

GÓTIKA BALATONFÜRED ÉS KÖRNYÉKE ÉPÍTŐIPARI KFT.

2016. évi

Egyszerűsített éves beszámolójának **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

1. A gazdálkodó bemutatása

- székhely, 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
- telephely 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 12/B
- adószám 10537598-2-19
- cégjegyzékszám 19-09-500147
- KSH szám 10537598-4120-113-19

- beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, azonosító adatai
Horváth Tamás ügyvezető (Balatonfüred, Mikszáth K. u. 14.)

- működési forma Korlátolt Felelősségű Társaság
- alapítás, alakulás időpontja 1991. 03.30.
- könyvvizsgálati kötelezettség: dr. Palatinus Tibor 8200 Veszprém, Sorház u. 3/a
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
Pupos Márta könyvelő (Balatonfüred, Noszlopy G. u. 12/C)
reg.szám: 138702

- tevékenységi kör. 4120 Lakó- és nem lakó épület építése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Könyvvezetés módszere kettős könyvvitel

Könyvelési eljárás: összköltség

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

A tárgyi eszközöket beszerzési áron értékeljük, amely magában foglalja az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt beszerzési árat, nem része a levonható ÁFA!

A vásárolt készleteket beszerzési áron év közben költségként elszámoljuk, általában rövid időn belül cserélődnek, így az értékvesztés, visszaírás végrehajtására nincs szükség.

A befejezetlen termelést év végi záró állományának megállapítása a teljesítési fok alapján történik, a közvetlen önköltségből számítva.

Követeléseink az áfát is tartalmazzák, mely a Vevő által elismert számlázott összegben kerül kimutatásra mindaddig, amíg a követelést pénzügyileg nem rendezték.

Pénzeszközöket a Pénztárban lévő készpénz és a bankkivonatban szereplő összeggel egyezően van kimutatva! Devizaeszköz NINCS!

Devizakötelezettség tárgyévben NEM volt!

A saját tőke a cégbírósági bejegyzéssel egyező, és az eredménytartalékba helyezett mérleg szerinti eredmény összessége.

Tóketartalék és eredménytartalék lekötési kötelezettség a Társaságnál eddig nem fordult elő!

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága

A Társaság negyedéves rendszerességgel zárja könyveit. Az értékcsökkenések elszámolása évente történik, lineáris módszerrel, 100 ezer bekerülési érték alatti beszerzéskor egy összegben elszámolásra kerül.

3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő:

A Társaság az előző év(ek) beszámolójára vonatkozóan az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt hibát akkor tekinti jelentősnek, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 MFt-ot!

A Társaság a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinti az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt hibát, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év saját tőkéje legalább 20 %-kal változik.

4. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság:

- folyósított előlegek és kölcsönök összege - NINCS
- a nevükben vállalt garanciák - NINCS

5. A Társaságnál Felügyelő bizottság NEM működik!

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása
Kapcsolt vállalkozás NINCS!

7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év:
Öt éven túli kötelezettség NINCS!

8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját) NINCS!

9. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
NEM RELEVÁNS!

10. A valós értéken történő értékelést a Társaság nem alkalmazza!

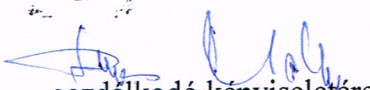
11. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Fizikai besorolásúak:	13 fő
Szellemi besorolásúak:	4 fő
Összesen:	17 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók:
NINCS alkalmazva!

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

Kelt: Balatonfüred, 2017. március 24.

1.

gazdálkodó képviselőtérre
jogosult személy aláírása

Cash Flow Tábla

		2016. év
		e Ft
		14 316
1/a	Adózott nyereség +	7 233
1/b	Amortizáció +	21 549
1	Működésből származó pénzüjvedelem 1/a+1/b	21 549
2	Készletek csökkenés + növekedés	-29 251
3	Vevő követelések változása csökkenés + növekedés -	-168 265
4	Egyéb rövid lejáratú követelés csökkenés + növekedés -	-280 073
5	Szállítói kötelezettség változása csökkenés - növekedés +	471 961
6	Egyéb kötelezettség változása csökkenés - növekedés +	1 325
7	Aktív időbeli elhatárolások változása csökkenés + növekedés -	-5992
8	Passzív időbeli felhatárolások változása csökkenés - növekedés +	1153
9	Céltartalék csökkenés - növekedés +	
10	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
11	Működésből származó nettó készpénz összege:	12 407
12	Ingatlanok eladás + vétel -	
13	Gép, berendezés eladás + vétel -	-6 202
14	Pénzügyi befektetések eladás + vétel -	
15	Befektetésből származó cash flow	-6 202
16	Jegyzett tőke csökkenése - növekedése	6000
17	Tőketartalék véglegesen átadott - véglegesen átvett +	
18	Eredménytartalék véglegesen átadott - véglegesen átvett +	
19	Osztalék kifizetés - más cégtől kapott +	
20	Rövid lejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön csökk. - növekedés +	
21	Hosszúlejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön csökk.- növekedés +	
22	Pénzügyi tevékenységből származó cash flow	6000
	11 + 15 + 22	12 205
23	Pénzkészlet az év elején -	-83 110
24	Pénzkészlet az év végén +	95 312
25	Nettó pénzkészlet növekedés:	12 205

[Handwritten signature]