



GYŐR PROJEKT KFT.

- ▶ 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
- gyorprojekt@gyorprojekt.hu
- www.gyorprojekt.hu

▲ INGATLANFEJLESZTÉS

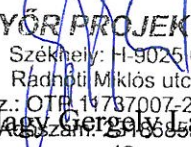
■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

● IDEGENFORGALOM

GYŐR PROJEKT KFT.

2022. I-III. NEGYEDÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Győr, 2022.12.01.


GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Bsz.: OTIF 14787007-20752369
Nagy Gergely
ügyvezető

A Társaság 2022. I-III. negyedévében az alábbi saját és üzemeltetésre átadott létesítmények üzemeltetését végezte:

- **Olimpiai Sportpark**
- **Audi Aréna**
- **Aqua Sportközpont**
- Magyar Vilmos Uszoda (2021.05.01.-től került a Társaság üzemeltetésébe)
- Kálóczy téri Sportközpont
- Látogatóközpont
- Győr Bike
- Rómer Ház (2022.08.01.-től kikerült a Társaság üzemeltetéséből)
- Kulturális feladatok

A 2022. I-III. negyedévi bevételek saját tevékenységből, illetve önkormányzati támogatásból tevődtek össze.

Értékesítés nettó árbevételeként jelenik meg a Látogatóközpont bizományosi értékesítéséből, jegyértékesítéséből, valamint egyéb turisztikai és utazásszervezői tevékenységből, rendezvényszervezésből származó bevétele, valamint az összes tulajdonunkban és kezelésünkben lévő létesítmények (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.

A Győr Projekt Kft adózás előtti eredménye a 2022. I-III. negyedévben: -613.108 eFt veszteség.

A Társaság 2022. I-III. negyedévi értékesítés nettó árbevétele összesen 786.564 eFt volt, melynek megoszlását a tevékenységek között az alábbi táblázat tartalmazza:

Létesítmény / tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele (adatok eFt-ban)	%
Olimpiai Sportpark	133.270	16,94
Audi Aréna	289.570	36,82
Aqua Sportközpont	129.790	16,50
Magyar Vilmos Uszoda	38.325	4,87
Kálóczi téri Sportközpont	13.724	1,74
Látogatóközpont	102.796	13,07
Győr Bike	678	0,09
Rendezvény üzletág	43.407	5,52
Rómer Ház	35.004	4,45
Összesen	786.564	100,00

Egyéb bevétel 2022. I-III. negyedévben 1.234.809 eFt keletkezett, amely a Tulajdonos által nyújtott működési támogatásból, valamint az Audi Hungária által nyújtott közérdekű kötelezettségvállalásból, illetve névhasználati díjból ered.

A tulajdonos által nyújtott éves működési támogatás 2022 évre 900.000 eFt, melynek a 2022. I-III. negyedévre jutó időarányos része: 675.000 eFt.

Az Audi Hungária által nyújtott közérdekű kötelezettségvállalás 2022. évre 50.000 eFt.

Az Audi Hungária által fizetett névhasználati díj 2022. évben 80.000 eFt + Áfa, melynek első félévre vonatkozó része került elszámolásra.

A Társaság 2022. I-III. negyedévi összes bevétele: 2.021.407 eFt volt.

A 2022. I-III. negyedévi ráfordítások között az anyagjellegű ráfordítások összege 1.741.030 eFt, amelyek között szerepelnek az egyes létesítmények fenntartási költségei, az igénybevett, valamint egyéb szolgáltatások, az eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények értéke. 2022. I-III. negyedévben mutatózó növekedés az villamos energia és gáz áremelkedésére vezethető vissza.

A személyi jellegű ráfordítások, úgymint bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések 420.967 eFt összegben kerültek kifizetésre.

Az értékcsökkenési leírás összege 441.507 eFt.

A fentiek, valamint az eredménykimutatásban feltüntetett egyéb ráfordítások figyelembevételével a Társaság 2022 I-III. negyedévi költségei összesen 2.634.515 eFt-ot jelentenek.

A Társaság likviditási helyzete

A 2021. őszi időszaktól kezdődően folyamatosan likviditási gondokat okoz az energia árak drasztikus és folyamatos növekedése. Ez a tendencia továbbra is fennáll, mely havi szinten jelentős többlet költségeket eredményez, melyhez további finanszírozási forrásokat kell biztosítani.

A mellékelt 1.sz. és 2. sz. táblázat szemlélteti a 2022. 1-9 óra vonatkozó villamos energia és gáz felhasználásokat, valamint a létesítményekre vonatkozóan az ebből adódó költségeket.

Az energiaköltségek drasztikus növekedését a Társaság szolgáltatási áraiban nem tudja érvényesíteni, saját működéséből nem tudja finanszírozni.

