

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Beolvasztó)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

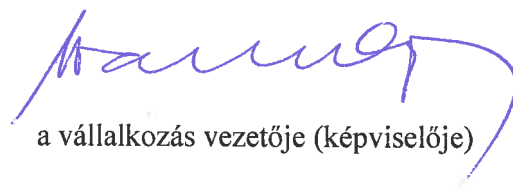
Vagyonsmérleg-tervezet

2015. október 31.

FABER KFT

1126 Bp., Böszörményi út 20-22.
Adósz.: 10215724-2-49

Keltezés: 2015. november 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelés szerinti érték
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	36 167	0	36 167
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 324	0	1 324
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyoni értékű jogok	1 236		1 236
6	Szellemi termékek	88		88
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 843	0	34 843
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 325		24 325
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 735		2 735
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 783		7 783
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: 2015. november 30.

FABER KFT

1126 Bp., Böszörményi út 20-22

Adósz.: 10215724-7-42


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

FÁBER Kft. (Beolvastzó)

01-09-060621

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyoneértékelés szerinti érték
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	252 981	0	252 981
28	I. KÉSZLETEK	119	0	119
29	Anyagok			0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk	119		119
34	Készletekre adott előlegek			0
35	II. KÖVETELÉSEK	129 162	0	129 162
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	125 146		125 146
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések	4 016		4 016
41	Követelések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	123 700	0	123 700
50	Pénztár, csekkek	147		147
51	Bankbetétek	123 553		123 553
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	79 094	0	79 094
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 796		78 796
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298		298
55	Halasztott ráfordítások			0
56	Eszközök összesen	368 242	0	368 242

Keltetés: 2015. november 30.

FÁBER KFT

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

FÁBER Kft. (Beolvastó)

01-09-060621

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelés szerinti érték
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	71 592	0	71 592
58	I. JEGYZETT TŐKE	7 000		7 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61	III. TŐKETARTALÉK			0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 490		14 092
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 500		50 500
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 582		
68	E. Céltartalékok	3 007	0	3 007
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 007		3 007
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71	Egyéb céltartalék			0
72	F. Kötelezettségek	195 956	0	195 956
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 233	0	2 233
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79	Átváltoztatható kötvények			0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 233		2 233
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0

Keltezés: 2015. november 30.

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



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

FÁBER Kft. (Beolvastó)

01-09-060621

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözlet	Vagyoner- telés szerinti érték
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	193 723	0	193 723
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek			0
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	172 495		172 495
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 228		21 228
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97	Származékos ügyletek értékelési különbözete			0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	97 687	0	97 687
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 687		97 687
101	Halasztott bevételek			0
102	Források összesen	368 242	0	368 242

Keltezés: 2015. november 30.

FABER KFT

1126 Bp., Böszörményi út 20-22.

Adósz.: 10215724-2-43


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Beolvasztó)

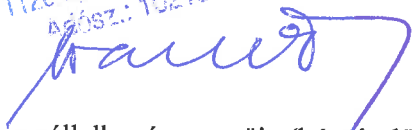
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Vagyonleltár-tervezet

2015. október 31.

Keltezés: 2015. november 30.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

10215724-5221-113-01

Statisztikai számjel

01-09-060621

Cégjegyzék száma

FÁBER Kft. (Beolvasztó)

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
	b	c	d
A.	Befektetett eszközök	36 167 477	36 167
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 324 077	1 324
	Vagyoni értékű jogok	1 235 608	1 236
	Üzleti terv adminisztrátor felhasználási jog	769 580	770
	Parkolási alkalmazás fejlesztése	466 028	466
	Szellemi termékek	88 469	88
	Modus bérszámfejtő szoftver	29 035	29
	Windows server 2008 szoftver	59 434	59
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 843 400	34 844
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 324 635	24 325
	Igazak fala	4 299 902	4 300
	Turul madár	20 000 000	20 000
	Végpont kiépítés IV. em-fszl.	24 733	25
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 735 617	2 736
	Ford transit Connect Van Trend	2 735 617	2 736
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 783 148	7 783
	Érmeválogató-Pelikan 309S	445 536	446
	Projektor-Epson EB-95	84 989	85
	Mazda 3 Sport	5 654 215	5 654
	Asztalok, szekrények	108 740	109
	Ausporszívó SQUIRREL	68 405	68
	Klímaberendezés	119 624	120
	Lemezszekrény, függőmappás	27 714	28
	Ping-Pong asztal	64 271	64
	Páncélszekrény	97 408	97
	ASUS Zenbook	142 049	142
	Okostelefon Sony Z1 Compect	149 302	149
	Server	820 895	821
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B.	Forgóeszközök	252 981 599	252 981
I.	KÉSZLETEK	119 363	119
	Áruk	119 363	119
	Közvetített szolgáltatások	60 463	60
	Betétdíjas göngyölegek	58 900	59
	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	129 162 212	129 162
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	125 146 173	125 146
	"Vanília" Cukrász Kft.	-176 930	-177
	Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány	-5 696	-6
	Balázs Ágnes egyéni vállalkozó	218 579	219
	Bodorkos Júlia	-50 800	-51
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	119 307 872	119 308
	Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat GESZ	396 496	396
	Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara	58 900	59
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	-211 138	-211
	Dr. Rubovszky Bt.	-24 800	-25
	Ebéd Elek Kft.	211 584	212
	EREM-Mudris Kft.	97 308	97
	Erste Bank Hungary Zrt.	285 398	285
	Fahéj Cukrászda és Kereskedelmi Kft.	-54 514	-55
	Fontis Kft.	25 400	25
	Garten Coop Kft.	268 220	268
	Grand Tours Kft.	-106 875	-107
	H&T Dinamic Bt.	1 015 700	1 016
	Herr és Homolai Kft.	-500	-1

