

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

2015

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2015. január 1. - 2015. december 31.

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

Statistikai számjel / Statistical code

2015

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	21 018		12 220
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS	118		228
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	18 439		9 531
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS	2 461		2 461
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	72 806		101 987
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES			
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	64 169		81 810
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	8 637		20 177
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	462		3 308
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	94 286		117 515

Kelt / Date

Budapest, 2016. szeptember 4.

Budapest, 4. September 2016.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviseelője) /
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

2015

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	35 566		40 479
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	2 000		5 597
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	23 000		24 610
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / PROFIT OR LOSS	566		272
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	57 587		75 968
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S	14 123		16 423
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	43 464		59 545
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	1 133		1 068

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

Statisztikai számjel / Statistical code

2015

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	167 834		199 845	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances				02.
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	2 891		9 462	03.
IV.	Anyagijellegű ráfordítások / Material type expenditures	116 729		143 515	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	22 545		17 657	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	3 540		4 126	06.
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	1 765		9 098	07.
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	26 146		34 911	08.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	1 132		1 510	09.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	320		457	10.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	812		1 053	11.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY / ORDINARY PROFIT or LOSS	26 958		35 964	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	26 958		35 964	16.
XII.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability	2 392		3 692	17.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	24 566		32 272	18.

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2015**

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: 2016. március 31.
Az üzleti év időszaka: 2015. január 1. - 2015. 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 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.

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2015**

Az Immateriális javak és a
Tárgyi Eszközök alakulása

	Bruttó érték (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	1 802	139			1 941
Szellemi termékek	2 239				2 239
Immateriális Javak	4 041	139			4 180
Ingatlanok	14 554			7 427	7 127
Üzemi ber. gép.	34 531	1 360			35 891
Irodai berendezés	6 101	209			6 310
Egyéb berendezés	3 172	415			3 587
Járművek					
Kisértékű eszközök	6 099	692			6 791
Beruházások					
Tárgyi eszközök	64 457	2 676		7 427	59 706

	Értékcsökkenés (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok	1 803	29			1 832
Szellemi termékek	2 120				2 120
Immateriális Javak	3 923	29			3 952
Ingatlanok	5 327	1 262		787	5 802
Üzemi ber. gép.	27 595	2 203			29 798
Irodai berendezés	4 016	124			4 140
Egyéb berendezés	2 981	663			3 644
Járművek					
Kisértékű eszközök	6 099	692			6 791
Beruházások					
Tárgyi eszközök	46 018	4 944		787	50 175

IV. Eredményt érintő kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	6 fő
Béreköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja)	13 530 eFt
Vezető tisztségviselők díjazása (béreköltségből)	100 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetések	950 eFt

Cég neve: **FairConto Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2015**

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 tárgyevi 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.

A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és részvényeseinek folyósított előlegek és vállalt garanciák nem voltak, a kölcsön összege 29 240 eFt

A könyvelésért felelős személy: Ruszin Zsolt

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

VI. Mutatók kalkulációja:

Likviditás I.:	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{101\,987}{59\,545} = 1,71$
Tárgyi eszk.aránya:	$\frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Eszközök}}$	$\frac{9\,531}{117\,515} = 0,08$
Forgóeszk. aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök}}$	$\frac{101\,987}{117\,515} = 0,87$