



# Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.  
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404  
E-mail: [sarospatak@sarospatak.hu](mailto:sarospatak@sarospatak.hu)



## T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

### **a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület !***

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2015.(V.29.) KT. határozatával előírta, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok negyedévente mutassák be pénzügyi egyensúlyi helyzetüket.

A 145/2015.(V.29.) KT. határozat alapján a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok közül azoknak, akik a monitoring táblázat alapján az alábbi feltételek egyikével jellemezhetők:

- a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél,
- a mérleg szerinti eredmény negatív,
- a rövid lejáratú kötelezettség nagyobb a követelések és a pénzeszközök összegénél,

a pénzügyi egyensúlyi helyzetük javítása érdekében intézkedési tervet kell készíteniük a tárgy-negyedévet követő 45 napon belül.

Az Önkormányzatnak öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága van:

- PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
- SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az Önkormányzat öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2019. március 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató táblázatot, melynek összesítése a tájékoztató részét képezi.

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül,

- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.

megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezett.

A Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában meghatározott feltételnek nem felel meg:

- a Pataqua Kft.,
  - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.,
  - a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
  - a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.,
- ezért intézkedési terv készítésére kötelezhetőek.

A Sárospataki Közszolgáltatási Kft. és a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. jelzése alapján a 2019. március 31-ei fedezetlenségi állapot a tulajdonos (Sárospatak Város Önkormányzata) által 2019. április 3-án folyósított kölcsönök (Közszolgáltatási Kft.-nek 20.712.176 Ft, a Patakhő Kft.-nek 25 millió Ft) következtében megszűnt.

A Pataqua Kft. I. negyedéves veszteségét elsősorban a szezonális hatás okozza, várhatóan a Kft. mérlegszerinti eredménye a II. negyedév végére rendeződni fog.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy:

- a) az intézkedési terv készítési kötelezettség alól tekintsünk el
- a Pataqua Kft. és a
  - Sárospataki Közzolgáltatási Kft.

esetében,

- b) írjuk elő az intézkedési terv készítésének kötelezettségét
- az INNOVO-Patak Kft. és a
  - Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- esetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sárospatak, 2019. május 22.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné  
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter  
jegyző

# **SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

\_\_\_\_\_/2019. (V.31.)

## **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 2019.03.31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e, egyben kötelezi

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t és
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-t

hogy a 2019. I. negyedévi mérlegszerinti veszteségére tekintettel, a pénzügyi egyensúlyi helyzete javítása érdekében 15 napon belül készítsen intézkedési tervet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai monitoring táblázata a pénzügyi kockázat figyeléséhez**

**Időszak: 2019. I. negyedév**

**Időpont: 2019. március 31.**

**adatok: ezer Ft-ban**

|                                               | PATAQUA<br>Sárospataki<br>Termálfürdő-és<br>Campingfejlesztő<br>Kft. | Patakhő<br>Energiaszolgáltató<br>Nonprofit Kft. | Sárospataki<br>Közszolgáltatási<br>Nonprofit Kft. | SIDINFO<br>Sárospataki<br>Idegenforgalmi<br>Információs<br>Nonprofit Kft. | INNOVO-PATAK<br>Sárospataki<br>Városfejlesztő<br>Nonprofit Kft. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Jegyzett tőke                                 | 70 500                                                               | 3 000                                           | 3 000                                             | 3 000                                                                     | 3 000                                                           |
| Saját tőke                                    | 232 146                                                              | 222 466                                         | 31 465                                            | 9 165                                                                     | 5 879                                                           |
| Sajáttőke hiánya                              | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                 | 0                                                                         | 0                                                               |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                   |                                                                           |                                                                 |
| Mérleg szerinti eredmény                      | -13 746                                                              | -18 960                                         | 4 805                                             | 100                                                                       | -3 708                                                          |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                   |                                                                           |                                                                 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0                                                                    | 73 925                                          | 48 922                                            | 0                                                                         | 0                                                               |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                   |                                                                           |                                                                 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek                | 4 604                                                                | 58 218                                          | 40 739                                            | 956                                                                       | 542                                                             |
| Követelések                                   | 3 772                                                                | 34 713                                          | 14 991                                            | 1 055                                                                     | 1 944                                                           |
| Pénzeszközök                                  | 91 682                                                               | 9 556                                           | 9 791                                             | 6 210                                                                     | 3 340                                                           |
| Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége |                                                                      | 13 949                                          | 15 957                                            |                                                                           |                                                                 |