

1	3	2	9	9	8	3	9	5	6	2	9	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950. Sárospatak, Kossuth út 46

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló

2017.01.01.-2017.12.31

Keltezés: Sárospatak , 2018. március 31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	3	2	9	9	8	3	9	5	6	2	9	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 46

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)	110 416		102 133
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	60		38
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	110 356		102 095
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)	44 359		56 255
10.	I. KÉSZLETEK	1 882		3 156
11.	II. KÖVETELÉSEK	12 665		12 669
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	29 812		40 430
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 721		4 418
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	159 496		162 806

Keltezés: Sárospatak, 2018. március 31

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	2	9	9	8	3	9	5	6	2	9	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 46

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)	32 643		25 228
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	-40 907		-36 706
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	66 349		56 349
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 201		2 585
30.	E. Céltartalékok	13 859		9 198
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	105 319		118 625
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 397		63 088
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 922		55 537
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 675		9 755
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	159 496		162 806

Keltezés: Sárospatak, 2018. március 31

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	2	9	9	8	3	9	5	6	2	9	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 46

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	244747		238153
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	2011		6182
III.	Egyéb bevételek	2643		6868
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	131523		133334
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80860		91986
VI.	Értékcsökkenési leírás	17166		16815
VII.	Egyéb ráfordítások	10078		3662
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	9774		5406
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	29		28
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4820		2408
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4791		-2380
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4983		3026
X.	Adófizetési kötelezettség	782		441
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4201		2585

Keltezés: Sárospatak , 2018. március 31

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet a 2017. évi beszámolóhoz

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

- 1.1 Cég neve: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
1.2 Cég előző nevei: RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft
RFV Kivitelező és Tervező Kft
1.2 Alakulás időpontja: 2004.05.15.
1.3 Bejegyzés kelte: 2004.07.22. A Fővárosi Cégbíróság által.
1.4 Cégjegyzékszám: 01-09-728186
Jelenlegi cégjegyzékszám: 05-09-014489 BAZ Megyei Bíróság, mint cégbíróság
által-2007.10.02-án.
1.5 KSH szám: 13299839-5629-572-05
1.6 Jegyzett tőkéje 3 millió Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára
a tulajdonosok által.
1.7 Kft tulajdonosai
2010.07.31-én Sárospatak Önkormányzata 100%-ban tulajdonos, megvásárolta az
RFV-NYRT tulajdoni hányadát.

1.7 Társaság székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.
1.8 Cég képviselőjének neve, aki a beszámoló aláírására jogosult
Gulybán László
Lakcíme: 3950 Sárospatak, Borsi út 13.
1.9 Adószám: 13299839-2-05
1.10 Tevékenységi körök:
- | 5629*08 | Egyéb vendéglátás |
|----------------|---|
| 4312 | Építési terület előkészítése |
| 4321 | Villanyszerelés |
| 4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 7111 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 8110 | Építményüzemeltetés |
| 4332 | Épületesztalos szerkezet szerelése |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés |
| 4221 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
| 4222 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |
| 3311 | Fémfeldolgozási termék javítása |
| 3312 | Ipari gép, berendezés javítása |
| 3314 | Ipari villamos gép, berendezés javítása |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése |
| 5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 5621 | Rendezvényi étkeztetés |
| 3530 | Gőzellátás , légkondicionálás |
| 8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |

A Kft érdekelt Sárospatak Város városüzemeltetési alapellátási feladatainak reorganizációjára irányuló projekt megvalósításában.

Feladatok: - Közétkeztetés átszervezése, korszerűsítése és gazdaságos üzemeltetése
- Sárospatak Város Önkormányzati intézményeinek karbantartása

A szindikátusi szerződés aláírásának napja: 2007 július 11.

Az üzemeltetés kezdete: 2007. október 01.

A szerződés időtartama: 25 év

A vagyonnevezett eszközök tekintetében vagyonnevezői jogot a Kft kapta meg.

A vagyonnevezett eszközök tekintetében független szakértő nem működött közre, a vagyonnevezett eszközök átvétele mindkét fél által aláírt leltár alapján történt meg. Az eszközök 25 év alatt kerülnek leírásra.

