

ÉVES BESZÁMOLÓ

2020.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

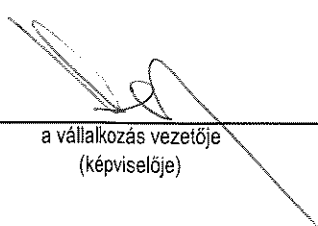
(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	16 422 922	0	15 865 906
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	11 696	0	8 150
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	4 221		3 217
6	4. Szellemi termékek	7 475		4 933
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	16 411 226	0	15 857 756
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 327 969		14 998 402
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	998 882		782 698
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	83 026		66 384
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	1 349		10 272
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Győr, 2021.05.27.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 Székhely: 11-0020 Győr
 Radnóti Miklós utca 4B
 Bsz.: OTP 11737007-20/1-2 JÓ
 Adószám: 23186855-4110-113-08

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	441 972	0	209 648
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	47 268	0	48 013
31	1. Anyagok	3 554		3 407
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Árúk	43 714		44 606
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	269 194	0	154 942
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	77 873		31 195
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			25 277
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	55 527		
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	135 794		98 470
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	125 510	0	6 693
54	1. Pénztár, csekkek	12 454		5 354
55	2. Bankbetétek	113 056		1 339
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	3 096	0	83 654
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3		79 462
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 093		4 192
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	16 867 990	0	16 159 208

Győr, 2021.05.27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
 Székhely: 8200 Győr,
 Radnóti Miklós utca 46.
 Bsz.: OTP 11737007-20752369
 Adószám: 23186855-2-08

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

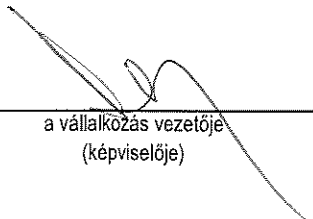
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	19 148	0	19 684
62	I. JEGYZETT TŐKE	30 500		30 500
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12 303		-11 351
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	951		535
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	5 000	0	5 000
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 000		5 000
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	651 906	0	473 127
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Győr, 2021.05.27.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.

 Győr, 41-9025 Győr,
 Rákóczi Miklós utca 46.
 Adószám: 11/37007-20752369
 Adószám: 23186855-2-08

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

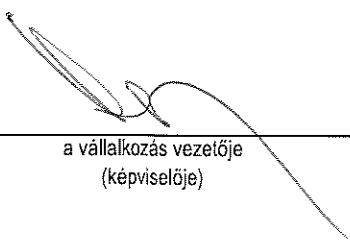
(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	651 906	0	473 127
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			8 550
96	3. Vevőtől kapott előlegek	158		
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	321 955		185 287
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			219 321
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	246 931		
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82 862		59 969
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	16 191 936	0	15 661 397
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 059		29 834
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 170		1 381
108	3. Halasztott bevételek	16 160 707		15 630 182
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	16 867 990	0	16 159 208

Győr, 2021.05.27.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.

 Székhely: H-9025 Győr,
 Radnóti Miklós utca 46.
 Bsz.: OIP 11737007-20752369
 Adószám: 23186855-2-08

1.

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	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 122 810		659 107
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 122 810	0	659 107
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 433 283		1 263 611
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	289 912		242 636
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	910 895		648 860
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	26 339		16 864
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	41 128		16 422
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	346 827		97 752
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 615 101	0	1 022 534
15	10. Bérköltség	236 648		255 174
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 056		7 397
17	12. Bérjárulékok	61 278		34 810
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	333 982	0	297 381
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	585 535		588 929
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 722		10 038
21	Ebből: értékvesztés			2 358
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 753	0	3 836

Győr, 2021.05.27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: 113025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Szé. ÖTP 1173/007-20752369
Adószám: 23186855-2-08
1.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			84
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	142		148
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	142	0	232
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	53		32
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	290		40
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	343	0	72
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-201	0	160
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	5 552	0	3 996
48	X. Adófizetési kötelezettség	4 601		3 461
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	951	0	535

Győr, 2021.05.27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: 11 9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Levél címe: 11 37007-20752369
Adószám: 23186855-2-08
1.

GYŐR PROJEKT KFT

1.melléklet

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA

2020. év

E Ft

Megnevezés	Immater. jav.össz.	Ingatlanok	Műszaki berend.	Egyéb berend.	Beruhá- zások	Tárgyi eszk. össz.	Befektetett pü. eszközök	Befektetett eszk.össz.
1. Nyitó bruttó érték	18.644	16.608.363	1.522.623	310.746	1.349	18.443.081		18.461.725
2. 2020.évi növekedés	2.280	7.272	4.850	9.127	30.172	51.421		53.701
3. 2020. évi csökkenés				1.887	21.249	23.136		23.136
4. Záró bruttó érték	20.924	16.615.635	1.527.473	317.986	10.272	18.471.366		18.492.290
5. Nyitó értékesítőkkenés	6.949	1.280.394	523.741	227.720		2.031.855		2.038.804
6. 2020. évi növekedés	5.825	336.839	221.034	25.231		583.104		588.929
7. 2020. évi csökkenés				1.349		1.349		1.349
8. Halm. értékesítők.	12.774	1.617.233	744.775	251.602		2.613.610		2.626.384
9. Záró nettó érték	8.150	14.998.402	782.698	66.384	10.272	15.857.756		15.865.906

Győr Projekt Kft		Cash flow kimutatás	2019	2020
I.	Működési cash flow (1-13.sorok) Eft		130 666	-94 899
1a.	Adózás előtti eredmény +		5 552	3 996
	-ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		611	
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +		1 113	
1	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +		6 665	3 996
2	Elszámolt amortizáció +		585 535	588 929
3	Elszámolt értékvesztés, és visszairás +		514	2 913
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +			
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		-15	
6	Szállítói kötelezettség változása +		238 832	-164 277
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +		17 271	-23 051
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +		-669 414	-530 539
9	Vevőkövetelés változása +		-100 590	74 570
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +		12 214	36 579
11	Aktív időbeli elhatárolások változása +		44 255	-80 558
12	Fizetett adó (nyereség után) -		-4 601	-3 461
13	Fizetett osztalék, részesedés -			
II.	Befektetési cash flow (14-18.sorok)		-93 642	-32 452
14	Befektetett eszközök beszerzése -		-93 657	-32 452
15	Befektetett eszközök eladása +		15	
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
18	Kapott osztalék, részesedés +			
III.	Finanszírozási cash flow (19-26.sorok)		-61 724	8 550
19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +			
20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
21	Hitel és kölcsön felvétele +			8 550
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +		20 000	
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-80 000	
26	Véglegesen átadott pénzeszköz -		-1 724	
IV.	Pénzeszköz változása (I+II+III. Sorok) +		-24 700	-118 801
27	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		10	-16
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. Sorok) +		-24 690	-118 817

GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH 23186855 4110 113 08

Cg.: 08-09-021453

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2020. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Győr, 2021.05.27.

GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: H-9025 Győr,
Rudnóti Miklós utca 46.
Tsz.: ÖIR.1173/007-20752369
Adószám: 23186855-2-08

Herceg Sándor Ottó
ügyvezető

GYŐR PROJEKT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Kiegészítés a 2020. évi mérleghez

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

A GYŐR PROJEKT Kft 2011.03.01-én alakult 500.000 Ft törzstőkével. A jegyzett tőke alapításkor : 500.000 Ft pénzbeni betétből állt.

Cégbejegyzés kelte: 2011.03.03.

2012.09.19-én törzstőke emelés történt 30.000.000 Ft, amely pénzbeni betét volt.

A jegyzett tőke összege 2020.12.31.-én 30.500.000 Ft

Székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.

E-mail címe: gyorprojekt@gyorprojekt.hu

Honlap elérhetősége: www.gyorprojekt.hu

Működési forma: korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 23186855-2-08

Cg.száma: 08-09-021453

Átalakulás: A cégbe beolvadt a Kultúra & Turisztika Kft

9021 Győr, Baross Gábor utca 21.

Asz: 22638799-2-08 ; Cg.: 08-09-019746

Átalakulás időpontja: 2017.09.05.

A cég tulajdonosa : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

Tulajdonos székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Telephelyei: 9021 Győr, Baross Gábor utca 21.

9025 Győr, Olimpia út 1.

9027 Győr, Tóth László utca 1.

9026 Győr Kálóczy tér 10.

A Tulajdonos képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2020.01.01-2020.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.31.

Fő tevékenységi kör: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése

7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
4120'08	Lakó-és nem lakó épület építése
8110'08	Építményüzemeltetés
8121'08	Általános épülettakarítás
8122'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
9499'08	M.n.s. egyéb közösségi , társadalmi tevékenység
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4763'08	Zene-,videofelvétel kiskereskedelme
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
7990'08	Egyéb foglalkozás
7021'08	PR, kommunikáció
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5914'08	Filmvetítés
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7912'08	Utazásszervezés
4789'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
6312'08	Világháló-portál szolgáltatás
7911'08	Utazásközvetítés
4751'08	Textil-kiskereskedelem
4775'08	Illatszer-kiskereskedelem
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4771'08	Ruházat kiskereskedelem
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
4729'08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4765'08	Játék-kiskereskedelem
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
4725'08	Ital-kiskereskedelem
4764'08	Sportszer-kiskereskedelem
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7721'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9601'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása

Számlavezető pénzüintézetek:

OTP Bank Nyrt. 9022 Győr, Teleki u. 51.

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Herceg Sándor Ottó ügyvezető (lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.)

jogviszony kezdete 2020.11.01.

2020.évi jövedelem: munkabér: 1.800.000 Ft

A Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások :

GYMJV Önkormányzata, Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft, GYHG Kft.

Győr+Média Kft, Győr-Szol Zrt, Pannon-Víz Kft.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Borsi Róbert (elnök)	tiszteletdíj: 1.159.200 Ft
----------------------	----------------------------

9024 Győr, Ikva utca 58. VII. em.19.

Laczkovits-Takács Tímea tiszteletdíj: 1.015.200 Ft

9012 Győr, Népfőiskola utca 18.

Fodor Roland Alexander tiszteltédfj: 1.015.200 Ft

9025 Győr, Semmelweis utca 13.I.em.6.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi:

RAAB-AUDIT KFT. székhely: 9021 Győr, Szent István út 10.

Dr. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39.

2020. évi könyvvizsgálói díj ÁFA nélkül 960.000 Ft .

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46.-51. §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni értékű jogok	33%
	egyedi elbírálás alapján
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok – hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

egyéb berendezések

- 200 e Ft Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

360 naptól 50%

Ha a követelés 2021-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

A társaság az éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján készítette el.

2. A KFT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2019.év	2020 év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	97,29	98,13	100,86
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	2,62	1,30	49,62
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	0,11	0,12	109,09
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	0,68	0,44	64,71
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	0,49	0,61	124,49

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított.

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:**Ft
15.865.905.963**IMMATERIÁLIS JAVAK :****8.150.340**

Vagyoni értékű jogok	3.216.897
Szellemi termékek	4.933.443

TÁRGYI ESZKÖZÖK:**15.857.755.623**

Ingatlanok	14.998.401.699
Műszaki berendezések	782.697.897
Egyéb berendezések	66.384.219
Beruházások	10.271.808

FORGÓESZKÖZÖK:**209.648.309****KÉSZLETEK****48.012.907**

Anyagok	3.407.243
Áruk	44.605.664

KÖVETELÉSEK**154.942.343**

Követelések áruszállításból (vevők)	58.829.482
(részletezés a táblázatban)	-1.219.264 értékvesztés FSG Store Kft
	-1.138.555 értékvesztés Jukebox Kft
	56.471.663

ebből: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (mérlegben külön soron) :

Győri Önkormányzat	25.245.070 Ft
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft	31.915 Ft
összesen:	25.276.985 Ft

Megnevezés	számlaszám	összeg	kifiz. kelte
Ányos és Társa Kft	2020/1128	254.000	2021.01.18
	2020/1289	-169.333	2021.01.18
	összesen	84.667	
B&L Line Kft	OSP-2021/0004	234.000	2021.01.06

Megnevezés	számlaszám	összeg	kifiz. kelte
Belvárosi Szemészet Kft	2021/040	29.337	2021.01.28.
BeWeGe Sport Kft	2021/1131	146.050	2021.01.18.
	2020/1323	<u>-97.366</u>	2021.01.18.
	összesen	48.684	
Boiade Kft	2021/041	127.000	2021.02.03.
FSG Store Kft	2019/3035	2.438.527	végrehajtás alatt
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	2OSP-2021/0002	99.190	2021.01.12.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2021/301	18.925.592	
	2021/302	6.100.552	
	2020/1239	141.986	
	2020./1362	23.400	2021.01.22.
	2020/1389	35.000	2021.01.05.
	2020/1395	<u>18.540</u>	2021.01.06.
	összesen	25.245.070	
Győr Sharks AFSE	2020/1047	114.300	
	2020/1210	<u>50.800</u>	
	összesen	165.100	
Győri Atlétikai Klub GYAC	2020/1384	1.267.206	2021.01.05.
	2021/0021	22.860	2021.01.15.
	2021/087	3.433.500	2021.02.16
	OSP-2020/0182	<u>32.300</u>	2021.02.05.
	összesen	4.755.866	
Győri Kosárlabda Club	2020/1383	523.875	2021.01.08.

