

**FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő
és -fenntartó Kft.**

**ÜZLETI TERV
2018.**

FABER KFT.

2018 május 18

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság 1988-ban alakult 100%-os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságként.

A vállalkozás a megalakulása óta változatlan tulajdonosi háttérrel működik.

A Társaság jegyzett tőkéje továbbra is 7.000.000,- Ft.

A Társaság tevékenységei:

- Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása bérbeadással a Képviselő Testület határozata alapján. Az ingatlanok bérbeadásának célja - bizonyos oktatási, nevelési és szociális szempontokat figyelembe véve - az önkormányzati bevételek növelése: egyrészt az ingatlanok hasznosításával teljesülnek egyes kötelező önkormányzati nevelési, oktatási és szociális alapellátási feladatok, másrészt az ingatlanoknak a civil szféra részére nonprofit alapon történő bérbeadásával az Önkormányzat hozzájárul a civil szervezetek feladatellátásához. A Társaság vagyongazdálkodási feladatát képezi a bérbeadáson kívül a karbantartási és felújítási szükségletek elvégzése az Önkormányzat hozzájárulásával.
- A Társaság a tulajdonos Önkormányzat megbízásából **parkolási közszolgáltatást** lát el.
- A Hegyvidéki Rendészet **kerékbilincs** alkalmazási tevékenységét támogató, közreműködői tevékenység.
- A Társaság további tevékenységei közé tartozik még a **kerületi takarítás, társasházkezelés, valamint a piacüzemeltetés** is.
- 2017. szeptemberétől - önkormányzati megbízás alapján - egyes kiemelt beruházási projektek műszaki ellenőrzésében közreműködői szerepet tölt be.
- 2017. október 1-jétől ellátja két másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a MOM Sport Kft. és a Hegyvidéki Szabadidősport NKft. teljeskörű könyvelését és **bérszámfejtését** részben saját munkavállalók, részben alvállalkozó közreműködésével.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Elnevezés:	FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és-fenntartó Kft.
Rövidített elnevezés:	FÁBER Kft.
Székhely:	1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
Főtevékenység:	saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Cégjegyzékszám:	Cg.01-09-060621
Adószám:	10215724-2-43
A tag(ok) adatai:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)
Telefonszám:	+36 1 355 68 59
E-mailcím:	faber@faberkft.hu

III. PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ – 2017.**A Társaság 2017. 12. 31-i főbb mérlegadatai a következők:**

Tárgyi eszközök: -----	53.119 E Ft
Követelések: -----	112.096 E Ft
Saját tőke: -----	64.040 E Ft
<i>melyből:</i>	
jegyzett tőke: -----	7.000 E Ft
tőketartalék: -----	3.000 E Ft
eredménytartalék: -----	38.086 E Ft
adózott eredmény (nyereség) -----	15.954 E Ft
A kötelezettségek értéke:	
hosszú lejáratú kötelezettségek -----	1.149 E Ft
rövid lejáratú kötelezettségek -----	128.269 E Ft
Céltartalék: -----	0 E Ft
Mérlegfőösszeg: -----	206.424 E Ft.

Statisztikai létszám (2017. év):

61 fő

Továbbra is kiemelt cél a stabil működés, a likviditási egyensúly megtartása, erősítése a bevételek és kiadások szinkronban tartásával.

