

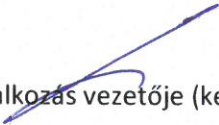
Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2023.évi I. negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)


P.H.
**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

H-9024 Győr Városház tér 1
Adószám 26459638-2-08
Reg. 11737007-21025400

Győr, 2023. május 31.

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: Endródi Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Endródi 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: Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

Könyvvizsgáló székhelye: 1191 Budapest, Badacsonyi u. 6.1/3.

Könyvvizsgáló neve: Körmendi Edit 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 2023. év I. negyedévében a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP), IKOP pályázatok megvalósításából, valamint a Modern Városok Program, illetve a Győri Ipari Park bővítése keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseknek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak az alábbi tématerületeken:

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
 - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
 - 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
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- 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
- Győri Ipari Park bővítése

2023. I. negyedévében a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

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

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		2023. március 31.		2022.12.31		Előző év(ek) módosításai		2023.03.31	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	A.	Befektetett eszközök	62 202						60 991	
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072						1 933	
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130						59 058	
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0						0	
5	B.	Forgóeszközök	461 960						330 722	
6	I.	KÉSZLETEK	311						0	
7	II.	KÖVETELÉSEK	90 698						1	
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0						0	
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	370 951						330 721	
10	C.	Aktív időbeli elhatárolások	16 737						70 889	
11	Eszközök összesen		540 899						462 602	

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. március 31.			Előző év(ek) módosításai	2023.03.31
		2022.12.31	adatok E Ft- ban			
a	b	c	d	e		
12	D. Saját tőke	263 811		207 918		
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	177 880		200 811		
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0		
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0		
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 931		4 107		
20	E. Céltartalékok	0		0		
21	F. Kötelezettségek	272 602		251 534		
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		251 534		
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 486		3 150		
26	Források összesen	540 899		462 602		

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A követelésállomány behajtásra került. A 2022. évi éves beszámoló elfogadását követően a 2022. évi adózott eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba, valamint az elfogadott 60 millió Ft osztalék is előírásra került, mely a rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg. A rövid lejáratú kötelezettségek között másik jelentős tétel a 160 millió Ft vevőktől kapott előleg. A rövid lejáratú kötelezettségek fennmaradt része az esedékes munkabér tartozásból, valamint adó- és járuléktartozásból tevődik össze.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023.03.31.				2023.I. negyedév
		2022. év	Terv 2023. év	adatok E Ft-ban		
a	b	c	d	e		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	498 042	474 688	100 898		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0		
3	III. Egyéb bevételek	122 900	819 218	85 441		
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	239 618	900 120	108 198		
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	263 975	288 916	68 893		
6	VI. Értécsökkenési leírás	10 649	11 500	2 839		
7	VII. Egyéb ráfordítások	15 523	13 300	1 896		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	91 177	80 070	4 513		
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	0		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-89	0	0		
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088	80 070	4 513		
17	X. Adófizetési kötelezettség	8 157	7 206	406		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931	72 864	4 107		

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	186 339
Ebből:	
Projektmenedzsment bevétele	100 898
Egyéb bevételek	85 441
Anyagjellegű ráfordítások	108 198
Személyi jellegű ráfordítások	68 893
Ebből:	
Béreköltség	58 930
Bér után fizetendő járulékok	9 963
Értékcsökkenési leírás	2 839
Egyéb ráfordítás	1 896
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 513

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	637 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft
IKOP projektekhez kapcsolódó bevétel	84 804 e Ft

Az árbevétel adatok a tervezett mértékhez elmaradtak, tekintettel arra, hogy az Modern Városok Programhoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység költségét a tervezetthez képest a tulajdonos csökkentette.

Az anyagjellegű szolgáltatások legjelentősebb tétele az IKOP projektekhez kapcsolódó 80.505 eFt szakértői díj.

A GYTP Kft. 2023. I. negyedében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 20 fő munkavállalót foglalkoztatott

Györi Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statistikai számjеле: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.03.31

Fordulónap: 2023.03.31.

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	498 042		100 898
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	122 900		85 441
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	239 618		108 198
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	263 975		68 893
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 649		2 839
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 523		1 896
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	91 177	0	4 513
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	89		
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-89	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088	0	4 513
16	X. Adófizetési kötelezettség	8 157		406
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931	0	4 107

Győr, 2023.06.07.

Györi Térségfejlesztési
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Városház tér 1

Adószám: 25459638-2-08

Bsz:

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)