

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

2014 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2015. május 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statisztikai számjel

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

1	1
---	---

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

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

Időszak: 2014. 01. 01. - 2014. 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)	4 515		4 186
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 515		4 186
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)	9 356		145
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 098		141
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	258		4
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	625		20
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	14 496		4 351

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2015. május 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	5	7	2	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: 2014. 01. 01. - 2014. 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)	7 361		2 995
20.	I. JEGYZETT TŐKE	16 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 438		4 361
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	799		-4 366
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	7 073		1 256
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 073		1 256
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	62		100
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	14 496		4 351

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2015. május 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2014. 01. 01. - 2014. 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	18745		5400
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1		2611
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7553		1706
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9937		9676
VI.	Értékcsökkenési leírás	289		340
VII.	Egyéb ráfordítások	13		640
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	954		-4351
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		1
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		1
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	957		-4350
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	116		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-116		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	841		-4350
XII.	Adófizetési kötelezettség	42		16
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	799		-4366
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	799		-4366

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2015. május 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

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

**2014 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: 3.000 eFt

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

Sárospatak Város Önkormányzata 3.000 eFt

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

2014 09.02-án tőkeleszállítás 13.000eFt az eredménytartalékba került.

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	18.745	5.400
Egyéb bevételek	1	2.611
Üzemi tevékenység eredménye	954	-4.351
Pénzügyi műveletek eredménye	3	1
Rendkívüli eredmény	-116	0
Adózás előtti eredmény	841	-4.350
Adófizetési kötelezettség	42	16
Adózott eredmény	799	-4.366
Mérleg szerinti eredmény	799	-4.366
Saját tőke	7.361	2.995

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 un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük, az un. 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 Közzolgáltatási 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	1.706
- Anyagköltség	488
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	941

- Egyéb szolgáltatások értéke	277
Személyi jellegű ráfordítások	9.676
- Bérkölttség	7.709
- Bérjárulékok	1.967

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

Bérleti díj	40
Karbantartási díj	36
Jogi szolgáltatás	115
Számviteli szolgáltatás	428
Telefon, posta, internet költség	116
Hatósági díj, illeték	97
Bankköltségek	166
Biztosítás	9
Egyéb és igénybe vett szolgáltatások	211

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	0

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

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 0

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 0

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	3	7.709
Tulajdonos		
Összesen	3	7.709

3 fő munkaviszony keretében került foglalkoztatásra.
Személyi jellegű egyéb kifizetés nem történt.

- 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 projektekhez kapcsolódó tevékenységét folytatta.

Sárospatak, 2015.05.10.

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	103,16	220,87
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	96,92	45,28
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	96,08	41,94
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	50,77	68,83
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	31,14	96,21
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	64,54	3,33

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 1.29

- Tárgyévben: 1.24

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 4.15

- Tárgyévben: 1.29

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 2

- Tárgyévben: 37

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	132.27	11,54
2	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	132,27	11,54

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

	Bázisév e z e r	Tárgyév Ft – b a n
Kiszámlázott szolgáltatás	18.745	5.400
<u>Árbevétel összesen:</u>	<u>18.745</u>	<u>5.400</u>
<u>Egyéb bevételek összesen:</u>	<u>1</u>	<u>2.611</u>
<u>Árbevétel és egyéb bevételek összesen:</u>	<u>18.746</u>	<u>8.011</u>
Összes árbevétel/Saját tőke	254,65	180,3
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	132,27	11,54

. A rendelkezésre álló likvid eszközök nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Nettó árbevétel	4.2	-80,85
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközők összesen	5.5	-100,34
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	10.85	-145,78
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék/ Jegyzett tőke	-	-

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	1.676
Növekedés értéke	0	12
Csökkenés értéke	0	0
Befejezetlen beruh. nyitó-záró	0	3.692
Záró állomány értéke	58	1.689

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz
Nyitó állomány	58	854
Növekedés értéke	0	340
Csökkenés értéke	0	0
Záró állomány értéke	58	1.194

INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE

a
2015. évre

2015. május

1. Vezetői összefoglaló

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. a társaság alapító okirata és a tulajdonos önkormányzattal kötött közfeladat ellátási megállapodás, illetve egyedi szerződések alapján látja el az önkormányzati projektek menedzselését, fejlesztések előkészítését a 2015-ös gazdasági évben is. 2015. január 1-étől a társaság feladatait változatlanul 3 fő munkavállaló közreműködésével valósította meg, egy fő személyében történt változással. 2015. május 1-től 2 fővel működik a társaság.

2014 2. félévében átmeneti likviditási nehézségek jelentkeztek. A tavalyi évre tervezett bevételek egy része az adott projekt (KEOP szennyvíz derogáció) határidő módosulása miatt elmaradt, illetve a több éve felhalmozódott helyi adó fizetési kötelezettség előírásra került.

A likviditási nehézségek 2015 januártól elmúltak, három projekt menedzsment és nyilvánossági tevékenységeiből származó bevételek, valamint a kisebb fejlesztések menedzseléséért nyújtott önkormányzati közfeladat ellátási rendszeres támogatás biztosítja az idei év finanszírozását.

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 (telephely)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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Számlavezető bank:	Erste Bank
Jogi képviseletét ellátó cég neve:	Dr. Barati Béla ügyvédi irodája
Felügyelő Bizottság tagjai:	Tóth József (elnök) 3950 Sárospatak, Dózsa Gy. utca 68/a. Karászi Csaba 3989 Mikóháza, Radnóti u. 2. Lendák Lajos 3950 Sárospatak, Illyés Gyula u. 34.

