

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

2016

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2016. január 1. - 2016. december 31.

Kelt Budapest, 2017. 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

2016

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	12 220		12 278
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS	228		158
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	9 531		9 659
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS	2 461		2 461
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	101 987		114 266
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES			
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	81 810		109 883
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	20 177		4 383
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	3 308		1 733
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	117 515		128 277
12.	D. Saját tőke / Shareholders' equity	72 479		60 853
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	10 000		10 000
14.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.			
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE	5 597		5 597
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	24 610		14 141
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE			10 740
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY / TAXED PROFIT AFTER TAX	32 272		20 375
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	43 968		57 262
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S	16 423		29 963
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	27 545		27 299
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	1 068		10 162
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	117 515		128 277

Kelt / Date

Budapest, 2017. május 31.
Budapest, 31. May 2017.

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

2016

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	199 845		204 035
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances			
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	9 462		1 001
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	143 515		164 498
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	17 657		14 954
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	4 126		4 680
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	9 098		1 842
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	34 911		19 062
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	1 510		3 148
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	457		728
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	1 053		2 420
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS	35 964		21 482
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability	3 692		1 107
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	32 272		20 375

Kelt / Date

Budapest, 2017. május 31.

Budapest, 31. May 2017.

PH / Stamp

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

Kiegészítő Melléklet

(A Szvt. 96.§-a szerinti előírt adattartalom szerint)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal

nincsenek alátámasztva!

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2016**

I. A számviteli beszámolót aláíró vezető tisztségviselő neve és címe, az elkészítés során felmerült információk

Ruszin Zsolt

8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 63.

Ruszinné Antal Veronika

8900 Zalaegerszeg Gógánhegyi út 128.

A könyvvizsgálói díj egyéb jogcímeinek aránya

Beszámoló összeállításáért felelős személy:

Ruszin Zsolt, nyilvántartási száma: 004958, lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 63.

II. A számviteli politika és az elszámolási módszerek bemutatása

A mérlegkészítés időpontja:

2017. március 31.

Az üzleti év időszaka:

2016. január 1. - 2016. 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, a jelentőség és a kivételes nagyságú határérték 500 eFt, kivéve, ha az a mérleg sorokra 20%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény, vagy mérlegfőösszeg 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. A maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos lehet.

III. A mérlegben, eredménykimutatásban szereplőkkel kapcsolatos kiegészítések

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása (ha volt):

A vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök vagy a nevükben vállalt garanciák (ha volt):

Kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyletek, ha azok nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg:

Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk (ha volt):

Kapcsolt vállalkozással szembeni tétel (eFt)

Anyavállalattal szemben

Leányvállalattal szemben

Tartósan adott kölcsön

Követelések

Hátrasorolt kötelezettségek

Tartós kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kiegészítő Melléklet

(A Szvt. 96.§-a szerinti előírt adattartalom szerint)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal

nincsenek alátámasztva!

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2016**

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből azok, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év:

Azon kötelezettségek, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak:

A biztosítékok fajtája és formája (ha volt):

A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek adatai, ideértve a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indoka, a saját részvények, saját üzletrészek száma és névértéke, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya, a saját részvények, saját üzletrészek visszerthes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenértéke összege, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrész együttes száma és névértéke, valamint a visszaváltható részvények ugyanezen adatai: (ha volt)

IV. Számszaki kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	6 fő
Kivételes nagyságú bevételek és azok jellege	0 eFt
Kivételes nagyságú ráfordítások és azok jellege	0 eFt

V. Egyéb kiegészítések

Kelt: Budapest, 2017. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

Managing Director