

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

I-III. negyedéves költségvetéséről

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Győr, 2016.10.10.

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: 25459638-8211-113-0

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.

2016. I. negyedévben az iroda kialakítása, beüzemelése, munkavállalók munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése volt az elsődleges feladatunk. Ebből adódó jelentősebb nagy összegű kiadásaink a következők voltak:

- A Kft. az Iroda működtetéséhez a Leier Monolit Kft tulajdonában álló - 9024 Győr, Baross Gábor u. 43. szám alatti -helyiséget bérli.
- Irodahelyiségben biztonsági rendszert telepítettünk.
- Számlázáshoz valamint a pénztár vezetéséhez az Armada szoftvert vásároltuk meg.
- Vállalkozás védelmi biztosítást kötöttünk, mely kiterjed az alapvető vagyónvédelmi kockázatokra (pl.: tűz, víz, elemi kár kockázat), betöréses lopás és rablásbiztosításra, valamint fedezetet nyújt az elektromos berendezésekben bekövetkezett károokra is.
- Az iroda informatikai és irodatechnikai kialakításra került, elkészült a Kft. honlapja is.

A Kft. 2016. II. negyedévében tovább bővítette a 9024 Győr, Baross G. u. 43. sz. alatti telephelyén található irodáját, melyet szintén a Leier Monolit Kft-től bérel. Ehhez kapcsolódóan az új irodarészben is kialakításra kerültek a munkaállomások.

Ebből adódó jelentősebb nagy összegű kiadásaink a következők voltak:

- Irodai eszközök, bútorok vásárlása (633 e Ft)
- Biztonsági rendszer bővítése (108 e Ft)
- Informatikai hálózat bővítése (70 e Ft)
- Vállalkozás védelmi biztosítás kiterjesztése az új irodarészre (a díj nem változott)

A Kft. fokozatosan bővíti munkavállalóinak létszámát. A GYTP Kft. megalakuláskor 1 fő ügyvezetőt foglalkoztatott. A létszám 2016. február 1-től 3 fő munkavállalóval, majd 2016. május 17-től 1 fő munkavállalóval bővült.

2016. III. negyedévében ismét bővült az alkalmazotti létszám. 2016. augusztusában 2 fő, majd 2016. szeptemberében még 1 fő munkavállaló foglalkoztatására került sor. Így a III. negyedév végére a Kft. munkavállalóinak száma 8 fő az Ügyvezetővel együtt (valamint 1 fő tiszteletdíjas Felügyelő Bizottsági tag).

A törvényi előírásnak megfelelően valamennyi munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

Munkavállalóink Cafeteria juttatásban is részesülnek a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint.

Előző fél évhez képest az árbevételünk 13.200 ezer Ft-tal növekedett. Anyagjellegű ráfordításunk 11.459 ezer Ft-tal nőtt, a Személyi jellegű ráfordítás a létszámnövekedés hatására 8.713 ezer Ft-tal növekedett.

Ebből kifolyólag az Adózás előtti eredményünk 7.141 ezer Ft-tal csökkent, melyből adódóan az Adófizetési kötelezettségünk is 714 ezer Ft-tal csökkent. Így az I-III. negyedév végére az Adózás előtti eredményünk 70.397 ezer Ft, az Adófizetési kötelezettségünk pedig 7.040 ezer Ft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. szeptember 30.

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök			758
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			456
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			302
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5	B. Forgóeszközök			84292
6	I. KÉSZLETEK			0
7	II. KÖVETELÉSEK			4874
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			79418
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
11	Eszközök összesen			85050

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. szeptember 30.

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke			66357
13	I. JEGYZETT TŐKE			3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
15	III. TŐKETARTALÉK			0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			63357
20	E. Céltartalékok			0
21	F. Kötelezettségek			18693
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			18693
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
26	Források összesen			85050

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. szeptember 30.

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			99025
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0
3	III. Egyéb bevételek			17005
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			26637
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			18017
6	VI. Értékcsökkenési leírás			973
7	VII. Egyéb ráfordítások			9
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)			70394
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			3
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			70397
17	X. Adófizetési kötelezettség			7040
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			63357

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

adatok E Ft-ban

Bevételek:	116033
Ebből:	
Értékesítés nettó árbevétele	99025
Egyéb bevételek	17005
Pénzügyi műveletek bevételei	3
Anyagjellegű ráfordítások	26637
(irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagktg., igénybevett szolgáltatások)	26637
Személyi jellegű ráfordítások	18017
Ebből:	
Bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések	14111
Bér után fizetendő járulékok	3906
Értékcsökkenési leírás	973
Egyéb ráfordítás (adomány, kerekítés)	9
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	70397

Egyéb bevételek részletezése:

Önkormányzattól kapott támogatás: 17.000 e Ft

Kerekítési különbözet: 5 e Ft

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

Tárgyi eszközök részletezése

adatok E Ft-ban

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	0		
Növekedés	534		
Csökkenés		78	
Záró	534	78	456
Irodai berendezések, felszerelések			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	1109	0	
Csökkenés		881	
Záró	1109	881	228