2.2. A vállalkozás működésének elmúlt éve

A társaság 2014-ben is a városfejlesztéssel, az önkormányzat keretei között zajló Európai Unió által és hazai forrásokból támogatott projekt előkészítésében, menedzselésében és megvalósításában vállalt szerepet.

A 2014. év árbevételei döntően négy, a tulajdonos önkormányzattal kötött megbízási szerződésből, illetve a közfeladat ellátási megállapodás rendszeres havi támogatásából származtak.

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

A projekt fizikai megvalósítása 2013. december 31-én lezárult, a végszámra pénzügyi rendezése 2014. évre áthúzódott.

2. „Egészség ház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon” című, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111

azonosítószámú projektben projektmenedzsment feladatok ellátása:

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.

Zárás időpontja 2014. május 31.

4. „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.

Árbevétel 2014-ben:

2 000 000 Ft+ÁFA

Zárás időpontja 2015-ben várható.

5. Közfeladat ellátási szerződés keretében nyújtott támogatás:

2014. október-december

500 000 Ft/hó

3. Működési terv

Az INNOVO-PATAK Kft. az üzleti terv elkészítésének időpontjában két főállású munkavállalóval működő gazdasági társaság, amely a 2014. október 7-én elfogadott Közfeladat átadási megállapodás, és az adott projektre 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. Egy fő (Varga-Szűcs Bettina) általános irodai adminisztrációs feladatokat lát el és a projektek kommunikációs kötelezettségének teljesítéséért is felel.

A Kft. a tulajdonostól kapott felhatalmazás alapján továbbra is figyeli a hazai és uniós pályázati kiírásokat, tájékoztatást ad az önkormányzat és intézményei, és az önkormányzati gazdasági társaságok számára előnyös és elérhető pályázati lehetőségekről. Közreműködik a 2014-20 közötti decentralizált uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésében. A Polgármesteri Hivatallal együttműködve nyomon követi a korábbi fejlesztések, projektek pályázati fenntartási jelentéseinek elkészítését, benyújtását.

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)	KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció) KEOP-5.5.0/K/-14-2014-0054 (Közvilágítás korszerűsítése) KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0164 (Napelemes rendszerek) Sportpálya felújítása

			Egyéb projektek előkészítése
Varga-Szűcs Bettina	projekt-asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció) KEOP-5.5.0/K/-14-2014-0054 (Közvilágítás korszerűsítése) KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0164 (Napelemes rendszerek) Sportpálya felújítása Egyéb projektek előkészítése

A Kft könyvelését a Sárospataki Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján Hornyákné Bodnár Éva személyesen végzi.

3.3. Személyzeti politika és stratégia

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 (projekttáblák gyártása, honlap szerkesztés, újságcikk megjelentetése, film készítése, vendéglátás, jogi tanácsadás, stb.) Jelenleg két projekt esetében a pénzügyi vezetői feladatokat vállalkozási szerződés keretében végeztetjük el (Sebők Marianna).

3.4. Technikai feltételek

A Kft. jelenleg a korábbi Polgármesteri Hivatal udvari épületrészének irodáiban végzi tevékenységét. Az önkormányzat által elnyert ÉMOP-2.1.1/F-14.2014.0001 azonosítószámú projekt keretében felújításra kerülő Kossuth u. 50. szám alatti épület irodája alkalmas helyszínt nyújthatnak a Kft. további működéséhez, különös tekintettel arra, hogy a turisztikai projekt működtetésében jelentős feladat hárulhat a Kft-re, ha a képviselőtestület az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozza. Az iroda technikai adottságai jelenleg is megfelelőek, független internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll, a szükséges informatikai eszközpark fejlesztése, karbantartása kiemelt feladatunk. A Kft. számára a munkavégzéshez szükséges gépjármű rendelkezésre áll.

4. Pénzügyi terv

Éves pénzügyi terv

Bevételi jogcím	Bevételek nettó (Ft)	Kiadási jogcím	Kiadások nettó (Ft)
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	-6 463	<i>Előző évről áthúzódó kötelezettségek</i>	1 200 000
pénztárban	4 190		
bankszámlán	-10 653		
<i>Tevékenységből származó árbevételek</i>		<i>Tevékenységet terhelő költségek</i>	
KEOP-7.1.0/11-2013-0030 (Szennyvíz derogáció nyilvánosság)	2 570 000	Bérek és járulékok	7 375 663
KEOP-5.5.0/K/-14-2014-0054 (Közvilágítás korszerűsítése) menedzsment	3 900 000	Könyvelés díja	372 000
KEOP-5.5.0/K/-14-2014-0054 (Közvilágítás korszerűsítése) nyilvánosság	1 550 000	Mobiltelefon költség	120 000

KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0164 (Napelemes rendszerek) menedzsment	1 870 000	egyéb kommunikációs költségek	40 000
KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0164 (Napelemes rendszerek) nyilvánosság	372 000	Gépkocsi fenntartás költségei (üzemanyag, egyéb fenntartási ktg.)	420 000
Közfeladat ellátás támogatás	6 000 000	Hatósági díjak (cégjogi adminisztráció)	100 000
Áfa bevétel összesen	2 770 740	Tevékenység során keletkező dologi kiadások	5 280 000
Kamatbevételek	80 000	Iroda fenntartás	300 000
		Áfa befizetés összesen	1 007 100
		Bankköltség	130 000
		Fejlesztési tartalék	2 000 000
Összes:	19 106 277		17 144 763
Adózatlan eredmény		1 961 514	

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-veszteség 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, 2015. május 18.

Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2015. (V. 29.) KT.

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2015. évi üzleti tervéről

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

1. A gazdasági társaság 2014. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	4.351,- eFt
Nettó árbevétel:	5.400,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-4.350,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	-4.366,- eFt
Saját tőke összege:	2.995,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester