



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 2022. március 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- 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	198 551	185 323	22 059	11 440	4 215
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	-25 243	-21 961	2 861	-827	-1 882
Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelésbe vett eszközök miatt)	0	51 132	6 422	5 077	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	138 250	8 784	39 446	3 035	5 967
Követelések	12 433	22 857	12 649	500	1 106
Pénzeszközök	117 414	5 456	26 821	4 166	9 079
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege	8 403	0	0	0	0

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 Patakhő 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, melyet az alábbiakkal indokolták:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.:
A PATAQUA Kft. legnagyobb bevétele tevékenységéből adódóan a nyári időszakra koncentrálódik. Várhatóan az év végi eredmény pozitív lesz.
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.:
A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. likviditása az I. negyedévben megoldódott. A negatív eredmény fő oka az évi 45 millió Ft értékcsökkenés I. negyedévi része, melyet a Kft. a jelenleg alkalmazott szolgáltatási bevételei nem tudnak kompenzálni. A negatív eredményesség a második negyedévben csökkenni fog a megemelkedett állami támogatás következtében.
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.:
A SIDINFO Kft. I. negyedévi negatív eredményessége a várható bevételek figyelembevételével az év végére pozitív lesz.
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.,
Az INNOVO-PATAK Kft. legnagyobb bevétele tevékenységéből adódóan az április – október havi időszakra koncentrálódik. Várhatóan az év végi eredmény pozitív lesz.

A fentiekre, valamint a társaságok elfogadott üzleti terveire tekintettel javaslom az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse valamennyi, - a 145/2015.(V.29.) KT. határozatnak meg nem felelő – társaságot.

Sárospatak, 2022. május 20.

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 2022. március 31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.