

Faktorkérelmi adatlap

kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás (MKKV) részére

I. Alapadatok (jelenlegi állapot)

A vállalkozás teljes neve:	
A vállalkozás rövidített neve:	
A vállalkozás székhelye:	
Mióta ez a székhely? (dátum)	
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(ek) (TEAOR vagy TESZOR kód szerint):		Az elmúlt évi árbevétel az éves árbevétel %-ában
1.		
2.		
3.		
A bevételek (nettó árbevétel és egyéb bevétel) között elszámolt állami támogatások (EU-s) összege az utolsó lezárt évben (HUF)		
Export árbevétele az utolsó lezárt évben (HUF)		
Vevőkkel szembeni követelések*	2015.12.31.: eHUF	2016.12.31.: eHUF
Szállítókkal szembeni kötelezettségek*	2015.12.31.: eHUF	2016.12.31.: eHUF
Volt-e a vállalkozásnál az elmúlt egy évben könyvvizsgáló váltás?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

*csak egyszerűsített mérlegbeszámolót készítő vállalkozások esetén kérjük kitölteni

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	Beosztása	Szakmai tapasztalata (év)	Telefonszáma	Tulajdonos-e (igen/nem)	A tisztség betöltésének ideje (év)
Az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás vezetője, amely csődbe ment vagy felszámolták?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

A vezető neve	Beosztása	Szakmai tapasztalata (év)	Telefonszáma	Tulajdonos-e (igen/nem)	A tisztség betöltésének ideje (év)
Az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás vezetője, amely csődbe ment vagy felszámolták?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

V. A vállalkozás alkalmazottainak létszáma

- a benyújtott éves beszámoló évében (2016) (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

VI. 2. A vállalkozás más vállalkozásban lévő tulajdoni hányada

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

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

Tulajdonosi (tagi) hitelek legkorábbi lejáratára:

VIII. Évközi adatok az utolsó lezárt negyedévben (eFt)

	Előző év azonos időszaka (2016 év hó ... nap)	Tárgyév (2017 év hó ... nap) ¹
Nettó árbevétel (halmozott)		
Adózott eredmény (halmozott)		
Mérlegfőösszeg		
Forgóeszközök		
Kötelezettségek		
Rövid lejáratú kötelezettségek		

¹ Az évközi adatok nem lehetnek a kérelem benyújtásának dátumától számítva 90 napnál korábbiak.

IX.1. A vállalkozás legnagyobb vevői 2016-ban (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 lejárat	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 (ezer Ft-ban)

Időpont	2016.12.31.	Jelenleg (2017. év hó ... nap)
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 (ezer Ft-ban)

Időpont	2016.12.31.	Jelenleg (2017. év hó ... nap)
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. 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	

Kijelentjük, hogy

- társaságunk 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 fedezetéül 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 vesszük, hogy valótlan vagy megtévesztő adatok közlése azonnali felmondásra szolgáltat okot.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

Jelen adatlaphoz mellékként csatolandók az alábbi dokumentumok:

- Év végi számokat alátámasztó és 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat
- Egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés vagy Alapszabály másolata^{1 2}
- Aláírási címpéldány(ok)^{1 2}
- 5 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat
- Utolsó 3 havi bankszámlakivonat¹
- A faktorálandó ügylethez kapcsolódó szállítási/vállalkozási szerződés/megrendelés

¹ csak új kapcsolatfelvétel esetén kérjük becsatolni

² meglévő ügyfélkapcsolatnál csak a Takarékszövetkezet részére még át nem adott, módosítást tartalmazó dokumentumokat kérjük becsatolni