

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2021.évi I. negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr Városház tér 1.
Adószám ~~25459638-2-08~~
Bsz 11737007-21025400

Győr, 2021. június 8.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1. A gazdálkodó bemutatása

Alapítás időpontja: 2016.01.01.

Alapítás módja: cégjegyzékszám 08-09-027752

Társaság neve: Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adószáma: 25459638-2-08

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Bankszámla száma: 11737007-21025400

Elektronikus levelezési címe: info@gytp.hu

Törzstőkéje: 3.000.000,- Ft

2. Főbb szervezeti adatok

A Kft ügyvezető igazgatója: Endrődi Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Endrődi Péter (Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7.)

3. 1.

Könyvelő neve: Aranytoll Kft.

Könyvelő székhelye: 9021 Győr, Szent István út 11.

Könyvelő regisztrációs száma: 004469

3. 2.

Könyvvizsgáló megnevezése: Raab-Audit Kft.

Könyvvizsgáló székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

Könyvvizsgáló neve: Dr. Szabó István kamarai tag

4. Könyvvezetés módja, pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

A Kft 2016. január 1-én alakult elsősorban pályázatírás és projektmenedzsment, valamint a projektekhez kapcsolódó szakmai megvalósítási feladatok ellátása céljából.

A GYTP Kft. 2021. I. negyedévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 17 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

18 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. 2021. I. negyedévében négy fő szülési szabadság és táppénz ellátásban részesül, akik jelen félévben is anyasági távollétüket töltik.

2021. I. negyedévében a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

- Bér-, és járulékköltség, Cafeteria
- Irodabérleti díj
- Rendszergazda díja
- Telefon, internet díja
- Autó bérleti díj, üzemanyagköltség
- Ügyvédi, könyvelői díj
- Irodaszer, irodabútor
- Biztonsági rendszer díja

A 2021. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) valamint a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak az alábbi tématerületeken:

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
 - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 - Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
- Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
 - Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
 - Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 - A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
- Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 - A helyi identitás és kohézió erősítése
- Közösség-vezérelt helyi fejlesztés
- Modern Városok Program

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	2021. március 31.		2020.12.31		Előző év(ek) módosításai	2021.03.31
	A tétel megnevezése	a	b	c		
1	A. Befektetett eszközök			4.347		4.876
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			2.163		2.043
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			2.184		2.833
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0		0
5	B. Forgóeszközök			347.517		322.013
6	I. KÉSZLETEK			2.022		2.022
7	II. KÖVETELÉSEK			32.135		12.293
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			313.360		307.698
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			9.170		15.185
11	Eszközök összesen			361.034		342.074

adatok E Ft-ban

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. március 31.			2021.03.31
		2020.12.31	Előző év(ek) módosításai		
a	b	c	d	e	adatok E Ft- ban
12	D. Saját tőke	323.628		315.644	
13	I. JEGYZETT TŐKE	3.000		3.000	
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	197.558		285.629	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35.000		35.000	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0	
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88.070		-7.985	
20	E. Céltartalékok	0		0	
21	F. Kötelezettségek	33.978		23.325	
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33.978		23.325	
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	3.428		3.105	
26	Források összesen	361.034		342.074	

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	2021.március 31.		2020. év	Előző év(ek) módosításai	2021.I. ne- gyedév
	A tétel megnevezése	b			
1	I. Értékesítés nettó árbevétele		246.571		42.817
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0		0
3	III. Egyéb bevételek		70.642		136
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások		82.430		13.945
5	V. Személyi jellegű ráfordítások		129.153		35.066
6	VI. Értékcsökkenési leírás		4.432		1.710
7	VII. Egyéb ráfordítások		8.480		217
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)		92.718		-7.985
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		551		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		551		0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		93.269		-7.985
17	X. Adófizetési kötelezettség		5.199		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		88.070		-7.985

adatok E Ft-
ban

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	42.953
Ebből:	
Pályázatírás bevétele	42.817
Egyéb bevételek	136
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	
Anyagjellegű ráfordítások	13.945
Személyi jellegű ráfordítások	35.066
Ebből:	
Béreköltség	29.229
Bér után fizetendő járulékok	4.980
Értékcsökkenési leírás	1.710
Egyéb ráfordítás	217
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7.985

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	116 e Ft
TOP-6.8.2-16.GY1-2018-00001 (PAKTUM 2) időközi elszámolás	0 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft

A veszteség oka, hogy a Paktum projekthez kapcsolódó támogatás nem folyt be az első negyedévben, továbbá több olyan kiadási tétel is felmerült a negyedév során, melyhez kapcsolódó bevételek csak a későbbi időszakban jelentkeztek.

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	4.321	2.158	2.163
Növekedés	852	972	-120
Csökkenés			
Záró	5.173	3.130	2.043
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok			
Nyitó	0	0	0
Növekedés			
Csökkenés			
Záró	0	0	0
Műszaki gépek berendezések			
Nyitó	271	271	0
Növekedés			
Csökkenés			
Záró	271	271	0
Irodai berendezések, felszerelések			
Nyitó	10.441	8.257	2.184
Növekedés	1.227	738	489
Csökkenés			
Záró	11.668	8.995	2.673
Befejezetlen beruházás			
Nyitó			
Növekedés	1.387		1.387
Csökkenés	1.227		1.227
Záró	160		160
Befektetett eszközök összesen:	17.272	12.396	4.876

A forgóeszközök együttes értéke 322.013 eFt, melyből a készletek összege 2.022 eFt, a követelések összege 12.293 eFt, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 307.698 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 15.185 eFt.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összege 3.000.000 forint. A Kft. adózott eredménye -7.985 eFt.

Céltartalék nem keletkezett, a fejlesztési tartalék összege változatlanul 35.000 eFt. A tartalék céljául szolgáló beruházás kivitelezése a harmadik negyedévben megkezdődött, terv szerint halad. A kötelezettségek mértéke 23.325 eFt, mely 7.050 eFt munkabér fizetési kötelezettségből, 6.518 eFt Paktum projekthez kapcsolódó előlegfizetési kötelezettségből valamint nem lejárt esedékességű köztartozásokból tevődik össze.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.03.31.

Fordulónap: 2021.03.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246 571		42 817
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	70 642		136
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	82 430		13 945
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	129 153		35 066
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 432		1 710
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 480		217
9	Ebből: értékvesztés	0		
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	92 718	0	-7 985
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	551		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	551	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	93 269	0	-7 985
16	X. Adófizetési kötelezettség	5 199		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	88 070	0	-7 985

Győr, 2021.09.07.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft
H-9021 Győr, Varosház tér 1
Adószám 25459638-2-08
Bsz: 1173*007-21025400

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	4 347	0	4 876
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 163		2 043
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 184		2 833
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	347 517	0	322 013
10	I. KÉSZLETEK	2 022		2 022
11	II. KÖVETELÉSEK	32 135		12 293
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	313 360		307 698
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 170		15 185
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	361 034	0	342 074

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	323 628	0	315 644
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	197 558		285 629
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 000		35 000
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88 070		-7 985
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	33 978	0	23 325
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 978		23 325
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	3 428		3 105
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	361 034	0	342 074

Győr, 2021.09.07.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft
H-9021 Győr, Varosház tér 1
Adószám: 25459638-2-08
Reg: 11737007-21025400