


Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2025. II. negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)


Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft
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: 4.000.000,- Ft

2. Főbb szervezeti adatok

A Kft ügyvezető igazgatója: Dr. Csörgits Lajos Imre

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Dr. Csörgits Lajos Imre 9026 Győr Rozmaring u 49/A.

3. 1.

Könyvelő neve: Aranytoll Kft.

Könyvelő székhelye: 9021 Győr, Szent István út 11.

Könyvelő regisztrációs száma: 004469

3. 2.

Könyvvizsgáló megnevezése: A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Könyvvizsgáló székhelye: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A.

Könyvvizsgáló neve: Gack Zoltán

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 2025. év II. negyedévében a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz). megalapozó dokumentumok elkészítéséből a Modern Városok Program, illetve a Győri Ipari Park bővítése keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek 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
- 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

2025. 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 | | 2024.12.31. | Előző év(ek) módosításai | | 2025.06.30. |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| | a | b | c | d | e | |
| 1 | A. Befektetett eszközök | | 90 673 | | 93 660 | |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | 26 287 | | 28 150 | |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | | 64 386 | | 65 510 | |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | 0 | | 0 | |
| 5 | B. Forgóeszközök | | 443 843 | | 365 196 | |
| 6 | I. KÉSZLETEK | | 15 076 | | | |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | | 39 853 | | 35 723 | |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | 0 | | 0 | |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | | 388 914 | | 329 473 | |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | | 162 943 | | 162 953 | |
| 11 | Eszközök összesen | | 697 459 | | 621 809 | |

2025. június 30. adatok E Ft-ban

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2025. június 30. | | | adatok E Ft-ban | |
|--------------|---|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | 2024.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2025.06.30. | | |
| a | b | c | d | e | | |
| 12 | D. Saját tőke | 191 672 | | 243 849 | | |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 4 000 | | 4 000 | | |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 | | |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 199 000 | | 199 000 | | |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 28 087 | | -11 328 | | |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 | | |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 | | |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -39 415 | | 52 177 | | |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 | | |
| 21 | F. Kötelezettségek | 502 125 | | 374 742 | | |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 | | |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 | | |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 502 125 | | 374 742 | | |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 3 662 | | 3 218 | | |
| 26 | Források összesen | 697 459 | | 621 809 | | |

A társaság befektetett eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A 2024. évi éves beszámoló elfogadását követően a 2024. évi adózott eredmény átvezetésre kerül az eredménytartalékba. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentős tétel az IKOP projektekre 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 | 2025.06.30. | | adatok E Ft-ban | |
|--------------|---|-------------|---------------|-----------------|--|
| | | 2024. év | Terv 2025. év | 2025.06.30. | |
| 0 | b | c | d | e | |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 598 349 | 376 884 | 334 118 | |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 17 924 | 0 | -11 199 | |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 296 712 | 155 878 | 732 | |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 572 907 | 159 746 | 108 991 | |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 360 295 | 340 040 | 147 279 | |
| 6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 9 209 | 10 156 | 5 625 | |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 9 946 | 150 | 6 225 | |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII) | -39 372 | 22 670 | 55 531 | |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 1 601 | 2 200 | 2 440 | |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 30 | 230 | 46 | |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 1 571 | 1 970 | 2 394 | |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | -37 801 | 24 640 | 57 925 | |
| 17 | X. Adófizetési kötelezettség | 1 614 | 1 939 | 5 748 | |
| 18 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | -39 415 | 22 701 | 52 177 | |

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

| | |
|--|----------------|
| Bevételek: | 323 651 |
| Értékesítés nettó árbevétele és aktivált saját teljesítmények összevont egyenlege | 322 918 |
| Egyéb bevételek | 733 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 108 991 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 147 279 |
| Ebből: | |
| Béreköltség | 130 256 |
| Bér után fizetendő járulékok | 17 023 |
| Értékcsökkenési leírás | 5 625 |
| Egyéb ráfordítás | 6 225 |
| Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat) | 2 440 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség) | 46 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 57 925 |

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statisztikai számjele: 25459638-8210-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-027752

Beszámolási időszak: 2025.01.01.-2025.06.30.

Fordulónap: 2025.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 598 349 | | 334 118 |
| 2 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE | 17 924 | | -11 199 |
| 3 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 296 712 | | 732 |
| 4 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 572 907 | | 108 991 |
| 5 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 360 295 | | 147 279 |
| 6 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 9 209 | | 5 625 |
| 7 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 9 946 | | 6 225 |
| 8 | A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -39 372 | 0 | 55 531 |
| 9 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 1 601 | | 2 440 |
| 10 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 30 | | 46 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 1 571 | 0 | 2 394 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -37 801 | 0 | 57 925 |
| 13 | X. Adófizetési kötelezettség | 1 614 | | 5 748 |
| 14 | x/1. Halasztott adókülönbözlet | | | |
| 15 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY | -39 415 | 0 | 52 177 |

Győr, 2025.08.28.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Varosház ter 1.
Adószám: 25459638-2-08
Bsz: 11737007-21025495


Dr. Csörgits Lajos Imre
ügyvezető

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statisztikai számjele: 25459638-8210-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-027752

Beszámolási időszak: 2025.01.01.-2025.06.30.

Fordulónap: 2025.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | c | d | |
| 2 | A. Befektetett eszközök | 90 673 | 0 | 93 660 |
| 3 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 26 287 | | 28 150 |
| 4 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 64 386 | | 65 510 |
| 5 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 6 | IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS | | | |
| 7 | B. Forgóeszközök | 443 843 | 0 | 365 196 |
| 8 | I. KÉSZLETEK | 15 076 | | |
| 9 | II. KÖVETELÉSEK | 39 853 | | 35 723 |
| 10 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 11 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 388 914 | | 329 473 |
| 12 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 162 943 | | 162 953 |
| 13 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 697 459 | 0 | 621 809 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|----------------|
| 14 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| 15 | D. Saját tőke | 191 672 | 0 | 243 849 |
| 16 | I. JEGYZETT TŐKE | 4 000 | | 4 000 |
| 17 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 18 | III. TŐKETARTALÉK | 199 000 | | 199 000 |
| 19 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 28 087 | | -11 328 |
| 20 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 21 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 22 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -39 415 | | 52 177 |
| 23 | E. Céltartalékok | | | |
| 24 | F. Kötelezettségek | 502 125 | 0 | 374 742 |
| 25 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 26 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 27 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 502 125 | | 374 742 |
| 28 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 3 662 | | 3 218 |
| 29 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 697 459 | 0 | 621 809 |

Győr, 2025.08.28.

Győri Térségfejlesztési
Projektmenedzsment Kft.
4-9021 Győr Városház tér 1
Adószám 26459638-2-08
Bsz 11737007 21075600

Dr. Csörgits Lajos Imre
ügyvezető