

Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Beszámoló

Cégjegyzékszám: 08-09-027904
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2016/03/17
A létesítő okirat kelte: 2016. február 15.
Cég jegyzett tőkéje: 5.000.000,-Ft
Székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 22.
A képviseletre jogosult: Garab Patrícia ügyvezető

A Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft tevékenységét 2016. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

A társaság tagjainak (tulajdonosainak) adatai:

Csorna Város Önkormányzata 9300 Csorna, Szent István tér 22.

Kapuvár Városi Önkormányzat 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Tét Város Önkormányzata 9100 Tét, Fő utca 88.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: "ICAKÖNYV" Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 9341 Kisfalud, Ady Endre utca 9. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Kovács Györgyné. Regisztrációs száma: 006166.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Abdai Károly (9300 Csorna, Felsőszéri lakótelep 32.), nyilvántartási száma 004584. Könyvvizsgáló cég: A.K. AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 9300 Csorna, Felsőszéri lakótelep 32.), nyilvántartási száma 004584.

A cég 2016. februárjában alakult projektmenedzsment feladatok ellátására.

A cég elsősorban Kapuvár, Csorna, Tét városainak, valamint Rábaköz és Sokoróalja településeinek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megnyert, így már megvalósuló projektmenedzsmenti feladatait látja el.

A feladatok közé tartozik:

- a mérföldkövekhez szükséges és kapcsolódó dokumentumcsomag összeállítása;
- kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása,
- szerződéskötések előkészítése;
- a pályázat megvalósítását szabályozó, Irányító Hatóság által kiadott útmutatók, előírások változásának nyomon követése és erről a Megbízó értesítése,

- pontos, naprakész adminisztráció vezetése;
- a projekt előrehaladásának folyamatos követése és erről a Megbízó tájékoztatása;
- folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel, a Közreműködő Szervezettel, szükség esetén az Irányító Hatósággal;
- változás bejelentések, szerződésmódosítási kérelmek elkészítése és megküldése a Közreműködő Szervezetnek;
- kifizetési kérelmek benyújtása; a projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- részterületek feladatainak elosztása, kontrolálása,
- a projekt feladatainak megtervezése, a szükséges ráfordításokra, időtartamra, határidőkre, költségekre tekintettel,
- a projekt előrehaladásának ellenőrzése,
- a monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról,
- a szükséges projektdokumentumok, szakmai beszámolók, változás bejelentési és szerződésmódosítási kérelmek összeállítása,
- részvétel a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken,
- a projekt során felmerülő számlák formai és tartalmi ellenőrzése, besorolása,
- az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek, záró kifizetési igénylés elkészítése,
- a beruházás előrehaladásának nyomon követése, különös tekintettel a kötelezettségvállalások teljesítésére valamint a különböző szakmai előírások betartására vonatkozóan,
- szükség esetén tájékoztatás minden olyan tényezőről, amely a beruházásra hatással lehet

Feladatainkat az ügyvezető koordinálja, minden projektnek külön-külön kinevezett projektmenedzser felelőse van.

Folyamos, naprakész és egyben jó együttműködő kapcsolat van a Kapuvár Városi Önkormányzat Pénzügyi-, valamint Vagyongazdálkodási Osztályaival. A hivatal munkatársainak segítőkész hozzáállása elősegíti a hatékony munkavégzést és a projektek sikeres megvalósítását.

A Kft. minden tekintetben törvényesen működik, éves beszámolók közzétételre kerültek, kötelezettségei teljesítettek. Közterheink befizetésre kerültek, köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelünk.

Kapuvár Városi Önkormányzat projektjeinek jelen állása- rövid összefoglalás

Projekt címe: Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003

Eddig tizenhárom módosítási igény került benyújtásra, amelyekben a mérföldköveket aktualizáltuk és költséget csoportosítottunk át, valamint a megvalósítási helyszíneket pontosítottuk. A MÁK által mindegyik jóváhagyásra került.

Kettő kifizetési kérelem került benyújtásra, a MÁK által mindegyik jóváhagyásra került. A kifizetési kérelemben a projekt előkészítési költségeivel (Megalapozó Dokumentum és Kiviteli tervek), a közbeszerzési szakértő költségével, eszközbeszerzés költségével, műszaki ellenőr költségével, szemléletformáló, „soft” programok megvalósításának költségei, projektmenedzsment időarányos költségével, valamint a közbeszerzési eljárás 2. és 3. rész vállalokozási szerződése vonatkozásában a kivitelezési munkálatok költségeivel számoltunk el. Az elszámolt támogatás összege: 321.912.319,- Ft.

A 3. kifizetési kérelem előkészítés alatt áll.

