

2020. 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, 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, 200 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	0	0	0	0	0		0
2. Befejezetlen term.	87 400	0	87 400	0	87400		0
4. Késztermékek	0	0	0	0	0		0
5. Eladásra vásárolt ingatlan	0	26 000	0	26000	0		26000
6. Közvetített szolgáltatás	336	4002	336	4002	336		4002
KÉSZLETEK	87736	30002	87736	30002	87736	0	30002

8. Követelések alakulása:

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	292 248	48 893	291 548	48 493	292 248		48 493
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	161 880	134 599	161 880	134 599	161 880		134 599
KÖVETELÉSEK	454 128	183 178	453 428	183 092	454 128	0	183 092

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	13 679		4 262
3. Halasztott bevételek			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13679	0	4262

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	120 042	0	120042	0		120042
2 Költségek és ráf. aktív időbeli elhat.	812	730	812	730	812		730
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	812	120772	812	120772	812	0	120772

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)	1 510 690	725 728
Megrendelői szolgáltatás, egyéb tevékenység bevétele	8 278	2 963
Belföldi értékesítés bevétele	1 518 968	728 691
Különféle egyéb bevételek	612	99
Kapott kamat pénzügyintézetektől	3	2
Kapott kamat kölcsön után	764	0
Kapott osztalék és részesedés	19 200	1 350
Pénzügyi műveletek bevétele	19 967	1 352

2. Aktivált saját teljesítmények alakulása:

Saját termelésű készletek állományának csökkenése	15 761	0	87 400
Saját termelésű készletek állományának növekedése	87 400	0	0
Saját termelésű készletek állományának változása	71 639	0	-87 400
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	71 639	0	-87 400

3. Költségek bontása számlacsoportonként:

Költségek részletezése (eFt)		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Anyagköltség	474 610	93 931
Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 152	18 750
Egyéb szolgáltatások értéke	8 359	14 624
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	835 111	301 519
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 380 232	428 824
Béreköltség	128 857	157 069
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 354	2 078
Bérbírlékok	24 660	27 372
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	154 871	186 519
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 255	13 907
ÖSSZESEN	1 547 358	629 250

4. Jövedelem.(nyereség-)minimum megállapítása:

Összes bevétel:	730 142 389-
Jöv.min. megállapítás (2%)	14 602 848-
Társasági adó (9%)	1 314 000-

A társasági adó megállapítása: Jövedelem – (nyereség-) minimumadó szerint!

IV. Tájékoztató kiegészítések

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

Besorolás	Létszám	Bér- és szem.jell.kifizetés	Járulék
Fizikai	19 fő	113 419 eFt	19 888 eFt
Személyi	5 fő	45 728 eFt	7 484 eFt
Összesen:	24 fő	159 147 eFt	27 372 eFt

2. Képviselőre jogosult személy neve:

Horváth Tamás ügyvezető
2020. évi javadalmazása: 12 316 065- Ft.

3. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért felszámított díj:

2020. évben: 480 000- Ft.
A könyvvizsgálói díjon kívül más díjazásban nem részesül.

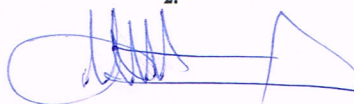
4. Felügyelő Bizottsági Tagok jegyzéke és jövedelmezése 2. sz. csatolmány

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

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

Kelt: Balatonfüred, 2021. március 10.

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



gazdálkodó képviselőre
jogosult személy aláírása

Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke

2020. év

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	nyitóérték	növekedés	csökkenés	átsorolás	zárórték	halmozott nyitó	tárgyévi csökkenés		zárórték	zárórték
							növekedés	átsorolás		
Vagyon értékű jogok	1267	103			1370	1 031	175		1206	164
Üzleti vagy cégtérlek	0				0	0			0	0
Szemleli termékek	0				0	0			0	0
kisér.l.fejl.akt.értéke					0				0	0
Összes immateriális javak	1267	103	0	0	1370	1031	175	0	1206	164
Ingatlanok					0				0	0
Műszak.ber.gépek.jármű	73 555	36 186			109741	44 146	12 416		56562	53179
Egyéb ber.felsz.jármű	10 601	4 164			14765	6 901	1 316		8217	6548
Beruházások					0				0	0
Beruh.-ra adott előlegek	0	0			0				0	0
Összes tárgyi eszköz	84156	40350	0		124506	51047	13732	0	64779	59727

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

2020. 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

		2020. év
		e Ft
1/a	Adózott nyereség +	2 365
1/b	Amortizáció +	13 907
1	Működésből származó pénzüjvedelem 1/a+1/b	16 272
2	Készletek csökkenés + növekedés	57 734
3	Vevő követelések változása csökkenés + növekedés -	243 755
4	Egyéb rövid lejáratú követelés csökkenés + növekedés -	27 281
5	Szállítói kötelezettség változása csökkenés - növekedés +	-8 748
6	Egyéb kötelezettség változása csökkenés - növekedés +	-214 943
7	Aktív időbeli elhatárolások változása csökkenés + növekedés -	-119 960
8	Passzív időbeli felhatárolások változása csökkenés - növekedés +	-9 417
9	Céltartalék csökkenés - növekedés	0
10	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 350
11	Működésből származó nettó készpénz összege: (1-10)	-9 376
12	Ingatlanok eladás + vétel -	
13	Gép, berendezés eladás + vétel -	-40 453
14	Pénzügyi befektetések eladás + vétel -	
15	Befektetésből származó cash flow	-40 453
16	Jegyzett tőke csökkenése - növekedése +	0
17	Tőketartalék véglegesen átadott - véglegesen átvett +	0
18	Eredménytartalék véglegesen átadott - véglegesen átvett +	0
19	Osztalék kifizetés - más cégtől kapott +	1 350
20	Rövid lejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön csökk. - növekedés +	-56 932
21	Hosszúlejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön csökk.- növekedés +	5 948
22	Pénzügyi tevékenységből származó cash flow	-49 634
	11 + 15 + 22	-99 463
23	Pénzkészlet az év elején -	221 482
24	Pénzkészlet az év végén +	122 019
25	Nettó pénzkészlet növekedés: (23+24)	-99 463