



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2015.(V.29.) KT. határozatával előírta, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok negyedévente mutassák be pénzügyi egyensúlyi helyzetüket, szükség esetén terjesszenek elő intézkedési tervet a pénzügyi helyzetük javítása, helyreállítása érdekében.

Az Önkormányzatnak öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága van:

- PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
- SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

A gazdasági társaságok 2016. I. negyedévi pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót 150/2016.(V.26.) KT. határozatával úgy fogadta el a Képviselő-testület, hogy a PATAQUA Kft., a Sárospataki Közzolgáltatási Kft. és az INNOVO-PATAK Kft. készítsen intézkedési tervet a pénzügyi egyensúlyi helyzetük javítása érdekében.

Sárospataki Közzolgáltatási Kft. levélben közölte, hogy a 2016. I. negyedévi adatait tévesen közölte, a helyes adatokból a mérleg szerinti eredmény -4.191 e Ft helyett +5.321 e Ft.

A PATAQUA Kft. a gazdálkodási irodához eljuttatott levelében a negatív mérleg szerinti eredményt szezonális hatással magyarázza.

Az INNOVO-PATAK Kft. a gazdálkodási irodához eljuttatott levelében a -628 e Ft mérleg szerinti eredményt technikai okokból be nem folyt bevételek elmaradásával, valamint a turisztikai bevételének II. és III. negyedévben történő megvalósulásával indokolja.

Az előbbieket, valamint a II. negyedévi adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete nem indokolja intézkedési terv készítését.

2016 II. negyedévre vonatkozóan az öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság megküldte a gazdálkodási irodának a 2016. június 30-ára vonatkozó pénzügyi helyzetét bemutató táblázatot, melynek összesítése a tájékoztató részét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjék.

Sárospatak, 2016. augusztus 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2016.06.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e azzal, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló 150/2016.(V.26.) KT. határozatban szereplő intézkedési tervek elkészítésének kötelezettségét törli.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai

motoring táblázat a pénzügyi kockázat figyeléséhez

Időszak: 2016.év II.negyedév

	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	adatok e Ft-ban INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	157 620	114 531	37 955	9 282	5 715
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	5 671	1 103	4 513	485	36
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	303 732	85 000	112 551	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 990	51 472	24 238	585	1 784
Követelések	3 082	36 685	12 857		116
Pénzeszközök	82 990	14 978	16 658	8 320	1 955
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	0	0	0	0