IV. ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE

Fáber Kft. 2017. évi tény és 2018. évi tervezett adatai E Ft-ban				
Megnevezés	2017. tény	2018. terv	Terv-Tény	%
1. Bevételek	806 808	912 230	105 422	113,3%
1.1. Vállalkozási bevétel	39 980	85 862	45 882	214,8%
1.2. Önkormányzattól származó bevételek	707 864	759 748	51 884	107,3%
1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel	57 653	66 620	8 967	115,6%
Kamat, jutalék	3	142	139	3550,0%
Továbbszámlázott szolgáltatások	36 465	5 409	-31 056	14,8%
Egyéb	21 184	17 081	-4 103	80,6%
2. Árfordítások	-789 170	-906 551	-117 381	114,9%
2.1. Alvállalkozói díjak	-55 344	-52 346	2 998	0,0%
Alvállalkozói díjak	-196	-48 875	-48 679	24936,2%
Őrző-védő szolgáltatás	-55 148	-47 651	7 497	86,4%
2.2. Anyagjellegű költségek	-839 019	-282 495	556 523	23,3%
2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolg.ktg.	-88 933	-20 936	67 997	30,4%
2.2.1.1. Kőművek	-30 023	-6 594	23 429	16,4%
Gáz díj és kapcs. szolg.	-15 598	-1 073	14 525	6,9%
Elektromos áram és kapcs. szolg.	-13 678	-4 158	9 520	30,4%
Vízdíj, csatornadíj és kapcs. szolg.	-2 702	-704	1 998	26,1%
Közös ktg., üzemeltetési ktg., szemétszállítás	-7 910	-619	7 291	7,8%
2.2.1.2. nem közmű	-29 045	-14 432	14 613	46,7%
Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizetés	-1 997	-2 460	-463	123,2%
Tisztítószer, fenntartási anyagok, alkatrészek	-2 081	-2 900	-819	139,4%
Takarítás	-10 787	-700	10 087	6,5%
Üzemanyag, autópálya díj, parkolási díj	-2 706	-4 047	-1 341	149,6%
egyéb anyag és szolgáltatás költség	-11 474	-4 325	7 149	37,7%
2.2.2. Szállítás, posta, taxi	-2 720	-3 593	-873	95,2%
2.2.3. Telefon, internet	-3 362	-3 593	-231	106,3%
vonalas telefon	-834	-816	18	97,8%
mobil telefon	-1 886	-2 100	-214	111,3%
internet előfizetés	-662	-680	-18	102,7%
2.2.4. Hirdetések, marketing költségek	-1 948	-153	1 795	7,9%
2.2.5. Bérleti díj	-2 040	-1 218	822	59,7%
Iroda, terem bérleti díj	-1 096	-684	412	62,4%
eszközberleti díj	-519	-534	-15	102,9%
egyéb bérlet	-425	0	425	0,0%
2.2.6. Szakértői díjak	-26 751	-26 731	20	99,9%
ügyvédi díj	-19 142	-24 739	-5 597	129,2%
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	-7 609	-1 992	5 617	26,2%
2.2.7. Számítástechnika	-165 645	-162 163	3 482	190,9%
2.2.8. Javítás, karbantartás	-25 118	-4 466	20 652	17,8%
2.2.9. Reprezentáció	-3 432	-1 199	2 233	23,3%
2.2.10. Egyéb költségek	-81 650	-34 234	47 416	132,3%
illeték, eljárási díj, tagdíj	-3 901	-3 321	580	85,1%
egyéb igénybevett szolgáltatás	-37 149	-50 973	-13 824	137,2%
2.3. Személyi jellegű költségek	-273 184	-321 821	-48 637	117,8%
2.3.1. Bérlettség, megbízási díj, járulékok	-232 331	-301 950	-69 619	119,7%
bérlőköltség, megbízási díj	-200 989	-249 493	-48 504	124,1%
járulékok	-51 342	-52 457	-1 115	102,2%

2.3.2. Term. juttatás, oktatás, gk. használat	-20 953	-29 241	1 012	95,1%
2.4. Egyéb költség	-2 351	-2 900	-518	122,8%
biztosítás	-1 843	-2 800	-957	151,9%
egyéb	-438	0	438	0,0%
2.5. Bentköltség, kamat	-2 804	-1 437	187	93,5%
2.6. Értéksökkenés	-12 526	-14 177	-1 351	110,5%
2.7. Egyéb ráfordítás	-103 913	-94 167	9 746	99,6%
ELÁBÉ	-4 022	-560	3 462	13,9%
közvetített szolgáltatás	-88 211	-78 391	9 820	88,9%
Bírságok, kötbérek	-342	-65	277	19,0%
adók, illetékek	-336	-116	220	34,5%
fizetett kamat, egyéb és rendkívül	-1 768	-115	1 653	6,5%
iparűzési adó	-9 234	-14 920	-5 686	161,6%
Adózás előtti eredmény	17 638	5 879	-11 959	34,8%
Társasági adó	-1 684	-1 642	42	97,5%
Adózott eredmény	15 954	4 037	-11 917	25,3%

FABER KFT1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43

Budapest, 2018. május 18.