Megnevezés	számlaszám	összeg	kifiz. kelte
Győri Térségfejlesztési Kft	2021/019	31.915	2021.01.11.
Győri Vízisport Egyesület	2021/010	2.026.920	2021.01.13.
	2021/018	<u>163.603</u>	2021.01.13.
	összesen	2.190.523	
K.O.Sport Kft	2020/1130	508.000	
	2020/1299	508.000	
	2020/0853	508.000	2021.02.09.
	2020/0997	508.000	2021.02.09.
	2021/0017	<u>508.000</u>	
	összesen	2.540.000	
LCD Transport Kft	2020/249	190.500	
	2020/577	<u>170.180</u>	
	összesen	360.680	
Life Artists Kft	2020/1007	793.750	
	2020/1134	190.500	
	2020/1298	<u>190.500</u>	
	összesen	1.174.750	
Magyar Atlétikai Szövetség	OSP-2021/0001	1.504.602	2021.01.14.
	OSP-2021/0003	<u>292.775</u>	2021.01.14.
	összesen	1.797.377	
Magyar Kézilabda Szövetség	2021/2020	428.625	2021.01.19.
MTK Budapest	OSP-2202/0165	5.100	2021.01.29.
	OSP-2020/0194	<u>172.800</u>	2021.02.05.
	összesen	177.900	

Megnevezés	számlaszám	összeg	kifiz. kelte
Pázmándfalu Községi Sportegyesület	2020/1336	47.625	2021.01.04.
QP Qualitative Zrt	2020/1204	4.762.500	
	2020/428	4.762.500	
	2020/944	<u>4.762.500</u>	
	összesen	14.287.500	
Soproni Vízilabda Sportegyesület	2020/1328	363.220	2021.01.19.
Stoller Katalin Oktatási Kft	2020/0870	448.056	
Vízi –Vidra Kft	2020/1214	91.440	
Jukebox Kft	2019/1786	1.138.555	végrehajtás alatt
Összesen		58.829.482	
Értékvesztés		-2.357.819	
Vevők összesen		56.471.663	

2021.03.31.-ig befolyt követelés: 12.032.744

Kiegyenlítettlen vevő követelés (2021.03.31.-ig) 46.796.738

Összesen : 58.829.482

Egyéb követelés: 98.470.680

- Vásárlási előleg	8.391
- 2020. évi ÁFA követelés	63.926.877
- Rehabilitációs jár túlfiz	108.000
- Iparüzési adó követelés	3.202.393
- Társasági adó túlfizetés	1.989.000
- Reklámadó túlfizetés	1.000.000
- NAV illeték túlfizetés	568.540
- 2021-ben visszaig. áfa	22.006.779
- Mobilbox kaució	350.000
- Szállító túlfizetés	310.700
- Kárelőleg Dobrádiék	5.000.000

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-20752369 elszámolási betétszla.	0
- OTP Bank Nyrt 11737007-20757852/227014883041 lek.betét	500.530
- OTP Bank Nyrt 11737007-23726066 elkülönített számla	0
- OTP Bank Nyrt 11763378-55556886 deviza számla	654.755
- Pay-Pal számla	183.977
Összesen:	1.339.262

Pénztárak Ft

Főpénztár	456.550
Látogatóközpont pénztár	1.686.605
Látogatóközpont Shop pénztár	994.180
Látogatóközpont mozgó pénztárgép	150.000
Aréna pénztár	486.650
Lokálpatrióta könyvesbolt pénztár	386.235
Uszoda pénztár	80.830
OSP pénztár	839.660
EURO pénztár	273.087
Összesen	5.353.797

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

6.693.059

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

83.653.898

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

79.462.267

bérleti díj	712.267
névhasználat	3.750.000
Önkorm tám működésre	75.000.000

Költségek aktív időbeli elhatárolása:

4.191.631

Előfizetési díjak	157.527
Biztosítás	976.574
Áramdíj	230.925
Gázdíj	477.245
Szoftver bérlet	26.231
Domain	9.719
Rendszer használat	721.582
Közbeszerzés	1.360.000
Hirdetés	231.828

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:

16.159.208.170

SAJÁT TŐKE	19.683.778
Jegyzett tőke:	30.500.000
Tőketartalék	-
Eredménytartalék	- 11.351.710
Tárgyévi eredmény	535.488

E FT

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Saját tőke	156.393	156.708	18.090	18.198	19.148	19.684
Jegyzett tőke	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Tőketartalék						
Eredménytartalék	62.681	125.893	142.810	-12.410	-12.303	-11.351
Tárgyévi eredmény	63.212	315	-155.220	108	951	535

CÉLTARTALÉKOK

5.000.000

Céltartalék várható kötelezettségekre: 5.000.000
Dobrádiék kártérítése az Uszoda zajterhelése miatt.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

473.127.431

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

473.127.431

Rövid lejáratú hitelek 8.549.829
OTP folyószámla hitel 8.549.829

Kötelezettségek áruszállításból: 204.608.339
(részletezés táblázatban)

ebből : kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben:

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	642
- Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft	2.526.030
- GYHG Hulladékgazdálkodási Kft	229.240
- Győr+Média Kft	4.850.154
- Győr –Szol Zrt	756.834
- Pannon-Víz Kft	10.958.599
- GYMJ Város Önkormányzata tagi kölcsön	200.000.000
összesen:	219.321.499

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Audi Motor Hungária Kft	91568959	4.689	2021.01.11.
Benber Kft	BNBR-2021-1	650.000	2021.01.20.
Be-Nik Kft	BEN4-Sz-1752780	58.750	2021.01.18.
Biczi és Turi Ügyvédi Iroda	S-000651/2020	317.500	2021.01.25.
CarMen Rent Kft	CMR-1108/20	33.932	
	CMR-1113/20	<u>44.139</u>	
	összesen	78.071	
Central Design Kft	K-001596	46.355	2021.01.07.
	K-001597	59.563	2021.01.07.
	K-001598	15.240	2021.01.07.
	K-001599	<u>40.005</u>	2021.01.07.
	összesen	161.163	
Cseri Pincészet Kft	e2020/000654	9.944	2021.01.08.
Csuka László	TZBSA3866858	3.400	2021.01.08.
Daru Expert Kft	2100006	358.140	2021.01.25
Demerung Kft	E-TZ-2021-1	110.000	2021.01.18.
D-Fence Bt	DFNC-2020-179	140.000	2021.01.18.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Dr. Kovás Pál Könyvtár	KDK/2021/8	3.200	
Dr. Kerényi Ervin	MB-2020-48	500.000	2021.01.04
	0460224	<u>500.000</u>	2021.01.18
	összesen	1.000.000	
Duna Present Kft	DU15/2021/S	18.900	2021.01.25
E.on Energiakereskedelmi Kft	210101328920	-9.616	2021.02.04.
	210101328953	24.175	2021.02.18.
	210510904004	4.244.159	2021.01.18.
	210510904005	6.219.996	2021.01.11.
	210510904006	3.677.049	2021.01.08.
	210510904007	1.853.321	2021.01.11.
	210510904008	-172.223	
	210510904009	16.609	2021.01.18.
	210510904010	229.931	2021.01.11.
	210510904011	137.870	2021.02.12.
	210540701468	4.370.812	2021.02.12.
	210540701469	5.917.516	2021.02.12.
	210540701470	3.644.329	2021.02.12.
	210540701471	1.450.442	2021.02.12.
	210540701472	221.995	2021.02.16.
	210540701473	<u>137.870</u>	2021.01.07.
	összesen	31.964.235	
Elmű-Émász Kft	830300135215	293.275	2021.01.07.
	830300135216	606.101	2021.01.07.
	830600061303	293.275	2021.02.01.
	830600061304	606.101	2021.02.01.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Elmű-Émász Kft folytatás	830600062173	2.260.018	2021.01.18.
	830600062174	3.461.445	2021.01.11.
	832900016582	2.730.855	2021.02.18.
	832900016583	<u>3.984.452</u>	2021.02.18.
	összesen	14.235.522	
Farkas Tibor	2020-44	108.000	2021.01.18.
Film-m Produkció Kft	2020-10	355.600	2021.01.08
	2020-12	<u>355.600</u>	2021.02.16.
	összesen	711.200	
G4S Kft	948166135	115.481	2021.01.07.
	948167212	<u>57.741</u>	2021.02.24.
	összesen	173.222	
Gekkó Reklám és Média Kft	000352/2020	17.757	2021.01.11.
GLS Hungary Kft	11038121	296.674	2021.02.01.
Gondos Attila ev.	GA-2020-299	102.235	2021.01.18.
	GA-2020-300	<u>4.445</u>	2021.01.18.
	összesen	106.680	
Gro-Berger Kft	2021-000008	56.001	2021.01.11.
Group Trade Kft	GT-2020-689	23.119	2021.01.11.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegészítés kelte
G-Sound Kft	2020/00084	6.267.577	2021.01.11.
	2020/00098	110.490	2021.01.18.
	2021/00001	<u>6.267.577</u>	2021.02.24.
	összesen	12.645.644	
GYHG Nonprofit Kft	SL21500633	229.240	2021.02.08.
GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Ig.	V10510-02263	57.150	2021.01.25.
	V10510-2323	45.720	2021.02.08.
	V10510-02346	<u>45.720</u>	2021.02.08.
	összesen	148.590	
Győr Megyei Jogú Város Önkorm.	KBÖ/2021/103	642	2021.03.04.
Győr+Média Zrt	GP20000961	1.565.910	2021.01.07.
	GP20001029	35.838	2021.01.07.
	GP20001142	1.682.496	
	GP21000024	<u>1.565.910</u>	
	összesen	4.850.154	
Győri ETO Kézilabda Club	KI20/00159	5.061.295	2021.02.24.
	KI21/00019	951.224	2021.03.12
	KI21/00020	40.897	2021.03.12
	KI21/00021	<u>38.785</u>	2021.03.12
	összesen	6.092.201	
Győri Térségfejlesztési és Projektm. Kft	2021/00008	2.526.030	2021.01.25
Győr-Logistic Kft	GYRLG-2021-6	867.410	2021.03.16.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
GYMS Megyei Kormányhivatal	V11HP0-03140	60.325	2021.01.08
	V11HPO-03431	<u>80.645</u>	2021.01.18.
	összesen	140.970	
Győr-Szol Zrt	3120321043	134.644	2021.01.07
	3120321044	107.628	2021.01.07
	3120321045	501.608	2021.01.07
	552000267	<u>12.954</u>	2021.01.11.
	összesen	756.834	
HA-MA-RAAB Bt	HAMA-2020-6	177.800	2021.01.20.
Hazánk Könyvkiadó Kft	NJ6SA7276385	9.800	2021.03.04
Herkely Ákos György	HA-2021-2	530.000	2021.01.18
Horváth Ildikó	0Q0SA73621216	1.470	2021.01.07.
Hotel & More ETO Kft	2100006	175.999	2021.02.08
	2100007	895.501	2021.02.08
	2100048	512.922	
	2100087	20.320	
	2100088	1.748.316	2021.01.18
	VKE/1234/2020	149.860	2021.01.18
	VKE/1235/2020	671.830	2021.01.18
	VKI/50/2020	<u>-170.000</u>	
	összesen	4.004.748	
Infoartnet Kft	IAN-2020-733	88.900	2021.02.16.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegészítés kelte
Info-Turbo Kft	NFTRB-2021-2	111.233	2021.02.22.
Jegymester Kft	JM0128/2021	1.781	2021.02.25.
Kardirex Kft	KEK-2021-28	212.675	2021.01.11
KBOSS.hu Kft	2021-2362	1.905	2021.01.11
KDC-R Kft	00000063/2020	3.918.448	2021.03.17.
Kelemen Miklós Péter	KM-2020-13	380.000	2021.02.22.
Kerex Uszoda Kft	20-18/00079	1.378.433	2021.01.11.
Klausz Social Group Kft	2021-000010	222.250	2021.01.18.
Komplex Építőipari Tervező Kft	2100021	9.057.715	2021.02.24
Kone Felvonó Kft	0930531841	31.241	2021.01.08
	930534103	<u>50.292</u>	2021.01.11
	összesen	81.533	
Közbeszerzési Hatóság	HE1101-01187	100.000	2021.01.20
Laczkó Ügyvédi Iroda	2021/00001	1.524.000	2021.01.25
LCR Iroda Kft	2020-26	28.500	2021.01.08
Lindström Kft	15190811	137.086	2021.01.08.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Magyar Kultúra Kiadó Kft	MII-2021-12	2.800	
Magyar Posta	184426007	5.695	2021.01.18
	184426970	930	2021.01.11
	184430582	3.425	2021.01.11
	184455981	590	2021.01.25
	184456298	<u>1.455</u>	2021.01.25
	összesen	12.095	
Magyar Telekom Zrt.	18951192	3.810	2021.01.08
	10300005	3.810	2021.01.25
	80960034	<u>79.346</u>	2021.01.08.
	összesen	86.966	
Microsoft	R0100D60Q6	1.012.140	2021.01.25.
Miskolc-Lift Kft	2020/6103	8.636	2021.01.07.
	2021/164	<u>8.636</u>	2021.02.18.
	összesen	17.272	
Mobil Adat Kft	43121068	27.305	2021.01.07.
Mobilbox Konténer Kft	21/02293	16.193	2021.02.05
	21/02294	16.732	2021.02.05
	21/02295	16.193	2021.02.05
	21/02296	16.732	2021.02.05
	21/02297	16.732	2021.02.05
	21/02298	16.193	2021.02.05
	21/02301	16.732	2021.02.05
	21/02299	16.732	2021.02.05

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Mobilbox Konténer Kft folytatás	21/02300	<u>16.193</u>	2021.02.05
	összesen	148.432	
Mol Nyrt	0058/00279	26.364	2021.01.10.
Neuzer Kft	2012001159	70.828	2021.01.20.
NHKV Zrt	138633143	1.226.187	2021.02.22
	709415528	<u>64.755</u>	2021.01.08
	összesen	1.290.942	
NINE Company Kft	10002107	4.297.680	2021.01.08
	10002120	1.213.866	2021.01.18
	10002142	534.924	
	10002143	267.462	
	10002144	<u>246.888</u>	
	összesen	6.560.820	
O.Jakócs Péter	OJ-2021-1	150.000	2021.02.05.
OMV Hungária Kft	3480453853	26.833	2021.01.20.
Országos Mentőszolgálat	V0002885	38.400	2021.01.08
	V00002914	<u>38.100</u>	2021.01.08
	összesen	76.500	
Palatia Nyomda és Kiadó Kft	KI20/02079	24.765	2021.01.11
	KI20/02164	<u>3.600</u>	
	összesen	28.365	

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Pannon Elco Lift Bt	SZA01218/2020	305.752	2021.01.20.
Pannonhalmi Apátság Kft	SZA00026/2021	16.537	
Pannon Literatúra Kft	2084468	3.196	2021.01.25
	2090009	<u>10.950</u>	2021.01.18
	összesen	14.146	
Pannon-Víz Zrt	10/20/0342529	35.453	2021.01.11
	10/20/0342530	146.264	2021.01.11
	10/20/0342531	6.323	2021.01.11
	10/20/0342532	3.586	2021.01.18
	10/20/0342533	2.409.843	2021.01.18
	10/20/0342534	326.534	2021.01.11.
	10/20/0342535	51.698	2021.01.18
	10/20/0342536	1.824.917	2021.01.18
	10/21/0025714	3.074	2021.02.05
	10/21/0025715	279.616	2021.02.08
	10/21/0025716	1.878.727	2021.02.05
	10/21/0025717	8.030	
	10/21/0025718	35.453	2021.02.08.
	10/21/0025719	3.811.074	2021.02.05.
	10/21/0025720	4.441	2021.02.05.
	10/21/0025721	107.023	2021.02.08.
	90207041	<u>26.543</u>	2021.01.25.
	összesen	10.958.599	
Patent Biztonságtechnika Kft	202003835	7.300	2021.01.07.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Patent Védelem Security Kft	162001168	152.400	2021.01.07
	162001176	1.905.000	2021.01.07
	162001204	1.957.730	2021.01.07
	162001206	2.936.596	2021.01.07
	162001273	67.056	2021.01.20
	162001290	889.000	2021.02.12
	162001319	2.022.988	2021.02.01.
	162001320	<u>3.034.482</u>	2021.02.01
	összesen	12.965.252	
PBS Hungária Kft	G2013561	16.457	2021.01.20
	G2015159	<u>17.724</u>	2021.01.07.
	összesen	34.181	
PentaClean Kft	20-014/07404	653.796	2021.01.11.
Pócze László	2020/00451	51.811	2021.01.08
	2020/00454	36.403	2021.01.08
	2020/00462	18.928	2021.01.08
	2020/00463	17.382	2021.01.08
	2021/00545	46.834	2021.02.01
	2021/00547	29.089	2021.02.01
	2021/00549	21.116	2021.02.08
	2021/00550	<u>17.836</u>	2021.02.08
	összesen	239.399	
Prodiák Iskolaszövetkezet	2020/04484	237.485	2021.01.07
	2020/04485	113.088	2021.01.11
	2021/00068	<u>248.794</u>	2021.02.08
	összesen	599.367	

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Prohumán 2004 Kft	2020/04337	79.200	2021.01.11.
Prominent Mo. Kft	20/0808	198.171	2021.01.20
	20/0812	56.756	2021.01.18
	20/1762	297.180	2021.01.08
	20/1813	297.180	2021.01.11
	20/1860	297.180	2021.01.18
	20/1873	<u>297.180</u>	2021.01.20
	összesen	1.443.647	
RAW Agency Kft	00002/2021	298.450	2021.01.18
Sali-Invest Kft	20/000239	88.900	2021.01.04
	20/000240	1.786.890	2021.01.04
	21/000014	88.900	2021.01.25
	21/000015	1.786.890	2021.01.25.
	21/000040	47.452	2021.02.05
	21/000041	<u>37.214</u>	2021.02.05
	összesen	3.836.246	
Sebi Sound Kft	SEBI-2021-1	171.450	2021.02.08
Simon Estate Kft	2020-104	843.280	2021.01.14.
Sonnerus Kft	2021/00007	1.157.478	2021.02.12.
SportWorld Pro Kft	SZA00322/2020	62.191	2021.01.07.
	SZA00329/2020	40.899	2021.01.07.
	SZA00338/2020	<u>40.160</u>	2021.01.07.
	összesen	143.250	

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Sranger &Sranger Kft	2020/0271	495.300	2021.01.11.
Stúdió 68 Reklámajándék Kft	2020/00095	436.893	2021.01.18
	2020/00096	928.878	2021.01.18
	2020/00097	<u>434.023</u>	2021.01.18
	összesen	1.799.794	
Sugárcső –Szervíz Kft	1196641	37.338	2021.01.08
	1196658	4.826	2021.01.11
	1196676	38.100	2021.01.11
	1196677	<u>444.500</u>	2021.01.11
	összesen	524.764	
Szendi Krisztián Szabolcs	SZND-2021-3	150.000	2021.01.18.
Telenor Magyarország Zrt	100226326643	133.302	2021.01.11
	9110379454	<u>45.592</u>	2021.01.18
	összesen	178.894	
Thyssenkrupp Kft	8331000742	26.378	2021.01.25
	8331001531	26.378	2021.01.08
	8331002498	26.378	2021.03.04.
	8331001098	<u>326.403</u>	2021.01.11
	összesen	405.537	
T-Systems Magyarország Kft	342491368	635.000	2021.01.11
	342500125	<u>635.000</u>	2021.03.08
	összesen	1.270.000	
TÜV Rheinland Kft	13424356	47.672	2021.03.04.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Universitas Győr Kft	2020/00897	44.100	2021.01.08.
Uniwork Iskolaszövetkezet	2020-237	11.096	2021.01.11
	2021-14	-122	
	2021-3	<u>169.214</u>	
	összesen	180.188	
Vas Megyei Rendőrfőkapitányság	402036	30.000	2021.03.04.
	402584	<u>30.000</u>	2021.03.04.
	összesen	60.000	
Vermietungs Verwaltung Kft	2020/00358	3.517.145	2021.01.04.
	2020/00359	4.673.702	2021.01.04.
	2020/00360	2.653.981	2021.01.04.
	2020/00362	399.501	2021.01.08.
	2021/00368	3.517.146	2021.02.12.
	2021/00369	4.673.703	2021.02.12.
	2021/00370	2.653.981	2021.02.12.
	2021/00371	397.791	2021.02.12
	2021/00327	<u>399.501</u>	2021.02.01
	összesen	22.886.451	
Vidanet Zrt	2020/1124413	99.750	2021.01.08
Vill-Korr Kft	KI-1021/2020	9.890.760	2021.02.12.
	KI-821/2020	1.115.421	2021.01.08
	KI-846/2020	224.790	2021.01.11
	KI-875/2020	546.274	
	KI-894/2020	48.754	2021.01.11
	KI-914/2020	57.948	2021.01.18

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Vill-Korr Kft folytatás	KI-940/2020	15.694.163	2021.02.16
	KI-951/2020	319.584	2021.01.25.
	KI-954/2020	640.721	2021.02.08.
	KI-968/2020	759.165	2021.02.08.
	KI-972/2020	<u>3.029.233</u>	2021.02.05.
	összesen	32.326.813	
ZöldErő Egyesület	MB5SA1413656	1.925	2021.02.12.
Mindösszesen		204.608.339	

2021.03.31-ig kifizetett szállító kötelezettség: 199.292.036
 2021.03.31-ig kiegyenlítettlen szállító 5.316.303
 Összesen: 204.608.339

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 59.969.263

SZJA	8.574.000
Cégautó adó	132.000
Innovációs járulék	509.000
Szakképzési hjár	806.000
Munkabér	17.096.736
Szoc. hjár adó	8.811.097
Táppénz 1/3-a	51.422
Bizt. levont TB járulék	10.386.307
Turner-Kiss Katalin bánatpénz	64.000
Jótelj. garancia D.P.Music	2.427.790
Jótelj. garancia Lelátó Kft	246.800
Bérleti díj foglaló	1.500.000
Interticket elszámolás	78.793
Bérleti díj óvadék Life	1.105.000
Köv évben fiz. áfa	6.658.028
Bánatpénz Life Artist	150.000
Bánatpénz BeWeGe	230.000

Vevő túlfizetés	742.290
Óvadék Ányos és Tsa Kft	400.000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **15.661.396.961**

<u>Bevételek passzív időbeli elhatárolása:</u>	29.834.254
Audi névhasználat	29.834.254

<u>Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:</u>	1.380.472
---	-----------

hirdetés	31.311
bérleti díj	96.650
üzemanyag	32.853
könyvelési díj	340.552
hődíj	648.170
internet+telefon	94.061
kávé kapszula	18.280
vízdíj	54.348
gázdíj	40.382
úti ktg	23.780
késedelmi kamat	85

<u>Halasztott bevételek:</u>	15.630.182.235
------------------------------	----------------

EMMI tám. 2014-2016	4.135.799.510
EMMI tám. EYOF Aréna	4.239.779.974
EMMI tám. 2016 OSP 1. ütem	2.954.470.173
EMMI tám. 2017 OSP 2. ütem	1.199.797.272
Önkorm.tám OSP 1. ütem	823.750.130
Önkorm.tám Uszoda	229.815.242
Önkorm.támogatás Városmarketing	20.912.328
Önkorm. tám Uszoda 2015	360.215.636
Önkorm. tám Aréna infrastruktúra	166.216.034
Önkorm. tám fejl. 2017	501.507.159
Önkorm.tám utánpótlás 2017.	46.264.760
Önkormány. tám létesítmény fejl.2018.	59.069.476
Önkormány. tám létesítmény fejl.2019.	18.333.953
Önkorm tám. fejl. Aréna	92.882.654
Önkorm. tám. eredményjelző	2.428.770
Önkorm tám. 2017. EYOF	2.305.581
Víziholding földterület	96.680.000
TOP 6.1.4 pály. kult.rendezvtechn.	679.953.583

