**Faktorkérelmi adatlap**

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

**I. Alapadatok (jelenlegi állapot)**

|  |  |
| --- | --- |
| A vállalkozás teljes neve: |  |
| Cégjegyzékszám: |  |
| Adószám: |  |
| 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\* | 2018.12.31.: eHUF | 2019.12.31.: eHUF |
| Szállítókkal szembeni kötelezettségek\* | 2018.12.31.: eHUF | 2019.12.31.: eHUF |
| Volt-e a vállalkozásnál az elmúlt egy évben könyvvizsgáló váltás? | | □ igen □ 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? | | | | □ igen □ nem |

**IV. A vállalkozás alkalmazottainak létszáma**

- jelenleg: (fő)

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

Tulajdonosi (tagi) hitelek legkorábbi lejárata:

**VI. Évközi adatok az utolsó lezárt negyedévben (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Előző év azonos időszaka  (2019 év …………. hó … nap) | Tárgyév  (2020 év …………. hó … nap) [[1]](#footnote-1) |
| Nettó árbevétel (halmozott) |  |  |
| Adózott eredmény (halmozott) |  |  |
| Mérlegfőösszeg |  |  |
| Forgóeszközök |  |  |
| Kötelezettségek |  |  |
| Rövid lejáratú kötelezettségek |  |  |

**VII.1. A vállalkozás legnagyobb vevői 2019-ben** (csak 5%-nál nagyobb részesedésű vevők)

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

**VII.2**. **A vállalkozás legnagyobb szállítói 2019-ben** (csak 5%-nál nagyobb részesedésű szállítók)

|  |  |
| --- | --- |
| Szállító neve | Elmúlt év forgalma a teljes forgalom %-ban |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**VIII.1. Lejárt köztartozások (jelenlegi állapot)**

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

**VIII.2. Átütemezett köztartozások jogosultanként**

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

**IX. 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 lejárata | 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? | | | | □ igen □ nem | | |

**X.1. Vevőkövetelések részletezése (ezer Ft-ban)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Időpont** | **2019.12.31.** | **Jelenleg**  **(2020. 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 |  |  |

**X.2. Szállítói tartozások részletezése (ezer Ft-ban)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Időpont** | **2019.12.31.** | **Jelenleg**  **(2020. 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 |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Vitatott követelés/kötelezettség leírása | Összeg (eFt) |
|  |  |
|  |  |

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 mellékletként csatolandók az alábbi dokumentumok:**

* 2017-es, 2018-as, 2019-es év végi számokat alátámasztó és 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat,
* főkönyvekhez kapcsolódó részletes vevő és szállító analitika
* Egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés vagy Alapszabály másolata¹ 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 Takarék Faktorház Zrt. részére még át nem adott, módosítást tartalmazó dokumentumokat kérjük becsatolni

**HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **AZ ÉRINTETT NEVE:** |  |
| **BEOSZTÁSA:** |  |
| **CÍME:** |  |
| **TELEFONSZÁMA:** |  |
| **E-MAIL CÍME:** |  |
| **ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):** |  |

**INFORMÁCIÓK:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ADATKEZELŐ:** | Társaság neve, képviselője: Takarék Faktorház Zrt.; Garamszegi Tamás |
| **AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:** | www.takarekfaktorhaz.hu |
| **AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:** | Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. |
| **AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:** | Az érintett hozzájárulása |
| **A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:** | A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói; továbbá az 2013. évi CXXXV. törvény (a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény) szerinti Integrációs szervezet bármely tagjai |
| **A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:** | Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. |

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:**

Önnek joga vankérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

\*\*\*\*

***A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.***

Kelt, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ év \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aláírás

1. Az évközi adatok nem lehetnek a kérelem benyújtásának dátumától számítva 90 napnál korábbiak. [↑](#footnote-ref-1)