

**GÓTIKA Balatonfüred és Környéke
Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.**

Statisztikai számjel: 10537598-4120-113-19
Cégjegyzékszám: 19-09-500147

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2013.**


Gótika

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

1.

Kelt: Balatonfüred, 2014. április 08.

P. H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

ÁLTALÁNOS RÉSZ**A társaság bemutatása:**

A társaság neve: GÓTIKA Kft.
 Címe: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.
 Cégjegyzékszám: 19-09-500147
 Statisztikai száma: 10537598-4521-113-19

1.1. A cég főtevékenysége:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
41.20. '08	Lakó- és nem lakó épület építése

Alapítás, tulajdonosok, cégtörténet

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991. év 03. hó 30. napján
 Cégbejegyzés dátuma: 1991. év 05. hó 20. napján
 Induló tőke: 3 330 ezer forint

Rövid történet: 1997. április 1-ig egyszemélyes tulajdonos a PROBIO Rt.
 Ettől az időponttól kezdve két belföldi magánszemély Olaj Imre és Horváth Tamás tulajdonában volt.

2009. november 5-től tulajdonosok: VEMÉV-SZER Kft., Boross Ottó, Kulics Szilvia
2013. július 22-től új tulajdonos: Balatonfüred Város Önkormányzata

1.1. Egyebek

A Társaságnál Feltügylő Bizottság nem működik.,
 A Társaság könyvvizsgálatra 2013. évben nem kötelezett.

A beszámoló aláírására feljogosított személy: Horváth Tamás ügyvezető
 (Balatonfüred, Mikszáth K. út 12.)

2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

2.1. Alapvető információk

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel
 Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés
 A Társaság a saját termelésű készletekről évközben nyilvántartást nem vezet.

2.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú
 Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás
 Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú
 A beszámoló összevontsága: egyszerűsített éves beszámoló

2.3. A beszámolási időszak:

Kezdeté	Vége	Mérleg fordulónap
2013.01.01.	2013.12.31.	2013.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Anyagok	470	2705	470	2705	470		2705
2. Befejezetlen termelés	2716	23999	2716	23999	2716		23999
3. Közv. szolgáltatások	0	12951		12951	0		12951
KÉSZLETEK	3186	39655	3186	39655	3186		39655

1.1. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	16596	3676	16596	3010	16596		3010
2. Követelések kapcs.váll.szemb.	362		362	0	362		0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...							
4. Váltókövetelések							
5. Egyéb követelések	4050	19058	4050	19058	4050		19058
KÖVETELÉSEK	21008	22734	21008	22068	21008		22068

1.1. Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások:

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Halasztott ráfordítás	0			0	0		0
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	134	155	134	155	134		155
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134	155	134	155	134		155

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Korábbi évek	Záróérték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110		296
3. Halasztott bevételek			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110		296

1.1. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek alakulása:

Jegyzett tőke:	3 330 e ft.
Eredménytartalék:	9 652 e ft
Lekötött tartalék:	-
<u>Mérleg szerinti eredmény.</u>	<u>2 814 e ft</u>
Saját tőke:	15 796 e ft

1.2. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettség: 79 756 e Ft

■ Szállítók: 25 100 e Ft

■ Egyéb: 54 656 e Ft

1. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

<i>Tevékenység csoport</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Belföldi építőipari kivitelezés (4120)	94 222	112 645	1,195
Szolgáltatás	111	715	6,44

Aktívált teljesítmények értéke (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Saját termelésű készletek állományának csökkenése	9654		2716
Saját termelésű készletek állományának növekedése	2716		23999
Saját termelésű készletek állományának változása	-6838		21283
Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-6938		212

Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Anyagköltség	23695		60 587
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5328		8 175
Egyéb szolgáltatások értéke	477		995
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	29514		32566
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59014		102323
Béreköltség	21450		20235
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1271		2358
Bérráulékok	4856		5452
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27577		28045
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1723		1980
ÖSSZESEN	80314		132347

1.1. A társasági adóalap és adó kiszámítása

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Tárgyév</i>
Adózás előtti eredmény	3127
Adóalapot növelő tényezők (+)	2007
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	2002
Társasági adóalap	3127
Számított adó - jöv.min. szerint	-
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	-
Fizetendő adó az eredmény után	313

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma:

Fizikai besorolásúak:	10 fő
Szellemi foglalkozásúak:	2 fő
ÖSSZESEN:	12 fő

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Horváth Tamás
(Balatonfüred, Mikszáth K. út 8/a)

A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette.
Pupos Márta reg.szám: 138702

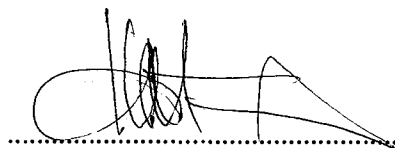
A Sztv. által kötelezően említésre előírt témák - az előzőeken kívül -
a társaságnál nem fordultak elő.

Kelt: Balatonfüred, 2014. április 08.

p.h.

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

1.



Horváth Tamás
ügyvezető