



## Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.  
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404  
E-mail: [sarospatak@sarospatak.hu](mailto: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 Köszolgáltatási Nonprofit Kft.
- SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2017. I. negyedévre vonatkozóan az öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság megküldte a gazdálkodási irodának pénzügyi helyzetét bemutató táblázatot, melynek összesítése a tájékoztató részét képezi.

A Pataqua Kft. első negyedéves veszteségét a jól ismert szezonális hatás okozza, ezért javasolom, hogy esetében az intézkedési terv készíttetésétől tekintsünk el.

Az INNOVO-PATAK Kft. esetében gazdálkodási nehézségeket mutatnak az adatok, ezért indokolt intézkedési tervet kérni a társaság vezetőjétől.

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

Sárospatak, 2017. május 16.

Aros János  
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc  
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....  
jegyző

Sáropatak Város Önkormányzata minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai

motoring táblázat a pénzügyi kockázat figyeléséhez

Időszak: 2017.év I.negyedév

|                                                      | PATAQUA<br>Sáropataki<br>Termálfürdő-és<br>Campingfejlesztő<br>Kft. | Patakhő<br>Energiaszolgáltató<br>Nonprofit Kft. | Sáropataki<br>Köszolgáltatási<br>Nonprofit Kft. | SIDINFO<br>Sáropataki<br>Idegenforgalmi<br>Információs<br>Nonprofit Kft. | adatok e Ft-ban<br>INNOVO-PATAK<br>Sáropataki<br>Városfejlesztő<br>Nonprofit Kft. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jegyzett tőke                                        | 70 500                                                              | 3 000                                           | 3 000                                           | 3 000                                                                    | 3 000                                                                             |
| Saját tőke                                           | 195 967                                                             | 116 136                                         | 36 147                                          | 9 831                                                                    | 3 477                                                                             |
| <b>Sajáttőke hiánya</b>                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                          |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                      | <b>-11 238</b>                                                      | <b>618</b>                                      | <b>3 504</b>                                    | <b>715</b>                                                               | <b>-2 977</b>                                                                     |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>               | <b>0</b>                                                            | <b>250 552</b>                                  | <b>76 397</b>                                   | <b>113 176</b>                                                           | <b>0</b>                                                                          |
| Rövid lejáratú kötelezettségek                       | 1 898                                                               | 63 674                                          | 24 866                                          | 419                                                                      | 2 321                                                                             |
| Követelések                                          | 1 177                                                               | 55 839                                          | 12 186                                          | 715                                                                      | 1 527                                                                             |
| Pénzeszközök                                         | 100 495                                                             | 7 836                                           | 20 270                                          | 8 072                                                                    | 645                                                                               |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége</b> | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                 | <b>-149</b>                                                                       |

# SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_\_\_\_\_/2017. (V.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 2017.03.31. 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