

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

2018 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló

2018.01.01.-2018.12.31

Keltezés: Sárospatak, 2019. március 31



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.
Asz.: 13200839-2-05
Bsz.: 11734169-20011215
1.

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: 2018.01.01.-2018.12.31

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)	102 133		111 309
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	38		
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	102 095		111 309
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)	56 255		37 213
10.	I. KÉSZLETEK	3 156		2 175
11.	II. KÖVETELÉSEK	12 669		14 741
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	40 430		20 297
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 418		4 990
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	162 806		153 512

Keltezés:

Sárospatak, 2019. március 31

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.

3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.

Asz.: 13299839-2-05

Bsz.: 11734169-20011215

1.

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: 2018.01.01.-2018.12.31

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)	25 228		26 660
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	-36 706		-34 122
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	56 349		56 349
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 585		1 433
30.	E. Céltartalékok	9 198		12 698
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	118 625		91 765
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63 088		48 922
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 537		42 843
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 755		22 389
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	162 806		153 512

Keltezés:

Sárospatak, 2019. március 31

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.

3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.

Asz.: 15299839-2-05

Ssz.: 11734169-20011215

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 (össz költség eljárással)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	238153		264886
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	6182		
III.	Egyéb bevételek	6868		6865
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	133334		129250
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91986		108324
VI.	Értécsökkenési leírás	16815		19860
VII.	Egyéb ráfordítások	3662		10212
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5406		4105
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	28		18
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2408		2099
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2380		-2081
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3026		2024
X.	Adófizetési kötelezettség	441		591
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2585		1433

Keltezés: Sárospatak, 2019. március 31

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI

NONPROFIT KFT.

3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.

Asz.: 13299839-2-05

Sz.: 11734169-20011215

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

A. Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

- 1.1 Cég neve: Sárospataki Közzolgáltatási 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 | Építésmérnöki tevékenység |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 8110 | Építményüzemeltetés |
| 4332 | Épületasztalos 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 vagyongezelt eszközök tekintetében vagyongezelői jogot a Kft kapta meg.

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

A vagyongezelési 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: 2018.december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2019. 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 visszairás utáni könyv szerint értékét, a piaci érték és a visszairás 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 eszköznél 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 (visszairás)
- 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 szereplő követelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli
- kétes
- behajthatatlan követelések

A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az átvételt megelőzően készített vagyonértékelés 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	2017.12.31.	Megoszlás %	2018.12.31.	Megoszlás %
A Befektetett eszk.	102.133	63	111.309	73
B Forgóeszközök	56.255	34	37.213	24
C Aktív időbeli elh.	4.418	3	4.490	3
Összesen:	162.806	100,0	153.512	100,0

Befektetett eszközökben történt változások a következők:

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

Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 2017-ben 16.815 eFt, 2018-ban 19.860 eFt.

Készletek: Az anyagok értéke az előző évben 3.156 eFt , tárgyévben pedig 2.175 eFt.

Forgóeszközök:	2017.12.31	2018.12.31.
- követelések	12.669 eFt	14.741 eFt
ebből - vevő:	11.599 eFt	11.005 eFt
- egyéb:	1.070 eFt	3.736 eFt

- pénzeszközök állománya pedig 40.430 eFt 20.297 eFt

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

Egyéb követelések	2018.év/ ezer Ft
Költségvetési kiutalási igények	237
Különféle egyéb követelések	435
Kölcsönadás	2.000
Társasági adó	1.064
Összesen:	3.736

Aktív időbeli elhatárolás:

Az adott időszakban aktív időbeli elhatárolásra került 4.990 eFt.

Megoszlása a következő:

a. Bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepel a tárgyévet érintő 4.470 eFt.

