

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2024.évi II. negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.
9024 Győr, Városház tér 1
Adószám: 25459638-2-08
Számlaszám: 25459638-2-08

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. 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 2024. év I. negyedében 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
- Kiemelt rendezvények szervezése

2024. II. 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)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024. június 30.		adatok E Ft- ban	
		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.06.30	
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	75 852		94 524	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	23 412		26 511	
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 440		68 013	
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	460 463		347 386	
6	I. KÉSZLETEK	79 567		86 293	
7	II. KÖVETELÉSEK	29 274		37 973	
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	351 622		223 120	
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	417 606		472 033	
11	Eszközök összesen	953 921		913 943	

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése		2024. június 30.		2023.12.31.		Előző év(ek) módosításai		2024.06.30	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
12	D.	Saját tőke	31 087							-119 163
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	200 810							28 087
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0							0
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0							0
19	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-172 723							-150 250
20	E.	Céltartalékok	0							0
21	F.	Kötelezettségek	919 384							1 031 449
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0							0
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0							0
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	919 384							1 031 449
25	G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 450							1 657
26		Források összesen	953 921							913 943

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A 2023. évi éves beszámoló elfogadását követően a 2023. évi adózott eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba. A rövid lejáratú kötelezettségek között másik jelentős tétel a 160.000 eFt vevőktől kapott előleg, valamint az IKOP projektekhez tartozó előleg 669.487 eFt. A rövid lejáratú kötelezettségek fennmaradt része az esedékes munkabér tartozásból, valamint adó- és járuléktartozásból tevődik össze. A Kft. vesztesége az IKOP_PLUSZ pályázatok előfinanszírozott költségei, valamint a TOP_PLUSZ pályázati kiírások késedelméből származó bevétel kiesésből eredeztethető.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2024.06.30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. év	Terv 2024. év	2024.06.30.
0	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	380 451	431 937	237 990
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	72 709	0	0
3	III. Egyéb bevételek	691 739	105 000	98 088
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	959 849	173 579	294 929
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	337 788	339 414	188 664
6	VI. Értécsökkenési leírás	9 720	4 757	4 395
7	VII. Egyéb ráfordítások	13 261	150	4 460
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-175 719	19 037	-149 645
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 169	2 000	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	234	230	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 935	1 770	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-170 784	20 807	-149 645
17	X. Adófizetési kötelezettség	1 939	1 873	605
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-172 723	18 934	-150 250

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	342 803
Értékesítés nettó árbevétele	237 990
Egyéb bevételek	98 088
Anyagjellegű ráfordítások	294 929
Személyi jellegű ráfordítások	188 664
Ebből:	
Béreköltség	169 798
Bér után fizetendő járulékok	18 866
Értékcsökkenési leírás	4 395
Egyéb ráfordítás	4 460
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-149 645

Egyéb bevételek részletezése:

Önkormányzati működési támogatás	97 500 e Ft
Paktum értékcsökkenés visszavezetése	588 e Ft

Az árbevétel adatok a tervezett mértékhez képest a tervnek megfelelően alakultak az első negyedévben.

A GYTP Kft. 2024. II. negyedévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 28 fő munkavállalót foglalkoztatott

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	75 852	0	94 524
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	23 412		26 511
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 440		68 013
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök	460 463	0	347 386
10	I. KÉSZLETEK	79 567		86 293
11	II. KÖVETELÉSEK	29 274		37 973
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	351 622		223 120
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	417 606		472 033
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	953 921	0	913 943

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke	31 087	0	-119 163
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	200 810		28 087
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-172 723		-150 250
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek	919 384	0	1 031 449
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	919 384		1 031 449
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	3 450		1 657
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	953 921	0	913 943

Győr, 2024.09.05.

Győri Térségfejlesztési
Projektmenedzsment Kft10004300 25459638 2-08
587 1177007-21025400Endrédi Péter
ügyvezető

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statistikai számjеле: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fordulónap: 2024.06.30

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	380 451		237 990
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	72 709		6 725
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	691 739		98 088
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	959 849		294 929
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	337 788		188 664
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 720		4 395
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 261		4 460
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-175 719	0	-149 645
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 169		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	234		
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 935	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-170 784	0	-149 645
16	X. Adófizelési kötelezettség	1 939		605
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-172 723	0	-150 250

Győr, 2024.09.05.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.

M-9021 Győr, Városház ter 1

Regisztrációs szám: 25459638-2-08

Adószám: 25459638-2-08

Endrédi Péter
ügyvezető