

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 2013. üzleti évről

Budapest, 2014. április 25.

A vállalkozás vezetője

MÉRLEG "A" változat Eszközök
2013.12.31

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	362 070	424 207
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	14 533	13 172
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	7 711	8 350
06.	I/4. Szellemi termékek	6 822	4 822
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)	347 537	411 035
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 520	239 887
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	115 620	119 940
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 957	46 865
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	440	1 315
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	0	3 028
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.)	0	0
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 érték helyesbítése		
26.	III/8. Befektetett eszközök értékelési különbözete		
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	926 504	735 396
28.	I. KÉSZLETEK (28.-34. sorok)	180 358	166 829
29.	I/1. Anyagok	117 981	111 792
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	24 716	10 861
31.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	I/4. Késztermékek	26 716	32 991
33.	I/5. Áruk	10 945	11 185
34.	I/6. Készletre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	561 580	342 937
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	134 854	134 915
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	426 726	208 022
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete		
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44- 48. sorok)	0	0
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		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	184 566	225 630
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	2 028	1 728
51.	IV/2. Bankbetétek	182 538	223 902
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	19 746	9 214
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 839	6 449
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 907	2 765
55.	C/3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 308 320	1 168 817

Budapest, 2014. április 25.

.....
ügyvezető igazgató

MÉRLEG "A" változat Források

2013.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
57.	D. Saját tőke (58.-60.+ 61.± 62.+63.+64±67.sor)	477 397	225 203
58.	I. JEGYZETT TŐKE	382 270	382 270
59.	Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	401 442	401 442
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	34 975	-306 315
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	-341 290	-252 194
68	E. Céltartalékok (69-71.sorok)	17 260	11 534
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	17 260	11 534
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	795 812	832 211
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)	0	0
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		
77.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	1 013	110
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	1 013	110
86.	III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87,89-97.sorok)	794 799	832 101
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	270 000	270 000
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények		
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek		
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek		
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	145 320	121 500
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	379 479	440 601
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	17 851	99 869
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 050	11 094
101.	G/3. Halasztott bevételek	13 801	88 775
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 308 320	1 168 817

Budapest, 2014. április 25.

.....
ügyvezető igazgató