Wachsler György
ügyvezető

Fáber Kft. 2017. évi tény és 2018. évi tervezett adatai E Ft-ban

Megnevezés	Parkolás		Kerékbilincs		Irodaházak		Városüzemeltetés		Működés + egyéb tev.		Fáber összesen	
	2017. tény	2018. terv	2017. tény	2018. terv	2017. tény	2018. terv	2017. tény	2018. terv	2017. tény	2018. terv	2017. tény	2018. terv
Bevételek	382 733	411 300	42 000	42 000	175 017	204 740	188 435	220 559	17 312	33 631	805 497	912 230
Ráfordítások	-357 812	-395 900	-12 166	-13 462	-122 028	-136 407	-143 486	-166 262	-153 679	-194 520	-789 171	-906 551
Adózás előtti eredmény	24 921	15 400	29 834	28 538	52 989	68 333	44 949	54 297	-136 367	-160 889	16 326	5 679
Felosztott működési ktg.	-69 721	-25 959	-7 651	-28 538	-31 883	-68 333	-34 328	-39 701	-143 583	-162 531	0	0
Korrigált eredmény	-44 800	-10 559	22 183	0	21 106	0	10 621	14 596	7 216	1 642	16 326	5 679
Elszámoló számla:	44 800	10 559	-22 183		-21 106		0	-10 559	-199		1 312	0
Társasági adó									-1 684	-1 642	-1 684	-1 642
Adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	10 621	4 037	5 333	0	15 954	4 037

FABER KFT

1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43



Megnevezés	Parkolás			Kerékbilincs			Irodaházak			Városüzemeltetés			Működés + egyéb tev.			Faber Kft. Összesen		
	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%
1. Bevételek	382 733	411 300	107,5%	42 000	42 000	100,0%	175 017	204 740	117,0%	188 435	220 559	117,0%	17 312	33 631	194,3%	805 497	912 230	113,3%
1.1. Vállalkozási bevétel	4 227	8 300	196,4%				13 352	37 152	278,3%	7 868	18 770	238,6%	14 533	21 640	148,9%	39 980	85 862	214,8%
1.2. Önkormányzattól származó bevételek	378 000	403 000	106,6%	42 000	42 000	100,0%	123 600	123 600	100,0%	164 264	191 148	116,4%				707 864	759 748	107,3%
1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel	506	0	0,0%				38 065	43 988	115,6%	16 303	10 641	65,3%	2 779	11 991	431,5%	57 653	66 620	115,6%
Kamat, jutalék													4	142	3550,0%	4	142	3550,0%
Továbbszámlázott szolgáltatások							33 882	43 988	129,8%	2 321	5 190	223,6%	262	219	83,6%	36 465	5 409	14,8%
Egyéb	506	0	0,0%				4 183	0	0,0%	13 982	5 451	39,0%	2 513	11 630	462,8%	21 184	17 081	80,6%
2. Ráfordítások	-357 812	-395 900	110,6%	-12 166	-13 462	110,7%	-122 028	-136 407	111,8%	-143 486	-166 262	115,9%	-153 679	-194 520	126,6%	-789 171	-906 551	114,9%
2.1. Alvállalkozói díjak	-13 253	-3 471	0,0%	0	0	0,0%	-41 895	-44 180	105,5%	-196	-48 875	24936,2%	0	0	0,0%	-55 344	-52 346	0,0%
Alvállalkozói díjak																-196	-48 875	24936,2%
Órzdő-védő szolgáltatás	-13 253	-3 471	26,2%	0			-41 895	-44 180	105,5%							-55 148	-47 651	86,4%