Ezt a jelentős költség növekedést és az ebből adódó likviditási problémákat a Győr Projekt Kft. a lehetőségeihez képest több módon is megpróbálja enyhíteni, melyek az alábbiak:

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

- működés optimalizálása
- bérleti díjak emelése
- működési támogatás átütemezése
- folyószámlahitel igénybevétele.

A Társaság jelenleg 700 mFt éven belüli lejáratú folyószámlahittel rendelkezik.

Likviditási helyzetünkből és az előrejelzéseinkből egyértelműen látszik, hogy ezt a hitelállományt 2022. december végéig nem tudjuk visszafizetni. Ezért kezdeményeztük a 700 mFt éven belüli lejáratú folyószámlahitel Kormánydöntés alapján éven túli hitellé való átalakítását. Az OTP ajánlatát és a hitel átütemezését Kormánydöntésre terjesztettük fel, melynek eredményére még várunk.

A Győr Projekt Kft felülvizsgálta a sportlétesítményekben alkalmazott bérleti díjakat és 2022. szeptembertől általános bérleti díj emelést hajtott végre. Ennek következtében az utolsó negyedévre kb. 120 mFt bevétel növekedéssel számolhatunk.

2022. szeptember 15.-től a Társaság egyes létesítményeiben az energiafelhasználás és az ebből adódó rendkívül magas költségek csökkentése érdekében csökkentett nyitvatartási időt vezettünk be. Ez az intézkedés az Aqua Sportközpontot, a Magyar Vilmos Uszodát és a Látogatóközpontot érinti.

Folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, melyekkel likviditási helyzetünk stabilizálható.

Tőkehelyzet

A Társaság saját tőke helyzete az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

2020. évben a Győr Projekt Kft adózott eredménye: 535 eFt volt. Ennek oka a Covid-19 koronavírus járvány okozta kényszerű bezárásokból adódó bevételkiesés volt. 2020.12.31.-én a Társaság saját tőkéje: 19.684 eFt volt.

2021. évben ez a tendencia folytatódott, az év egy részében jelentős bevétel kiesés keletkezett a bezárások okán. A helyzetet tovább rontotta az őszi időszaktól kezdődő energiaválság is. A Társaság peres ügyéből eredő várható kötelezettségére céltartalékot képzett 293.090 eFt összegben. Ezek együttes hatása miatt a cég működése 2021. évben jelentősen veszteséges volt. 2021 évi adózott eredmény: - 660.982 eFt veszteség volt, ennek következtében a Társaság saját tőkéje 2021.12.31.-én – 641.298 eFt volt.

2020. és 2021. üzleti években a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőkéje (31.500 eFt) alá csökkent, ezért a Kft. tőkehelyzetét a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezni szükséges.

A tőkehelyzet rendezésére a Társaság az alábbi intézkedéseket tervezi végrehajtani a IV. negyedévben:

- 2021. üzleti év fordulónapjára képzett céltartalék feloldása a jogerős bírósági döntés alapján
- ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások esetében a díjtételek növelése az értékesítés nettó árbevételének növelése céljából
- a működési költségminimalizálás végrehajtása a változó és fix költségek csökkentése végett
- ázsiai tőkeemelés végrehajtásra került 2022 év során 200.000 eFt összegben
- saját tulajdonú ingatlanok érték helyesbítése piaci értékre

A meghozott intézkedések biztosítják, hogy a Győr Projekt Kft. tőkehelyzete rendezésre kerüljön.

Létszám és munkaügyi adatok

A Társaságnál 2022.09.30.-án az átlagos statisztikai állományi létszám: 90 fő.

Foglalkoztatás	Létszám (fő)	Kifizetett bérköltség (eFt)
teljes munkaidős fizikai állomány	47	140.749
teljes munkaidős szellemi állomány	36	179.335
részmunkaidős szellemi állomány	7	24.062
Összesen	90	344.146

2022. I-III. negyedévben kifizetett tiszteletdíj:	2.392 eFt
2022. I-III. negyedévben kifizetett megbízási díj:	2.763 eFt
2022. I-III. negyedévben személyi jellegű egyéb kifizetés:	26.002 eFt
2022. I-III. negyedévben kifizetett bérjárulékok:	45.663 eFt.

A foglalkoztatotti létszám megoszlását a létesítmények között az alábbi táblázat mutatja:

Munkavégzés helye	Létszám (fő)
Olimpiai Sportpark	23
Aqua Sportközpont	21
Audi Aréna	4
Magyar Vilmos Uszoda	12
Látogatóközpont	10
Győr Bike	3
Központ	17
Összesen	90