

1	4	4	4	8	0	4	3	6	9	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.

A vállalkozás megnevezése

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2014

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2014. január 1. - 2014. december 31.

Kelt Budapest, 2015. május 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*A közzétett adatok
könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!*

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
FairConto Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Tel / Fax: (1) 2388023

1	4	4	4	8	0	4	3	6	9	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel / Statistical code

2014

0	1	-	1	0	-	0	4	6	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

FairConto Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet

Eszközök (aktívák) / Assets

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett Eszközök / Invested Assets	21 850		21 018
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS	183		118
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	19 206		18 439
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS	2 461		2 461
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	82 013		72 806
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES			
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	72 076		64 169
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	9 937		8 637
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	596		462
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	104 459		94 286

Kelt / Date

Budapest, 2015. május 31.

Budapest, 31. May 2015.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director (CEO, representative)

1	4	4	4	8	0	4	3	6	9	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel / Statistical code

2014

0	1	-	1	0	-	0	4	6	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

FairConto Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet
Források (passzívák) / Equity and Liabilities

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke / Shareholders' equity	35 000		35 518
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	10 000		10 000
14.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.	2 000		2 000
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	23 000		23 000
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / PROFIT OR LOSS			518
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	64 585		57 635
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S	18 553		14 123
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	46 032		43 512
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	4 874		1 133
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	104 459		94 286

Kelt / Date

Budapest, 2015. május 31.

Budapest, 31. May 2015.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director (CEO, representative)

1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2014

0 1 - 1 0 - 0 4 6 1 5 7

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!**FairConto Zrt.**

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss Statement

Összköltség eljárással / By method of kind of costs

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues	152 485		167 834	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances				02.
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	748		2 891	03.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	88 139		116 729	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	27 829		22 545	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	4 564		3 540	06.
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	4 313		1 765	07.
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	28 388		26 146	08.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	564		1 132	09.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	514		320	10.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	50		812	11.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY / ORDINARY PROFIT or LOSS	28 438		26 958	12.
X.	Rendkívüli bevételek / Extraordinary income				13.
XI.	Rendkívüli ráfordítások / Extraordinary expenditures				14.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY / EXTRAORDINARY PROFIT or LOSS				15.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS	28 438		26 958	16.
XII.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability	2 538		2 440	17.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	25 900		24 518	18.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / NET PROFIT or LOSS			518	19.

Kelt / Date

Budapest, 2015. május 31.

Budapest, 31. May 2015.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director (CEO, representative)

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2014****I. Az 2008. október 1.-én alakult**

jogelődként 1995.01.15-től működő társaság könyvelést és tanácsadást végez.

Aláíró igazgatósági tagok:**lakóhelye****Ruszin Zsolt, Ruszinné Antal Veronika** 8900 Zalaegerszeg, Gógánhegyi út 128.**II. A számviteli politikája alapján**

A mérlegkészítés időpontja: 2015. március 31.

Az üzleti év időszaka: 2014. január 1. - 2014. december 31.

A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a számviteli politika tartalmában nem változtatott.

A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.

A mérleg típusa "A" változat, további alábontást nem lett alkalmazva.

Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású.

A lényegesség és a jelentőség összegszerű határértéke 500 eFt, amelynél a mérlegsorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át.

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

A Társaság az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul.

Maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos.

Egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Számításos: a növekvő tagú örökjádék, illetve a jelenérték-számítással.

III. A mérleget érintő kiegészítések

A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt.

Terven felüli értékcsökkenés, illetve Értékhelyesbítés nem lett elszámolva.

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2014**Az Immateriális javak és a
Tárgyi Eszközök alakulása

	Bruttó érték (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	1 802				1 802
Szellemi termékek	2 239				2 239
Immateriális Javak	4 041				4 041
Ingatlanok	14 207				14 207
Üzemi ber. gép.	33 162	1 268			34 430
Irodai berendezés	5 468				5 468
Egyéb berendezés	3 187	1 066			4 253
Járművek					
Kisértékű eszközök	5 619	480			6 099
Beruházások	106		106		
Tárgyi eszközök	61 749	2 814	106		64 457

	Értékcsökkenés (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	1 738	65			1 803
Szellemi termékek	2 120				2 120
Immateriális Javak	3 858	65			3 923
Ingatlanok	4 066	1 261			5 327
Üzemi ber. gép.	26 190	1 405			27 595
Irodai berendezés	4 016				4 016
Egyéb berendezés	2 652	329			2 981
Járművek					
Kisértékű eszközök	5 619	480			6 099
Beruházások					
Tárgyi eszközök	42 543	3 475			46 018

IV. Eredményt érintő kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	8 fő
Béreköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja)	15 790 eFt
Vezető tisztségviselők díjazása (béreköltségből)	2 624 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 935 eFt

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2014****V. Tájékoztató kiegészítések**

A Társaság jelentős hibából eredő Önellenzést nem hajtott végre. Nem voltak az előző időszakok mérlegtételei közötti olyan hibás besorolások, amelyek az eredmény, és a saját tőke soraira tekintettel jelentős hibahatást okoztak volna. A mérleg egyéb tételeinek módosítása nem bemutatandó. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs. Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelések és kötelezettségek az üzleti év fordulónapjára számított forintértékéből adódó különbözet nem érte el a jelentős szintet, átértékelést alkalmazni nem kellett. Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be. Maradványérték megállapítására olyan módon került sor, amely tárgyi eszköz esetében (pl. felújítások) a hasznos élet-tartam végén várhatóan realizálható értékre, más eszközöknél pedig - ha annak jelentős összege valószínűsíthető - az avult értéket vette figyelembe. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs. Kapott támogatás a tárgyidőszakban nem volt. Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak.

Nem volt a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák.

A könyvelésért felelős személy: Ruszin Zsolt

lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 63., MKVK: 004958

VI. Mutatók kalkulációja:

Likviditás I.:	Forgóeszközök	72 806	=	1,67
	Rövid lejáratú kötelezettségek	43 512		
Tárgyi eszk.aránya:	Tárgyi eszközök	18 439	=	0,20
	Eszközök	94 286		
Forgóeszk. aránya	Forgóeszközök	72 806	=	0,77
	Összes eszköz	94 286		
Eladósodottság:	Idegen tőke (kötelezettségek)	57 635	=	0,61
	Összes forrás	94 286		
Árbev. ar.nyereség:	Adózott eredmény	24 518	=	0,15
	Értékesítés nettó árbevétele	167 834		

VII. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult.

Kelt: Budapest, 2015. május 31.**P.H.**

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

Managing Director