

1	4	8	8	6	5	7	1	6	9	2	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	2	4	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft

A vállalkozás megnevezése

1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2011

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2011. január 1. - 2011. december 31.

Kelt Budapest, 2012. április 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*A közzétett adatok
könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!*

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
FairConto Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65.
Tel / Fax: 238-8023 / 238-8024

1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2011

0 1 - 0 9 - 9 2 4 5 2 8

Cégjegyzék szám / Court registration number

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

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			
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS			
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS			
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	6 376		1 082
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES			
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	4 972		937
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	1 404		145
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	448		541
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	6 824		1 623

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 29.

Budapest, 29. April 2012.

PH / Stamp

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

1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel / Statistical code

2011

0 1 - 0 9 - 9 2 4 5 2 8

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!**FairConto Audit Kft**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	2 281		762
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	1 000		1 000
14.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.			
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	4 909		1 281
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / PROFIT OR LOSS	-3 628		-1 519
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	4 519		861
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	4 519		861
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	24		
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	6 824		1 623

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 29.

Budapest, 29. April 2012.

PH / Stamp

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

1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2011

0 1 - 0 9 - 9 2 4 5 2 8

Cégjegyzék szám / Court registration number

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

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	18 545		12 010	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances				02.
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	8		14	03.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	13 577		7 336	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	4 938		6 083	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation				06.
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	3 775		116	07.
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	-3 737		-1 511	08.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	142		2	09.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	33			10.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	109		2	11.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY / ORDINARY PROFIT or LOSS	-3 628		-1 509	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	-3 628		-1 509	16.
XII.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability			10	17.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	-3 628		-1 519	18.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / NET PROFIT or LOSS	-3 628		-1 519	19.

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 29.

Budapest, 29. April 2012.

PH / Stamp

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

Cég neve: **FairConto Audit Kft**
Időszak: **2011**

(továbbiakban: Társaság)

I. Az 2009. szeptember 30.-én alakult

Társaság számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

Tulajdonosok: (Ft-ban)	Összeg	%
Ruszin Zsolt	400 000	40,00%
Ruszinné Antal Veronika	100 000	10,00%
Bajza László	400 000	40,00%
Orosz Zsolt	100 000	10,00%
Összesen	1 000 000	100,00%

Aláíró ügyvezető:	lakóhelye
Ruszin Zsolt	8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 63.

II. A számviteli politikája alapján

A mérlegkészítés időpontja: 2012. január 31.
 Az üzleti év időszaka: 2011. január 1. - 2011. 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%-kinti lépésben 100 eFt-ra kerekítve
 Számításos: a növekvő tagú örökjáradék, 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.

Évközi változások a jegyzett tőkében	2010	változás	2011
Ruszin Zsolt	400 000		400 000
Ruszinné Antal Veronika	100 000		100 000
Bajza László	400 000		400 000
Orosz Zsolt	100 000		100 000
Összesen	1 000 000		1 000 000

Cég neve: **FairConto Audit Kft**
Időszak: **2011**

(továbbiakban: Társaság)

Az Immateriális javak és a
Tárgyi Eszközök alakulása

	Bruttó érték (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok					
Szellemi termékek					
Immateriális Javak					
Ingatlanok (felúj.)					
Üzemi ber. gép.					
Szállító járművek					
Személyautók					
Irodai berendezés					
Egyéb berendezés					
Kisértékű eszközök					
Beruházások					
Tárgyi eszközök					

	Értékcsökkenés (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok					
Szellemi termékek					
Immateriális Javak					
Ingatlanok (felúj.)					
Üzemi ber. gép.					
Szállító járművek					
Személyautók					
Irodai berendezés					
Egyéb berendezés					
Kisértékű eszközök					
Beruházások					
Tárgyi eszközök					

IV. Eredményt érintő kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	2 fő
Béreköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja)	3 600 eFt
Vezető tisztségviselők díjazása (béreköltségből)	0 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 446 eFt

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 indifferens. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik.

Cég neve: **FairConto Audit Kft**
Időszak: **2011**

(továbbiakban: Társaság)

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 tag: 004958

VI. Mutatók kalkulációja:

Likviditás I.:	<u>Forgóeszközök</u>	<u>1 082</u>	=	1,26
	Rövid lejáratú kötelezettségek	861		
Tárgyi eszk.aránya:	<u>Tárgyi eszközök</u>	<u> </u>	=	
	Eszközök	1 623		
Forgóeszk. aránya	<u>Forgóeszközök</u>	<u>1 082</u>	=	0,67
	Összes eszköz	1 623		
Eladósodottság:	<u>Idegen tőke (kötelezettségek)</u>	<u>861</u>	=	0,53
	Összes forrás	1 623		
Árbev. ar.nyereség:	<u>Adózott eredmény</u>	<u>-1 519</u>	=	-0,13
	Értékesítés nettó árbevétele	12 010		

VII. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve veszteséggel zárult.

Kelt: Budapest, 2012. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director