



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 Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
- SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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

Az INNOVO-PATAK Kft.-nél 2 mutató is pénzügyi nehézséget jelez, amit megerősít a Kft. ügyvezetőjének egy másik napirendi ponthoz - tagi kölcsön kérelem- írt levele, amely szerint:

„A III. negyedév zárásakor előre érzékelhető egyensúlyi problémák prognosztizálhatók, amelyek a IV. negyedévben likviditási nehézségeket fognak okozni.

Ennek egyetlen oka, hogy az üzleti terv bevételei között tervezett új uniós pályázatokkal kapcsolatos bevételek (TOP projekt előkészítő tevékenység, illetve projektmenedzsment és nyilvánosság, összesen 2,5 millió forint) a mai napig nem folytak be, az idei év végéig sincs garancia a megérkezésükre. A benyújtott 14 TOP pályázat régóta várt elbírálása után a projektek előkészítésével kapcsolatos finanszírozás elindulása azonnal helyreállítja a Kft. likviditási egyensúlyát.”

A Kft. 2016-ban 6 m Ft működési célú átadott pénzeszközt kap az Önkormányzattól.

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

Sárospatak, 2016. november 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (XI.25.) 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 2016.09.30. 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 az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője 10 napon belül készítsen intézkedési tervet a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása érdekében.

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 III.negyedév

	PATAQUA	Patakhő	Sárospataki	SIDINFO	adatok e Ft-ban
	Sárospataki	Energiaszolgáltató	Közzolgáltatási	Sárospataki	INNOVO-PATAK
	Termálfürdő-és	Nonprofit Kft.	Nonprofit Kft.	Idegenforgalmi	Sárospataki
	Campingfejlesztő			Információs	Városfejlesztő
	Kft.			Nonprofit Kft.	Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	235 056	111 448	37 256	9 916	1 851
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	-1 149
Mérleg szerinti eredmény	83 197	20	8 814	1 120	-3 828
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	303 732	85 826	112 551	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	10 633	39 140	16 076	1 032	1 063
Követelések	5 062	40 314	26 370	0	139
Pénzeszközök	159 117	4 767	9 697	7 596	1 565
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	0	0	0	0