

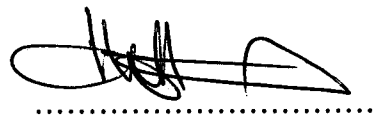
**GÓTIKA Balatonfüred és Környéke
Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.**

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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2015.**

Kelt: Balatonfüred, 2016. március 18.

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



.....

ÁLTALÁNOS RÉSZ**A társaság bemutatása:**

A társaság neve: GÓTIKA Kft.
 Székhely: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.
 Telephely: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 12/B
 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:

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

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 Felügyelő Bizottság nem működik.,

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgáló neve és címe:
 dr. Palatinus Tibor 8200 Veszprém, Sorház u. 3/a

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Horváth Tamás ügyvezető
 (Balatonfüred, Mikszáth K. út 14.)

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

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 mérlegképes forma 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:

Kezdetre
2015.01.01.

Vége
2015.12.31.

Mérleg fordulónap
2015.12.31.

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	658	832	658	832	658		832
2. Befejezetlen termelés	3610		3610	0	3610		0
3. Közv. szolgáltatások	0			0	0		0
KÉSZLETEK	4268	832	4268	832	4268		832

1.1. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Vevő követelések	45864	17680	45864	17680	45864		17680
2. Követelések kapcs.váll.szemb.	0			0	0		0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...							
4. Váltókövetelések							
5. Egyéb követelések	6455	6142	6455	6142	6455		6142
KÖVETELÉSEK	52319	23822	52319	23822	52319		23822

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	87	140	87	140	87		140
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	87	140	87	140	87		140

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Korábbi évek	Záróérték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82		356
3. Halasztott bevételek			
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82		356

1.1. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek alakulása:

Jegyzett tőke:	3 330 e ft.
Eredménytartalék:	41 472 e ft
Lekötött tartalék:	-
<u>Mérleg szerinti eredmény.</u>	<u>36 117 e ft</u>
Saját tőke:	80 919 e ft

1.2. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettség:	54 430 e ft
■ Szállítók:	12 299 e ft
■ Egyéb:	42 131 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)	718 565	368 412	0,512
Szolgáltatás	4 436	2 544	0,573

Aktívált teljesítmények értéke (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Saját termelésű készletek állományának csökkenése	-23999		-3610
Saját termelésű készletek állományának növekedése	3610		0
Saját termelésű készletek állományának változása	-20389		-3610
Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-20389		-3610

Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Anyagköltség	133542		49579
Igénybe vett szolgáltatások értéke	12119		14130
Egyéb szolgáltatások értéke	3104		1909
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	460173		185662
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	608938		251280
Béreköltség	40537		48746
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4742		5020
Béjárulékok	12076		14288
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	57355		68054
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	12460		5250
ÖSSZESEN	668753		324584

1.1. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	37 438
Adóalap csökkentő tételek:	5 250
Adóalap növelő tételek	5 525
Adóalap	37 713
TAO 10%	3 771
Adókedvezmények	2 450
Fizetendő adó az eredmény után	1 321

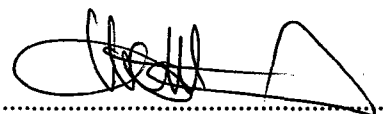
Alkalmazottak átlagos állományi létszáma:

Fizikai besorolásúak: 14 fő
Szellemi foglalkozásúak: 5 fő
ÖSSZESEN: 19 fő

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

Kelt: Balatonfüred, 2016. március 18.

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



Horváth Tamás
ügyvezető