A vagyonnevezési szerződés szerint az átvett eszközöket az átvételi értéken kell tartani, ami azt jelenti, hogy a társaság minden évben köteles az adott évben elszámolt értékcsökkenést ráfordítani az eszközre. Ennek elmaradása esetén a különbözetre céltartalék képzése válik szükségessé.

A társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény előírásait.

2. Számviteli politika főbb vonásai

A társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000. évi C. Számviteli törvényben meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti.

A társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:

- mérleg
- „A” típusú (össz költség eljárás) eredmény kimutatás
- kiegészítő melléklet

A társaság által választott könyvvizsgáló neve:

- Konto és Kontroll Könyvelő, Könyvvizsgáló Pénzügyi és Adótanácsadói Kft

Címe: 3950 Sárospatak, Szent József út 21.

Cégjegyzékszám: 05-09-005323

Könyvvizsgáló neve: Pongráczné Szerencsi Judit

Bejegyzési száma: 001848

Könyvviteli szolgáltatást végző neve: Hornyákné Bodnár Éva

Címe: 3950 Sárospatak, Balassi u.129.

Regisztrációs száma: 150626

A mérleg fordulónapja: 2017.december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2018. március 31.

2.1 Alkalmazott értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módja:

2.1.1 Eszközök

Befektetett eszközök

- Immateriális javak csoportján belül a vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket három év alatt írjuk le.
- Tárgyi eszközök: A társaság a Sztv.-nek megfelelően a tárgyi eszközöket egyedileg értékeli.

Értékcsökkenés elszámolása:

- Az 100.000 Ft beszerzési érték alatti eszközöknél egy összegben azonnal.
- Az 100.000 Ft beszerzési érték feletti: konyhatechnológiai tárgyi eszközök esetében 20 év /5%/ alatt, lineáris leírási módszerrel, egyéb esetben 7 év /14,5%/
- Az épületen végzett beruházás, felújítás 10 év alatt kerül lineárisan leírásra.
- Amortizáció elszámolása időarányosan negyedévente történik.
- Nem számolunk el értékcsökkenési leírást telek, és képzőművészeti alkotások után
- Ha a tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerint értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni.
- Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét, azokat átminősítjük forgóeszközzé.
- Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószág, a tárgyi eszköznel elszámolni akkor, ha az immateriális javak, a tárgyi eszköz(ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.
- Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszaírás)
- Maradványérték nem került meghatározásra.

Forgóeszközök

Készletek:

- Vásárolt készletek: a beérkezett kereskedelmi árukat tényleges beszerzési áron, a hozzátartozó járulékos költségekkel együtt, tartjuk nyilván. Év közben az elszámolás az 5. számlaosztályban történik. Év végén tényleges, mennyiségi leltárfelvétellel a beszerzések árával kerülnek a készletek a 2. számlaosztályba.
- Csökkent értékű készletek esetében értékvesztést számolunk el.
- A hiányzó, megsemmisült áru értéke is egyéb ráfordításként kerül elszámolásra.

Követelések: a december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplőkövetelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli

- kétes
- behajthatatlan követelések

A vagyonnevelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az átvételt megelőzően készített vagyoneértékelés alapján kerültek a könyvekbe.

Források

Saját tőke:

- Jegyzett tőke: társasági szerződésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. előírásainak megfelelően
- Tőketartalék: társaság rendelkezésére bocsátott tartalék.
- Eredménytartalék: nyilvántartás szerint
- Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek.
- Adózott eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredmény-kimutatás összegével.
- Céltartalék: az adózás előtti eredmény terhére, képzett forrás, várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre.

Specifikus jellegű kiegészítések

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31.	Megoszlás %	2017.12.31.	Megoszlás %
A Befektetett eszk.	110.416	69	102.133	63
B Forgóeszközök	44.359	28	56.255	34
C Aktív időbeli elh.	4.721	3	4.418	3
Összesen:	159.496	100,0	162.806	100,0

Befektetett eszközökben történt változások a következők:

A befektetett eszközök alakulását a 1. sz. mellékletben mutatjuk be

Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 2016-ben 17.166 eFt, 2017-ban 16.815 eFt.

