



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.

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 tárgynegyedévet követő 45 napon belül.

Sárospatak Város Önkormányzata öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2021. december 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közszerelő- és Közforgalmazó Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	INNOVO- PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	226 372	208 767	18 578	12 501	-2 746
Saját tőke hiánya					-254
Mérleg szerinti eredmény	-25 967	-33 799	205	4 897	-10 348
Hosszú lejáratú kötelezettségek		51 132	6 422		
Rövid lejáratú kötelezettségek	108 131	37 561	41 470	5 512	22 875
Követelések	5 852	26 122	12 908	441	153
Pénzeszközök	144 617	5 257	32 516	4 829	8 967
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege		-6 182		-242	-13 755

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a Sárospataki Közszolgáltatási 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 Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.,
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. és
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok intézkedési tervet nem készítettek.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában foglaltaknak meg nem felelt:

- PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse,
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft., a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. és az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére írja elő az intézkedési terv kötelezettségként a 2022. évi üzleti terv elkészítését legkésőbb a 2022. március 15-ig.

Sárospatak, 2022. február 18.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2022. (.....)

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 2021. december 31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette azzal, hogy:

1. a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,
2. a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,
3. az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot

intézkedési terv kötelezettségként kötelezi arra, hogy készítse el legkésőbb 2022. március 15-ig a 2022. évi üzleti tervét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.