	A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
	b	c	d
	Járai Péter	-24 320	-24
	Juhász István	-25 400	-25
	Keresztülők a Moldvai Csángómagyarokért E.	-41 332	-41
	Kétszázalék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	482 476	482
	Lantern Műnőiroda Kft.	-136 057	-136
	Magyar Bridzs Szövetség	-24 791	-25
	Magyar Egyetemi és Természetjáró Egyesület	-90	0
	Magyar Gumiipari szövetség	44 196	44
	Magyar Örökség és Európa Egyesület	12 426	12
	Magyar Páneurópai Unió	827 017	827
	Malin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	-138 609	-139
	Márvány utca 25. Társasház	-15 240	-15
	Máté Gyula	32 740	33
	Mavill Kft.	-58 960	-59
	Médiatom Bt.	59 690	60
	Meriden Kft.	15 000	15
	MG-Csript Kommunikációs és Kiadó Bt.	849 906	850
	Mikroszkóp Családorvosi Bt.	-720	-1
	Nevelési Tanácsadó	-198 248	-198
	Nexus Rendevényügynökség Kft.	960 120	960
	Orvostovábbképző Akadémia Tudományos E.	12 700	13
	PC Magister Alapítvány	38 100	38
	Pós Katalin	-5 435	-5
	Rákbetegek Országos Szövetsége	133 338	133
	Szalay György	2 417	2
	Székely Péter Zsolt	140 000	140
	Szentgyörgyi József	-28 342	-28
	Táncvilág Nonprofit Közhasznú Kft.	45 362	45
	Telemédia Interactív Szolgáltató Kft.	-176 111	-176
	Thermo Kft.	254 000	254
	Vargáné Sziágyi Erzsébet	8 890	9
	Város és Faluvédők Szövetsége	828 421	828
	Virányosi Általános Iskola	-48 250	-48
	XII. ker. Önkormányzat Hegyvidéki Sportegyesület	192 475	192
	Zombori Vera	-125 400	-125
	Egyéb követelések	4 016 039	4 016
	36112. Utólagos elszámolásra felvett előleg	295 000	295
	36123. Munkavállalónak adott kölcsön	1 015 000	1 015
	3688. Utazási bérlet	311 500	312
	3690. Munkabajrás	120 480	120
	3698. Egyéb követelés	65 000	65
	4612. Társasági adó	1 027 000	1 027
	46412. Innovációs járulék	570 000	570
	4695. IPA	303 243	303
	4696. Gépjárműadó	67 068	67
	4699. Egyéb helyi adó	2 015	2
	4799. Egyéb rövid lejáratú követelés	239 733	240
	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	123 700 024	123 700
	Pénztár, csekkek	147 035	147
	Bankbetétek	123 552 989	123 553
	Elszámolási betétszámla Raiffeisen Bank 12001008-00215665-001000000	116 291 989	116 292
	Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00215665-00600005	7 261 000	7 261
	C. Aktív időbeli elhatárolások	79 093 500	79 094
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 796 000	78 796
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	297 500	298
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	368 242 576	368 242

A tétel megnevezése	Analitika adatok Ft-ban	Könyv szerinti érték adatok E Ft-ban
b	c	d
D. Saját tőke		
I. JEGYZETT TŐKE	71 591 707	71 592
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 100%	7 000 000	7 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	7 000 000	7 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK		
IV. EREDMÉNYTARTALÉK		
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-1 490 293	-1 490
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	50 500 000	50 500
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		
E. Céltartalékok	15 582 000	15 582
Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 006 721	3 007
F. Kötelezettségek	3 006 721	3 007
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	195 957 016	195 956
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	2 233 396	2 233
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 233 396	2 233
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	193 723 620	193 723
Adódhat Kft.	172 495 353	172 495
Allianz Hungária Biztosító	546 100	546
Alsys Kft.	-8 580	-9
B és D Higénia Kereskedelmi Kft.	1 778 000	1 778
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	-219 278	-219
Budapesti Elektromos Művek Nyrt	11 430	11
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara	-75 106	-75
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	-5 000	-5
Elmű Hálózati Kft.	-997	-1
Evopay Kft.	39 966	40
Firneisz Ügyvédi Iroda	-12 573	-13
Főgáz Zrt.	571 500	572
Genertel Biztosító Zrt.	31 462	31
GM-AUDIT Kft.	-11 759	-12
Higmed Kereskedelmi Kft.	304 800	305
K&H Biztosító Zrt.	438 556	439
K&H Csoporszolgáltató Kft.	43 833	44
Meriden Kft.	-45 626	-46
MOL Nyrt.	825 500	826
Nint-Ex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	-7 479	-7
Shell Hungary Zrt.	276 733	277
Szkíta Építő Kft.	-20 716	-21
Egyéb kötelezettségek	159 767 297	159 767
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 267 290	8 267
36124. Kamat	21 228 267	21 228
36125. Levonás munkabérből	69 000	69
3684. Kötelezettség folyamatosan telj. Szolgáltatásból	55 019	55
3686. Értékesítési utalvány	24 248	24
462. SZJA	8 000	8
46410. EHO	1 587 000	1 587
468. ÁFA	165 000	165
4711. Munkabér	7 816 000	7 816
4731. Nyugdíjbiztosítási alap	7 055 000	7 055
4732. Egészségbiztosítási alap	977 000	977
4735. Szociális hozzájárulás	781 000	781
4741. Szakképzési hozzájárulás	2 543 000	2 543
G. Passzív időbeli elhatárolások	148 000	148
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	97 687 132	97 687
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 000 000	83 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14 687 132	14 687
	368 242 576	368 242

2015. november 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FABER KFT
Babornai ut 20-
10215724-2-40