

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2023.évi I. félévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr Városház tér 1.

Aóoszám 25459638-2-08

Bsz 11737007-21025400

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: Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

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

Könyvvizsgáló neve: Körmendi Edit kamarai tag

4. Könyvvézés 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. félévében 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 elképzeléseinek kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából származtak 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. félévében 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, könyvvizsgálói díj
- Irodaszer, irodabútor
- Biztonsági rendszer díja
- Szakértői díjak
- takarítási díj, irodafenntartás költségei

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.06.30
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	62 202		59 734
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072		2 826
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130		56 908
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	461 960		280 287
6	I. KÉSZLETEK	311		0
7	II. KÖVETELÉSEK	90 698		1
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	370 951		278 798
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 737		211 582
11	Eszközök összesen	540 899		551 603

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. június 30. adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.06.30
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	263 811		212 890
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		9 079
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	272 602		335 884
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		335 884
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 486		2 829
26	Források összesen	540 899		551 603

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A követelésállomány behajtásra került, a társaság rendezetlen vevőköveteléssel nem rendelkezett.

A 278 798 eFt pénzeszközből a lekötött betét összesen 150.000 eFt, melynek kamatbevétele a következő negyedévben realizálódik.

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 fordulónapot követően az osztalék kifizetésre került a tulajdonos részére. 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)

2023.06.30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év			Terv 2023. év		2023. I. félév	
		c	d	e	d	e	e	e
a	b							
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	498 042			474 688		282 372	
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0			0		0	
3	III. Egyéb bevételek	122 900			819 218		167 821	
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	239 618			900 120		283 102	
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	263 975			288 916		144 450	
6	VI. Értécsökkenési leírás	10 649			11 500		5 307	
7	VII. Egyéb ráfordítások	15 523			13 300		7 212	
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	91 177			80 070		10 122	
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	89			0		145	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-89			0		-145	
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088			80 070		9 977	
17	X. Adófizetési kötelezettség	8 157			7 206		898	
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931			72 864		9 079	

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	450 193
Ebből:	
Projektmenedzsment bevétele	282 372
Egyéb bevételek	167 821
Anyagjellegű ráfordítások	283 102
Személyi jellegű ráfordítások	144 450
Ebből:	
Béreköltség	123 339
Egyéb személyi jellegű kifizetés	5 359
Bér után fizetendő járulékok	15 272
Értékcsökkenési leírás	5 307
Egyéb ráfordítás	7 212
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	145
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 977

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	958 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft
IKOP projektekhez kapcsolódó bevétel	166 731 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 157.058 eFt szakértői díj.

A GYTP Kft. 2023. I. félévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 24 fő munkavállalót foglalkoztatott