

2021. 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 Bauerné Poór Vilma (8230 Balatonfüred, Györgyhegyi u.3.)
LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó Kft.
Kamarai eng. száma: 000643

- 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.

2020. január 1. után megkötött szerződésekre év végén a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértékében a teljesítési fok alapján számoljuk az értékesítés nettó árbevételeként mutatjuk ki.

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 cégbírósi 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 mérlegként. 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.	0	0	0	0	0		0
4. Lakópark (13 lakás)	0	140 523	0	140 524	0		140524
5. Eladásra vásárolt ingatlan	26 000	13 094	0	39094	26000		39094
6. Közvetített szolgáltatás	4 002	1 426 301	1 264 474	165829	4002		165829
KÉSZLETEK	30002	1579918	1264474	345447	30002	0	345447

8. Követelések alakulása:

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	48 493	2 764 498	2 546 847	266 144	48 493		266 144
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	134 599	125 146	152 836	106 909	134 599		106 909
KÖVETELÉSEK	183 092	2 889 644	2 699 683	373 053	183 092	0	373 053

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	4 262		24 091
3. Halasztott bevételek			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4262	0	24091

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	120 042	95 710	120 042	95710	120042		95710
2 Költségek és ráf. aktív időbeli elhat.	730	28 164	11 010	17884	730		17884
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	120772	123874	131052	113594	120772	0	113594

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)	725 728	1 815 479
Megrendelői szolgáltatás, egyéb tevékenység bevétele	2 963	9 226
Belföldi értékesítés bevétele	728 691	1 824 705
Különféle egyéb bevételek	99	3 555
Kapott kamat pénzügyintézetektől	2	3
Kapott kamat kölcsön után	0	0
Kapott osztalék és részesedés	1 350	1 989
Pénzügyi műveletek bevétele	1 352	1 992

2. Projektelszámolás

NYITÓ ÁLLOMÁNY	120 000		
T. ÉVI ÁLLOMÁNY CSÖKKENÉS	-120 000		
T.ÉVI ÁLLOMÁNY NÖVEKEDÉS	95 710		
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	95 710		
PROJEKT ELSZÁMOLÁS	95 710		



3. Költségek bontása számlacsoportonként:

Költségek részletezése (eFt)		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Anyagköltség	93 931	221 002
Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 750	43 271
Egyéb szolgáltatások értéke	14 624	8 797
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	301 519	1 264 474
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	428 824	1 537 544
Béreköltség	157 069	179 203
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 078	3 101
Bérbírlékok	27 372	31 346
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	186 519	213 650
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 907	21 589
ÖSSZESEN	629 250	1 772 783

4. Jövedelem.(nyereség-)minimum megállapítása:

	Jöv.min. szerint	TAO szerint
Összes bevétel:	1 830 252 287-	1 830 252 287-
Összes költség.		- 1 792 753 436-
Eredmény:		37 498 851-
Jöv.min. megállapítás (2%)	36 605 046-	
TAO növelő tételek össz.		33 961 e
TAO csökkentő tételek össz.		35 905 e
ADÓALAP		35 555 e
TAO 9 %		3 200 e
ADÓZOTT EREDMÉNY		34 298 e

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	20 fő	131 495 eFt	21 564 eFt
Szellemi	5 fő	49 699 eFt	8 448 eFt
Összesen:	25 fő	181 194 eFt	30 012 eFt

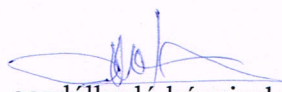
2. Felügyelő Bizottsági Tagok jegyzéke a 2. sz. csatolmány

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, 2022. március 31.

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


gazdálkodó képviseletére
jogosult személy aláírása

Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke

2021. év

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	nyitóérték	növekedés	csökkenés	átsorolás	zároérték	halmozott nyitó	tárgyévi csökkenés		zároérték	zároérték
							növekedés	átsorolás		
Vagyon értékű jogok	1370	181			1551	1 206	253		1459	92
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	1370	181	0	0	1551	1 206	253	0	1459	92
Ingatlanok					0				0	0
Műszak.ber.gépek.jármű	109 741	36 035	2869		142907	56 562	18 839	2869	72532	70375
Egyéb ber.felsz.jármű	14 765	5 408			20173	8 217	2 497		10714	9459
Beruházások	36				36				0	36
Beruh.-ra adott előlegek	0	0			0				0	0
Összes tárgyi eszköz	124542	41443	2869		163116	64 779	21336	2869	83246	79870

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JEGYZÉKE

2021. év

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

			2021. év
			e Ft
1/a	Adózott nyereség	+	34 298
1/b	Amortizáció	+	21 589
1	Működésből származó pénzüvedelem	1/a+1/b	55 887
2	Készletek	csökkenés + növekedés	-315 445
3	Vevő követelések változása	csökkenés + növekedés -	-217 651
4	Egyéb rövid lejáratú követelés	csökkenés + növekedés -	27 690
5	Szállítói kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	-8 168
6	Egyéb kötelezettség változása	csökkenés - növekedés +	582 129
7	Aktív időbeli elhatárolások változása		7 178
		csökkenés + növekedés -	
8	Passzív időbeli felhatárolások változása		19 829
		csökkenés - növekedés +	
9	Céltartalék	csökkenés - növekedés	0
10	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		3 487
11	Működésből származó nettó készpénz összege: (1-10)		154 936
12	Ingatlanok	eladás + vétel -	
13	Gép, berendezés	eladás + vétel -	-41 624
14	Pénzügyi befektetések	eladás + vétel -	
15	Befektetésből származó cash flow		-41 624
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 +	1 989
20	Rövid lejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön	csökk. - növekedés +	-1 823
21	Hosszúlejáratú bankkölcsön, tagi kölcsön	csökk.- növekedés +	-3 390
22	Pénzügyi tevékenységből származó cash flow		-3 224
	11 + 15 + 22		110 088
23	Pénzkészlet az év elején -		122 019
24	Pénzkészlet az év végén +		232 107
25	Nettó pénzkészlet növekedés: (23+24)		110 088