GÓTIKA Balatonfüred és Környéke
Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.

Statisztikai számjel: 10537598-4120-113-19
Cégjegyzékszám: 19-09-500147

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2014.

Gótika
Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Adószám: 10537598-2-19
1.

Kelt: Balatonfüred, 2015. március 30.

.....

P. H.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság bemutatása:

A társaság neve: *GÓTIKA Kft..*
Címe: *8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.*
Cégjegyzékszáma: 19-09-500147
Statisztikai száma: 10537598-4521-113-19

1.1. A cég főtevékenysége:

TEÁOR kód	*Tevékenység megnevezése*
41.20. '08	*Lakó- és nem lakó épület építése*

Alapítás, tulajdonosok, cégtörténet

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991. év 03. hó 30. napján
Cégbejegyzés dátuma: 1991. év 05. hó 20. napján
Induló tőke: 3 330 ezer forint

Rövid történet: 1997. április 1-ig egyszemélyes tulajdonos a PROBIO Rt.
Ettől az időponttól kezdve két belföldi magánszemély Olaj Imre és Horváth Tamás tulajdonában volt.
2009. november 5-től tulajdonosok: VEMÉV-SZER Kft. , Boross Ottó, Kulics Szilvia
2013. július 22-től új tulajdonos: Balatonfüred Város Önkormányzata

1.1. Egyebek

A Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.,
A Társaság könyvvizsgálatra 2014. évben nem kötelezett.

A beszámoló aláírására feljogosított személy: Horváth Tamás ügyvezető
(Balatonfüred, Mikszáth K. út 14.)

2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

2.1. Alapvető információk

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés
A Társaság a saját termelésű készletekről évközben nyilvántartást nem vezet.

2.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú
Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás
Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú
A beszámoló összevontsága: egyszerűsített éves beszámoló

2.3. A beszámolási időszak:

Kezdete	*Vége*	*Mérleg fordulónap*
2014.01.01.	2014.12.31.	2014.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	*Nyitó*	*Növeke-dés*	*Csökke-nés*	*Záró*	*Nyitó*	*Korábbi évek*	*Záró*
1. Anyagok	2705	658	2705	658	2705		658
2. Befejezetlen termelés	23999	3610	23999	3610	23999		3610
3. Közv. szolgáltatások	12951		12951	0	12951		0
KÉSZLETEK	39655	4268	39655	4268	39655		4268

1.1. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	*Nyitó*	*Növeke-dés*	*Csökken és*	*Záró*	*Nyitó*	*Korábbi évek*	*Záró*
1. Vevő követelések	3010	44514	1660	45864	3010		45864
2. Követelések kapcs.váll.szemb.	0			0	0		0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...							
4. Váltókövetelések							
5. Egyéb követelések	19058	6455	19058	6455	19058		6455
KÖVETELÉSEK	22068	50969	20718	52319	22068		52319

1.1. Időbeli elhatárolások
Aktív elhatárolások:

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	*Nyitó*	*Növeke-dés*	*Csökken és*	*Záró*	*Nyitó*	*Korábbi évek*	*Záró*
1. Halasztott ráfordítás	0			0	0		0
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	155	87	155	87	155		87
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	155	87	155	87	155		87

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	*Nyitó érték*	*Korábbi évek*	*Záróérték*
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	296		82
3. Halasztott bevételek			
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	296		82

1.1. Saját tőke
A saját tőke összetevőinek alakulása:

Jegyzett tőke:	3 330 e ft.
Eredménytartalék:	12 466 e ft
Lekötött tartalék:	-
Mérleg szerinti eredmény.	29 006 e ft
Saját tőke:	**44 802 e ft**

1.2. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.
Rövid lejáratú kötelezettség: 44 714 e ft
- Szállítók: 25 270 e ft
- Egyéb: 19 444 e ft

1. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	*Bázis érték*	*Tárgy időszak*	*Index*
Belföldi építőipari kivitelezés (4120)	112 645	718 565	6,379
Szolgáltatás	715	4 436	6,204

Aktivált teljesítmények értéke (eFt)

MEGNEVEZÉS	*Előző év*	*Korábbi évek*	*Tárgyév*
Saját termelésű készletek állományának csökkenése	2716		-23999
Saját termelésű készletek állományának növekedése	23999		3610
Saját termelésű készletek állományának változása	21283		-20389
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE	21283		-20389

Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	*Előző év*	*Korábbi évek*	*Tárgyév*
Anyagköltség	60 587		133 542
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 175		12 119
Egyéb szolgáltatások értéke	995		3 104
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	32 566		460 173
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	102 323		608 938
Bérköltség	20 235		40 537
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 358		4 742
Bérjárulékok	5 452		12 076
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 045		57 355
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 980		2 460
ÖSSZESEN	132 347		668 753

1.1. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	*Tárgyév*
Adózás előtti eredmény	29926
Adóalapot növelő tényezők (+)	2730
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	2460
Társasági adóalap	30196
Számított adó - jöv.min. szerint	-
Számított adó TAO szerint	3020
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	2100
Fizetendő adó az eredmény után	920

Fizikai besorolásúak:	12 fő
Szellemi foglalkozásúak:	5 fő
ÖSSZESEN:	17 fő

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Horváth Tamás
(Balatonfüred, Mikszáth K. út 14.)

A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette.
Pupos Márta reg.szám: 138702

A Sztv. által kötelezően említésre előírt témák - az előzőeken kívül - a társaságnál nem fordultak elő.

Kelt: Balatonfüred, 2015. március 30.

Gótika
Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
p.h. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Adószám: 10537598-2-19
1.

.....
Horváth Tamás
ügyvezető