- 2017 december közétkeztetés	2.798 eFt
- 2017 IV.né. számviteli szolgáltatás	1.288 eFt
-2017 IV.né. karbantartás	360 eFt
- Használt sütőolaj értékesítés	6 eFt
- kölcsön kamata	18 eFt

b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolására 520 eFt került.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

Megnevezés	2017.12.31	Megoszlás %	2018.12.31	Megoszlás %
D Saját tőke	25.228	15	26.660	17
E Céltartalék	9.198	6	12.698	8
F Kötelezettségek	118.625	73	91.765	60
G Passzív időbeli elh.	9.755	6	22.389	15
Összesen:	162.806	100,0	153.512	100,0

A saját tőke változása eFt:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó egyenleg	3 000	0	-36.706	56.349	0	2.585
Növekedés	0	0	2.584	0	0	1.433
Csökkenés	0	0		0	0	-2.585
Záró	3 000	0	-34.122	56.349	0	1.433

Az előző évi adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba megtörtént.

Céltartalék:

A 2018-ban 3.500 eFt céltartalékot képeztünk.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

- Hosszú lejáratú kötelezettségek a tárgy időszakban összesen 48.922 eFt:
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön: 42.500 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 vagyonkezelt eszközök miatti kötelezettséget tartjuk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok eFt-ban

Szállítók

Belföldi szállítók	3.230
Összesen:	3.230

Rövid lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú kölcsön	22.266
Összesen:	22.266

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Személyi jövedelemadó	1.292
Általános forgalmi adó	5.552
Jövedelem elszámolási számla	3.889
Nyugdíjbiztosítási járulék	916
Egészségbiztosítási járulék	778
Egészségügyi hozzájárulás	43
Cégautóadó	59
Szociális hozzájárulási adó	1.657
Turizmus fejl. hozzájárulás	156
Közteher	18
Iparűzési adó	105
Szakképzési hozzájárulás	151

Rehabilitációs hozzájárulás	2.666
Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség	52
bírság	13
Összesen:	17.347

Kötelezettség összesen: 42.843

Passzív időbeli elhatárolás:

Az előző időszak elhatárolása: 9.755 eFt.

A tárgyidőszakban elhatárolása: 22.389 eFt.

adatok eFt-ban

Bevételek Passzív időbeli elhatárolása

0

Költségek Passzív időbeli elhatárolása

Termelésben használt alapanyag		3.765
Saját felhasználású rezsianyag		239
Energia költség		1.342
Tisztítószer		17
Egyéb anyag		2
Szállítási költség		161
Bérleti díj		438
telefon		56
környezetvédelemmel kapcs.díjak		26
Egyéb igénybe vett szolgáltatás		60
Táppénz hozzájárulás		43
Dolgozókhoz kapcsolódó juttatás		605
Továbbszámlázás		42
Összesen:		6.796

Halasztott bevételek: ME-Uniós Fejl. Móricz Kollégium TOP-1.1.3-15-B 15.593.- eFt

Passzív időbeli elhatárolás összesen: 22.389 eFt.

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

4.1 Bevételek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
Árbevétel	238 153	264 886
Egyéb bevétel	6 868	6 865
Pénzügyi műveletek bevétele	28	18
Saját term.készletek áll.vált.	6 182	0
Összesen:	251 231	271 769

Árbevétel megoszlása tevékenységenként:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Közétkeztetés	236 737
Karbantartás	3 676
Egyéb árbevétel	24 473
Összesen:	264 886

Megnevezés	2017.12.31.	2018.12.31.	Változás %
Közétkeztetés	214.237	236.737	110,5
Karbantartás	3.145	3.676	116,9
Egyéb árbevétel	20 771	24.473	117,8
Összesen:	238.153	264.886	111,2

A közétkeztetés árbevétele közel 22,5 mFt-os növekedést mutat.

A karbantartás szolgáltatás árbevétel növekedése minimális 0,5m Ft-os, amelyet az intézményeknek számláztunk.

Az egyéb bevétel az alábbi tételeket tartalmazza.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31.	2018.12.31.
Szakképzési hjár tám.	681	301
Egyéb bevételek	11	9
Munkabér+Szochó tám.	2.374	3.600
Fejlesztési támogatás feloldása	0	2.955
Céltartalék felhasználás	3.802	0
Összesen:	6.868	6.865

A 2018-es évben átlagosan 1 tanuló végzett tanulószerveződéssel szakmai gyakorlatot az étterem konyháján, fél évig, amelyet a Kft finanszíroz. Jelenlegi szabályok szerint az NAV-al havi szinten számolunk el. Féléves összege: 301 eFt.

4.2 Anyagköltség:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
Irodaszer, nyomtatvány	527	349
Termelésben használt anyag	88 794	85 099
Rezsi anyag	4 484	3 952
Üzemanyag	986	1 078
Energia ktg.	9 910	9 510
Tisztítószer	3 059	3 101
Karbantartás anyagktg-e Intézm.	348	463
Egyéb karbantartás anyagktg-e	798	564
Egy éven belül elh. Anyagi eszk.	663	1 024
Egyéb anyagköltség	421	650
Összesen:	109 990	105 790

4.3 Igénybe vett szolgáltatások értéke:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31	Változás
Szállítás	1 048	1 027	98%
Bérleti díjak	4 882	4 667	96%
Karbantartási ktg.	2 080	1 665	80%
Hirdetés	19	23	121%
Oktatás, továbbképzés	15	35	233%
Könyvelés, könyvvizsgálat díj	600	600	100%
Telefon ktg.	974	902	93%
Egyéb igénybevett szolg.	3 338	3 333	100%
Összesen:	12 956	12 252	95%

4.4 Egyéb szolgáltatások értéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
Hatósági díjak	3	6
Bankköltség	1 525	1 728
Biztosítási díj	326	350
Egyéb	127	20
Összesen:	1 981	2 104

4.5 Eladott áruk beszerzési értéke: 2017.évben 8.407.- eFt.
2018.évben 9.104.-eFt.

Egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Bírság, késedelmi kamat	165	330
Céltartalék	0	3 500
Adók, illetékek	2 453	5 330
Egyéb	1 044	1 052
Összesen	3 662	10 212

Pénzügyi műveletek bevételei:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Pénzintézettől kapott kamat	28	18
Pénzügyi műveletek árf.nyeresége	0	0
Összesen:	28	18

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Kölcsön után fizetendő kamat	2 408	2 099
Összesen: A	2 408	2 099

adatok eFt-ban előtti eredmény:

2016 év

Adózás előtti eredmény: 2017.év 3.026 eFt
2018.év 2.024 eFt

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Források szerkezete %	$\frac{\text{Idegen forrás}}{\text{Összes forrás}}$	78,85	74,36
2	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	15,50	17,37
3	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	62,73	72,51
4	Forgóeszköz aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	34,55	24,24

Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash Flow	-	-
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	101,30	86,86
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	95,61	81,78

Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	2,2	1,55
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	1,6	0,93

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos alapanyaghányad % közétkeztetés vonatkozásában	$\frac{\text{Közétkeztetés alapanyag/}}{\text{közétkeztetés árbevétel}}$	41,4	35,94
2	Árbevétel arányos anyaghányad	$\frac{\text{Anyagköltség/}}{\text{árbevétel}}$	46,18	39,93

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

Megnvezés	2017.12.31	2018.12.31
Bérköltség	68 785	77 245
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 912	10 812
Bérjárulékok	15 289	20 267
Összesen:	91 986	108 324
Átlagos stat.állományi létszám:	29 fő	30 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 A cég veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

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

5.6 Társaságunk fejlesztési támogatást a Móricz főzőkonyha fejlesztésére kapott.
összege: 18 547 820 Ft. értékben.

Sárospatak, 2019. március 31.



Gulybán László
Ügyvezető

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.
Asz.: 13299839-2-05
Bsz.: 11734169-20011215

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2018.01.01-2018.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kisérlet fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi tulajdonok	Üzleti vagy cégtulajdon	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés, gépek, járművek	Egyéb berendezés, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.	337	1 415	1 752	62 932	146 369	10 521	5 464	225 286	227 038				
Vásárlás					24 298	178		24 476	24 476				
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés				10 024								10 024	10 024
Átsorolás													
Befektetési bevételek (előleg)													
növekedése													
Növekedés összesen				10 024	24 298	178						34 500	34 500
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás													
Átportálás													
Egyéb csökkenés													
Befektetési bevételek (előleg)													
csökkenése													
Csökkenés összesen												5 464	5 464
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	337	1 415	1 752	72 956	170 667	10 699		254 322	256 074				
NYITÓ ÉCS.	337	1 377	1 714	42 050	72 645	8 496		123 191	124 905				
Növekedés		38	38	6 489	12 624	709		19 822	19 860				
Csökkenés													
Záró é. cs.	337	1 415	1 752	48 539	85 269	9 205		143 013	144 765				
NYITÓ NETTÓ É.	38	38	38	20 882	73 724	2 025	5 464	102 095	102 133				
ZÁRÓ NETTÓ É.				24 417	85 398	1 494		133 509	133 547				

SÁROSPATAKI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.

3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.

Asz.: 13299839-2-05

Bsz.: 11734169-20011215

2. sz. melléklet

Társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő tételek	eFt
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék	3 500
Számviteli tv. szerinti écs., terven felüli écs.	19 860
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1.205
Növelő tételek összesen:	24 565

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	eFt
Adótörvény szerinti écs.	19 860
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	165
Csökkentő tételek összesen	20 025

Adózás előtti eredmény	2 024
Adóalap növelő tételek	24 565
Adóalap csökkentő tételek	20 025
Társasági adóalap	6 564

Társasági adó 9%

591 eFt.

Sárospatak, 2019. március 31.


Gulybán László
ügyvezető

SÁROSPATAKI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KFT.
3950 Sárospatak, Kossuth u. 46.
Asz.: 13299839-2-05
Bsz.: 11734169-20011216
1.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 153.512 E Ft, az adózott eredmény 1.433 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 2018. 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 könyvvizsgálataért 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 beszámolóban 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 közvéleményre 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 könyvvizsgálataért 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 hívnunk 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, 2019.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

**Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
2019. februári pénzügyi terv módosítása**

2019 március 31.



Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
2019 évi pénzügyi terv

Bevétel

Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

2019. évi terv

Adat E. Ft-ban

Közétkeztetési bevételek Önkormányzat	150 900
Közétkeztetés bevételek Egyéb	8 000
Makkhetes Étterem bevételei	62 000
Rendezvényből származó bevételek	27 000
Hetes Büfé	19 000
Közétkeztetés, étteremüzemeltetés és Hetes Büfé összesen	266 900
Karbantartás	
Karbantartásért intézmények által fizetett díj	3 500
Karbantartás összesen:	3 500
Általános	
Számviteli szolgáltatás	5 000
Egyéb bevételek /zöldség, telefon, sütőolaj/	1 500
Általános összesen:	6 500
Mindösszesen:	276 900

KIADÁSOK

Anyagköltség

2019. 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	100000
Csomagolóanyag, szalvéta	5 000
Irodaszer nyomtatvány	100
Üzemanyag	500
Energia és rezsi	10 000
Tisztítószer	3 000
Munkaruha	500
Forgóeszköz (tányér, evőeszköz,, stb.)	1 000
Egyéb	1 500
Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen	121 600
Karbantartás	
Karbantartáshoz felhasznált anyag	1 000
Üzemanyag	200
Munkaruha	100
Egyéb	100
Karbantartás összesen	1 400
Anyagköltség mindösszesen	125 000

Igénybe vett szolgáltatások**2019. évi terv**

Központi szervezet	
Bérleti díj (programok)	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	100
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	500
Oktatás	100
Könyvvizsgálat	600
Informatikai támogatás	200
Jogászi, közbeszerzési támogatás	500
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	1 000
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó ,élelmiszerlánc felügyeleti díj)	3 500
Központi szervezet összesen:	7 000
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérleti díj, étterem és konyha	3 000
Karbantartás konyhatechnológia, gépjármű	3 000
Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelő szolgálat	1 400
Kommunikáció, telefon, internet	400
Rendezvényszervezés (alvállalkozó által)	800
Egyéb veszélyes hull.	500
Turizmus fejlesztési hozzájárulás	2 500
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	11 600
Karbantartás	
Alvállalkozói szolgáltatások	500
Karbantartás (gépjármű, egyéb)	200
Kommunikáció (telefon)	100
Oktatás	0
Egyéb	100
Karbantartás összesen:	900
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 500

Egyéb szolgáltatások**2019. évi terv**

Központi szervezet	
Biztosítások (gépjármű)	30
Hatósági díjak, illetékek	50
Bankköltség	2 000
Központi szervezet összesen:	2 080
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:	2 400

Személyi jellegű ráfordítások**2019. évi terv**

Központi szervezet	
Bérek	17 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 000
Bérfizetés	3 800
Központi szervezet összesen:	23 400
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés	
Bérek	64 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 000
Bérfizetés	13 600
Tanulók - bér + járuléka	700
Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen:	83 900
Karbantartás	
Bérek	4 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400
Bérfizetés	1 000
Karbantartás összesen:	6 200
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	113 500

Eszközök beszerzése**2019. évi terv**

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

Önkormányzati hitel 3 %**2019. évi terv**

Önkormányzati hitel tőke törlesztése 2019.01.01.	56 666
Tőketörlesztés / éven belül/	14 167
Kamat	2 333
Tőke+kamat összesen	16 500
Fennmaradó tőketartozás 2019 12. 31.	42 499
Bevételek összesen	276 900
Kiadások összesen	276 900
Bevételek és kiadások egyenlege	0

Jegyzőkönyv

Készült: A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. (Cg: 05-09-014489) Felügyelő Bizottságának 2019.04.10. napján 15.00 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 Szebényi Tibor	Felügyelő Bizottsági tag
Gulybán László	Ügyvezető
Pongráczné Szerencsi Judit	Könyvvizsgáló
Hornýákné 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 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő melléklet elfogadása.
2. Módosított 2019. 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 Közzolgáltatási Nonprofit Kft 2018. 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 Közzolgáltatási Nonprofit Kft 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a minimálbér emelés ellenére sikerült megtartania likviditását és eredményességét az előző évekhez hasonlóan. 2018. 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.

Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft 2018. évi eredményét az alábbi adatokkal:

Értékesítés árbevétele:	264 886.- e Ft
Üzemi eredmény:	4 105.- e Ft
Adózott eredmény:	1 433.- e Ft
Mérleg főösszeg:	153 512.- 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 2018 évi beszámolót, és a következő határozatot hozta.

1 / 2019.(IV.10.) / FB számú határozat

A 2018. 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:

- **Módosított 2019. évi pénzügyi terv ismertetése**

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

Gulybán László:

A 2019. évi pénzügyi terv elkészítése a 2018. 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 2019. évi pénzügyi tervet, és a következő határozatot hozta:

2 / 2019.(IV.10.) / FB számú határozat

A Módosított 2019. 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.


.....
**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 Közzolgáltatási Nonprofit Kft. hivatalos helységében

Sárospatak Kossuth út 46 sz.

A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. 2019.04.10.-én 15.00 órai kezdettel megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Lossó Lászlóné
Felügyelő Bizottság elnöke

Lossó Lászlóné

Papp Imréné
Felügyelő Bizottsági tag

Papp Imréné

Dr. Szebényi Tibor
Felügyelő Bizottsági tag

Dr. Szebényi Tibor

Pongráczné Szerencsi Judit
könyvvizsgáló

Pongráczné Szerencsi Judit

Hornákné Bodnár Éva
Gazdasági vezető

Hornákné Bodnár Éva

Gulybák László
Ügyvezető

Gulybák László

Sárospatak, 2019.04.10.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (IV. 26.)

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és módosított 2019. 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 2018. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	153.512,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	264.886,- eFt
Egyéb bevételek:	6.865,- eFt
Adózás előtti eredmény:	2.024,- eFt
Adózott eredmény:	1.433,- eFt
Saját tőke összege:	26.660,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság módosított 2019. évi pénzügyi tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal