

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

**ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

1076 Budapest, Dózsa György út 48.

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

a 2014. üzleti évről

Budapest, 2015. április 23.

A vállalkozás vezetője

**MÉRLEG "A" változat Eszközök**  
2014.12.31

adatok E 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>424 207</b>	<b>516 540</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>13 172</b>	<b>12 736</b>
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	8 350	9 914
06.	I/4. Szellemi termékek	4 822	2 822
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)</b>	<b>411 035</b>	<b>503 804</b>
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 887	279 279
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	119 940	167 375
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 865	57 100
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	1 315	0
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	3 028	50
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<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		
24.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. Vállalk. szemben		
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>735 396</b>	<b>663 206</b>
<b>28.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (28.-34. sorok)</b>	<b>166 829</b>	<b>138 609</b>
29.	I/1. Anyagok	111 792	100 684
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 861	13 934
31.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	I/4. Késztermékek	32 991	20 974
33.	I/5. Áruk	11 185	3 017
34.	I/6. Készletre adott előlegek		
<b>35.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)</b>	<b>342 937</b>	<b>200 858</b>
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	134 915	178 406
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	208 022	22 452
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>225 630</b>	<b>323 739</b>
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 728	1 645
51.	IV/2. Bankbetétek	223 902	322 094
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>9 214</b>	<b>46 709</b>
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 449	44 465
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 765	2 244
55.	C/3. Halasztott ráfordítások		
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 168 817</b>	<b>1 226 455</b>

Budapest, 2015. április 23.

.....  
ügyvezető

# MÉRLEG "A" változat Források

2014.12.31

adatok E 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>225 203</b>	<b>87 885</b>
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	-306 315	-558 509
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	157 026
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sor)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-252 194	-294 344
<b>68</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71.sorok)</b>	<b>11 534</b>	<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 534	0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>832 211</b>	<b>936 950</b>
73.	<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>110</b>	<b>270 000</b>
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	270 000
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények		
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	II/5. Egyéb hosszú lejárat hitelek		
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	110	0
<b>86.</b>	<b>III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87,89-97.sorok)</b>	<b>832 101</b>	<b>666 950</b>
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	270 000	0
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)	121 500	155 069
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	440 601	511 881
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>99 869</b>	<b>201 620</b>
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 094	91 283
101.	G/3. Halasztott bevételek	88 775	110 337
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>1 168 817</b>	<b>1 226 455</b>

Budapest, 2015. április 23.

.....  
ügyvezető