen	3 699 963	Áfa befizetés összesen	1 130 760
Kamatbevételek	80 000	Bankköltség	130 000
		Fejlesztési tartalék	1 000 000
Összes:	17 742 034		17 316 490
Adózatlan eredmény		425 544	

A 2014. év bevételeit az előző évi maradvány, a 2013. évi szerződések áthúzódó pénzügyi teljesítései, illetve a tárgyévet érintő, már megkötött szerződésekben származó árbevételek eredményezik. A kiadási jogcímek legjelentősebb tétele a munkavállalók felé fizetendő bérek és járulékok. A könyvelés költsége, a telefon- és gépkocsi fenntartás költségek tervezhetőek és reális szinten tarthatóak. A hatósági díjak a cégjogi és közzétételi költségek fedezetét képezik. A projektek megvalósításával kapcsolatos alvállalkozói, dologi kiadások is jelentős tételt képeznek, ezek csökkentése folyamatos cél. Az áfa-vesztesség szintén jelentős tétel, amely a jelenleg érvényes adózási szabályok alapján nem csökkenthető. A bankköltségek növekedése – a közel azonos

árbevétel ellenére – az előző évihez képest jelentős. A fejlesztési tartalék az informatikai beszerzések, irodai berendezések fejlesztésének fedezetét képezi.

Sárospatak, 2014. április 10.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907



Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2014. (IV. 25.) KT. határozata

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u 44.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A gazdasági társaság 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	14.496,- eFt
Nettó árbevétel:	18.745,- eFt
Adózás előtti eredmény:	841,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	799,- eFt
Saját tőke összege:	7.361,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester