

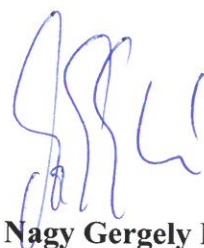
GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH 23186855 4110 113 08

Cg.: 08-09-021453

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2021. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Győr, 2022.05.16.



Nagy Gergely László

ügyvezető

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,

Radnóti Miklós utca 46.

Bsz.: OTP 11737007-20752369

Adószám: 23186855-2-08

GYŐR PROJEKT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Kiegészítés a 2021. évi mérleghez

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

A GYŐR PROJEKT Kft 2011.03.01-én alakult 500.000 Ft törzstőkével. A jegyzett tőke alapításkor : 500.000 Ft pénzbeni betétből állt.

Cégbejegyzés kelte: 2011.03.03.

2012.09.19-én törzstőke emelés történt 30.000.000 Ft, amely pénzbeni betét volt.

A jegyzett tőke összege 2020.12.31.-én 30.500.000 Ft

Székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.

E-mail címe: gyorprojekt@gyorprojekt.hu

Honlap elérhetősége: www.gyorprojekt.hu

Működési forma: korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 23186855-2-08

Cg.száma: 08-09-021453

Átalakulás: A cégbe beolvadt a Kultúra & Turisztika Kft

9021 Győr, Baross Gábor utca 21.

Asz: 22638799-2-08 ; Cg.: 08-09-019746

Átalakulás időpontja: 2017.09.05.

A cég tulajdonosa : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

Tulajdonos székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Telephelyei: 9021 Győr, Baross Gábor utca 21.

9025 Győr, Olimpia út 1.

9027 Győr, Tóth László utca 1.

9026 Győr Kálóczy tér 10.

A Tulajdonos képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2021.01.01-2021.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2022.01.31.

Fő tevékenységi kör: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése

7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
4120'08	Lakó-és nem lakó épület építése
8110'08	Építményüzemeltetés
8121'08	Általános épülettakarítás
8122'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
9499'08	M.n.s. egyéb közösségi , társadalmi tevékenység
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4763'08	Zene-,videofelvétel kiskereskedelme
7490'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08	M.n.s egyéb oktatás
7990'08	Egyéb foglalkozás
7021'08	PR, kommunikáció
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5914'08	Filmvetítés
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7912'08	Utazásszervezés
4789'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
6312'08	Világháló-portál szolgáltatás
7911'08	Utazásközvetítés
4751'08	Textil-kiskereskedelem
4775'08	Illatszer-kiskereskedelem
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4771'08	Ruházat kiskereskedelem
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
4729'08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4765'08	Játék-kiskereskedelem
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
4725'08	Ital-kiskereskedelem
4764'08	Sportszer-kiskereskedelem
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7721'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9601'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása

Számlavezető pénzügyintézetek:

OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Herceg Sándor Ottó ügyvezető (lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.)

jogviszony kezdete 2020.11.01.

jogviszony vége 2022.01.19.

2021.évi jövedelem: munkabér: 16.530.826 Ft

A beszámoló aláírására jogosult :

Nagy Gergely László ügyvezető (9171 Győrújfalú Ady Endre utca 22.)

jogviszony kezdete 2022.01.20.

A Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások :

GYMJV Önkormányzata, Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft, GYHG Kft,
Győr+Média Kft, Győr-Szol Zrt, Pannon-Víz Kft.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Borsi Róbert (elnök)	tiszteletdíj:	483.000 Ft
------------------------	---------------	------------

9024 Győr, Ikva utca 58. VII. em.19.

jogviszony vége 2021.05.19.

Szabó Jenő (elnök)	tiszteletdíj	676.200 Ft
----------------------	--------------	------------

9019 Győr, Tiborc utca 4.

jogviszony kezdete 2021.05.20.

Laczkovits-Takács Tímea	tiszteletdíj:	1.015.200 Ft
-------------------------	---------------	--------------

9012 Győr, Népőiskola utca 18.

Fodor Roland Alexander	tiszteletdíj:	1.015.200 Ft
------------------------	---------------	--------------

9025 Győr, Semmelweis utca 13.I.em.6.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi:

RAAB-AUDIT KFT

székhely: 9021 Győr, Szent István út 10.

Dr. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39.

2021. évi könyvvizsgálói díj ÁFA nélkül 960.000 Ft .

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek , környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46.-51. §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni értékű jogok	33%
	egyedi elbírálás alapján
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok – hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

egyéb berendezések

- 200 e Ft Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

360 naptól 50%

Ha a követelés 2021-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

A társaság az éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján készítette el.

2. A KFT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2020.év	2021 év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	98,13	99,97	101,88
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	1,30	1,97	151,54
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	0,12	-	-
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	0,44	0,32	72,73
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	0,61	-	-

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Ft
15.398.709.470

IMMATERIÁLIS JAVAK :

5.380.082

Vagyoni értékű jogok	2.662.130
Szellemi termékek	2.717.952

TÁRGYI ESZKÖZÖK:

15.393.329.388

Ingatlanok	14.661.916.999
Műszaki berendezések	644.677.438
Egyéb berendezések	60.945.723
Beruházások	25.518.808
Beruházásra adott előleg	270.420

FORGÓESZKÖZÖK:

309.080.022

KÉSZLETEK

30.657.724

Anyagok	3.407.243
Áruk	27.250.481

KÖVETELÉSEK**263.493.338**

Követelések áruszállításból (vevők)
(részletezés a táblázatban)

102.722.131

-2.438.527 értékvesztés FSG Store Kft

-1.138.555 értékvesztés Jukebox Kft

99.145.049

ebből: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (mérlegben külön soron) :

Győri Önkormányzat

576.326 Ft

Győr+Média Zrt

410.262 Ft

összesen:

986.588 Ft

Megnevezés	összeg
ARRABONA EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS	125 912
Attalus Security Kft.	193 040
Audi Motor Hungária Kft	14 717 649
Balassa Katalin e.v.	170 148
Bánki Endre Béláné e.v.	25 464
Bátori Sárkány Úszó Egyesület	218 700
BCD-Travel Hungary Kft	19 200
Befaló Bill Rendezvény Kft.	203 200
BELVÁROSI SZEMÉSZET KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	88 011
BOIADE KFT.	127 000
Bottle Life International Kft.	381 000
Budaházi Judit e.v.	151 130
Che Che Kereskedelmi Kft.	203 200
CONTRACTO Kft.	1 295 400
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium	14 859
Dr. Kovács Pál Könyvtár	228 600
DUMASZÍNHÁZ KULTURÁLIS KFT.	3 892 804
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	12 700 000
E.ON Hungária Zrt.	6 350 000
Egészségért KKT	105 664
Erdősiné Varju Katalin Annamária e.v.	26 734
Édes Napok Kft.	457 200
Fekete René e.v.	76 200
FSG Store Kft	2 438 527
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	26 000
Győr Megyei Jogú Város Önkorm.	576 326
GYŐR+ MÉDIA ZRT.	410 262
Győri Atlétikai Klub GYAC	6 397 247
Győri ETO Kézilabda Club	760 790
Győri Lendület SK	30 000
Győri Öttusa és Triatlon Sportegyesület	14 859

Megnevezés	összeg
GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 081101	851 154
Győri Tankerületi Központ	81 725
Győri Tornasportért Alapítvány	8 400
Győri Triatlon Sportegyesület	89 154
Győri Úszó Sportegyesület	1 507 300
Győri Vízisport Egyesület	2 941 601
Győrzámolyi K4 Vízisport Egyesület	29 718
Hafe-Hungary Kft	554 355
Harley Tulajdonosok Klubja - Four Rivers Chapter Hungary Egyesület	44 450
IDMC Kft	6 009 640
Jegymester Kft	9 173 079
Józsa Erika E.v.	28 004
Jukebox Concerts Kft	1 138 555
K.O.Sport Kft	2 540 000
KÁVÉ BÁR BETÉTI TÁRSASÁG	762 000
KONTIAN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	19 050
Krokodil rock Kft	2 540 000
LCD Transport Kft	170 180
Life Artists Kft	1 174 750
Lucrum Domus Kft.	212 268
MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG	198 000
Mittnacht József egyéni vállalkozó	47 244
Nagy-Huszár Anikó egyéni vállalkozó	24 194
Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség	19 050
Országos Sportegészségügyi Intézet	88 900
Patent Védelem Security kft	127 000
Péterfy EV. Iskola és Óvoda	12 383
RÁKÁSZ GERGELY	51 696
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	13 140 266
Skála Team Investment Zrt.	254 000
Stoller Katalin Oktatási kft	696 976
Szeged Box Club	96 400
Széchenyi István Egyetem	297 180
TATABÁNYAI KÉZILABDA KFT.	4 243 070
Tenisz vevők	10 000
TERÁN KFT.	360 000
Terrorelhárítási Központ	127 000
Tigris Cápa Kft.	4 953
Titán TC Atlétika	1 350
Vegyes vevők	37 500
Viba Easteer	130 000
Vizi-Vidra Kft	238 760
Winelife Kft.	190 500
Zsolnai Erzsébet E.V.	25 200
Összesen	102 722 131

2022.01.31.-ig befolyt követelés: 69.856.568
 Kiegyenlített vevő követelés (2022.01.31.-ig) 32.865.563
 Összesen : 102.722.131

Egyéb követelés: 164.348.289

- 2021. évi ÁFA követelés 108.389.671
 - Helyi adó követelés 450.737
 - 2022-ben visszaig. ÁFA 41.516.863
 - NAV illeték túlfizetés 257.175
 - Mobilbox kaució 350.000
 - Szállító túlfizetés 3.734.643
 - Kulcskaució Útkezelő 1.000.000
 - Kaució Dalma Sped 3.049.200
 - Óvadék Optimálház 600.000
 - Kárelőleg Dobrádiék 5.000.000

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-20752369 elszámolási betétszla.	0
- OTP Bank Nyrt 11737007-20757852/227014883041 lek.betét	500.574
- OTP Bank Nyrt 11737007-23726886 deviza betétszla EURO	599.271
- Pay-Pal számla	581.914
Összesen:	1.681.759

Pénztárak Ft

Főpénztár	93.730
Látogatóközpont pénztár	3.726.815
Látogatóközpont Shop pénztár	2.642.250
Látogatóközpont mozgó pénztárgép	228.975
Aréna pénztár	450.540
Lokálpatrióta könyvesbolt pénztár	436.480
Uszoda pénztár	2.251.740
OSP pénztár	212.770
Magyar Vilmos Uszoda pénztár	2.444.080
Rómer Ház pénztár	393.570
EURO pénztár	318.775
Összesen	13.199.725

Szép kártya elsz szála

47.476

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

14.928.960

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 12.230.398

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 10.254.915
bérleti díj 89.170
névhasználat 10.165.745

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 1.975.473

Előfizetési díjak 355.200
Biztosítás 930.017
Áramdíj 479.443
Szoftver bérlet 13.486
Telefon internet 154.283
ELTE költségtérítés 35.458
Autópálya díj 7.586

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 15.720.019.890

SAJÁT TŐKE - 641.298.091
Jegyzett tőke: 30.500.000
Tőketartalék -
Eredménytartalék - 10.816.222
Tárgyévi eredmény - 660.981.869

E FT

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Saját tőke	156.708	18.090	18.198	19.148	19.684	-641.298
Jegyzett tőke	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Tőketartalék						
Eredménytartalék	125.893	142.810	-12.410	-12.303	-11.351	-10.816
Tárgyévi eredmény	315	-155.220	108	951	535	-660.982

CÉLTARTALÉKOK 298.089.965

Ft

Céltartalék várható kötelezettségekre: 5.000.000
Dobrádiék kártérítése az Uszoda zajterhelése miatt.

G-Sound peres eljárás 293.089.965
(vállalkozói szerződésből eredő igény
érvényesítése iránti per)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

963.819.982

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

963.819.982

Rövid lejáratú hitelek 150.858.066

OTP folyószámla hitel 150.858.066

Kötelezettségek áruszállításból: 434.450.991

(részletezés táblázatban)

ebből : kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben:

- Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft	2.576.830
- GYHG Hulladékgazdálkodási Kft	329.292
- Győr+Média Kft	5.658.979
- Győr –Szol Zrt	3.210.938
- Pannon-Víz Kft	13.952.158
összesen	25.728.197

Megnevezés	Összeg
Alfa Girod Kft.	558 800
Alukol Homlokzattechnika Kft	811 086
ANTAL Munkabiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság	508 000
Aranytoll Kft	1 270 000
Audi Motor Hungária Kft	305 975
Árpási László E.V., 9127643	14 478 000
Bacszy Gergő Attila E.V., 50567496	25 400
Becker András Dávid E.V	622 000
BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA	1 524 000
CarMen Rent kft	90 936
Cirko Film Kft.	25 400
CONTRECTO Kft	7 788 637
CSÓ-TIME Kft	1 131 821
Csuka László	6 200
Czika László	150 000
Dalma-Sped 2004 Kft	2 172 020
Demerung Kft	245 000
D-Fence Bt	85 000
Different Kft	60 960
Dr.Kerényi Ervin	635 000
E.ON áramszolgáltató Kft	895 016
E.on Energiakereskedelmi Kft	27 122 034

Megnevezés	Összeg
Elmű-émász Kft	111 454 246
ETALON PRODUKCIÓ Kft.	454 400
ETO HOTEL KFT.	62 250
Érték az Egészség Szociális Szövetkezet	3 000 000
FARKAS TIBOR	656 000
Fias-Párkányi Kft	97 282
FILM-ART Stúdió Kft	44 600
Film-m Produkció Kft	711 200
G4S Kft	141 009
GLS Hungary Kft	304 289
Gold Record Music Kft.	520 592
GRO-BERGER ÉS TÁRSAI KFT.	79 859
GYHG NONPROFIT KFT.	329 292
GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.	148 590
GYŐR+ MÉDIA ZRT.	5 658 979
GYŐRI BALETT	155 230
Győri ETO Kézilabda Club	11 972 651
Győri Filharmónikus Zenekar	19 960
Győri Jég sportért Alapítvány	4 000 000
GYŐRI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KFT.	2 576 830
Győri Vásár Kft	4 953 000
GYŐR-LOGISTIC KFT.	955 040
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	252 349
Győr-Szol Zrt	3 210 938
HARD DEFENSE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	14 490 700
Hazánk Könyvkiadó Kft	7 000
HEGEDŰS Csőszerelevény és Fűtéstechnikai Kft.	628 269
HEOSCONT Hungária Kft	167 570
Hevesi Éva Judit, 56224913	327 756
Hirkő Bálintné	11 200
Hotel & More ETO Kft	5 944 422
Info-Turbo kft	163 142
InterCom Zrt.	304 800
Jegymester Kft	841 334
KARDIREX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GYŐR KFT.	272 497
KBOSS.HU KFT.	2 026
Kerex Uszoda kft	713 232
Komplex Építőipari Tervező Kft	16 336 386
Kone Felvonó Kft	51 953
Kultúrmarketing Kft	300 000
Lakatos Gyula	780 000
LAOKOON CINEMA Korlátolt Felelősségű Társaság	12 600
La-Villa Bt	21 902
Magyar Posta	65 729
Magyar Telekom Zrt	3 810

Megnevezés	Összeg
Mediaworks Hungary Kft	60 960
Megoldás Inter Security KFT	34 290
Megoldás Kft.	19 201
Messer Hungarogáz Kft	11 417
Mérnök-Mátrix ZRt.	127 000
Microsec zrt	40 444
Microsoft	1 485 654
Miskolc-Lift Kft	17 272
Mistral Music Kiadó kft	608 330
Mobil Adat Kft	31 115
Mobilis Kft	6 000
MOL NYRT	26 364
MOL Nyrt.	370 438
MOLNÁR GÁBOR TAMÁS	560 000
Mozinet Kft.	90 650
Nano Clean World Kft	1 800 000
NetSolve Kft	55 378
NHKV Zrt	1 636 595
O. JAKÓCS PÉTER	150 000
OPTIMÁL HÁZ Kft.	448 884
Orosz Norbert E.V.	360 000
Palatia Nyomda és Kiadó Kft	305 460
Pannon Elco Lift Bt	152 876
PANNONHALMI APÁTSÁGI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS KFT.	16 537
PANNON-LITERATÚRA KFT.	4 796
Pannon-Víz Zrt	13 952 158
PAS Reklám Kft.	77 153
Patent Védelem Security kft	39 474 398
PentaClean Kft	653 796
PONGRÁCZ BALÁZS	15 000
Pőcze László EV	260 477
PRESS & PR Kft.	475 584
Prominent Mo Kft	1 284 072
Rába Szerszám Kft	618 998
RÁKÁSZ GERGELY	738 520
RÉGIÓ-PORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	41 985
RIOLI-DECOR KFT	103 886
ROCKGOLYÓ Bt.	3 093 829
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	2 401 870
Rózsa Produktum Korlátolt Felelősségű Társaság	13 420
Safety-Mv Kft	27 706
Sali-Invest Kft	266 700
Seawing Kft	165 481
SEBI SOUND KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	20 605 534
Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	63 906

Megnevezés	Összeg
Sonnerus Kft	1 157 478
SportWorld Pro Kft	318 752
STARK PÉTER CSABA	585 800
Strabag Általános Építő Kft	1 346 200
Sugárcső-szervíz Kft	59 436
Szarvas Zoltán ev.	200 000
Sigma-Coop Kft.	1 798 225
Szilágyi Norbert	1 020 000
Telenor Magyarország Zrt	164 677
TELTECH INFORMATIKA KFT.	1 680 058
TEX Hungary Kft	121 635
THYSSENKRUPP GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE	27 248
TÓTH MARIETTA ILDIKÓ	5 010
T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.	1 270 000
TÜV Rheinland InterCert Kft.	47 672
Twin-Max Kft	134 709
UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT KFT.	51 450
UNIWORK SZOLGÁLTATÓ ISKOLASZÖVETKEZET	399 673
VALLUM CONSULT KFT.	120 650
Vas Megyei Rendőrfőkapitányság	60 000
Vegyes szállítók	64 691
Vermietungs Verwaltung Kft	13 696 615
Vidanet Zrt	100 350
Vidra Jánosné	1 045 000
Vill-Korr Kft	57 556 332
WHB Facility Management Kft	4 860 873
ZNET Telekom Zrt.	82 349
ZöldErő Egyesület	5 775
Összesen	434 450 991

2022.01.31-ig kifizetett szállító kötelezettség: 115.895.563

2022.01.31-ig kiegyenlítettlen szállító 318.555.428

Összesen: 434.450.991

Kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lej kötelezettség: 200.000.000

- GYMJ Város Önkormányzata tagi kölcsön 200.000.000

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 178.510.925

SZJA 14.545.460

Cégautó adó 198.000

Innovációs járulék 555.000

Rehabilitációs járulék 942.000

Szakképzési hjár 2.834.000

Szakszervezeti tagdíj 19.590

Idegenforgalmi adó 239.400

Építményadó 182.950

Munkabér	25.898.398
Szoc. hjár adó	12.067.000
Táppénz 1/3-a	110.075
EFO közteher	50.000
Bizt. levont TB járulék	19.985.000
Letiltás munkabérből	354.213
Jótelj. garancia D.P.Music	2.427.790
Jótelj. garancia Lelátó Kft	246.800
Faház kaució	320.000
Interticket elszámolás	420.268
Köv évben fiz. áfa	8.072.063
Óvadék MBS Win Kft	1.000.000
Bánatpénz BeWeGe	230.000
TOP 6.3.2 pályázat előleg	83.479.512
Vevő túlfizetés	1.030.406
Ányos és Tsa óvadék	400.000
Társasági adó	2.903.000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15.099.408.034

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

324.751

tenisz pálya bérleti díjak	324.751
----------------------------	---------

Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

3.850.748

hirdetés	53.556
bérleti díj	663.178
hitel kamat moratórium miatt	1.756.919
közüzem díjak	1.120.528
szállásdíj	25.450
telefon+internet	118.476
táppénz 1/3	52.453
karbantartás	60.188

Halasztott bevételek:

15.095.232.535

EMMI tám. 2014-2016	4.043.470.985
EMMI tám. EYOF Aréna	4.133.671.451
EMMI tám. 2016 OSP 1. ütem	2.890.931.897
EMMI tám. 2017 OSP 2. ütem	1.173.995.372
Önkorm.tám OSP 1. ütem	806.040.206
Önkorm.tám Uszoda	224.340.192
Önkorm. tám Uszoda 2015	352.375.636
Önkorm. tám Aréna infrastruktúra	162.616.034
Önkorm. tám fejl. 2017	488.613.786

