

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2021. I-III. Negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)
**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**
P.H.
9024 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08
Bsz: 11737007-21025400

Győr, 2021. november 11.

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-III. negyedévben átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 17 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, valamint munkavállalóink Cafeteria juttatásban is részesülnek a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. Anyasági távolléten egy fő munkavállaló tartózkodik.

2021. I-III. 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. szeptember 30.		adatok E Ft- ban	
	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.09.30
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	4.347		35.758
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2.163		1.798
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2.184		33.960
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	347.517		153.344
6	I. KÉSZLETEK	2.022		2.022
7	II. KÖVETELÉSEK	32.135		21.651
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	313.360		129.671
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	9.170		29.983
11	Eszközök összesen	361.034		219.085

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.			Előző év(ek) módosításai	2021.09.30
		2020.12.31	c	d		
a	b					
12	D. Saját tőke	323.628			197.104	
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			135.628	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35.000			35.000	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0	
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88.070			15.802	
20	E. Céltartalékok	0				
21	F. Kötelezettségek	33.978			17.767	
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0				
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0				
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33.978			17.767	
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	3.428			11.888	
26	Források összesen	361.034			219.085	

adatok E Ft-
ban

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.			Előző év(ek) módosításai	2021.I-III név ban
		2020. év	c	d		
a	b					
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	246.571			196.420	
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0			0	
3	III. Egyéb bevételek	70.642			30.041	
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	82.430			85.509	
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	129.153			115.902	
6	VI. Értékcsökkenési leírás	4.432			3.141	
7	VII. Egyéb ráfordítások	8.480			3.785	
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	92.718			18.124	
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			18.124	
17	X. Adófizetési kötelezettség	5.199			2.322	
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	88.070			15.802	

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	226.461
Ebből:	
Pályázatírás, projektmenedzsment bevétele	185.966
Egyéb bevételek	30.041
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	2
Anyagjellegű ráfordítások	85.509
Személyi jellegű ráfordítások	115.902
Ebből:	
Béreköltség	95.989
Bér után fizetendő járulékok	15.897
Értékcsökkenési leírás	3.141
Egyéb ráfordítás	3.785
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	15.802

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat időközi elszámolás:	60 e Ft
TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	351 e Ft
TOP-6.8.2-16.GY1-2018-00001 (PAKTUM 2) időközi elszámolás	22.499 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	7.088 e Ft

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	4.321	2.158	2.163
Növekedés	915	1.280	- 364
Csökkenés			
Záró	5.236	3.438	1.798
Ingtatlanok 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	2.725	1.862	863
Csökkenés			
Záró	13.166	10.119	3.047
Befejezetlen beruházás			
Nyitó			
Növekedés	33.638		33.638
Csökkenés	2.725		2.725
Záró	30.913		30.913
Befektetett eszközök összesen:	49.586	13.828	35.758

A forgóeszközök együttes értéke 153.344 eFt, melyből a készletek összege 2.022 eFt, a követelések összege 21.651 eFt, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 129.671 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 29.983 eFt.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összege 3.000.000 forint. A Kft. adózott eredménye 15.802 eFt.

Céltartalék nem keletkezett, a fejlesztési tartalék összege változatlanul 35.000 eFt. A tartalék céljaul szolgáló beruházás kivitelezése a harmadik negyedévben megkezdődött, terv szerint halad. A kötelezettségek mértéke 17.767 eFt.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statistikai számjele: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.09.30.

Fordulónap: 2021.09.30.

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		196 420
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	70 642		30 041
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	82 430		85 509
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	129 153		115 902
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 432		3 141
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 480		3 785
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	92 718	0	18 124
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	18 124
16	X. Adófizetési kötelezettség	5 199		2 322
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	88 070	0	15 802

Győr, 2021.11.10.

Győri Térségfejlesztési
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Bsz: 11337007-21024400

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	35 758
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 163		1 798
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 184		33 960
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	153 344
10	I. KÉSZLETEK	2 022		2 022
11	II. KÖVETELÉSEK	32 135		21 651
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		129 671
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 170		29 983
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	361 034	0	219 085

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	323 628	0	189 430
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		135 628
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		15 802
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	33 978	0	17 767
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 978		17 767
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	3 428		11 888
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	361 034	0	219 085