2.2. Anyagjellegű költségek	-210 789	-225 880	107,2%	-692	-860	124,3%	-60 567	-71 560	118,2%	-20 936	-13 398	64,0%	-46 035	-42 258	91,8%	-339 019	-282 396	83,3%
2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolg.ktg.	-6 961	-5 383	77,3%	-491	-560	116,4%	-40 260	-56 643	140,7%	-16 470	-10 734	65,2%	-4 761	-4 309	90,5%	-68 933	-20 986	30,4%
2.2.1.1. Közművek	-2 217	-1 659	74,8%	-90	0	0,0%	-30 879	-45 167	146,3%	-5 441	-4 266	78,4%	-1 261	-629	49,9%	-39 888	-6 554	16,4%
Gáz díj és kapcs. Szolg.	-1 409	-876	62,2%	-90	0	0,0%	-13 892	-25 042	180,3%	-23	-7	30,4%	-184	-190	103,3%	-15 598	-1 073	6,9%
Elektromos áram és kapcs. Szolg.	-411	-556	135,3%				-8 886	-10 209	114,9%	-4 268	-3 602	84,4%	-113	0	0,0%	-13 678	-4 158	30,4%
Víz díj és csatorna díj és kapcs. Szolg.	0	-92	0,0%				-1 893	-2 050	108,3%	-809	-612	75,6%				-2 702	-704	26,1%
Közös ktg. üzemeltetési ,szemétszállítás	-397	-135	34,0%				-6 208	-7 866	126,7%	-341	-45	13,2%	-964	-439	45,5%	-7 910	-619	7,8%
2.2.1.2. nem közmű	-4 744	-3 724	78,5%	-391	-560	143,2%	-9 381	-11 476	122,3%	-11 029	-6 468	58,6%	-3 500	-3 680	105,1%	-29 045	-14 432	49,7%
Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizetés	-1 135	-1 100	96,9%				-30	0	0,0%	-88	-100	113,6%	-744	-1 260	169,4%	-1 997	-2 460	123,2%
Tisztítószer, fenntart. anyagok, alkatrészek	-644	0	0,0%				-18	-780	4333,3%	-1 073	-2 452	228,5%	-346	-448	129,5%	-2 081	-2 900	139,4%
Takarítás	-967	-480	49,6%				-8 745	-10 320	118,0%	-117	-100	85,5%	-958	-120	12,5%	-10 787	-700	6,5%
Üzemanyag ,autópály díj, parkolási díj	-208	-180	86,5%	-368	-480	130,4%	-7	-6	85,7%	-2 123	-2 450	115,4%		-937	0,0%	-2 706	-4 047	149,6%
egyéb anyag és szolgáltatás költség	-1 790	-1 964	109,7%	-23	-80	347,8%	-581	-370	63,7%	-7 628	-1 366	17,9%	-1 452	-915	63,0%	-11 474	-4 325	37,7%
2.2.2. Szállítás, posta, taxi	-2 419	-1 980	81,9%							0	-200	0,0%	-301	-410	136,2%	-2 720	-2 590	95,2%
2.2.3. Telefon, internet	-1 751	-1 573	89,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-18	0	0,0%	-1 613	-2 023	125,4%	-3 382	-3 596	106,3%
vonalas telefon	-150	-96	64,0%							-2			-682	-720	105,6%	-834	-816	97,8%
mobil telefon	-1 405	-1 320	94,0%							-16			-465	-780	167,7%	-1 886	-2 100	111,3%
internet előfizetés	-196	-157	80,1%										-466	-523	112,2%	-662	-680	102,7%
2.2.4. Hirdetések, marketing költségek	-28	0	0,0%				-1 600	-2 400	150,0%	-43			-277	-153	55,2%	-1 948	-153	7,9%
2.2.5. Bérleti díj	-299	-114	38,1%	0	0	0,0%	-302	-311	103,0%	539	-195	36,2%	-900	-909	101,0%	-2 040	-1 218	59,7%
iroda, terem bérleti díj	0	0	0,0%							-486			-610	-684	112,1%	-1 096	-684	62,4%
eszközbérleti díj	-167	-114	68,3%				-9	0	0,0%	-53	-195	367,9%	-290	-225	77,6%	-519	-534	102,9%
egyéb bérlet	-132	0	0,0%				-293	-311	106,1%							-425	0	0,0%

