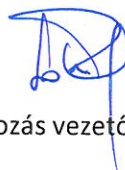


Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

I. félév költségvetéséről



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08
BSZ: 11737007-21025400

Győr, 2017.08.30.

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: Sárkány Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Sárkány Péter (Lakcím: 9012 Győr, Ybl Miklós utca 26.)

3. 1.

Könyvelő neve: Pfisztner Zsuzsanna

Könyvelő székhelye: 8431 Bakonyszentlászló, József A. u. 13.

Könyvelő regisztrációs száma: 172577

3. 2.

Könyvvizsgáló megnevezése: Raab-Audit Kft.

Könyvvizsgáló székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

Könyvvizsgáló neve: Dr. Szabó István 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 GYTP Kft. 2017 I. félévben 1 fő ügyvezetőt és 15 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást. 16 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. A tavalyi évhez képest a Kft. létszáma 3 fő munkavállalóval bővült. Az új munkavállalók munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése 2017. év elején megtörtént.

2017. I. félévben a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

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

A 2017. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak.

Kiemelendő a TOP 6.8.2-15-GY1-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt, melyben a Kft. a pályázatírás mellett a projektmenedzsment és szakmai megvalósításban is részt vesz 2016-tól. 2016. szeptember 1-től a Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektben, és a paktum iroda feladatkörét látja el.

A paktum projekt tekintetében az I. félévben több, a projekt megvalósításával kapcsolatos költség is felmerült, melynek pályázati elszámolása és a támogatás kifizetése 2017. IV. negyedévben esedékes.

A Kft-nek Vevő állományban határidőn túli követelése nincs.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-
ban

2017. június 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2039		1948
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	454		435
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1585		1513
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	106435		171643
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	7100		46260
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	99335		125383
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	10343		10159
11	Eszközök összesen	118817		183750

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatokat E Ft-
ban

2017. június 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	43269		94799
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		40269
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	40269		51530
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	75334		88951
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75334		88951
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	214		0
26	Források összesen	118817		183750

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-
ban

2017. június 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév
		c	d	e	
a	b				
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	109014		119171	
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	
3	III. Egyéb bevételek	25883		10992	
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	51103		33715	
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	34338		36908	
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1957		741	
7	VII. Egyéb ráfordítások	2755		2175	
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	44744		56624	
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6		3	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		1	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1		2	
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	44743		56626	
17	X. Adófizetési kötelezettség	4474		5096	
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	40269		51530	

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	130165
Ebből:	
Pályázatírás bevétele	119171
Egyéb bevételek	10992
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	6
Anyagjellegű ráfordítások	33715
Személyi jellegű ráfordítások	36908
Ebből:	
Bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések	27631
Bér után fizetendő járulékok	6910
Értékcsökkenési leírás	741
Egyéb ráfordítás (adomány, kerekítés)	2175
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	3
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	1
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	56626

Egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat időközi elszámolás: 10.986 e Ft

Kerekítési különbözet: 6 e Ft

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	454		
Növekedés	18	37	
Csökkenés	0		
Záró	472	37	435
Irodai berendezések, felszerelések			
Nyitó	1584		
Növekedés	632	703	
Csökkenés	0		
Záró	2216	703	1513