Önkorm.tám utánpótlás 2017.	33.725.828
Önkormány. tám létesítmény fejl.2018.	54.418.547
Önkormány. tám létesítmény fejl.2019.	17.279.193
Önkorm tám. fejl. Aréna	88.820.080
Önkorm tám. 2017. EYOF	1.642.563
Víziholding földterület	96.680.000
GYMFK térítés nélk .átadott összeg	14.226.543
TOP 6.1.4 pály. kult.rendezvtechn.	490.080.651
Önkorm tám Éremautomata emlékérem	718.395
Önkorm. tám éremautomata	5.564.688
TOP.6.3.2-16 Gy1-2019-000003 pály.	16.020.488

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

15.720.019.890

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- átlagos statisztikai létszáma 88 fő

	<u>bérköltség</u>	<u>személyi jellegű egyéb kifizetések</u>
Ebből: - szellemi 47 fő	279.402.547	24.310.447
- fizikai 41 fő	143.135.399	13.324.109
megbízási díj + tiszteletdíj	16.096.513	
alkalmi munkaváll bére	1.589.500	
összesen:	440.223.959	37.634.556

Személyi jellegű ráfordítások:

558.300.733

Bérek költségei: 440.223.959

- Munkabér	422.537.946
- Tiszteletdíj	3.189.600
- Megbízási díjak	12.906.913
- EFO munkabérek	1.589.500

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 37.634.556

- Reprezentáció	20.989.409
- Munkaruha	181.027
- Kiküldetés	3.137.616
- Cafetéria	12.477.838
- Védőital	846.966
- Fogl eu szolg.	1.700

Béjárulékok: 80.442.218

- Szociális hjár adó	63.375.888
- Táppénz 1/3	1.034.389
- EKHO	48.000
- EFO közteher	545.600
- Béren kív. jutt.SZJA	1.875.977
- Reprezentáció SZJA	4.111.000
- Szakképzési hozzáj.	5.973.364
- Rehabilitációs hjár	3.478.000

Értécsökkenés: 642.728.194

- terv szerinti écs	590.188.813
- kisértékű eszk. écs.	52.539.381

Egyéb ráfordítások 313.412.636

Késedelmi pótlék szállítói	52.541
Önell. pótlék	45.000
Közl. rend bírság	187.670
Készlet selejtezés	922.044
Vevők értékvesztése	1.219.263
Gépjármű adó	47.733
Építményadó	365.900
Iparüzési adó	5.118.400
Innovációs járulék	957.000
Cégautó adó	264.000
Klímvédelmi díj	195.073
Elengedett követelések	4.803.969
ETO utalvány kivezetés	59.990
Adomány	5.922.200
Rendező tételek	150.000
Kerekítés	11.888
G-Sound céltartalék	293.089.965

Pénzügyi ráfordítások 3.473.158

- árfolyam veszteség	123.701
- folyószámla hitel kamat	3.349.457

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**2.717.387.546****Értékesítés nettó árbevétele:****829.421.181**

Belföldi értékesítés nettó árbevételei:

829.421.181

Aréna bevétele	158.629.855
----------------	-------------

OSP bevétele	153.849.544
--------------	-------------

Látogatóközpont bevétele	190.235.392
--------------------------	-------------

Uszoda bevétele	150.952.077
-----------------	-------------

Kálóczy tér bevétele	766.100
----------------------	---------

Rendezvénytechnika bevétele	13.604.775
-----------------------------	------------

Központi irányítás bevétel	529.713
----------------------------	---------

Rendezvények bevételei	59.627.092
------------------------	------------

Szponzordíjak	60.788.700
---------------	------------

Rómer ház bevételei	40.437.933
---------------------	------------

Egyéb bevételek**1.887.928.447****- ebből támogatások****1.887.565.926**

Önkormányzati tám. működésre .	1.210.396.908
--------------------------------	---------------

AUDI Működési tám. Aréna	50.000.000
--------------------------	------------

EMMI támogatás működésre	25.000.000
--------------------------	------------

Fejl tám Écs visszavezetés	581.256.690
----------------------------	-------------

Elhat. működési tám visszavez.	20.912.328
--------------------------------	------------

- ebből egyéb bevételek:**363.521**

Biztosító kártérítés	94.417
----------------------	--------

Kerekítések	11.888
-------------	--------

Megtérített perköltség	257.175
------------------------	---------

Pénzügyi műveletek bevételei: **37.918**

- Pénzintézettől kapott kamat 46

Árfolyam nyereség 37.872

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **1.887.565.926**

ebből:

1./ Önkormányzati működési támogatás **1.210.396.908**

Felhasználása létesítmények működési költségeire :

rezsi költségekre , személyi jellegű kiadásokra

igénybevett szolgáltatásokra.

2./ AUDI HUNGÁRIA ZRT

- működési támogatás **50.000.000**

felhasználása: Aréna rezsi költségeire, karbantartási anyagköltségekre és
karbantartási szolgáltatásokra

3./ EMMI támogatás **25.000.000**

felhasználása: Győr750 rendezvény költségeire

4./ Önkormányzati támogatás előző években **20.912.328**

elhatárolt összeg visszavezetése

felhasználása: szórólap készítés, fotózás , grafikai tervezés

3./ Értékcsökkenés visszavezetés **581.256.690**

támogatásból megvalósult eszköz beszerzések éves értékcsökkenésének visszavezetése

Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások :

G-Sound céltartalék 293.089 E Ft

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek nem voltak.

Társasági adó bevallás részletezése:

Adóalap növelő tételek:	948.102
Céltartalék várható kötelezettségre	293.090
Értékcsökkenési leírás Sztv.szerint	642.728
Vevők értékvesztése	1.219
Behajthatatlan követelések	4.805
Bírságok	188
Adott adomány	5.922
Rendező tételek	150
Adóalap csökkentő tételek:	642.666
Értékcsökkenés TAO tv. szerint	642.666

A KFT adózás előtti eredménye -656.091 E Ft, ezért az elvárt adó hatálya alá esik.

C./ Tájékoztató rész

A Kft működése 2021. évben veszteséges volt az adózás előtti eredménye -652.883 E Ft .

Ennek okai :

A rendezvény üzletág, illetve a Magyar Vilmos uszoda 2021-ben került át cégünkhöz.

Kaptunk támogatást a működéshez, de ez nem fedezett minden költséget.

A COVID miatt a létesítmények év elején több hónapig zárva tartottak emiatt jelentős volt a bérleti díj kiesés.

A gázárak az év utolsó negyedében a duplájára emelkedtek , a tervezett költségekhez képest ez önmagában 66.985 E Ft többlet költséget eredményezett.

75 .000 E Ft Önkormányzati működési támogatást a 2020-2021 évre vonatkozó keretösszezből 2020-ban már felhasználtunk .

A G-Sound Kft-vel peres eljárás folyik amelyet a G-Sound Kft a vállalkozási szerződésből eredő igénye érvényesítése ügyében indított a szolgáltatási szerződés felmondása miatt.

Az ügyvédi levél alapján a várható kötelezettség 293.090 E Ft amire céltartalékot kellett képeznünk.

Ezek együttes hatása miatt a cég működése 2021-ben jelentős mértékben veszteséges.

Győr Projekt Kft 2021.12.31.											
Befektetett eszközök tábla											
11 összesen			Nyitó bruttó é	növekedés	csökkenés	záró bruttó é.	ny.halm.ÉCS	növekedés	csökkenés	z.halm.ÉCS	nettó érték
12 összesen			20 924 048	2 002 850	0	22 926 898	12 773 709	4 773 108	0	17 546 817	5 380 081
13 összesen			16 615 635 785	430 000	0	16 616 065 785	1 617 234 091	336 914 699	0	1 954 148 790	14 661 916 995
14 összesen			1 527 471 924	89 845 261	0	1 617 317 185	744 774 031	227 865 720	0	972 639 751	644 677 434
16 összesen			317 984 978	67 736 170	0	385 721 148	251 271 934	73 503 481	0	324 775 415	60 945 733
3521 Beruházásra adott előlegek			10 271 808	15 247 000	0	25 518 808	0	0	0	0	25 518 808
			0	270 420	0	270 420	0	0	0	0	270 420
Mindösszesen			18 492 288 543	175 531 701	0	18 667 820 244	2 626 053 765	643 057 009	0	3 269 110 774	15 398 709 470