

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2023. 1-9 havi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
H-9024 Győr, Városház tér 1
Adószám: 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. III. em. 8.

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. Könyvvizsgáló 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 1-9 hónapjában 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. 1-9 hónapjában 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. szeptember 30.		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.09.30	
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	62 202		57 576	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072		4 161	
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130		53 415	
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	461 960		181 883	
6	I. KÉSZLETEK	311		0	
7	II. KÖVETELÉSEK	90 698		118 466	
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	370 951		63 417	
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 737		143 018	
11	Eszközök összesen	540 899		382 477	

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2023. szeptember 30.		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.09.30	
a	b	c	d	e	
12	D. Saját tőke	263 811			
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		-14 189	
20	E. Céltartalékok	0		0	
21	F. Kötelezettségek	272 602		190 343	
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		190 343	
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 486		2 512	
26	Források összesen	540 899		382 477	

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A készletek a Paktum projekthez kapcsolódtak, a projekt megvalósítása során azok felhasználásra kerültek. A követelésállomány jelentős része a tulajdonossal szembeni követelés, az elvégzett tevékenységek ellenértékeként keletkeztek. A követelésállományból 3.685 eFt visszaigényelhető áfa miatti követelés, 2.548 eFt pedig társasági adó túlfizetés miatti követelés.

A 63.417 eFt pénzeszközből lekötött betét a fordulónapon nem volt. A tárgyév első kilenc hónapjában betétlekötésből a társaságnak 4.239 eFt bevétele keletkezett.

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, melyet a társaság kifizetett a tulajdonos részére. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentős tétel a 160 millió Ft vevőktől kapott előleg, 16.622 eFt munkabér tartozás, 6.120 eFt szállítókkal szembeni tartozás, 7.501 eFt adó és járuléktartozás.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése		2022. év	Terv 2023. év	2023. 1-9 hónap	
	a	b	c	d	e	adatok E Ft-ban
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	498 042	474 688	435 134	
2	II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
3	III.	Egyéb bevételek	122 900	819 218	228 293	
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	239 618	900 120	432 470	
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	263 975	288 916	226 748	
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 649	11 500	7 341	
7	VII.	Egyéb ráfordítások	15 523	13 300	13 921	
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	91 177	80 070	-17 053	
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 239	
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	173	
11	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-89	0	4 066	
12	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088	80 070	-12 987	
17	X.	Adófizetési kötelezettség	8 157	7 206	1 202	
18	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931	72 864	-14 189	

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	663 427 eFt
Ebből:	
Projektmenedzsment bevétele	435 134 eFt
Egyéb bevételek	228 293 eFt
Anyagjellegű ráfordítások	432 470 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	226 748 eFt
Ebből:	
Béreköltség	193 310 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetés	8 777 eFt
Bér után fizetendő járulékok	24 660 eFt
Értékcsökkenési leírás	7 341 eFt
Egyéb ráfordítás	13 921 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	4 239 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (fizetett kamat)	173 eFt
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 987

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	1 275 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft
IKOP projektekhez kapcsolódó bevétel	222 459 e Ft
Biztosítási kártérítés	4 559 eFt

Az árbevétel adatok a tervezett mérték időarányos részéhez képest kedvezőbben alakultak., annak ellenére, hogy az Modern Városok Programhoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység költségtérítését a tervezetthez képest a tulajdonos csökkentette. Ennek a csökkentésnek a hatása azonban a társaság eredményességében mutatkozik meg szembe tűnően.

Az anyagjellegű szolgáltatások legjelentősebb tétele az IKOP projektekhez kapcsolódó 205 420 eFt szakértői díj.

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

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fordulónap: 2023.09.30

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség 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		435 134
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	122 900		228 293
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	239 618		432 470
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	263 975		226 748
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 649		7 341
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 523		13 921
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	91 177	0	-17 053
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		4 239
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	89		173
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-89	0	4 066
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088	0	-12 987
16	X. Adófizetési kötelezettség	8 157		1 202
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931	0	-14 189

Győr, 2023.11.06.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.
H-9021 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08 vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített 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.+4.+6. sor)	62 202	0	57 576
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072		4 161
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130		53 415
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	461 960	0	181 883
10	I. KÉSZLETEK	311		
11	II. KÖVETELÉSEK	90 698		118 466
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	370 951		63 417
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 737		143 018
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	540 899	0	382 477

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	263 811	0	189 622
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	177 880		200 811
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 931		-14 189
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	272 602	0	190 343
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		190 343
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	4 486		2 512
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	540 899	0	382 477

Győr, 2023.11.06.

Győri Térségfejlesztési
Projektmenedzsment Kft
4-9021 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08
Bsz: 11717987-21925408

a vállalkozás vezetője
(képviselője)