Összesen 4. szakmai beszámoló került benyújtásra, ebből 3 db jóvá van hagyva és a negyedik szakmai beszámoló elbírálása folyamatban van. Az 5. szakmai beszámoló előkészítés alatt áll, a kapcsolódó mérőföldkő elérésének dátuma 2022.05.30.

A közbeszerzési eljárás 1. rész vállalokozási szerződése vonatkozásában a kivitelezési munkálatok 2022.03.11-én elérték a 100%-ot.

A 2. és 3. rész vállalokozási szerződéseinek 100%-os teljesítés már korábban megtörtént.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2022.06.29.

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron

Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006

Eddig 5 db módosítási igény került benyújtásra, mindegyiket a MÁK jóváhagyta. Ezekben a mérőföldkövek, konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás, eszközök- és anyagköltségek kerültek aktualizálásra, valamint képzéshez kapcsolódó költségek (konferencia regisztrációs díj), reprezentációs adó átcsoportosítás szerepelt bennük. Továbbá a megbízási szerződéseket aktualizáltuk meghosszabbított projekt időszakával összhangban. A hatodik módosítási igény előkészítése folyamatban van, melyben a tanulmányúthoz kapcsolódó költségek kerülnek módosításra.

Eddig 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra, a MÁK mindegyiket elfogadta. A kifizetési kérelmekben a projekt előkészítési költségeivel (Megalapozó tanulmány), eszközbeszerzés költségével, anyagköltséggel, programokhoz kapcsolódó marketing- és rendezvényszervezési költségekkel, tanulmányutakhoz kapcsolódó úti- és szállásköltségekkel, képzési költséggel, catering költséggel, valamint a szakmai megvalósítók időarányos bérköltségével és projektmenedzsment költséggel számoltunk el.

A 3. kifizetési kérelem előkészítés alatt áll.

Összesen 8 db szakmai beszámoló került benyújtásra a mérőföldköveknek megfelelően, ebből mind a 8 db jóvá van hagyva. A kilencedik (záró) szakmai beszámoló előkészítés alatt áll.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2022.05.29.

A beszámolóhoz csatolom a Társaság 2021. évi üzleti évről szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.

Kelt: Csorna, 2022.05.18.


Rábaköz-Sokoróalja
Fejlesztési Nonprofit Kft.
9320 Csorna, Szent István tér 22.
Adószám: 25505863-2-08
Törzskönyvi szám: 10404986 50526/87 88661014
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. /cégj. szám: 08-09-027904 / társaság („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 15.869 E Ft, az adózott eredmény 1.589 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 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

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok 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 megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtégye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége-

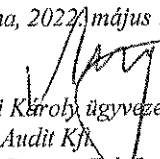
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.


A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll feltűlését.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói 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 vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Csorna, 2022. május 13.


Abdai Károly ügyvezető
A. K. Audit Kft.
9300 Csorna, Felsőszéri ltp. 32.
Nyilvántartási szám: 001208


Abdai Károly könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004584

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

Összköltség

Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 08-09-027904

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 25505863-8299-572-08

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	29.368		25.242
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	332		17.768
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.200		26.066
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12.015		13.496
VI. Értékcsökkenési leírás	359		526
VII. Egyéb ráfordítások	247		139
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1.879		2.783
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5		27
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5		27
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1.884		2.810
X. Adófizetési kötelezettség	1.210		1.221
D. Adózott eredmény (+-C-X)	674		1.589

Csorna, 2022.05.13.

Rábaköz-Sokoróalja
Fejlesztési Nonprofit Kft.
9300 Csorna, Szent István tér 22.
Adószám: 25505863-2-08
KSH-szám: 08-09-027904 / 88861014
cégszerű aláírás

M É R L E G "A" 2021

Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft

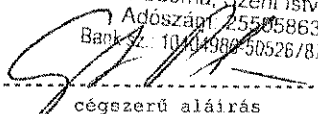
Cégjegyzékszám: 08-09-027904

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 25505863-8299-572-08

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	333		123
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	333		123
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	18.166		15.746
I. Készletek	0		0
II. Követelések	4.178		813
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	13.988		14.933
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18.499		15.869
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	4.713		6.303
I. Jegyzett tőke	5.000		5.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-961		-286
V. Lékötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	674		1.589
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	13.661		9.566
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13.661		9.566
G. Passzív időbeli elhatárolások	125		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18.499		15.869

Csorna, 2022.05.13.

Rábaköz-Sokoróalja
Fejlesztési Nonprofit Kft.
9300 Csorna, Szent István tér 22.
Adószám: 25505863-2-08
Bank sz.: 1010498050526/87 88861014

cégszerű aláírás