

Adatlap faktorkérelemhez
Bevételi nyilvántartást vezető és/vagy pénzforgalmi szemléletben
nyilvántartó vállalkozások részére

I. Alapadatok (jelenlegi állapot)

A vállalkozás teljes neve:	
A vállalkozás rövidített neve:	
A vállalkozás székhelye:	
Mióta ez a székhely? (dátum)	
A vállalkozás telephelye(i):	
Alapítás dátuma (működésének kezdete):	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
KSH számjel:	
A vállalkozás telefonszáma:	
A vállalkozás mobil telefon elérhetősége:	
A vállalkozás elektronikus levelezési címe:	
A vállalkozás kapcsolattartójának neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe:	

II. A vállalkozás tevékenysége

A vállalkozás fő tevékenysége (TEAOR 2008 kód):	
A legnagyobb árbevételt eredményező tevékenység (TEAOR vagy TESZOR kód, a mellékelt táblázat szerint):	Az elmúlt évi árbevétel az éves árbevétel %-ában
1.	
2.	
3.	
A vállalkozás ÁFA kódja	
A legutolsó lezárt negyedév halmozott árbevétele (HUF)	
Az azt megelőző év ugyanezen negyedévének halmozott árbevétele (HUF)	
A legutolsó lezárt év adóalapba beszámító árbevétele (HUF)	

Az azt megelőző év adóalapba beszámító árbevétele (HUF)	
Az éves átlagos állami támogatás aránya az éves árbevételhez képest %	
A vállalkozás készpénzbevételének aránya a teljes bevételből % (éves átlag)	
A vállalkozás árbevétele szezonális?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
A vállalkozás a tevékenységhez szükséges saját tulajdonú eszközökkel rendelkezik-e?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> részben <input type="checkbox"/> nem

III. A vállalkozás tulajdonosai (Jelenlegi állapot)

A tulajdonos neve	Szakmai tapasztalata (év)	Tulajdoni hányad (%)	A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem)	Tulajdon-szerzés éve (dátum)
A vállalkozás bármely legalább 25%-kal rendelkező tulajdonosai közül az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás legalább 25%-kal rendelkező tulajdonosa, amely csődbe ment vagy felszámolták?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

IV. A vállalkozás vezetői (Jelenlegi állapot)

A vezető neve (ha különbözik, akkor a születési neve is)	A munkavégzés jellege (0-9 kód)	Beosztása	Szakmai tapasztalata (év)	Tulajdonos-e (igen/nem)
Családi állapota	Születési ideje	A vezető háztartásában eltartott gyermekek száma	A tisztség betöltésének ideje (a kinevezés éve)	Legmagasabb iskolai végzettsége
Lakcíme	A lakcímre történt bejelentkezés éve	Telefonszáma	Terheletlen vagyona (eFt)	

Az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás vezetője, amely csődbe ment vagy felszámolták?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
---	--

IV.1. Egyéni vállalkozó/őstermelő ügyfél esetében:

A vállalkozó/ őstermelő neve (ha különbözik, akkor a születési neve is)	Személyi igazolvány száma	Anyja neve	Születési ideje	Születési helye
A tevékenység megkezdésének éve	A vállalkozó/ őstermelő személyi igazolvány száma	Adóazonosító jele	Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy regisztrációs kód száma	A vállalkozó/ őstermelő legmagasabb iskolai végzettsége
A vállalkozó/ őstermelő családi állapota	Szakmai tapasztalata (év)	A háztartásában eltartott gyermekek száma	Mobil telefon száma	Elektronikus levelezési címe
Lakcíme	A lakcímre történt bejelentkezés éve	Terheletlen vagyona (eFt)		A munkavégzés jellege (0-9 kód)

V. A vállalkozás alkalmazottainak létszáma

- a benyújtott éves beszámoló évében (fő)
- jelenleg: (fő)

VI. Kapcsolt vállalkozások (Jelenlegi állapot)

VI.1. Tulajdonosok egyéb vállalkozásai

Tag/ Tulajdonos neve	Tulajdoni hányada/ szavazati arány (%) (A nagyobb %-ot kérjük beírni)	A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem)	A kapcsolt vállalkozás neve és címe	A kapcsolt vállalkozás adószáma	A vállalkozás ellen van folyamatban végrehajtási eljárás (igen/nem)

VI. 2. A vállalkozás más vállalkozásban lévő tulajdoni

Vállalkozás neve	Vállalkozás típusa	Adószáma	Tulajdoni hányada/ Szavazati arány (%) (A nagyobb %-ot kérjük beírni)	A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem)	A vállalkozás ellen van folyamatban végrehajtási eljárás (igen/nem)

VI.3. A tulajdonosok által egyéb vállalkozásokban betöltött vezető tisztségek

Tag/Tulajdonos neve	Az egyéb vállalkozás megnevezése	Az egyéb vállalkozás adószáma	Az egyéb vállalkozásban betöltött vezetői tisztség megnevezése	A betöltött tisztségre történő kinevezés éve

VII. Tulajdonosi (tagi) hitelek összege a benyújtott éves beszámoló évében (eFt):

Tulajdonosi (tagi) hitelek legkorábbi lejáratára:

VIII. A vállalkozás részére nyújtott tárgyévi állami támogatás összege (eFt):

IX.1. A vállalkozás legnagyobb vevői 2016-ben (csak 5%-nál nagyobb részesedésű vevők)

Vevő neve	Elmúlt évben a teljes árbevételből történő részesedése %-ban	Együttműködés kezdetének ideje (év)

IX.2. A vállalkozás legnagyobb szállítói 2016-ban (csak 5%-nál nagyobb részesedésű szállítók)

Szállító neve	Elmúlt év forgalma a teljes forgalom %-ban

X.1. Lejárt köztartozások (jelenlegi állapot)

Jogosult	A tartozás teljes összege (eFt)	A lejárt tartozás összege (eFt)
NAV		
önkormányzat:.....		
egyéb:.....		
ÖSSZESEN		

X.2. Átütemezett köztartozások jogosultanként

Jogosult	Az ütütemezett tartozás		
	eredeti összege (eFt)	jelenlegi összege (eFt)	törlesztési üteme (összeg és gyakoriság, pl. havonta/negyedévente/ egyéb), és végső lejárata
NAV			
önkormányzat:.....			
egyéb:.....			
ÖSSZESEN			

XI. Számlavezető hitelintézetek (jelenlegi állapot)

Hitelintézet neve (kérjük a fő számlavezető intézetet megjelölni)	Számlanyitás dátuma	Számlaszám	Hitelintézet részesedése az elmúlt évi számlaforgalomból (%)

XII. Fennálló vállalkozói hitelek, lízingek, egyéb hitel jellegű kötelezettségek részletezése (Jelenlegi állapot, ezer Ft-ban, vagy devizában)

Hitelintézet neve	Hitel típusa, devizaneme	Hitel összege (hitelkeretnél a keret összege is)	Hitel lejáráta	Éven belül esedékes törlesztő részlet	Hitel kamatlába	Hitel (fő) fedezete(i)
Van-e a vállalkozásnak olyan deviza hitele, amely devizanemben nincs az adósságszolgálathoz szükséges árbevétele?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem		

XIII.1. Vevőkövetelések részletezése (jelenlegi állapot, ezer Ft-ban)

Vevő követelések (összesen)	
- ebből határidőn túli	
1-30 nap között lejárt	
31-60 nap között lejárt	
61-90 nap között lejárt	
90 napon túl lejárt	

XIII.2. Szállítói tartozások részletezése (jelenlegi állapot, ezer Ft-ban)

Szállítói kötelezettségek (összesen)	
- ebből határidőn túli	
1-30 nap között lejárt	
31-60 nap között lejárt	
61-90 nap között lejárt	
90 napon túl lejárt	

XIV. Folyamatban lévő peres eljárások a vállalkozással vagy annak vezetőivel szemben (jelenlegi állapot)

<u>Vitatott követelés/kötelezettség leírása</u>	<u>Összeg (eFt)</u>

XV. A vállalkozás az alábbi – tulajdonában lévő – eszközökre rendelkezik biztosítással

<u>Az eszköz megnevezése</u>	<u>Biztosítási kötvény száma</u>

XVI. Az igényelt faktorügylethez kapcsolódó adatok*:

*új ügyfélkapcsolat esetén kérjük kitölteni

Vevő vállalkozás teljes neve:	
Vevő adószáma:	
Vevő székhelye:	
Vevő levelezési címe:	
A vevő közvetlenül megkereshető?	igen/nem
Ha igen, vevő kapcsolattartójának neve, telefonszáma:	

A vevőre igényelt faktorkeret bruttó összege és devizaneme:	
--	--

A vevővel meglévő és tervezett kapcsolat főbb adatai:	
Kapcsolat kezdete a vevővel:	év
Áru, vagy szolgáltatás megnevezése	

Előző évi forgalom a vevővel (eFt)		
Tárgyévi – 1.- havi forgalom (eFt)		
Tárgyévben várható forgalom (eFt)		
Jellemző-e szezonális?	igen/nem	
Átlagos számlaérték (eFt)		
A számlák szerződés szerinti fizetési határideje (nap)		
A vevő fizetési szokásai:	<input type="checkbox"/> pontosan fizet	<input type="checkbox"/> 16-30 nap késéssel fizet
	<input type="checkbox"/> 1-5 nap késéssel fizet	<input type="checkbox"/> 30 napon túli késéssel fizet
	<input type="checkbox"/> 6-15 nap késéssel fizet	<input type="checkbox"/> csak felszólításra fizet
Számlák várható darabszáma/hó		
A teljesítésigazolás módja/dokumentuma:	<input type="checkbox"/> számlán	<input type="checkbox"/> teljesítésigazolás
	<input type="checkbox"/> szállítólevél	<input type="checkbox"/> egyéb:.....
Visszárú, egyéb levonás aránya a forgalom %-ában:		
Rendelkeznek a vevőre hitelbiztosítással?	igen/nem	
Van-e tulajdonosi, vagy egyéb személyi kapcsolatuk a vevővel?	igen/nem	
A vevő szállít-e Önöknek?	igen/nem	

Kijelentem, hogy

- vállalkozásunk nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás alatt, és ellenünk csőd- vagy felszámolási eljárást a mai napig tudtunkkal senki nem kezdeményezett, illetve ilyen irányú eljárás kezdeményezése nem áll szándékunkban;
- az igényelt faktoring keret fedezetül felajánlott ingatlan(ok) és/vagy zálogtárgy(ak) és/vagy követelés(ek) saját tulajdonunkat képezik, azokat jelzálog-, zálogjog nem terheli, azok per-, teher- és igénymentesek;
- a jelen adatlapon feltüntetett adatok – a jelen adatlap aláírásának napján – a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan vagy megtévesztő adatok közlése azonnali felmondásra szolgáltat okot.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

Amennyiben a faktorálást kérő egyéni vállalkozó, őstermelő, két tanú aláírása is szükséges a nyilatkozatra.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:2.)

Név:.....

Lakcím:..... Lakcím:

.....

Jelen adatlaphoz melléletként csatolandók az alábbi dokumentumok:

- Év végi számokat alátámasztó és 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat/pénztárkönyv
- Az elmúlt 2 év SZJA bevallása
- Vállalkozói igazolvány/őstermelői igazolvány/családi gazdálkodói igazolvány
- Aláírási címpéldány(ok)
- 5 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat
- Utolsó 3 havi bankszámlakivonat
- A faktorálandó ügylethez kapcsolódó szállítási/vállalkozási szerződés/megrendelés