



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. szeptember 30-ai időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	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.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	347 718	185 381	21 949	12 372	-1 628
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	123 924	-21 904	2 751	105	-7 725
Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelésbe vett eszközök miatt)	0	51 132	6 422	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek	240 703	34 948	32 743	5 381	29 493
Követelések	101 719	11 992	22 565	225	5 510
Pénzeszközök	234 680	10 673	23 136	5 240	6 719
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege		-12 283			-17 264

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.,
- a Sárospataki Közzolgáltatási 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 Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok közül

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft., intézkedési tervét elkészítette, melyet külön előterjesztésben a Képviselő-testület elé terjeszt.
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. intézkedési tervet nem készített, melyet a Kft. ügyvezetője az alábbiakban indokolt meg: A 2022. évi III. negyedéves eredménytelenség elsődleges oka, hogy a 34 millió forint mértékű értékcsökkenésre a szabályozott energetikai környezetben nem tud a Kft. fedezetet nyújtani. Az értékcsökkenés elszámolása nélkül 12 millió forint lenne a pozitív eredmény.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület

- az intézkedési terv készítésének kötelezettségét írja elő a Patakhő Kft. részére, valamint
- külön napirendben tárgyalja meg az INNOVO-PATAK Kft. intézkedési tervét.

Sárospatak, 2022. november 17.

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. szeptember 30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette, egyben intézkedési terv készítésére kötelezi a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-t pénzügyi egyensúlyi helyzetének javítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.