

Statistikai számjele: 23186855-4110-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-021453

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fordulónap: 2021.09.30.

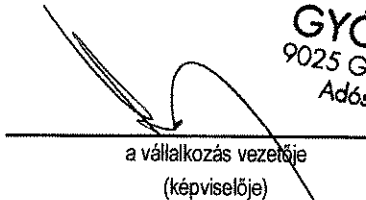
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	659 107		457 347
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	659 107	0	457 347
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 263 611		1 254 435
8	Ebből: visszairt értékesztés			
9	05. Anyagköltség	242 636		140 084
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	648 860		832 074
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	16 864		15 615
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	16 422		21 747
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97 752		34 828
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 022 534	0	1 044 348
15	10. Bérköltség	255 174		319 755
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 397		22 855
17	12. Bérjárulékok	34 810		50 959
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	297 381	0	393 569
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	588 929		436 335
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 038		6 654
21	Ebből: értékvesztés	2 358		
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 836	0	-169 124

Győr, 2021.11.15.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
 Adószám: 23186855-2-08

Statistikai számjеле: 23186855-4110-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-021453

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fordulónap: 2021.09.30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (2)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84		
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	148		12
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	232	0	12
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32		151
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40		37
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	72	0	188
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	160	0	-176
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 996	0	-169 300
48	X. Adófizetési kötelezettség	3 461		
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	535	0	-169 300

Győr, 2021.11.15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
Adószám: 23186855-2-08

Statistikai számjele: 23186855-4110-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-021453

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fordulónap: 2021.09.30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

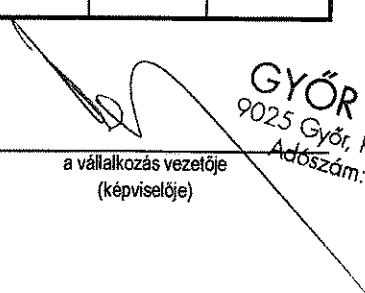
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	19 684	0	-149 335
62	I. JEGYZETT TŐKE	30 500		30 500
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-11 351		-10 535
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	535		-169 300
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	5 000	0	5 000
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 000		5 000
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	473 127	0	526 184
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Győr, 2021.11.15.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
 Adószám: 23186855-2-08

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

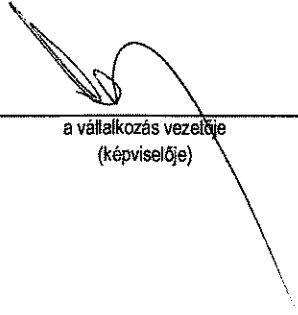
(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő váll. -kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	473 127	0	526 184
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	8 550		126 794
96	3. Vevőtől kapott előlegek			14 129
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	185 287		77 410
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	219 321		200 000
100	7. Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 969		107 851
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	15 661 397	0	15 289 897
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 834		22 812
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 381		
108	3. Halasztott bevételek	15 630 182		15 267 085
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	16 159 208	0	15 671 746

Győr, 2021.11.15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
 Adószám: 23186855-2-08

Győr Projekt Kft

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 23186855-4110-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-021453

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fordulónap: 2021.09.30.

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.+10.+18. sor)	15 865 906	0	15 565 497
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	8 150	0	10 523
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 217		4 850
6	4. Szellemi termékek	4 933		5 673
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	15 857 756	0	15 554 974
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 998 402		14 704 425
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	782 698		640 339
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66 384		66 385
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	10 272		122 888
16	6. Beruházásokra adott előleg			20 937
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Győr, 2021.11.15.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 Győr, Radványi Miklós utca 46.
 Adószám: 23186855-208

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközők (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszkőzők (30.+37.+46.+53. sor)	209 648	0	105 900
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	48 013	0	37 050
31	1. Anyagok	3 407		5 269
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Nővedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	44 606		31 781
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	154 942	0	46 780
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	31 195		5 976
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 277		3 088
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	98 470		37 716
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKŐZŐK (54.-55. sor)	6 693	0	22 070
54	1. Pénztár, csekkek	5 354		20 746
55	2. Bankbetétek	1 339		1 324
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	83 654	0	349
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 462		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 192		349
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKŐZŐK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	16 159 208	0	15 671 746

Győr, 2021.11.15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
Adószám: 23186855-2-08

1. napirendi pont

Javaslat a Győr Projekt Kft. 2021. I-III. negyedévi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.3.1. pontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) Ök rendelet 30.§ (2) bekezdése a) pont alapján a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról – ideértve az adózott eredmény felhasználását is -, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

A 2021. évi bevételek saját tevékenységből, illetve önkormányzati támogatásból tevődtek össze.

Értékesítés nettó árbevételeként jelenik meg a Látogatóközpont bizományosi értékesítéséből, jegyértékesítéséből, valamint egyéb turisztikai és utazásszervezői tevékenységből származó bevétele, valamint az összes tulajdonunkban és kezelésünkben lévő sportlétesítmények (Audi Aréna Győr, Aqua Sportközpont, Magyar Vilmos Uszoda, Kálóczy téri Sportközpont, Olimpiai Sportpark, Rómer ház) üzemeltetéséből származó bevételek, beleértve a névadó szponzorok támogatását, illetve a közvetített szolgáltatások bevételeit is.

2021. május 1. napjától a Társaság üzemeltetésébe került a Magyar Vilmos Uszoda, valamint 2021. június 1-től a Rómer ház is.

2021. évben a Győr Projekt Kft tevékenységei közé került Önkormányzati döntés alapján a rendezvényszervezés, mint kulturális feladatkör. Rendezvényeink nagy része ingyenes volt, melynek fedezetét az Önkormányzat biztosította. A rendezvényekkel kapcsolatos költségek elszámolása az Önkormányzat felé negyedévente utólag történik.

Bevételeink a Covid-19 koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések miatt jelentősen elmaradtak a 2020. I-III. negyedévi adatokhoz képest.

Jelentős bevételkiesést eredményez, hogy 2021. évre az Audi Hungária, mint névadó szponzor a Covid járványra tekintettel időarányosan az Audi Aréna zárva tartása alapján 40 mFt-tal utólag csökkentette a kifizetést.

További jelentős bevételkiesést jelentett az is, hogy az 52/2021.(II.9.) Korm.r. alapján a létesítmények bérlői mentesültek a bérleti díj fizetési kötelezettség alól 2021. február, március, április, május, június hónapokra. Ez az ETO KC esetében 59mFt-ot jelentett.

Az előző évekhez képest jelentős bevételkiesés adódott létesítményeink kényszerű zárva tartásból is.

A fentiek, valamint az eredménykimutatás figyelembevételével a Társaság 2021. I-III. negyedévi bevétele összesen 1.711.782 eFt volt.

A 2021. I-III. negyedévi ráfordítások között az anyagjellegű ráfordítások összege 1.044.348eFt, amelyek között szerepelnek az egyes létesítmények fenntartási költségei, az igénybevett, valamint

egyéb szolgáltatások, az eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények értéke.

A személyi jellegű ráfordítások, úgymint bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések összege 393.569eFt. 2021.09.30.-án a statisztikai állományi létszám 94 fő. Az előző évhez képest a növekedés oka, hogy a Magyar Vilmos Uszoda átvételével 16 fő dolgozót vettünk át jogfolytonosan a Győr-Szol Zrt-től. A Rómer házzal kapcsolatban 2 fő munkavállaló, illetve a rendezvény szektorba 4 fő munkavállaló került felvételre. Adminisztratív állományunk az év során 2 fővel nőtt.

Az értékcsökkenési leírás összege 436.335eFt.

A fentiek, valamint az eredménykimutatásban feltüntetett egyéb ráfordítások figyelembevételével a Társaság 2021 I-III. negyedévi költségei összesen 1.880.906 eFt-ot jelentenek.

Pénzügyi műveletek eredménye: -176 eFt.

A beszámoló szerint a Társaság 2021. I-III. negyedévi adózás előtti eredménye – 169.300eFt.

A 2021. I-III. negyedéves beszámolóban nem szerepel a negyedéves rendezvény elszámolás, ami 2021. október hónap során került kifizetésre 130.511eFt értékben.

A Társaság a Felügyelő Bizottság jóváhagyásához a 2021. I-III. negyedévi beszámolót az előterjesztés részeként mellékeli.

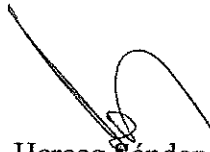
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek alapján szíveskedjék az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) A Felügyelő Bizottság a Győr Projekt Kft. 2021. I-III. negyedévi beszámolóját elfogadja a következők szerint:

Adózás előtti eredmény: -169.300 eFt

Győr, 2021. december 13.


Herceg Sándor Ottó
ügyvezető

GYŐR PROJEKT KFT.
9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
Adószám: 23186855-2-08

1. 1990-1991
2. 1991-1992
3. 1992-1993