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: **16.159.208.170**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- átlagos statisztikai létszáma 62 fő

	<u>bérköltség</u>	<u>személyi jellegű egyéb kifizetések</u>
Ebből: - szellemi 32 fő	157.108.177	4.554.119
- fizikai 30 fő	98.065.579	2.842.642
összesen:	255.173.756	7.396.761

Személyi jellegű ráfordítások:

297.381.415

Béreköltségek: 255.173.756

- Munkabér	235.332.224
- Végkielégítés	1.515.000
- Jutalom	9.608.000
- Tiszteletdíj	3.189.600
- Megbízási díjak	5.528.932

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 7.396.761

- Reprezentáció	2.748.717
- Betegszabadság	132.576
- Munkaruha	918.624
- Kiküldetés	926.223
- Cafetéria	2.098.739
- Védőital	571.882

Bérfárulékok: 34.810.898

- Szociális hjár adó	28.963.070
- Táppénz 1/3	638.492
- Béren kív. jutt.SZJA	523.042
- Reprezentáció SZJA	487.000
- Szakképzési hozzáj.	2.605.294
- Rehabilitációs hjár	1.594.000

Értékcsökkenés:

588.929.379

- terv szerinti écs	587.953.195
- kísértékű eszk. écs.	976.184

<u>Egyéb ráfordítások</u>	10.037.192
----------------------------------	-------------------

Késedelmi pótlék szállítói	5.682
Önell. pótlék	216.000
Közl. rend bírság	60.000
Terven felüli ÉCS	538.043
Készlet selejtezés	16.592
Vevők értékvesztése	2.357.819
Építményadó	365.900
Iparüzési adó	4.836.700
Innovációs járulék	907.000
Cégautó adó	264.000
Klímavédelmi díj	83.691
Turizmus fejl hjár	262.000
Adomány	53.166
Rendező tételek	26.467
Kerekítés	5.453
Végrehajtási díj	38.679

Pénzügyi ráfordítások	71.690
------------------------------	---------------

- árfolyam veszteség	40.277
- folyószámla hitel kamat	31.413

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Értékesítés nettó árbevétele:	659.106.821
--------------------------------------	--------------------

Belföldi értékesítés nettó árbevételei:

Aréna bevétele	246.649.251
OSP bevétele	166.554.954
Látogatóközpont bevétele	97.752.099
Uzsoda bevétele	128.718.639
Kálóczy tér bevétele	19.405.930
Rendezvénytechnika bevétele	25.000
Központi irányítás bevétel	948

Egyéb bevételek **1.263.611.117**

- ebből támogatások **1.259.827.904**

Önkormányzati tám. működésre ált.	173.324.000
Önkorm. tám Uszoda működés	207.051.000
Önkorm tám Városmarketing	20.591.028
Önkorm . tám OSP működés	215.675.000
Önkorm tám. Kálóczy tér működés	8.375.000
Önkorm. tám .LTK	8.375.000
Önkorm tám. LTK szakmai feladatok	25.000.000
AUDI Működési tám. Aréna	50.000.000
Fejl tám Écs visszavezetés	551.436.876

- ebből egyéb bevételek: **3.783.213**

Biztosító kártérítés	208.362
Vevő kártérítés	72.950
Elengedett kötelezettségek	819.240
Visszatérített cafetéria	1.363
Dolgozói költségtérítés	2.350
Kerekítések	6.729
Megtérített perköltség QP Zrt	1.866.748
IFA kötelezetts.eleng. Covid miatt	155.550
Értékesített tárgyi eszközök	649.921

Pénzügyi műveletek bevételei: **232.266**

- Pénzintézettől kapott kamat	84.029
Árfolyam nyereség	148.237

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **1.259.827.904**

ebből:

1./ Önkormányzati működési támogatás **658.391.028**

szétosztása :

- központi irányítás általános költségeire **173.324.000**
működési támogatás

felhasználása: személyi jellegű ráfordításokra, általános működési költségekre

- Uszoda működési költségeire 207.051.000
felhasználása: rezsi költség megtérítésére, személyi jellegű ráfordításokra
- Olimpiai Sport Park működési költségeire 215.675.000
felhasználása: rezsi költségek megtérítésére, személyi jellegű ráfordításokra
igénybevett szolgáltatásokra
- Kálóczy téri Teniszcentrum működési költségeire 8.375.000
felhasználása: rezsi költség megtérítésére , személyi jellegű ráfordításokra
- Látogatóközpont működési költségeire 8.375.000
felhasználása: rezsi költség megtérítésére , személyi jellegű ráfordításokra
- Látogatóközpont szakmai feladataira 25.000.000
felhasználása: idegenforgalmi, turisztikai feladatok ellátására
- Városmarketing feladatokra 20.591.028
felhasználása: rendezvények költségeire

2./ AUDI HUNGÁRIA ZRT

- működési támogatás 50.000.000
felhasználása: Aréna rezsi költségeire, karbantartási anyagköltségekre és
karbantartási szolgáltatásokra

3./ Értékcsökkenés visszavezetés 551.436.876

támogatásból megvalósult eszköz beszerzések éves értékcsökkenésének visszavezetése

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek illetve ráfordítások nem voltak.

Az adózott eredmény felhasználása:

Az adózott eredményt a vállalkozás eredménytartalékba helyezi .

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A GYŐR PROJEKT Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **GYŐR PROJEKT Kft.** („a Társaság” Cg.: 08-09-021453) **2020.** évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2020.** december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **16.159.208 E Ft**, az adózott eredmény **535 E Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság **2020.** december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **GYŐR PROJEKT Kft. 2020.** évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **GYŐR PROJEKT Kft. 2020. évi üzleti jelentése** minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **GYŐR PROJEKT Kft. 2020. évi éves beszámolójával** és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közze tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Győr, 2021. május 27.



Dr. Szabó István

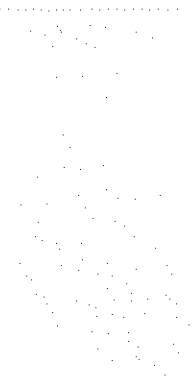
A társaság képviselőjére jogosult
Raab-Audit Kft.

9021. Győr, Szent István u. 10. 1/3.
Nyilvántartási szám: 000525.



Dr. Szabó István

Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004455.



GYŐR PROJEKT KFT.

ÜZLETI TERV

2021.

Tartalomjegyzék

1. A Társaságnál bekövetkező változások
2. 2021. évi tevékenységek, feladatok
3. Pénzügyi terv
4. Eredménykimutatás (melléklet)



1. A Társaságnál bekövetkező változások

A Társaság működésében a 2021. üzleti évben is, a 2020. évben - a kialakult világjárvány miatt - kiemelt szerepet kap a hatékony költséggazdálkodás megteremtése, a likviditás fenntartása és a munkaerő megtartása, mindamellett, hogy a legfontosabb feladatunk a sportlétesítmények rentábilis üzemeltetése.

További cél a jelenlegi portfólió minőségi javítása mellett a belső folyamatok racionalizálása, melynek érdekében az üzemeltetési és karbantartási tevékenység támogatását CAFM rendszer bevezetésével valósítjuk meg.

Az előzőeken túlmenően a létesítmények kihasználása érdekében célként fogalmazzuk meg az erőteljesebb kommunikációs és marketing tevékenység megvalósítását szakemberek segítségével, közösségi média bevonásával és hirdetési stratégia kidolgozásával.

2. Tevékenységek, feladatok

A Győr Projekt Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként 2021. évben is az alábbi feladatokat fogja ellátni:

- Az Aqua Sportközpont üzemeltetése,
- Az Audi Aréna Győr és Magvassy Mihály sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetése,
- A Győr, Kálóczy tér 10. alatti Sportközpont üzemeltetése,
- A Látogatóközpont, azon belül a Shop és a Tourinform iroda működtetése,
- Olimpiai Sportpark üzemeltetése,
- Rómer ház
- Magyar Vilmos uszoda
- A városi kulturális rendezvények infrastrukturális háttere megvalósításának eredményeképpen beszerzett eszközpark üzemeltetése.

A tevékenységek ellátása, valamint a létesítmények működtetése jellemzően a költség hatékonyság elve mentén történik.

3. Pénzügyi terv

Tervezett bevételek

A sportlétesítmények, a Rómer-ház, valamint a Látogatóközpont működtetéséből 817.686 eFt bevétel várható 2021. év során. Ez az összeg jellemzően sportegyesületek által fizetett bérleti díjból, sport- és kulturális rendezvények bérleti díjából, rendezvényjegyek értékesítéséből, shopok árukészleteinek értékesítéséből, névadó szponzorok díjából tevődik összeg.

Egyéb bevételként jelentkezik az előző évek támogatásaiból megvalósult beruházások értékcsökkenésének visszavezetése megközelítőleg 565.000 eFt értékben. Ezen felül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít 987.000 eFt fedezetet a működési költségekre, illetve további 25.000 eFt összeget a Látogatóközpont szakmai feladatainak ellátására.

Tervezett költségek, ráfordítások

A Társaság költségei között 3 fő költségtípust különíthetünk el.

Az anyagjellegű költségek a létesítmények üzemeltetési költségei, azaz karbantartási költségek, és az egyes üzemeltetési szolgáltatási költségek, például az energiaköltségek (víz, gáz, villany), vagyonvédelem, takarítás, könyvelési díj, jogi szolgáltatások. 2021. évben az anyagjellegű ráfordítások összege összlétesítményi szinten 1.427.320 eFt.

A személyi jellegű költségek a társaságnál foglalkoztatott 103 fő munkavállalónak tartalmazzák a bérét, járulékait, a cafeteria összegét, az esetleges személyi jellegű juttatások összegét, a reprezentációs költségeket, amelyek 327.599 eFt összeget jelentenek a tárgyévben. A társaság közel 65 fő munkavállalót foglalkoztat.

Az értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítás összegeként kerül elszámolásra a tárgyi eszközök kapcsán elszámolt amortizáció összege, amely tartalmazza a támogatásból megvalósult beruházások vonatkozásában elszámolt amortizáció összegét is, valamint a befizetett adók, járulékok, földhasználati díjak. Értékcsökkenés prognosztizált összege 589.000 eFt, az egyéb ráfordítások kalkulált értéke 30.893 eFt.

Várható eredmények

A Társaság elsődleges célja az állami és önkormányzati támogatásokból megvalósított sportlétesítmények üzemeltetése. A cél egy olyan optimális pénzügyi egyensúly fenntartása, amely egy költséghatékony működtetéssel fenntartja a cég folyamatos likviditását is.

A terv szerinti bevételek és költségek különbözeteként jelentkező adózás előtti eredmény - 83 311 eFt, amelyet még terhel a jövedelem-minimumra vonatkozó előírást is figyelembe véve társasági adó. A 2021. üzleti évre előrejelzett negatív adózás előtti eredmény elsődleges oka a COVID-19 pandémia miatti bevétel kiesés, amely minden üzletágot érint.

Melléklet: Eredmény kimutatás

Kelt: Győr, 2021. május 27.

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,

Radnóti Miklós utca 46.

Reg. / OTP 11737007-20752369

Adószám: 23185855-2-08



Herceg Sándor Ottó

ügyvezető

1. számú melléklet: Eredmény kimutatás

2021. ÉVI TERV	
MEGNEVEZÉS	Éves összesen
Bevételek	
I. Értékesítés árbevétele összesen	817 685 880
II. Szolgáltatások továbbszámlázásából származó bevétel	77 040 000
III. Egyéb bevétel összesen összesen	1 062 000 000
IV. Pénzügyi műveletek bevétele	0
V. Fejlesztési támogatás ÉCS visszavezetés	565 000 000
A. Bevételek összesen (I. - V.)	2 521 725 880
Költségek és ráfordítások	
VI. Anyagköltségek összesen	267 133 520
VII. Igénybevett szolgáltatások összesen	828 700 309
VIII. ELÁBÉ (shop értékesítés beszerzési értéken)	27 460 000
IX. közvetített szolgáltatások összesen	296 730 000
X. Egyéb szolgáltatások összesen	7 296 432
XI. Anyagjell. ráfordítások összesen (VI. - X.)	1 427 320 261
XII. Személyi jellegű ráfordítások összesen	327 598 683
XIII. Értécsökkenési leírás összesen	589 000 000
XVI. Egyéb ráfordítások összesen	30 892 527
XV. Pénzügyi műveletek egyenlege	0
B. Költségek összesen (XI. - XV.)	2 374 811 471
Eredmény (A. - B.)	-83 311 091