FABER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43

Megnevezés	Parkolás			Kerékbilincs			Irodaházak			Városüzemeltetés			Működés + egyéb tev.			Faber Kft. Összesen		
	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%	2017. tény	2018. terv	%
2.2.6. Szakértői díjak	-8 150	-8 400	103,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-18 601	-18 331	98,5%	-26 751	-26 731	99,9%
ügynyévi díj	-8 150	-8 400	103,1%										-10 992	-16 339	148,6%	-19 142	-24 739	129,2%
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás													-7 609	-1 992	26,2%	-7 609	-1 992	26,2%
2.2.7. Számítástechnika	-162 000	-162 000	100,0%							-50	-510	1020,0%	-3 595	-4 653	129,4%	-165 645	-167 163	100,9%
2.2.8. Javítás, karbantartás	-1 453	-1 200	82,6%	-205	-300	146,3%	-17 416	-12 086	69,4%	-2 295	-1 402	61,1%	-3 749	-1 564	41,7%	-25 118	-4 466	17,8%
2.2.9. Reprezentáció	-534	-480	89,9%										-898	-719	80,1%	-1 432	-1 199	83,7%
2.2.10. Egyéb költségek	-27 194	-44 750	164,6%	-6	0	0,0%	-989	-120	12,1%	-1 521	-357	23,5%	-11 340	-9 187	81,0%	-41 050	-54 294	132,3%
illeték, eljárási díj, tag díj	-3 510	-2 880	82,1%				-20	0	0,0%				-371	-441	118,9%	-3 901	-3 321	85,1%
egyéb igénybevett szolgáltatás	-23 684	-41 870	176,8%	-6	0	0,0%	-969	-120	12,4%	-1 521	-357	23,5%	-10 969	-8 746	79,7%	-37 149	-50 973	137,2%
2.3. Személyi jellegű költségek	-122 742	-159 200	129,7%	-10 449	-10 944	104,7%	-15 471	-17 083	110,4%	-38 355	-39 506	103,0%	-86 167	-112 171	130,2%	-273 184	-321 821	117,8%
2.3.1. Bérköltség, megbízási díj, járulékok	-114 627	-149 800	130,7%	-10 040	-10 382	103,4%	-14 196	-15 455	108,9%	-34 988	-35 469	101,4%	-78 480	-106 329	135,5%	-252 331	-301 980	119,7%
bérköltség, megbízási díj	-93 101	-123 735	132,9%	-8 239	-8 580	104,1%	-11 732	-12 764	108,8%	-28 581	-29 303	102,5%	-59 336	-87 875	148,1%	-200 989	-249 493	124,1%
járulékok	-21 526	-26 065	121,1%	-1 801	-1 802	100,1%	-2 464	-2 691	109,2%	-6 407	-6 166	96,2%	-19 144	-18 454	96,4%	-51 342	-52 487	102,2%
2.3.2. Term. juttatás, oktatás, gk. használat	-8 115	-9 400	115,8%	-409	-562	137,4%	-1 275	-1 628	127,7%	-3 367	-4 037	119,9%	-7 687	-5 842	76,0%	-20 853	-19 841	95,1%
2.4. Egyéb költség	-576	-541	93,9%	-336	-192	57,1%	0	0	0,0%	-5	-159	3180,0%	-1 364	-1 908	206,0%	-2 281	-2 800	122,8%
biztosítás	-576	-541	93,9%	-336	-192	57,1%				-5	-159	3180,0%	-926	-1 908	206,0%	-1 843	-2 800	151,9%
egyéb													-438	0	0,0%	-438	0	0,0%
2.5. Bankköltség, kamat	0	0	0,0%										-2 604	-2 437	106,8%	-2 604	-2 437	106,8%
2.6. Értékcsökkenés	-2 760	-3 808	138,0%	-689	-1 046	151,8%	-555	-379	68,3%	-3 193	-114	3,6%	-5 629	-9 209	163,6%	-12 826	-14 177	110,5%
2.7. Egyéb ráfordítás	-7 692	-3 000	39,0%	0	-420	0,0%	-3 540	-3 205	90,5%	-80 801	-64 210	79,5%	-11 880	-26 537	223,4%	-103 913	-94 167	90,6%
ELÁBÉ										-2 531	-349	13,8%	-1 491	-211	14,2%	-4 022	-560	13,9%
közvetített szolgáltatás	-3 085	0	0,0%				-3 196	-2 520	78,8%	-76 404	-63 861	83,6%	-5 526	-14 530	262,9%	-88 211	-78 391	88,9%
Bírságok, kötbérek	-318	0	0,0%							-2			-22	-65	295,5%	-342	-65	19,0%
adók, illetékek													-336	-116	34,5%	-336	-116	34,5%
fizetett kamat, egyéb és rendkívüli							-344	-685	199,1%				-1 424	-115	8,1%	-1 768	-115	6,5%
iparűzési adó	-4 289	-3 000	69,9%		-420	0,0%				-1 864			-3 081	-11 500	373,3%	-9 234	-14 920	161,6%
Adózás előtti eredmény	24 921	15 400	61,8%	29 834	28 538	95,7%	52 989	68 333	129,0%	44 949	54 297	120,8%	-136 367	-160 889	118,0%	16 326	5 679	34,8%
Felosztott működési költségek	-69 721	-25 959	37,2%	-7 651	-28 538	373,0%	-31 883	-68 333	214,3%	-34 328	-39 701	115,7%	-143 583	-162 531	113,2%			
Korrigált adózás előtti eredmény:	-44 800	-10 559	23,6%	22 183	0	0,0%	21 106	0	0,0%	10 621	14 596	137,4%	7 216	1 642	22,8%	16 326	5 679	34,8%
Elszámoló számla	44 800	10 559		-22 183	0		-21 106						-1 684			1 312		
Társasági adó													-199			1 312		
Adózott eredmény	0	0		0	0		0	0		10 621	4 037		5 333	1 642	30,8%	15 954	4 037	25,3%

FABER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43

(Handwritten signature)

1 MBU.

Adószám: 10215724-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-060621

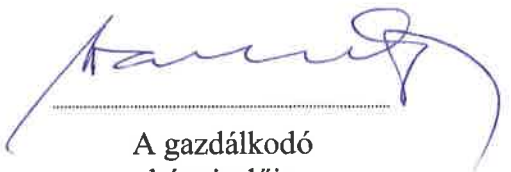
FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.



.....
A gazdálkodó
képviselője

FABER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43

Adószám: 10215724-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-060621

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	48 657	62 780
A.I.	Immateriális javak	955	9 661
A.II.	Tárgyi eszközök	47 702	53 119
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	202 677	142 882
B.I.	Készletek	470	485
B.II.	Követelések	105 229	112 096
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	96 978	30 301
C.	Aktív időbeli elhatárolások	182	762
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	251 516	206 424
D.	Saját tőke	125 162	64 040
D.I.	Jegyzett tőke	7 000	7 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	3 000	3 000
D.IV.	Eredménytartalék	32 587	38 086
D.V.	Lekötött tartalék	77 077	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 498	15 954
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	114 624	129 418
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 457	1 149
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	113 167	128 269
G.	Passzív időbeli elhatárolások	11 730	12 966
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	251 516	206 424

Adószám: 10215724-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-060621

FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.

FABER KFT
1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10215724-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-060621

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	790 581	805 724
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 516	1 081
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	517 335	489 899
V.	Személyi jellegű ráfordítások	245 371	274 327
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 056	12 826
VII.	Egyéb ráfordítások	14 476	12 031
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	6 859	17 722
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	356	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	128	87
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	228	-84
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	7 087	17 638
X.	Adófizetési kötelezettség	1 589	1 684
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	5 498	15 954

Adószám: 10215724-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-060621

FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

**Kiegészítő melléklet
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.

FABER KFT
1126-Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-43



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Tartalom

1. A gazdálkodó bemutatása.....	3
1.1. Alakulás, célok, küldetés.....	3
1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei.....	3
1.3. A beszámoló közreműködői.....	3
1.4. Beszámoló nyilvánossága	3
2. A számviteli politika alkalmazása.....	4
2.1. A könyvvezetés módja	4
2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme.....	4
2.3. Alkalmazott számviteli szabályok.....	4
2.4. A számviteli politika tárgyévi változása	4
2.5. A számviteli rend további sajátosságai	4
2.6. Beszámoló választott formája és típusa	4
2.7. Üzleti jelentés.....	5
2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése.....	5
2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése.....	5
2.10. Jelentős összhatás értelmezése.....	5
2.11. Értécsökkenési leírás elszámolása.....	5
2.12. Értékvesztések elszámolása.....	6
2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása	6
2.14. Valós értéken történő értékelés	6
2.15. Leltározási szabályok	6
2.16. Pénzkezelési szabályok	6
2.17. Önköltségszámítás szabályai.....	6
2.18. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk	6
3. Elemzések.....	7
3.1. Adatok változása	7
3.2. Mérlegtételek megoszlása	8
3.3. Vagyoni helyzet.....	9
3.4. Likviditás és fizetőképesség.....	9
3.5. Jövedelmezőség.....	10
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	10
4.1. Befektetett eszközök	10
4.2. Forgóeszközök	10
4.3. Aktív időbeli elhatárolások	11
4.4. Saját tőke	11
4.5. Céltartalékok	11
4.6. Kötelezettségek	11
4.7. Passzív időbeli elhatárolások	12
5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	12
5.1. Össze nem hasonlítható adatok	12
5.2. Bevételek	12
5.3. Ráfordítások	13
5.4. Közszolgáltatási szerződés keretében felmerült költségek és bevételek bemutatása.....	14
6. Tájékoztató adatok	16
6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek	16
6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái	16
6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak.....	16

6.4. Létszámadatok.....	16
6.5. Környezetvédelmi sajátosságok	16
6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok.....	16

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A FÁBER Kft. 1988. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. napjáig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn, a Fáber Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Eiler Zsuzsanna, 1157. Budapest, Nyírpalota út 25. MK175720.

A beszámoló aláírójának neve, címe: Wachler György ügyvezető, 1029 Budapest, Zsolt fejedelem út 77.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a FÁBER Kft. nem mentesíthető a könyvvizsgálat alól, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: GM-AUDIT Kft. (MKVK: 002284), a társaság könyvvizsgálója: Vecsera Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005861)

1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen is mindenki számára megtekinthetők.

A székhely pontos címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A FÁBER Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a FÁBER Kft. számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a FÁBER Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa

A FÁBER Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás, a mérleget „A” változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Üzleti jelentés

A FÁBER Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetreket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 M Ft-ot vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - folyamatosan sor kerül, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitel-politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása

A FÁBER Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.14. Valós értéken történő értékelés

A FÁBER Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredmény-kimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.15. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.16. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.17. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a FÁBER Kft. az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.18. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A FÁBER Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

A mérlegtételek alakulása a következő:

		adatok E Ft-ban		
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	48 657	62 780	14 123
A.I.	Immateriális javak	955	9 661	8 706
A.II.	Tárgyi eszközök	47 702	53 119	5 417
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	202 677	142 882	-59 795
B.I.	Készletek	470	485	15
B.II.	Követelések	105 229	112 096	6 867
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	96 978	30 301	-66 677
C.	Aktív időbeli elhatárolások	182	762	580
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	251 516	206 424	-45 092
D.	Saját tőke	125 162	64 040	-61 122
D.I.	Jegyzett tőke	7 000	7 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	3 000	3 000	0
D.IV.	Eredménytartalék	32 587	38 086	5 499
D.V.	Lekötött tartalék	77 077	0	-77 077
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 498	15 954	10 456
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	114 624	129 418	14 794
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 457	1 149	- 308
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	113 167	128 269	15 102
G.	Passzív időbeli elhatárolások	11 730	12 966	1 236
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	251 516	206 424	-45 092

Az eredmény-kimutatás sorainak változása a következő:

	Megnevezés	Előző időszak	adatok E Ft-ban	
			Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	790 581	805 724	1.92
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	3 516	1 081	-69.25
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	517 335	489 899	-5.30
V.	Személyi jellegű ráfordítások	245 371	274 327	11.80
VI.	Értécsökkenési leírás	10 056	12 826	27.55
VII.	Egyéb ráfordítások	14 476	12 031	-16.89
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 859	17 722	158.38
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	356	3	-99.16
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	128	87	-32.03
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	228	-84	- 136.84
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 087	17 638	148.88
X.	Adófizetési kötelezettség	1 589	1 684	5.98
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 498	15 954	190.18

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök	adatok %-ban	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	19.34	30.42
Immateriális javak	0.37	4.69
Tárgyi eszközök	18.97	25.73
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	80.59	69.21
Készletek	0.19	0.23
Követelések	41.84	54.30
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	38.56	14.68
Aktív időbeli elhatárolások	0.07	0.37
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	adatok %-ban	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	49.76	31.02
Jegyzett tőke	2.78	3.39
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	1.19	1.45
Eredménytartalék	12.96	18.45
Lekötött tartalék	30.64	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	2.19	7.73
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	45.57	62.70
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.58	0.56
Rövid lejáratú kötelezettségek	44.99	62.14
Passzív időbeli elhatárolások	4.66	6.28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 257.2 %-ban, a tárgyévben 102.0 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 26,630.2 %-ban, a tárgyévben 13,204.1 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.2 nap, a tárgyévben 0.2 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 61,122 E Ft értékkel, 48.8 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49.8 %, a tárgyévben 31.0 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 91.6 %-át, a tárgyévben 202.1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. A társaság kötelezettségei az előző évhez képest 14,794 E Ft értékkel, 12.9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 98.7 %-ról 99.1 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 66,677 E Ft értékkel, 68.8 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.79, a tárgyévben 1.11 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 80.4 %, a tárgyévben 69.0 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.77, a tárgyévben 1.10 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 86.6 %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 59 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 794,453 E Ft, a tárgyévben 806,808 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 12,355 E Ft értékkel, 1.6 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 790,581 E Ft, a tárgyévben 805,724 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 15,143 E Ft értékkel, 1.9 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2.2 %-át, a tárgyévben a 7.7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 78.5 %, a tárgyévben 227.9 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 4.4 %, a tárgyévben 24.9 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 7 Ft, a tárgyévben 20 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 7 Ft, a tárgyévben 20 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 113 Ft, a tárgyévben 254 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 22 Ft, a tárgyévben 58 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 2,160 E Ft, a tárgyévben 2,207 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 5,498 E Ft, a tárgyévben 15,954 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 10,456 E Ft értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.2. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (E Ft)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	96 726
6. Egyéb követelések	15 370

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.4. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (E Ft)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	56 602
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 667

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A FÁBER Kft. eredmény-kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

A FÁBER Kft. bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel	790 581	99.6	805 724	99.9
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	3 516	0.4	1 081	0.1
Pénzügyi műveletek bevételei	356	0.0	3	0.0
Bevételek összesen	794 453	100.0	806 808	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (E Ft)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	805 724

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A FÁBER Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	517 335	65.7	489 899	62.1
Személyi jellegű ráfordítások	245 371	31.2	274 327	34.8
Értékcsökkenési leírás	10 056	1.3	12 826	1.6
Egyéb ráfordítások	14 476	1.8	12 031	1.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	128	0.0	87	0.0
Ráfordítások összesen	787 366	100.0	789 170	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (E Ft)	Összeg
05. Anyagköltség	48 997
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	340 500
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 170
08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 022
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	88 210

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.4. Közszolgáltatási szerződés keretében felmerült költségek és bevételek bemutatása

Szerződő fél: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Főkönyvi szám	Főkönyvi sor megnevezés	Egyenleg T	Egyenleg K
5110	Működési költségből átsorolt anyagköltség	1 637 000,00	
5121	Kisértékű eszközök: szerszámok, tisztítási eszközök	16 381,73	
5122	Fenntartási anyagok	552 194,19	
5123	Munka- és védőruházat	738 461,00	
5124	Védőital	429 575,50	
5132	Gázdíj	1 408 392,65	
5133	Elektromos áram	410 899,44	
514	Irodaszer, nyomtatvány	1 134 574,18	
515	Üzemanyag, kenőanyagok, folyadékok	203 635,34	
516	Tisztítószer	63 251,05	
5192	Számítástechnikai alkatrészek	581 034,00	
5199	Egyéb anyagköltség	53 332,75	
5210	Működési költségből átsorolt igénybevett szolg.ktg	20 216 000,00	
5211	Szállítási költség	140 000,00	
5213	Szemétszállítás	64 665,94	
5227	Eszköz bérlet	166 650,30	
5228	Egyéb bérleti díjak	132 486,63	
5231	Ingatlanok javítási, karbantartási költsége	597 710,00	
5232	Gépjárművek javítási, karbantartási költsége	204 248,79	
5234	Gépek, berendezések javítása, karbantartása	591 432,00	
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	60 000,00	
5242	Hirdetési költség	27 960,00	
52613	Parkolási díj	4 302,97	
5271	Postaköltség	2 279 195,00	
5272	Vezetékes telefon költség	149 284,41	
5273	Mobil telefon költség	1 405 210,41	
5274	Internet költség	183 541,21	

5275	Adatforgalmi vonaldíj költsége	12 641,67	
5293	Közös-, üzemeltetési költség	332 712,00	
5294	Takarítás	967 323,65	
5296	Ügyvédi, közjegyzői költség	8 150 000,00	
52981	Tanácsadás	5 400 000,00	
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	18 284 211,17	
52983	Tagdíjak	150 000,00	
52986	Őrző-védő szolgáltatás	13 252 632,03	
52988	Support díjak és kapcsolódó szolgáltatások	162 000 000,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	3 360 104,00	
5310	Működési költségből átsorolt egyéb szolgáltatás	1 880 000,00	
5333	Biztosítási díjak - Élet és balesetbiztosítás	53 217,00	
5334	Biztosítási díjak - Vagyonbiztosítás	489 520,00	
5335	Biztosítási díjak: felelőség biztosítás	33 258,00	
5410	Működési költségből átsorolt bérköltség	28 813 000,00	
5411	Munkabéreköltség	86 103 576,00	
5412	Jutalom	6 757 500,00	
5413	Végkielégítés	240 000,00	
5510	Működési költségből átsorolt személyi jell. egyéb k	4 068 000,00	
5511	Betegszabadságra járó munkabér	1 164 231,00	
5512	Szabadságmegváltás	251 699,00	
5518	Munkáltató által térített ellátások	21 600,00	
5524	Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	930 734,00	
55311	Utazási bérlet	3 472 000,00	
55312	Étkezési utalvány	118 000,00	
55313	Készpénz cafetéria	2 156 889,00	
554	Reprezentáció	534 237,63	
561	Szociális hozzájárulási adó	20 107 928,00	
5610	Működési költségből átsorolt bérjárulék	9 296 000,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	1 417 765,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 183 026,00	
5710	Működési költségből átsorolt értékcsökkenés	2 733 000,00	
572	Haszn.vét. egy összegben elsz. értékcsökk. leírás	576 609,00	
8157	Egyéb (továbbszámlázott) közv. szolgáltatás	3 085 000,00	
8610	Működési költségből átsorolt egyéb ráfordítás	1 036 000,00	
8632	Bírs., kötbérek, fekbérek, kés. kamat, kártérítés	317 892,00	
86721	Helyi iparűzési adó	4 289 162,36	
8698	Kerekítési különbözet	1,00	
8710	Működési költségből átsorolt pü. ráfordítás	42 000,00	
9112	Parkolás árbevétele		333,00
91177	Továbbszámlázott munkák bevétele		4 225 000,00
91179	Üzemeltetési díj- Önkormányzat		422 799 723,00
9118	Magáncélú telefonhasználat		1 896,00
91199	Egyéb árbevétel		505 937,00
	Összesen	427 532 889,00	427 532 889,00

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a FÁBER Kft. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a FÁBER Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére – külön kérésre - részletes tájékoztatást ad.

6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport	Átlagos létszám (fő)
Szellemi	55
Fizikai	0
Összesen:	55

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A FÁBER Kft. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.