



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. december 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

1.táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 2022. december 31-ei várható mérlegadatai:

	PATAQUA Kft.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Nonprofit Kft.	INNOVO- PATAK Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	277 985	196 739	20 623	13 626	-6 760
Saját tőke hiánya					9 760
Mérleg szerinti eredmény	54 191	-10 545	1 425	1 359	-12 857
Hosszú lejáratú kötelezettségek (hitel, tagi kölcsön, stb)		19 350	56 349		
Rövid lejáratú kötelezettségek	109 009	54 950	19 068	1 034	6 943
Követelések	17 524	2 096	12 205	245	1 905
Pénzeszközök	112 984	146 724	48 809	1 447	5 596
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege					

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Kft.,
- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és
- a SIDINFO 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 Nonprofit Kft. (a továbbiakban: INNOVO Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a

- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-nél

az intézkedési terv készítésének kötelezettségtől tekintsen el.

Az INNOVO Kft. 2022. november havi rendes testületi ülésre intézkedési tervet készített, melyet a Képviselő-testület 189/2022. (XI. 25.) határozatával elfogadott. Az azóta eltelt időszakban az INNOVO Kft.:

- eredményessége tovább romlott;
- a saját tőkéjének a hiánya növekedett - *figyelembe véve a jelenlegi adatszolgáltatását* - a 2022. évről készült beszámolójában várhatóan, megfogja közelíteni a 10 millió Ft-ot;
- az Önkormányzat felé fennálló rövid lejáratú tagikölcsöne egy részének visszafizetésével, a megmaradt tagikölcsön 2023. évre történő átütemezésével a rövid lejáratú kötelezettségének fedezetlensége 2022. december 31-re megszűnt.

Az INNOVO Kft. 2021. december 31-ei mérlegadatait, valamint a 2022. szeptember 30-ai és 2022. december 31-ei mérlegadatai a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

INNOVO Kft. 2021. évi tényleges, 2022. évi várható mérlegének adatai:

	2021. dec. 31.	2022. szept. 30.	2022. dec. 31.
Jegyzett tőke	3000	3 000	3 000
Saját tőke	6097	-1 628	-6 760
Saját tőke hiánya		4 628	9 760
Mérleg szerinti eredmény	-1505	-7 725	-12 857
Rövid lejáratú kötelezettségek	26669	29 493	6 943
Követelések	767	5 510	1 905
Pénzeszközök	8967	6 719	5 596
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege	16 935	17 264	

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az INNOVO Kft. pénzügyi egyensúlyi helyzetét, és írja elő a 2023. évi üzleti terv elkészítésének kötelezettségét legkésőbb a 2023. február 28-ig, melyben mutassa be, a 2023. év eredményessége mellett a 2022. évi várható veszteségének kigazdálkodását.

Sárospatak, 2023. február 1.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2023. (.....)

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. december 31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette azzal, hogy az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kötelezi arra, hogy készítse el legkésőbb 2023. február 28-ig 2023. évi üzleti tervét, melyben mutassa be, a 2023. év eredményessége mellett a 2022. évi várható veszteségének kigazdálkodását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.