

Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-919716

**ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉG  
TÁRSASÁG**

1076 Budapest, Dózsa György út 48.

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

a 2011. üzleti évről

Budapest, 2012. április 11.

A vállalkozás vezetője

**MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)**  
2011.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	El z év	El z év(ek)	Tárgyév
			módosításai	
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)</b>	<b>341 552</b>	<b>0</b>	<b>253 545</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>9 661</b>
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyon érték jogok	1 537		834
06.	I/4. Szellemi termékek	0		8 827
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
08.	I/6. Immateriális javakra adott el legek			
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)</b>	<b>250 015</b>	<b>0</b>	<b>243 884</b>
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok	209 326		200 668
12.	II/2. M szaki berendezések, gépek, járm vek	8 288		19 054
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	31 570		24 162
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0		0
16.	II/6. Beruházásokra adott el leg	831		0
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. )</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	90 000		0
24.	III/6. Tatós hitelviszonyt megtestesít értékpapír			
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	III/8. Befektetett eszközök értékelési különbözete			
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>886 412</b>	<b>0</b>	<b>948 851</b>
<b>28.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (28.-34. sorok)</b>	<b>137 834</b>	<b>0</b>	<b>180 383</b>
29.	I/1. Anyagok	115 539		138 963
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 759		10 873
31.	I/3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	I/4. Késztermékek	7 589		17 758
33.	I/5. Áruk	9 947		12 789
34.	I/6. Készletre adott el legek			
<b>35.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)</b>	<b>603 921</b>	<b>0</b>	<b>498 880</b>
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k)	205 059		161 476
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalk.sz.			
39.	II/4. Váltókövetelések			
40.	II/5. Egyéb követelések	398 862		337 404
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete			
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>43.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44- 48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	III/2. Egyéb részesedés			
46.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok			
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>49.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)</b>	<b>144 657</b>	<b>0</b>	<b>269 588</b>
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 870		2 534
51.	IV/2. Bankbetétek	142 787		267 054
<b>52.</b>	<b>C. Aktív id beli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>51 343</b>	<b>-37 521</b>	<b>11 600</b>
53.	C/1. Bevételek aktív id beli elhatárolása	49 881	-37 521	9 473
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	1 462		2 127
55.	C/3. Halasztott ráfordítások			
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 279 307</b>	<b>-37 521</b>	<b>1 213 996</b>

Budapest, 2012. április 11.

**MÉRLEG "A" változat Források ( passzívák )**  
2011.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	El z év	El z év(ek)	
			korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>57.</b>	<b>D. Saját t ke (58.-60.+ 61.+ 62.+63.+64+67.sor)</b>	<b>847 153</b>	<b>-37 521</b>	<b>558 687</b>
58.	I. JEGYZETT T KE	382 170	0	382 170
59.	Ebb I visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)	0	0	0
61.	III. T KETARTALÉK	141 542	0	141 542
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	187 291	0	285 920
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sor)	0	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	136 150	-37 521	-250 945
<b>68</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71.sorok)</b>	<b>8 524</b>	<b>5 042</b>	<b>50 217</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 524	5 042	50 217
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71.	Egyéb céltartalék			
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>382 431</b>	<b>-5 042</b>	<b>585 929</b>
<b>73.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben			
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb r. visz.lév v.szemben			
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>77.</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)</b>	<b>7 458</b>	<b>0</b>	<b>5 610</b>
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények			
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	II/5. Egyéb hosszú lejárat hitelek	2 598		0
83.	II/6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	II/7. Tartós kötelezettség egyéb r.visz. lévő vállalkozással szemben			
85.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 860		5 610
<b>86.</b>	<b>III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87,89-97.sorok)</b>	<b>374 973</b>	<b>-5 042</b>	<b>580 319</b>
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	90 000		0
88.	ebb I: az átváltoztatható kötvények			
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	0		7 050
90.	III/3. Vevők által kapott ellegek	0		613
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	111 399		116 126
92.	III/5. Váltótartozások			
93.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. Vállalk. szemben			
94.	III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	173 574	-5 042	456 530
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98.</b>	<b>G. Passzív id bel elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>41 199</b>	<b>0</b>	<b>19 163</b>
99.	G/1. Bevételek passzív id bel elhatárolása	0		0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív id bel elhatárolása	26 711		4 989
101.	G/3. Halasztott bevételek	14 488		14 174
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>1 279 307</b>	<b>-37 521</b>	<b>1 213 996</b>

Budapest, 2012. április 11.