

2019. 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

- 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, visszafrás 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	7 441	0	7 441	0	7441		0
2. Befejezetlen term.	15 761	87 400	15 761	87400	15761		87400
4. Késztermékek	0			0	0		0
5. Áruk	0			0	0		0
6. Közvetített szolgáltatás	336	0	0	336	336		336
KÉSZLETEK	23538	87400	23202	87736	23538	0	87736

8. Követelések alakulása:

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	171 551	279 921	159 224	292248	171551		292248
2. Követelések kapcsolt váll. Szemben	0			0	0		0
3. Követelések egyéb rész.viszonyból	0			0	0		0
4. Váltókövetelések	0			0	0		0
5. Egyéb követelések	347 484	17 016	202 620	161880	347484		161880
KÖVETELÉSEK	519 035	296 937	361844	454128	519035	0	454128

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	2 878		13 679
3. Halasztott bevételek			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2878	0	13679

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2	0	2	0	2		0
2 Költségek és ráf. aktív időbeli elhat.	412	812	412	812	412		812
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	414	812	414	812	414	0	812

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)	808 267	1 510 690
Megrendelői szolgáltatás, egyéb tevékenység bevétele	4 979	8 278
Belföldi értékesítés bevétele	813 246	1 518 968
Különféle egyéb bevételek	1 258	612
Kapott kamat pénzügyintézetektől	7	3
Kapott kamat kölcsön után	7 098	764
Kapott osztalék és részesedés	0	19 200
Pénzügyi műveletek bevétele	7 105	19 967

2. Aktivált saját teljesítmények alakulása:

Megnevezés	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Saját termelésű készletek állományának csökkenése	18 680	0	15 761
Saját termelésű készletek állományának növekedése	15 761	0	87 400
Saját termelésű készletek állományának változása	-27 124	0	71 639
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-27 124	0	71 639

3. Költségek bontása számlacsoportonként:

Költségek részletezése (eFt)		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Anyagköltség	104 006	474 610
Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 588	62 152
Egyéb szolgáltatások értéke	3 396	8 359
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	491 893	835 111
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	634 883	1 380 232
Béreköltség	89 079	128 857
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 554	1 354
Bérfelárak	19 639	24 660
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	119 272	154 871
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11 592	12 255
ÖSSZESEN	765 747	1 547 358

4. Jövedelem.(nyereség-)minimum megállapítása:

Összes bevétel:	1 539 546 e
Jöv.min. megállapítás (2%)	30 791 e

A társasági adóalap és adó kiszámítása:

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	32 864
Adóalapot növelő tényezők (+)	24 653
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	31 455
Társasági adóalap	26 062
Számított adó (9 %)	2 346
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	2 346

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	85 894 eFt	16 034 eFt
Szellemi	6 fő	42 599 eFt	8 541 eFt
Összesen:	22 fő	128 493 eFt	24 575 eFt

2. Képviselőre jogosult személy neve:

Horváth Tamás ügyvezető
2019. évi javadalmazása: 12 460 558- Ft.

3. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért felszámított díj

2019. évben: 480 000- Ft.

4. Felügyelő Bizottsági Tagok jegyzéke és jövedelmezése 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, 2020. február 12.

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



gazdálkodó képviselőre
jogosult személy aláírása

Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke

2019. év

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	nyitóérték	növekedés	csökkenés	átsorolás	záróérték	halmozott nyitó	tárgyévi csökkenés		záróérték	záróérték
							növekedés	átsorolás		
Vagyon értékű jogok	1064	203			1267	935	96		1031	236
Üzleti vagy cégérték	0				0	0			0	0
Szellemi termékek	0				0	0			0	0
kisérl.fejl.akt.értéke					0				0	0
Összes immateriális javak	1064	203	0	0	1267	935	96	0	1031	236
Ingatlanok					0				0	0
Műszak.ber.gépek.jármű	67911	5644			73555	33035	11111		44146	29409
Egyéb ber.felsz.jármű	9981	620			10601	5853	1048		6901	3700
Beruházások					0				0	0
Beruh.-ra adott előlegek	0	0			0				0	0
Összes tárgyi eszköz	77892	6264	0	0	84156	38888	12159	0	51047	33109

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK
JEGYZÉKE
megbízás: 2018. május 24-től 2021. május 31-ig

2019. év

Név	Szül hely	Szül idő	Anyja neve	Lakcím	Éves jövedelme bruttó	Beosztás
Tóth László	Tapolca	1966.05.19	Polák Magdolna	8245 Vászoly, Keresztfa 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

			2019.év
			e Ft
1/a	Adózott nyereség	+	30 518
1/b	Amortizáció	+	12 255
1	Működésből származó pénzüvedelem	1/a+1/b	42 773
2	Készletek	csökkenés + növekedés	-64 198
3	Vevő követelések változása	csökkenés + növekedés -	-120 697
4	Egyéb rövid lejáratú követelés	csökkenés + növekedés -	146 179
5	Szállítói kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	-2 595
6	Egyéb kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	280 718
7	Aktív időbeli elhatárolások változása		-398
		csökkenés + növekedés -	
8	Passzív időbeli felhatárolások változása		10 801
		csökkenés - növekedés +	
9	Céltartalék	csökkenés - növekedés +	
10	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0
11	Működésből származó nettó készpénz összege: (1-10)		292 583
12	Ingatlanok	eladás + vétel -	
13	Gép, berendezés	eladás + vétel -	-6 467
14	Pénzügyi befektetések	eladás + vétel -	
15	Befektetésből származó cash flow		-6 467
16	Jegyzett tőke	csökkenése - növekedése	26 000
17	Tőketartalék	véglegesen átadott - véglegesen átvett +	
18	Eredménytartalék	véglegesen átadott - véglegesen átvett +	
19	Osztalék	kifizetés - más cégtől kapott	19 200
20	Rövid lejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön	csökk. - növekedés +	-137 070
21	Hosszúlejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön	csökk.- növekedés +	0
22	Pénzügyi tevékenységből származó cash flow		-91 870
	11 + 15 + 22		194 246
23	Pénzkészlet az év elején -		27 236
24	Pénzkészlet az év végén +		221 482
25	Nettó pénzkészlet növekedés: (23+24)		194 246