

Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01  
Cégjegyzék szám: 01-09-919716

**ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

1076 Budapest, Dózsa György út 48.

**ÉVES BESZÁMOLÓ**  
a 2012. üzleti évről

Budapest, 2013. április 11.

A vállalkozás vezetője

**MÉRLEG "A" változat Eszközök**  
2012.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)</b>	<b>253 545</b>	<b>362 070</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>9 661</b>	<b>14 533</b>
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	834	7 711
06.	I/4. Szellemi termékek	8 827	6 822
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)</b>	<b>243 884</b>	<b>347 537</b>
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 668	216 520
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 054	115 620
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 162	14 957
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0	440
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	0	0
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( 19.-26. )</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	0	0
24.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. Vállalk. szemben		
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	III/8. Befektetett eszközök értékelési különbözete		
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>948 851</b>	<b>926 504</b>
<b>28.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (28.-34. sorok)</b>	<b>180 383</b>	<b>180 358</b>
29.	I/1. Anyagok	138 963	117 981
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 873	24 716
31.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	I/4. Késztermékek	17 758	26 716
33.	I/5. Áruk	12 789	10 945
34.	I/6. Készletre adott előlegek		
<b>35.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)</b>	<b>498 880</b>	<b>561 580</b>
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	161 476	134 854
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben		
38.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.sz.		
39.	II/4. Váltókövetelések		
40.	II/5. Egyéb követelések	337 404	426 726
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>
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	III/2. Egyéb részesedés		
46.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete		
<b>49.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)</b>	<b>269 588</b>	<b>184 566</b>
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	2 534	2 028
51.	IV/2. Bankbetétek	267 054	182 538
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>11 600</b>	<b>19 746</b>
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 473	17 839
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 127	1 907
55.	C/3. Halasztott ráfordítások		
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 213 996</b>	<b>1 308 320</b>

Budapest, 2013. április 11.

Ügyvezető igazgató

**MÉRLEG "A" változat Források**  
2012.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58.-60.+ 61.+ 62.+63.+64+67.sor)</b>	<b>558 687</b>	<b>477 397</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	382 170	382 270
59.	Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	141 542	401 442
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	285 920	34 975
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sor)	0	0
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-250 945	-341 290
<b>68</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71.sorok)</b>	<b>50 217</b>	<b>17 260</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	50 217	17 260
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	Egyéb céltartalék		
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>585 929</b>	<b>795 812</b>
<b>73.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben		
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb r. visz.lévő v.szemben		
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
<b>77.</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)</b>	<b>5 610</b>	<b>1 013</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	0	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	5 610	1 013
<b>86.</b>	<b>III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87,89-97.sorok)</b>	<b>580 319</b>	<b>794 799</b>
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	270 000
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények		
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	7 050	
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	613	
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	116 126	145 320
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	456 530	379 479
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>98.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>19 163</b>	<b>17 851</b>
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 989	4 050
101.	G/3. Halasztott bevételek	14 174	13 801
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>1 213 996</b>	<b>1 308 320</b>

Budapest, 2013. április 11.