



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

2018. 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 javaslom, hogy esetében az intézkedési terv készíttetésétől tekintsünk el.

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

Sárospatak, 2018. május 17.

Aros János

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai

motoring táblázat a pénzügyi kockázat figyeléséhez

Időszak: 2018.év I.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	204 289	114 358	30 371	10 676	9 550
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-16 361	1 458	5 144	1 316	112
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	96 719	63 088	0	0
2018.03.31.-ig esedékes rövid lejáratú kötelezettségek	3 686	26 291	33 337	645	3 893
Követelések	7 825	16 895	13 630	541	5 309
Pénzeszközök	77 272	36 784	19 707	20 392	4 297
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	0	0	0	0

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2018. (V.25.)

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 2018.03.31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.