

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 50.

a vállalkozás címe, telefonszáma

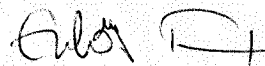
2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01.-2017.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2018.03.31



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600000000000000000-46145907

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

Statistikai számjel

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

1 1

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

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

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

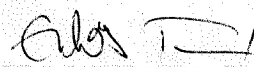
adatok eFt-ban

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)	215		1 889
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			125
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	215		1 764
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)	10 031		11 903
10.	I. KÉSZLETEK	4 605		
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 989		2 285
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 437		9 618
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10		11
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	10 256		13 803

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Sárospatak, 2018.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-000000000-46145907


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 2

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

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

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

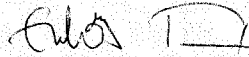
adatok eFt-ban

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)	6 454		9 438
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 679		3 454
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	775		2 984
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	3 665		4 199
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 665		4 199
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	137		166
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	10 256		13 803

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kéltetés: Sárospatak, 2018.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth E. út 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-461450


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 50.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5900		44406
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3990		-4593
III.	Egyéb bevételek	7191		3863
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2915		14280
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12233		24873
VI.	Értékcsökkenési leírás	743		883
VII.	Egyéb ráfordítások	415		656
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	775		2984
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	775		2984
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	775		2984

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Sárospatak, 2018.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospatak Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-000000000-46145907


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

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

2017 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 13.000 eFt az eredménytartalékba került.

Tevékenységi kör: - Üzletviteli tanácsadás

- Ingatlan beruházás, -eladás
- Ingatlanforgalmazás
- Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- Kerékpár, sárkányhajó, terepjáró, sétakocsi bérbeadása

Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u.50.

A KFT-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	5.900	44.406
Egyéb bevételek	7.191	3.863
Üzemi tevékenység eredménye	775	2.984
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	775	2.984
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	775	2.984
Saját tőke	6.454	9.438

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.

Értécsökkenést 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 tértünk 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 46.
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	14.280
- Anyagköltség	1.075
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.386
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11.423

- Eladott áruk beszerzési értéke	37
- Egyéb szolgáltatások értéke	359
Személyi jellegű ráfordítások	24.873
- Bérkötség	17.773
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.887
- Bérjárulékok	4.213

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

Szállítási díj	16
Bérleti díj	168
Karbantartási díj	126
Hirdetés, reklám	142
Oktatás	15
Számviteli szolgáltatás	533
Telefon, posta, internet költség	266
Hatósági díj, illeték	1
Bankköltségek	286
Biztosítás	47
Egyéb és igénybe vett szolgáltatások	145

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

3.6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként:

- Közfoglalkoztatott támogatása: 1.538 eFt.
- Bértámogatás 2.323 eFt.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	7	17.773
Tulajdonos		
Összesen	7	17.773

Személyi jellegű kifizetések: 2.886 eFt.

- étkezés, Erzsébet utalvány:	144
- betegszabadság	33
- természetbeni juttatás adó, járulék	77
- Megbízási díj	2.580
- Alkalmi bér	52

- 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, 2018.03.31.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600000-00000000-40145907



aláírás

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	169,75	216,2
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	58,9	46,25
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	56,78	44,49
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	62,92	68,37
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	2,09	13,68
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	97,8	86,23

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 0,57

- Tárgyévben: 3,22

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 27,44

- Tárgyévben: 23,51

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 0,55

- Tárgyévben: 3,73

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	273,69	283,47
2	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	148,04	283,47

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

	Bázisév e z e r	Tárgyév Ft – b a n
Kiszámlázott szolgáltatás	5.900	44.406
<u>Árbevétel összesen:</u>	<u>5.900</u>	<u>44.406</u>
<u>Egyéb bevételek összesen:</u>	<u>7.191</u>	<u>3.863</u>
<u>Árbevétel és egyéb bevételek összesen:</u>	<u>13.091</u>	<u>48.269</u>
Összes árbevétel/Saját tőke	202,83	511,43
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	273,69	283,47

. 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	13,13	13,13
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközök összesen	7,55	7,55
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	12	31,61
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	beruházások
Nyitó állomány	113	2.330	
Növekedés értéke	189	2.368	
Csökkenés értéke	0	0	
Záró állomány értéke	302	4.698	

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

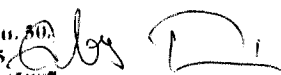
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz	beruházások
Nyitó állomány	113	2.115	
Növekedés értéke	64	819	
Csökkenés értéke	0	0	
értékveszt			
Záró állomány értéke	177	2.934	

Közhasznúsági melléklet**– Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztési Nonprofit Kft**

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai			
név: Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztési Nonprofit Kft			
székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth u.50.			
bejegyző határozat száma: 05-09-014437			
nyilvántartási szám:05-09-014437			
képviselő neve: Erdős Tamás			
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:			
A Társaság az alapcél szerinti vállalkozási tevékenységét egyedi szerződések alapján végezte a tárgyévben is. A közhasznú tevékenységet a 2014. október 7-én kötött közfeladat átadási megállapodás alapján végzi.			
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: településfejlesztés			
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		az önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXIX Tv13.§/1/.bekezdés 1 pontja	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:		település lakossága	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:		13.000 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		Városi fejlesztések előkészítése, megvalósulása	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása			
Felhasznált vagyonelem megnevezése		Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása			
Cél szerinti juttatás megnevezése		Előző év	Tárgyév
céltámogatás		6.000 eFt.	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			
Tisztség		Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető		5.328 eFt.	6.523 eFt.
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		5.328 eFt.	6.523 eFt.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók			
Alapadatok		Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel		13.091 eFt.	48.269 eFt.
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. közszolgáltatási bevétel			
E. normatív támogatás			
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		13.091 eFt.	48.269 eFt.

H. Összes ráfordítás (kiadás)	16.306 eFt.	40.692 eFt.
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	12.233 eFt.	24.873 eFt.
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0.
K. Adózott eredmény	775 eFt	2.984 eFt.
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Igen

INNOVO-PATAK
 Sárospataki Városfejlesztő
 Nonprofit Kft.
 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
 Adószám: 14023389-2-05
 Bank: 11600000-0000000000-46145007



INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE

a
2018. évre

1. Vezetői összefoglaló

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2016-ban is a társaság módosított alapító okirata és a tulajdonos önkormányzattal kötött közfeladat ellátási megállapodás szerint, egyedi szerződések alapján látta el az önkormányzati projektek menedzselését, fejlesztések előkészítését, illetve a turisztikai üzletág üzemeltetését.

A társaság működésében a 2017-es esztendő hozta meg az igazi áttörést, a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja keretében benyújtott pályázatok elbírálása több fordulóban 2017-ben megtörtént, amiből az idei év árbevételei származnak. Ezek jelentős részében az önkormányzat a kedvezményezett, két projekt konzorciumi formában valósul meg, egy projektben pedig a Kft. a kedvezményezett.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert pályázatok					
	Projektazonosító	Projekt címe, tartalma	Projekt összértéke	Támogatási Szerződés hatályba lépése	Kedvezményezett
1.	TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése "Iparterület fejlesztése Sárospatakon"	549 963 735 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
2.	TOP-1.1.3-15-B01-2016-00007*	Helyi gazdaságfejlesztés "Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásfejlesztés Sárospatakon"	73 543 620 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Közszolgáltatási NKft. konzorciumban
3.	TOP-1.2.1-15-B01-2016-00033	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés "A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon"	388 730 839 Ft	2017.06.08.	Sárospatak Város Önkormányzata
4.	TOP-1.2.1-15-B01-2016-00038*	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés "A Bodrog varázsa - Hálózatos vízi turizmus fejlesztés a Bodrog mentén"	151 515 001 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Bodrogolaszi Olaszliszka Szegi önkormányzatai
5.	TOP-1.4.1-15-B01-2016-00032	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével "Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon"	59 944 379 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
6.	TOP-2.1.1-15-B01-2016-00008	Barnamezős területek rehabilitációja "Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon"	292 201 600 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
7.	TOP-2.1.2-15-B01-2016-00006	Zöld város kialakítása "Sárospatak - Zöld Város"	200 350 390 Ft	2017.06.09.	Sárospatak Város Önkormányzata
8.	TOP-3.1.1-15-B01-2016-00014	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés "Kerékpáros-barát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon"	499 748 800 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Város Önkormányzata

9.	TOP-3.2.1-15-B01-2016-00064	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon"	247 085 159 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Város Önkormányzata
10.	TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005*	Helyi foglalkoztatási együttműködések " Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal"	535 770 000 Ft	2017.12.22.	Sárospatak Város Önkormányzata és a B-A-Z megyei Kormányhivatal konzorciumban
11.	TOP-7.1.1-16-2017-00083	CLLD - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	29 000 000 Ft	2018.03.12.	Innovo-Patak NKft.
	Összesen		3 027 853 523 Ft		
* A *-gal jelölt projektek esetében a pályázat konzorciumi formában került benyújtásra. A konzorciumi partnerekre eső támogatási rész összege 476 927 140 Ft.					

A 2018-as esztendő üzleti terve így főként a két alaptevékenység (pályázati, illetve turisztikai üzletág) tervezhető bevételeivel és kiadásával számol.

A 2017. év eredményes zárásának pénzügyi-finanszírozási biztosítékát a pályázati üzletágban elindult projektmegvalósítási feladatok árbevételei jelentették. A 2017. évet eredményesen zártuk, a Kft. pénzügyi helyzete stabil, árbevételei folyamatosak.

2. A vállalkozás általános bemutatása

2.1. A vállalkozás alapadatai

működési forma:	100%-os önkormányzati tulajdonú, közhasznú nonprofit gazdasági társaság
tulajdonos:	Sárospatak Város Önkormányzata
képviselője:	Erdős Tamás ügyvezető (3950 Sárospatak, Szegfű u. 5.)
a vállalkozás pontos neve:	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
a vállalkozás (telephelye)székhelye:	3950 Sárospatak Kossuth u. 50.
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 Közzolgáltatási 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 2017-ban is a városfejlesztéssel, az önkormányzat keretei között zajló Európai Unió által és hazai forrásokból támogatott projekt előkészítésében, menedzselésében és megvalósításában, korábbi projektek utánkövetésében vállalt szerepet.

A 2017. év pénzügyi helyzete – az 1. és 2. negyedévi bizonytalanságok után - stabilizálódott, a tulajdonos által nyújtott tagi kölcsönök segítették az alulfinanszírozott időszakban a cég működését. A turisztikai üzletág a második évben sem termelt nyereséget a társaság számára, ugyanakkor egyre több karbantartási költség merül fel az önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átvett eszközállománnyal kapcsolatosan (akkumulátorok cseréje, járművek garanciális szervizelése, vizsgáztatások).

A 2017-es üzleti év a társaság számára rendkívüli nehézségekkel kezdődött, de a pályázati források megindulása után a pénzügyi egyensúly helyreállt. A finanszírozás folyamatos biztosítása érdekében a tulajdonos két alkalommal nyújtott tagi kölcsönt a társaság számára, amely a tárgyévi működés hátterét megteremtette. A tagi kölcsönök visszafizetése a vállalt határidőn belül megtörtént.

3. Működési terv

3.1. A működés keretei

A társaság 2018-ban az elnyert pályázatok projektmenedzsment és nyilvánossági tevékenységének ellátására rendelkezik szerződésekkel az önkormányzattal, illetve a projektek kapcsán egyéb olyan megbízásokat is vállalt, amelyek megvalósítására megfelelő humán háttérrel és szakmai képességekkel rendelkezik. Az elnyert TOP pályázatok a társaság munkavállalói számára folyamatos munkát, a projektekből származó árbevételek biztos pénzügyi hátteret eredményeznek a következő 2-3 évben. A turisztikai üzletág üzemeltetése a korábbi évhez hasonlóan történik, a társaság dolgozói szezonális munkarend szerint (idén április 29-től szeptember 30.), párhuzamosan végzik ezt a feladatot is.

3.2. Szervezeti felépítés

Az INNOVO-PATAK Kft. a 2018. évi üzleti terv elkészítésének időpontjában 5 főállású munkatárssal, 1 fő megbízási szerződéses és 1 fő Ifjúsági Garancia Program keretében támogatott munkavállalóval látja el feladatait. A tavaszi-nyári szezonban további szezonális munkavállalók alkalmazása szükséges.

Név	Beosztás	Foglalkoztatás formája	Érintett projektek
Erdős Tamás	ügyvezető	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek vezetése, egyéb városi projektek előkészítése, nyomon követése, turisztikai üzletág irányítása, lezárult projektek utógondozása, CLLD projekt munkaszervezet vezetése
Varga-Szűcs Bettina	projekt-asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek menedzselése Turisztikai üzletágban aktív közreműködő Lezárult projektek utógondozása Általános projektadminisztráció, irodavezetés
Bajusz László	turisztikai munkatárs	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek menedzselése, nyilvánossági feladatok előkészítése, műszaki koordináció, Turisztikai üzletágban aktív közreműködő
Prókai Orsolya	projektvezető	munkaszerződés (heti 40 óra)	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005, projektvezetés, egyéb projektkoordinációs feladatok ellátása

Sebők Mariann	pénzügyi munkatárs	megbízási szerződés	valamennyi projekt
Szajczné Simon Mária	pénzügyi asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	Turisztikai üzletágban aktív közreműködő TOP projektek menedzselése, CLLD referens Általános pénzügyi adminisztráció
Halász Máté	műszaki munkatárs	Ifjúsági Garancia Program (heti 40 óra)	Turisztikai üzletágban aktív közreműködő TOP projektek technikai háttérének biztosítása

A munkavállalók rendkívül leterheltek, hiszen nagyon szerteágazó tevékenységeket végeznek nap mint nap. A létszámbővítés indokolt, de a pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé további főállású munkavállaló felvételét, így a létszámbővítést határozott idejű szerződéssel, támogatott foglalkoztatott alkalmazásával igyekszünk megoldani.

A Kft könyvelését továbbra is a Sárospataki Közzolgáltatási 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 projekt előkészítési tevékenységek során tervezési, tanulmánykészítési feladatok, nyilvánossági tevékenységek teljesítése során fordulnak elő (projektátlák gyártása, honlap szerkesztés, újságcikk megjelentetése, film készítése, rendezvényszervezés, jogi tanácsadás, stb.). A 2018. évben a turisztikai üzletág munkaerő igényének biztosítása céljából további 1 fő felvétele szükséges. A munkavállalók szakmai ismereteinek bővítése céljából 2018-ban is folytatjuk a projektmenedzsment szakirányú belső képzés megvalósítását.

3.4. Technikai feltételek

A Kossuth út 50. szám alatti iroda technikai adottságai megfelelőek, internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll, a szükséges informatikai eszközpark a megfelelő karbantartás és a folyamatos fejlesztések eredményeképpen kiszolgálja a végzett munka technikai igényeit. Az önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott járműpark tárolása saját ingatlanon nem megoldott, a problémát továbbra is garázs bérletével oldjuk meg, ami jelentős többletkiadást eredményez.

A turisztikai üzletág működtetése és egyes projektfeladatok (különös tekintettel a Tengerszem fejlesztésére irányuló projekt) indokolták céges gépkocsi beszerzését, ami 2017. novemberében megtörtént (Suzuki Vitara terepjáró, 16 éves).

4. Pénzügyi terv

Éves pénzügyi terv

Bevételi jogcím	Bevételek (nettó Ft)	Kiadási jogcím	Kiadások nettó (Ft)
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	9 617 812	<i>Előző évről áthúzódó kötelezettségek</i>	2 947 464
pénztárban	8 125	2017. decemberi bérköltségek	2 249 464
bankszámlán	9 609 687	Egyéb kötelezettségek	698 000
<i>Tevékenységből származó bevételek</i>		<i>Tevékenységet terhelő kiadások</i>	
TOP projektmenedzsment árbevétele	20 100 000	Bérek és járulékok	32 605 001
TOP nyilvánossági tevékenység árbevétele	447 343	Könyvelés díja	600 000
TOP egyéb tevékenység árbevétele	7 900 000	Mobiltelefon költség	300 000
CLLD támogatás	8 394 737	Céges autó fenntartás	300 000
Turisztikai üzletág szolgáltatások árbevétele	4 500 000	Egyéb kommunikációs költségek (telefon, internet, domain, pénztárgép)	300 000
Turisztikai üzletág kereskedelmi árbevétele (üditő, kiadvány)	300 000	Turisztikai szolgáltatási üzletág kiadásai (üzemanyag, karbantartás, biztosítás, anyag)	2 200 000
Kamatbevételek	100 000	Turisztikai kereskedelmi üzletág (árubeszerzés)	200 000
Bértámogatás	963000	Ügyvédi díjak (cégjogi adminisztráció)	200 000
		Menedzsment és nyilvánosság, egyéb projekttevékenység vásárolt egyéb szolgáltatások	5 000 000
		Menedzsment és nyilvánosság, egyéb projekttevékenység során keletkező dologi kiadások	3 000 000
		Iroda fenntartás	500 000
		Reklám és marketing költségek	1 000 000
		Bankköltség	300 000
		Fejlesztési tartalék	1 000 000
Összes:	52 322 892	Összesen:	50 452 465
Adózatlan eredmény			1 870 427

A kiadási jogcímek legjelentősebb tétele továbbra is a bér- és járulékköltség, ami a bővülő dolgozói állományi létszámhoz igazodva, a jogszabályi változások figyelembevételével került meghatározásra. Valamennyi költségtervezés a várhatóan jelentős feladatnövekedés, az ehhez kapcsolódó létszám bővítés költségigényei alapján került betervezésre. A turisztikai üzletág tevékenységeinek bevételeit az előző évi adatokból kiindulva, mérsékelt felfutással terveztük. Az irodafenntartás költségei reális szinten

Sárospatak, 2018. április 19.

Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (IV. 27.)

h a t á r o z a t a

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2018. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a következő határozatot hozta:

1. A gazdasági társaság 2017. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	13.803,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	44.406,- eFt
Adózás előtti eredmény:	2.984,- eFt
Adózott eredmény:	2.984,- eFt
Saját tőke összege:	9.438,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság 2018. évi üzleti tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal