

**2018. évi**  
**Egyszerűsített éves beszámolójának**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**I. Általános kiegészítések**

1. A gazdálkodó főbb adatai:

- 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
- web oldal [www.gotikakft.hu](http://www.gotikakft.hu)
  
- beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, azonosító adatai  
Horváth Tamás ügyvezető (Balatonfüred, Mikszáth K.u. 14.)
  
- működési forma Korlátolt Felelősségű Társaság
- alapítás, alakulás időpontja 1991. 03.29.
  
- 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 Lakó- és nem lakó épület építése TEAOR: 4120

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Könyvvezetés módszere kettős könyvvitel  
Könyvelési eljárás: összköltség eljárás  
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

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, visszairás 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.  
Tőketartalék 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 M Ft-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 működik! (2.sz. csatolmány)

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása: Kapcsolt vállalkozás NINCS!

## **II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

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

2. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját) NINCS

3. Visszavásárolt saját részvény:  
NEM RELEVÁNS!

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

5. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként. 1. sz. csatolmány

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

7. Készletek alakulása:

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Anyagok	21 131	7 441	21 131	7441	21131		7441
2. Befejezetlen term.	42 885	15 761	42 885	15761	42885		15761
4. Késztermékek				0	0		0
5. Áruk				0	0		0
6. Közvetített szolgáltatás	0	336	0	336	0		336
<b>KÉSZLETEK</b>	<b>64016</b>	<b>23538</b>	<b>64016</b>	<b>23538</b>	<b>64016</b>	<b>0</b>	<b>23538</b>

8. Követelések alakulása:

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	98 569	159 224	86 242	171551	98569		171551
2. Követelések kapcsolt váll. Szemben	0			0	0		0
3. Követelések egyéb rész.vizonyból	0			0	0		0
4. Váltókövetelések	0			0	0		0
5. Egyéb követelések	347 484	327 220	347 484	327220	347484		327220
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>446053</b>	<b>486444</b>	<b>433726</b>	<b>498771</b>	<b>446053</b>	<b>0</b>	<b>498771</b>

9. Költségek, ráfordítások aktív- és passzív időbeli elhatárolásának részletezése:

Megnevezés	Nyitó érték	Korábbi évek	Záróérték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 346		2 878
3. Halasztott bevételek			
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7346</b>	<b>0</b>	<b>2878</b>

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 484	2	11 484	2	11484		2
2 Költségek és ráf. aktív időbeli elhat.	560	412	560	412	560		412
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12044</b>	<b>414</b>	<b>12044</b>	<b>414</b>	<b>12044</b>	<b>0</b>	<b>414</b>

### III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban:

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak
Építőipari kivitelezésből származó bevétel (4120)	2 378 980	808 267
Megrendelői szolgáltatás, egyéb tevékenység bevétele	22 966	4 979
<b>Belföldi értékesítés bevétele</b>	<b>2 401 946</b>	<b>813 246</b>
<b>Különbféle egyéb bevételek</b>	<b>2 582</b>	<b>1 258</b>
Kapott kamat pénzügyintézetektől	18	7
Kapott kamat kölcsön után	9 512	7 098
Forgóeszk.között kimutatott értékpapír árfolyamnyeresége	118 800	0
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>128 330</b>	<b>7 105</b>

2. Aktivált saját teljesítmények alakulása:

Megnevezés	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Saját termelésű készletek állományának csökkenése	-18 680	0	18 680
Saját termelésű készletek állományának növekedése	42 885	0	15 761
Saját termelésű készletek állományának változása	24 205	0	-27 124
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>24 205</b>	<b>0</b>	<b>-27 124</b>

3. Költségek bontása számlacsoportonként:

<b>Költségek részletezése (eFt)</b>		
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐZŐ ÉV</b>	<b>TÁRGYÉV</b>
Anyagköltség	658 736	104 006
Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 897	35 588
Egyéb szolgáltatások értéke	7 998	3 396
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 747 445	491 893
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 442 076</b>	<b>634 883</b>
Béreköltség	68 529	89 079
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 689	10 554
Bérfelrakások	18 539	19 639
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>92 757</b>	<b>119 272</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>8 911</b>	<b>11 592</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 543 744</b>	<b>765 747</b>

4. Jövedelem.(nyereség-)minimum megállapítása:

Összes bevétel:	821 609 e
Jöv.min. megállapítás (2%)	16 432 e

A társasági adóalap és adó kiszámítása:

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tárgyév</b>
Adózás előtti eredmény	17 399
Adóalapot növelő tényezők (+)	12 052
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	11 592
Társasági adóalap	17 859
<b>Számított adó (9 %)</b>	<b>1 607</b>
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	<b>1 607</b>

#### IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok állománycsoportonként:

Besorolás	Létszám	Bér- és szem.jell.kifizetés	Járulék
Fizikai	16 fő	68 341 eFt	13 263 eFt
Szellemi	4 fő	31 292 eFt	6 376 eFt
Összesen:	20 fő	99 633 eFt	19 639 eFt

2. Képviselőre jogosult személy neve:

Horváth Tamás ügyvezető  
2018. évi javadalmazása: 10 012 474- Ft.

3. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért felszámított díj

2018. évben: 360 000- Ft.

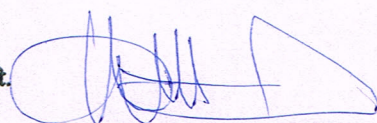
4. Felügyelő Bizottsági Tagok jegyzéke és jóvelmezése 2. sz. csatolmány

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

#### VI. Cash flow kimutatás ( Sztv. 7.sz. melléklete szerint) (3.sz. csatolmány)

Kelt: Balatonfüred, 2019. március 12.

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

  
gazdálkodó képviselőre  
jogosult személy aláírása

# Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke

2018. év

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	nyitóérték	növekedés	csökkenés	átsorolás	zároérték	halmozott nyitó	tárgyévi csökkenés		zároérték	zároérték
							növekedés	átsorolás		
Vagyon értékű jogok	823	241			1064	647	288		935	129
Üzleti vagy cégérték	0				0	0			0	0
Szellemi termékek	0				0	0			0	0
kisér.l.fejl.akt.értéke					0				0	0
<b>Összes immateriális javak</b>	<b>823</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1064</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>129</b>
Ingatlanok					0				0	0
Műszak.ber.gépek.jármű	52279	16545	913		67911	25827	9291	2083	33035	34876
Egyéb ber.felsz.jármű	5695	4286	0		9981	4261	2013	421	5853	4128
Beruházások					0				0	0
Beruh.-ra adott előlegek	660	0	660		0				0	0
<b>Összes tárgyi eszköz</b>	<b>58634</b>	<b>20831</b>	<b>1573</b>		<b>77892</b>	<b>21366</b>	<b>11304</b>	<b>2504</b>	<b>38888</b>	<b>39004</b>

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JEGYZÉKE

**megbízás: 2018. május 24-től 2021. május 31-ig**

Név	Szül hely	Szül idő	Anyja neve	Lakcím	Éves jövedelme bruttó	Beosztás
Tóth László	Tapolca	1966.05.19	Polák Magdolna	8245 Vászoly, Keresztfu u 13.	176.470.-/ év	elnök
Szabó György	Pápa	1964.03.18	Meggyesi Jolán	8230 Balatonfüred, Krúdy Gy út 9/B	141.175.-/ év	tag
Horváth István	Veszprém	1970.02.26	Lőwenberger Jolán	8230 Balatonfüred, Zrínyi Miklós u 18.	141.175.-/ év	tag
Dattler Gergely Tamás	Budapest 7.ker	1976.09.23	Rozmán Judit	1124 Budapest 12.ker, Fürj u 11/A	141.175.-/ év	tag

			<b>2018. év</b>
			<b>e Ft</b>
1/a	Adózott nyereség	+	15 791
1/b	Amortizáció	+	11 592
1	Működésből származó pénzüvedelem	1/a+1/b	27 383
2	Készletek	csökkenés + növekedés	40 478
3	Vevő követelések változása	csökkenés + növekedés -	-72 982
4	Egyéb rövid lejáratú követelés	csökkenés + növekedés -	20 264
5	Szállítói kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	-337 615
6	Egyéb kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	8 906
7	Aktív időbeli elhatárolások változása		11 630
8	Passzív időbeli felhatárolások változása	csökkenés + növekedés -	-4 468
9	Céltartalék	csökkenés - növekedés + csökkenés - növekedés +	
10	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		-105
11	<b>Működésből származó nettó készpénz összege: (1-10)</b>		<b>-306 509</b>
12	Ingatlanok	eladás + vétel -	
13	Gép, berendezés	eladás + vétel -	-21 898
14	Pénzügyi befektetések	eladás + vétel -	
15	<b>Befektetésből származó cash flow</b>		<b>-21 898</b>
16	Jegyzett tőke	csökkenése - növekedése	20 000
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 +	120 000
21	Hosszúlejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön	csökk.- növekedés +	
22	<b>Pénzügyi tevékenységből származó cash flow</b>		<b>140 000</b>
	11 + 15 + 22		<b>-188 407</b>
23	Pénzkészlet az év elején -		215 643
24	Pénzkészlet az év végén +		27 236
25	<b>Nettó pénzkészlet növekedés: (23+24)</b>		<b>-188 407</b>