Készletek: Az anyagok értéke az előző évben 1.882 eFt , tárgyévben pedig 3.156 eFt.

Forgóeszközök:	2016.12.31	2017.12.31.
- követelések	12.665 eFt	12.669 eFt
ebből - vevő:	11.436 eFt	11.599 eFt
- egyéb:	1.229 eFt	1.070 eFt
- pénzeszközök állománya pedig	29.812 eFt	40.430 eFt

Vevőkövetelésre tárgyévben nem képeztünk értékvesztést.
A korábban megképzett összeg nem került visszaírásra.

Egyéb követelések	2017.év/ ezer Ft
Költségvetési kiutalási igények	99
Különféle egyéb követelések	668
Társasági adó	303
Összesen:	1.070

Aktív időbeli elhatárolás:

Az adott időszakban aktív időbeli elhatárolásra került 4.418 eFt.

Megoszlása a következő:

a. Bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepel a tárgyévet érintő 3.852 eFt.

- 2017 december közétkeztetés	2.112 eFt
- 2017 IV.né. számviteli szolgáltatás	1.310 eFt
-2017 IV.né. karbantartás	420 eFt
- Használt sütőolaj értékesítés	10 eFt

b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolására 566 eFt került.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

Megnevezés	2016.12.31	Megoszlás %	2017.12.31	Megoszlás %
D Saját tőke	32.643	20	25.228	15
E Céltartalék	13.859	9	9.198	6
F Kötelezettségek	105.319	66	118.625	73
G Passzív időbeli elh.	7.675	5	9.755	6
Összesen:	159.496	100,0	162.806	100,0

A saját tőke változása eFt:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó egyenleg	3 000	0	-40.907	66.349	0	4.201
Növekedés	0	0	4.201	0	0	2.585
Csökkenés	0	0		-10.000	0	-4.201
Záró	3 000	0	-36.706	56.349	0	2.585

Az előző évi adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba megtörtént

Céltartalék:

A 2017-ban 3.802 eFt céltartalékot oldottunk fel a Móricz konyha beruházásra. 2017-ben vagyonekezelt eszközök értékcsökkenésére feloldva 859.-eFt.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek

- Hosszú lejáratú kötelezettségek az előző időszakban összesen 76.397 eFt:
Hosszú lejáratra kapott kölcsön: 70.834 eFt.
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: 5.563 eFt.

- Hosszú lejáratú kötelezettségek a tárgy időszakban összesen 63.088 eFt:
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön: 56.666 eFt.
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: 6.422 eFt.

A hosszú lejáratra kapott kölcsön mérlegsora a konyhatechnológiai eszközök megvásárlásához adott tulajdonosi kötelezettséget jelenti, amely nem hosszabb 5 évnél.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonekezelt eszközök miatti kötelezettséget tartjuk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok eFt-ban

Szállítók

Belföldi szállítók	7.389
Összesen:	7.389

Rövid lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú kölcsön	18.288
Összesen:	18.288

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Személyi jövedelemadó	787
Általános forgalmi adó	4.486
Jövedelem elszámolási számla	3.515
Nyugdíjbiztosítási járulék	524
Egészségbiztosítási járulék	434
Egészségügyi hozzájárulás	113
Cégautóadó	58
Szociális hozzájárulási adó	854
Táppénz hozzájárulás	145
Egyszerűsített foglalkoztatás jár.	14
szakképzési hj.	22
egyéb rövid lejáratú köt.beruházás	18.548
előleg	360
ajánlattételi biztosíték	
Összesen:	29.860

Kötelezettség összesen:

55.537

Passzív időbeli elhatárolás:

Az előző időszak elhatárolása: 7.675 eFt.

A tárgyidőszakban elhatárolása: 9.755 eFt.

adatok eFt-ban

Bevételek Passzív időbeli elhatárolása

0

Költségek Passzív időbeli elhatárolása

Termelésben használt alapanyag		4.590
Saját felhasználású rezsianyag		272
Energia költség		1.326
Tisztítószer		158
Bérleti díj		556
telefon		56
környezetvédelemmel kapcs.díjak		26
Egyéb igénybe vett szolgáltatás		66
Beruházáshoz kapcsolódó költség		35
Dolgozókhoz kapcsolódó juttatás		2.670
Összesen:		9.755
Passzív időbeli elhatárolás összesen:		9.755

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

4.1 Bevételek és saját termelésű készletek állományváltozásának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Árbevétel	244 747	238 153
Egyéb bevétel	2 643	6 868
Pénzügyi műveletek bevétele	29	28
Saját term.készletek áll.vált.	2 011	6 182
Összesen:	249 430	251 231

Árbevétel megoszlása tevékenységenként:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Közétkeztetés	214 237
Karbantartás	3 145
Egyéb árbevétel	20 771
Összesen:	238 153

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás %
Közétkeztetés	217.496	214.237	98,5
Karbantartás	5.101	3.145	61,6
Egyéb árbevétel	22.150	20.771	93,8
Összesen:	244.747	238.153	97,3

A közétkeztetés árbevétele közel 3,3 mFt-os csökkenést mutat.

A karbantartás szolgáltatás árbevétel csökkenése a díjak csökkenése, valamint a saját konyháinkban végzett ki nem számlázott munkákat tartalmazza!

Az egyéb bevétel az alábbi tételeket tartalmazza.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.
Értékesített tárgyi eszk.	1.500	0
Szakképzési hjár tám.	1.135	681
Egyéb bevételek	8	11
Céltartalék felhasználás	0	3.802
Munkabér+Szochó tám.	0	2.374
Összesen:	2.643	6.868

A 2017-es évben átlagosan 1 tanuló végzett tanulószereződéssel szakmai gyakorlatot az étterem konyháján, amelyet a Kft finanszíroz. Jelenlegi szabályok szerint az NAV-al havi szinten számolunk el. Éves összege: 681 eFt.

4.2 Anyagköltség:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Irodaszer, nyomtatvány	336	527
Termelésben használt anyag	85 063	88 794
Rezsi anyag	3 164	4 484
Üzemanyag	952	986
Energia ktg.	9 983	9 910
Tisztítószer	2 876	3 059
Karbantartás anyagktg-e Intézm.	150	348
Egyéb karbantartás anyagktg-e	1596	798
Egy éven belül elh. Anyagi eszk.	2 345	663
Egyéb anyagköltség	317	421
Összesen:	106 782	109 990

Szállítás	759	1 048	138%
Bérleti díjak	3 853	4 882	127%
Karbantartási ktg.	3 116	2 080	67%
Hirdetés	89	19	21%
Oktatás,továbbképzés	35	15	43%
Könyvelés, könyvvizsgálat díj	560	600	107%
Telefon ktg.	1 036	974	94%
Egyéb igénybevett szolg.	3 388	3 338	99%
Összesen:	12 836	12 956	101%

4.3 Egyéb szolgáltatások értéke:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Hatósági díjak	18	3
Bankköltség	1 477	1 525
Biztosítási díj	357	326
Egyéb	90	127
Összesen:	1 942	1 981

4.5 Eladott áruk beszerzési értéke: 8.407.- eFt.

Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Bírság, késedelmi kamat	1	165
Kivezetett tárgyi eszköz	900	0
Céltartalék	3 000	0
Terven felüli ÉCS	591	0
Adók, illetékek	2 643	2 453
Egyéb	2 943	1 044
Összesen	10 078	3 662

Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Pénzintézettől kapott kamat	29	28
Pénzügyi műveletek árf.nyeresége	0	0
Összesen:	29	28

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Kölcsön után fizetendő kamat	4 820	2 408
Összesen:	4 820	2 408

Adózás előtti eredmény:	2016 év	4.983 eFt
	2017 év	3.026 eFt

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Források szerkezete %	$\frac{\text{Idegen forrás}}{\text{Összes forrás}}$	70,85	78,85
2	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	20,47	15,50
3	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	69,22	62,73
4	Forgóeszköz aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	27,81	34,55

Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	<u>Cash Flow</u>	-	-
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	153,37	101,30
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	146,86	95,61

A likviditási mutató értéke meghaladja az 1-et, amely azt jelenti, hogy a rövid lejáratú követelések fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	4	2,2
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,6	1,6

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos alapanyaghányad % közétkeztetés vonatkozásában	$\frac{\text{Közétkeztetés alapanyag/ közétkeztetés árbevétel}}{\text{Közétkeztetés árbevétel}}$	39,1	41,4
2	Árbevétel arányos anyaghányad	$\frac{\text{Anyagköltség/ árbevétel}}{\text{Árbevétel}}$	49,1	46,18

B. Tájékoztató jellegű kiegészítések

5.1 A társaság tárgyévben foglalkoztatottainak létszámát, bérköltségét valamint a személyi jellegű egyéb költségeit az alábbi táblázatban mutatja be.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Bérköltség	54 032	68 785
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 560	7 912
Bérbírlékok	15 268	15 289
Összesen:	80 860	91 986
Átlagos stat.állományi létszám:	29 fő	29 fő

5.2 Társaság ügyvezetője részére a Kft a tárgyévben előleget és kölcsönt nem folyósított.

A felügyelő bizottsági tagjai díjazásban nem részesültek.

5.3 Társasági adó

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket az 2.sz. mellékletben mutatjuk be.

5.4 Különadó kötelezettség nincs a törvényben meghatározottak szerint.

5.4 A cég veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel.

5.6 Társaságunk fejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott.

Sárospatak, 2018. március 31.

Gulybán László
Ügyvezető

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2017.01.01-2017.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktívált értéke	Kisérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értéktől jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégetértek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zés, gépek, járművek	Egyéb berende- zés, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			337	1 354		1 691	62 932	143 534	10 149		200	216 815	218 506
Vásárlás				61		61		2 835	372		5 264	8 471	8 532
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef. len. beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen				61		61		2 835	372		5 264	8 471	8 532
0-ra írás													
Szétvétel													
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len. beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen													
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			337	1 415		1 752	62 932	146 369	10 521		5 464	225 286	227 038
Nyitó é.cs.			337	1 294		1 631	35 767	63 074	7 618			106 459	108 090
Növekedés				83		83	6 283	9 571	878			16 732	16 815
Csökkenés													
Záró é. cs.			337	1 377		1 714	42 050	72 645	8 496			123 191	124 905
NYITÓ NETTÓ É.				60		60	27 165	80 460	2 531		200	110 356	110 416
ZÁRÓ NETTÓ É.				38		38	20 882	73 724	2 025		5 464	102 095	102 133

2. sz. melléklet

Társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő tételek	eFt
Számviteli tv. szerinti écs., terven felüli écs.	16.815
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1.030
Növelő tételek összesen:	17 845

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	eFt
Céltartalék felhasználás	3 802
Adótörvény szerinti écs.	16 815
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	367
Csökkentő tételek összesen	20 984

Adózás előtti eredmény	3 026
Adóalap növelő tételek	17 845
Adóalap csökkentő tételek	20 984
Társasági adóalap	-113

A társaság az adót a jövedelem nyereség minimum alapján számoljuk.

Jövedelem nyereség minimum alapja: 4 901 eFt.

Társasági adó 9% 441 eFt.

Sárospatak, 2018. március 31.

Gulybán László
Ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 162.806 E Ft, az adózott eredmény 2.585 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtelenül a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

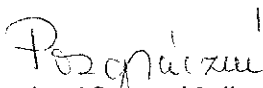
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

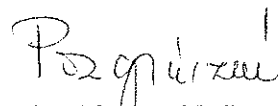
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Sárospatak, 2018.március 31.


Pongráczné Szerencsi Judit
Konto és Kontroll Kft
3950. Sárospatak, Szent József út 21
Nyilvántartási szám: 000441


Pongráczné Szerencsi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Kamarai ig.szám: 001848

Konto és Kontroll Kft.
3950 Sárospatak, Szent J. u. 21.
Bankszámlaszám:
54600384-12001235-00000000
Adószám: 11443142-3-05

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
2018 évre vonatkozó pénzügyi terve

2018 március 31.

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
2018 évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

2018. évi terv

Adat E. Ft-ban

Közétkeztetési bevételek	171 700
Makkhetes Étterem bevételei	45 000
Rendezvényből származó bevételek	20 000
Hetes Büfé	15 000
Közétkeztetés, étteremüzemeltetés és Hetes Büfé összesen	251 700
Karbantartás	
Karbantartásért intézmények által fizetett díj	4 000
Karbantartás összesen:	4 000
Általános	
Szakképzési hozzájárulás	1 400
Számviteli szolgáltatás	5 000
Egyéb bevételek /zöldség, telefon, sütőolaj/	1 000
Általános összesen:	7 400
Mindösszesen:	263 100

KIADÁSOK

Anyagköltség

2018. évi terv

Központi szervezet	
Irodaszer nyomtatvány	500
Üzemanyag	400
Energia és rezsi	500
Egyéb	600
Központi szervezet összesen:	2 000
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés	
Termelésben felhasznált anyag	97 000
Csomagolóanyag, szalvéta	5 000
Irodaszer nyomtatvány	100
Üzemanyag	500
Energia és rezsi	10 000
Tisztítószer	3 000
Munkaruha	500
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	500
Egyéb	1 500
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	118 100
Karbantartás	
Karbantartáshoz felhasznált anyag	1 000
Üzemanyag	200
Munkaruha	100
Egyéb	100
Karbantartás összesen	1 400
Anyagköltség mindösszesen	121 500

Igénybe vett szolgáltatások**2018. évi terv**

Központi szervezet	
Bérleti díj (programok)	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	100
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	500
Oktatás	100
Marketing	0
Könyvvizsgálat	600
Informatikai támogatás	200
Jogászi, közbeszerzési támogatás	500
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	600
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	3 000
Központi szervezet összesen:	6 100
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérleti díj, étterem és konyha	5 000
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	2 000
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat	1 400
Kommunikáció, telefon, internet	400
Oktatás	0
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	800
Egyéb veszélyes hull.	500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	10 100
Karbantartás	
Alvállalkozói szolgáltatások	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon)	100
Oktatás	0
Egyéb	100
Karbantartás összesen:	900
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	17 100

Egyéb szolgáltatások**2018. évi terv**

Központi szervezet	
Biztosítások (gépjármű)	30
Hatósági díjak, illetékek	50
Bankköltség	1 600
Központi szervezet összesen:	1 680
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Biztosítás (gépjármű)	50
Biztosítás (felelősség)	240
Hatósági díjak, illetékek	10
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen	300
Karbantartás	
Biztosítás (gépjármű)	20
Karbantartás összesen:	20
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000

Személyi jellegű ráfordítások

2018. évi terv

Központi szervezet	
Bérköltség	15 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800
Bérfárulék	4 500
Központi szervezet összesen:	20 300
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérköltség	53 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 000
Bérfárulék	11 100
Tanulók - bér + járulék	700
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	70 300
Karbantartás	
Bérköltség	7 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérfárulék	2 000
Karbantartás összesen:	9 400
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	100 000

Eszközök beszerzése**2018. évi terv**

Berendezések és gépek	5 000
Ingatlan	0
Gépkocsi	0
Informatikai, irodai eszközök	500
Immateriális javak	0
Pótlólagos beruházások	500
Eszközök összesen:	6 000

Önkormányzati hitel 3 %**2018. évi terv**

Kivásárláshoz felhasznált Önkormányzati hitel 2017.12.31.	70 833
Tőketörlesztés / éven belül/	14 167
Kamat	2 000
Fennmaradó tőketartozás 2018 12. 31.	56 666

Jegyzőkönyv

Készült: A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. (Cg: 05-09-014489) Felügyelő Bizottságának 2018.04.18. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: A társaság székhelye: 3950 Sárospatak Kossuth út 46.sz.

Jelen vannak:

Lossó lászlóné	Felügyelő Bizottság elnöke
Papp Imréné	Felügyelő Bizottsági tag
Dr Vitányi Eszter	Felügyelő Bizottsági tag
Gulybán László	Ügyvezető
Pongráczné Szerencsi Judit	Könyvvizsgáló
Hornyákné Bodnár Éva	meghívott
Peremiczki Jánosné	Jegyzőkönyv vezető

Lossó Lászlóné: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait. A Felügyelő Bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítőnek a Felügyelő Bizottság elnökét javasolják.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő melléklet elfogadása.
2. 2018 évi pénzügyi terv ismertetése.
3. Egyebek

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

A Felügyelő Bizottság jelenlévő 3 taggal határozatképes.

1. Napirendi pont:

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2017. évi beszámoló, kiegészítő melléklet ismertetése, megvitatása és elfogadása.

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri Gulybán László ügyvezetőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Gulybán László ügyvezető tájékoztatja a megjelenteket:

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a minimálbér emelés ellenére sikerült megtartania likviditását és eredményességét az előző évekhez hasonlóan. 2017. évben a technikai felszereléseket és gépeket is fejleszteni tudtuk, minden konyha minőségi evőeszközökkel és terítékekkel rendelkezik.

A Hetes Étterem és rendezvényszervezés egyre nagyobb piaci szerepet tölt be a városban, ezzel is növelve a társaság árbevételét.

Gulybán László ügyvezető a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2017 évi eredményét az alábbi adatokkal:

Értékesítés árbevétele:	238 153.- e Ft
Üzemi eredmény:	5 406.- e Ft
Adózott eredmény:	2 585.- e Ft
Mérleg főösszeg:	162 806.- e Ft

javasolja a Felügyelő bizottságnak elfogadásra.

Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló javasolja a Felügyelőbizottságnak a beszámoló elfogadását, amelyre hitelesítő, tiszta záradékot adott.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017 évi beszámolót, és a következő határozatot hozta.

1 / 2018.(IV.18.) / FB számú határozat

A 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet a Felügyelő Bizottság elfogadja és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a 2. napirendi pontot

2. Napirendi pont:

- **2018. évi pénzügyi terv ismertetése**

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri Gulybán László ügyvezetőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Gulybán László:

A 2018. évi pénzügyi terv elkészítése a 2017. évi tényadatokból kiindulva történt, a pénzügyi egyensúlyt igyekeztünk fenntartani.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2018. évi pénzügyi tervet, és a következő határozatot hozta:

2 / 2018.(IV.18.) / FB számú határozat

A 2018. évi pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság elfogadja és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra

Lossó Lászlóné: Ismerteti a 3. napirendi pontot

3. Napirendi pont:

- **Egyebek**

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke megkérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt.

Mivel más napirendi pont nem merült fel, a jelenlévők az elfogadott napirendi pontokat kiegészíteni nem kívánták, Lossó Lászlóné megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

Lossó Lászlóné

Felügyelő Bizottság elnöke,
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Felügyelő Bizottsági tag,
a jegyzőkönyv hitelesítője

J E L E N L É T I Í V

Készült: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. hivatalos helységében

Sárospatak Kossuth út 46 sz.

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2018.04.18.-án 14.00 órai kezdettel megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Lossó Lászlóné
Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Lossó Lászlóné

Papp Imréné
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Papp Imréné

Dr Vitányi Eszter
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Dr Vitányi Eszter

Pongráczné Szerencsi Judit
könyvvizsgáló

.....
Pongráczné Szerencsi Judit

Hornyákné Bodnár Éva
Gazdasági vezető

.....
Hornyákné Bodnár Éva

Gulybán László
Ügyvezető

.....
Gulybán László

Sárospatak, 2018. 04.18.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (IV. 27.)

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2018. évi pénzügyi tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a következő határozatot hozta:

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

Mérlegfőösszeg:	162.806,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	238.153,- eFt
Adózás előtti eredmény:	3.026,- eFt
Adózott eredmény:	2.585,- eFt
Saját tőke összege:	25.228,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

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

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal