



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) a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél,

b) a mérleg szerinti eredmény negatív,

c) 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. június 30-ai 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 Campingfej- lesztő Kft.	Patakhó Energiaszol- gáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Köszolgáltatá- si 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	222 056	176 940	24 994	12 372	3 342
Saját tőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-1 738	-31 347	5 796	105	-2 755
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	51 132	6 422	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	158 159	62 390	34 724	5 381	28 114
Követelések	29 135	31 969	14 531	225	2 120
Pénzeszközök	148 382	8 029	37 476	5 240	4 692
Rövid lejáratú kötele- zettségek fedezetlenségé- nek összege	0	22 392	0	0	21 302

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és
- 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 Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.,
- a Patakhő Energiaszolgáltató 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 ügyvezetők az alábbiakkal indokolták:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.:
A PATAQUA Kft. legnagyobb bevétele tevékenységéből adódóan a nyári időszakra koncentrálódik. A július – augusztus havi bevételeket figyelembe véve, az év végi eredmény várhatóan pozitív lesz.
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.:
A Kft. bevételeinek és költségeinek egy éven belüli speciális ritmusa miatt a III. negyedévben a negatív eredmény mérséklődni fog.
A bevételek és a költségek speciális ritmusa mellett az I. félévi eredményre negatívan hatott az évi 45 millió Ft értékcsökkenés I. félévi része, melyet a Kft. a jelenleg alkalmazott szolgáltatási bevételei nem tudnak kompenzálni.
- 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 tekintettel javaslom az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse valamennyi, - a 145/2015.(V.29.) KT. határozatnak meg nem felelő – társaságot.

Sárospatak, 2022. augusztus 25.

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. június 30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.