

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.

a 2015. évi éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A kiegészítő melléklet 36 számozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2016. május 19.

A vállalkozás vezetője

Tartalomjegyzék

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ	3
1.	A vállalkozás bemutatása	3
	A Társaság képviselőjére jogosult-, a könyvvizsgáló és a számviteli	
2.	tevékenységért felelős adatai	5
3.	A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek	5
4.	A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása	6
II.	A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	9
1.	Az immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása	9
2.	A tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása	10
3.	Tárgyévben megvalósult beruházások	11
4.	A készletek alakulása	11
5.	Követelések	12
6.	Pénzeszközök	14
7.	Aktív időbeli elhatárolások	15
8.	Saját tőke	16
9.	Céltartalékok	17
10.	Kötelezettségek	18
11.	Passzív időbeli elhatárolások	20
III.	AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	21
1.	Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban	21
2.	Bevételek és ráfordítások alakulása	22
3.	Költségnemek alakulásának részletezése	22
4.	Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása	24
5.	Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása	26
6.	Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása	27
7.	Társasági adóalap levezetése	28
IV.	MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE	29
1.	Eszközök értékelése	29
2.	Forgóeszközök	29
3.	Források értékelése	30
4.	Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere	31
V.	TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	32
	Egyebek	33
	CASH FLOW-KIMUTATÁS	35
	Közhasznú beszámoló eredménykimutatása	36

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás bemutatása

A Társaság cégneve:

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye:

1076 Budapest, Dózsa György út 48.

A cég telephelyei és fióktelepei:

6725 Szeged, Kálvária sgt. 98.

6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 13.

7630 Pécs, Bajor u. 6.

7700 Mohács, Ipari park 1.

7848 Tésenfő, Kossuth u. 65.

7516 Berzence, Szabadság tér 18.

8840 Csurgó Iharosi u. 2.

7661 Erzsébet, Fő út 22.

7045 Györköny, Fő u. 60.

7800 Kisharsány Petőfi u. 25.

7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 42/b

7503 Nagyatád Kiszelyi u. 11.

7800 Siklós-Máriagyűd, Kossuth u. 5.

8660 Tab, Kossuth u. 1.

7838 Vajszló, Kodolányi tér 5/2

8100 Várpalota, Felsőmajor utca 5.

3373 Besenyőtelek, Fő u. 98.

7629 Pécs, Corvin Ottó u. 20.

2509 Esztergom-kertváros, Dobó I. út 18.

8082 Gánt Bányatelep

7622 Pécs, 19308/24/B, Siklósi út 22.

7400 Kaposvár Pécsi utca 11.

7913 Szentdénes Petőfi út 64.

7914 Bánfa Petőfi út 10.

1147 Budapest, Csömöri út 50-60.

1143 Budapest Hungária körút 46 V. ép. Fsz

7632 Pécs, Szilva utca 1.

1194 Budapest, Temesvár utca 1.

Cégjegyzékszám:	Cg 01-09-919716
Adószám:	22242419-2-42
Átalakulás időpontja:	2009.07.06
Jogelőd:	ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság
Tulajdonos:	100% állami tulajdon
Tulajdonosi jogkör gyakorlója:	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
Fő feladata:	Rehabilitációs foglalkoztatás

A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - mint kezelő - közreműködésével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához költségvetési támogatást biztosít Társaságunk részére.

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. jogelőd szervezetei az 1960-ban alapított VII. kerületi Szociális Foglalkoztató, 1991-től az ERFO Ipari Vállalat, és 1994-től az ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. voltak.

A 100 %-ban állami tulajdonban lévő vállalat felett 2008-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi joggyakorló.

A tulajdonosi joggyakorló az állami tulajdonban lévő ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t - az állami vagyon megőrzésének, a foglalkoztatás, ezen belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók megtartásának, a hosszú távú működőképesség biztosításának érdekében - közhasznú társasággá alakította. A cégbíróági bejegyzés 2006. január 10-ével megtörtént. Az ERFO Kht. az ERFO Kft. teljes körű jogutódja.

A társaság központi telephelye Budapesten a VII. kerület Dózsa György u. 48. szám alatt található. A cég ezenkívül Szegeden, Kaposváron, Pécsen és térségében is létesített fióktelepet.

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja a megváltozott munkaképességű személyek - egészségi állapotának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló - foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósításának elősegítése, értéket előállító üzemszerű termelés keretei között.

Az ehhez kapcsolódó legfontosabb feladataink:

- * Széleskörű foglalkozási rehabilitáció megvalósítása munkaviszony létesítésével,
- * A rehabilitációs foglalkoztatásnak megfelelő vállalati struktúra, és munkahelyi környezet kialakítása, biztosítása,
- * A rehabilitációs foglalkoztatással piacképes termékek és szolgáltatások előállítása, a bevételek felhasználása a rehabilitáció fejlesztésére,
- * Termékeink, szolgáltatásaink egyenletes minőségének biztosítása, hogy ezáltal megfeleljünk a vevőink által meghatározott és elvárt igényeknek.

Beszámoló:

A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, eredménykimutatását összköltség eljárással, az „A” változat szerint, mérlegét az „A” változat szerint készíti.

A Társaság könyvvizsgálója:

A Társaság beszámolóját könyvvizsgálóval kell auditáltatni. A Társaság az éves beszámolójának könyvvizsgálatára a CONFESSIO Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft-vel kötött szerződést (1106 Budapest, Juhász utca 39. kamarai nyilvántartási száma: 002292), amely cég a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére Turányik Ferenc bejegyzett könyvvizsgálót (1106 Budapest, Juhász utca 39, kamarai tagsági száma: 006614) jelölte ki, akit a Társaság három üzleti évre megválasztott, és aki a Társaság könyvvizsgálatát személyében végzi.

2. A Társaság képviselőjére jogosult és a számviteli tevékenységért felelős adatai

Név	Beosztás	Lakcím	Képviselő módja, regisztráció
Becker György László	vezérigazgató	4400 Nyíregyháza, Lázár Károly utca 38.	önálló
Imre Gabriella	pénzügyi- számviteli o.v.	1188 Budapest, Péteri út 6.	MKVK 006703

3. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelvek figyelembe vételével társaságunk a 2015-ös gazdasági évről 2015. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredménykimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §, az üzleti jelentés pedig a 95. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerinti Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. A mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő év február 28.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük:

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,
- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
- az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot,
- pénzkezelési szabályzatot,
- számlarendet és számlatükröt.

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Vagyoni helyzet

adatok E Ft-ban

Saját tőke	462 605
Jegyzett tőke	532 370
Tőketartalék	491 342
Eredménytartalék	-852 853
Lekötött tartalék	392 026
Mérleg szerinti eredmény	-100 280

Eszközök	E Ft	Megoszlás
Immateriális javak	6 053	0.20%
Tárgyi eszközök	1 141 095	37.33%
Készletek	123 417	4.04%
Követelések (vevők)	140 144	4.58%
Egyéb követelések	52 458	1.72%
Pénzeszközök	1 585 398	51.86%
Aktív időbeli elhatárolás	8 305	0.27%
Összesen	3 056 870	100.00%

Források	E Ft	Megoszlás
Saját tőke	462 605	15.13%
Céltartalék	5 200	0.17%
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0.00%
Rövid lejáratú kölcsön	270 000	8.83%
Szállítók	72 552	2.37%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 945 770	63.65%
Passzív időbeli elhatárolás	300 743	9.85%
Összesen:	3 056 870	100.00%

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év		Tárgyév	
Befektetett eszközök fedezettsége I.	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>87 885</u> 516 540	17.01%	<u>462 605</u> 1 147 148	40.33%
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>87 885</u> 503 804	17.44%	<u>462 605</u> 1 141 095	40.54%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszközök	<u>516 540</u> 1 226 455	42.12%	<u>1 147 148</u> 3 056 870	37.53%
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	<u>87 885</u> 1 226 455	7.17%	<u>462 605</u> 3 056 870	15.13%
Saját tőke aránya I.	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	<u>936 950</u> 87 885	1066.11%	<u>2 288 322</u> 462 605	494.66%
Saját tőke növekedési üteme	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>87 885</u> 382 270	22.99%	<u>462 605</u> 532 370	86.90%
Tőkeszerkezeti mutató II.	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Saját tőke	<u>666 950</u> 87 885	758.89%	<u>2 288 322</u> 462 605	494.66%
Eladósodás alakulása	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke+ idegen tőke	<u>936 950</u> 1 024 835	91.42%	<u>2 288 322</u> 2 750 927	83.18%

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év		Tárgyév	
Likviditási mutató	<u>Forgóeszköz</u> Kötelezettségek	<u>663 206</u> 936 950	70.78%	<u>1 901 417</u> 2 288 322	83.09%
Rövid távú likviditás I.	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lejáratú köt.	<u>663 206</u> 666 950	99.44%	<u>1 901 417</u> 2 288 322	83.09%
Rövid távú likviditás II.	<u>Forgóeszköz - Követelések</u> Rövid lejáratú köt.	<u>462 348</u> 666 950	69.32%	<u>1 708 815</u> 2 288 322	74.68%
Rövid távú likviditás III.	<u>Pénzeszközök+-Értékpapírok</u> Rövid lejáratú köt.	<u>323 739</u> 666 950	48.54%	<u>1 585 398</u> 2 288 322	69.28%
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevőállomány * 360</u> Nettó árbevétel	<u>156 661*360</u> 1 391 274	40,54 nap	<u>159 275*360</u> 1 133 096	50,60 nap
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány * 360</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>138 285*360</u> 1 332 324	37,37 nap	<u>113 811*360</u> 932 018	43,96 nap
Vevők és Szállítók aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>178 406</u> 155 069	115.05%	<u>140 144</u> 72 552	193.16%

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

Az eredmény főbb összetevői	Előző év E Ft	Megoszlás	Tárgyév E Ft	Megoszlás
Üzemi tevékenység eredménye	-274 416	93%	-125 291	125%
Pénzügyi műveletek eredménye	-16 928	6%	-15 749	16%
Rendkívüli eredmény	-3 000	1%	40 760	-41%
Adózás előtti eredmény	-294 344	100%	-100 280	100%
Adózott eredmény	-294 344	100%	-100 280	100%
Mérleg szerinti eredmény	-294 344	100%	-100 280	100%

Eredmény és jövedelmezőségi mutatók

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év		Tárgyév	
Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u>	<u>-274 416</u>		<u>-125 291</u>	
	Nettó árbevétel	1 391 274	-19.72%	1 133 096	-11.06%
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u>	<u>-274 416</u>		<u>-125 291</u>	
	Saját tőke	87 885	-312.24%	462 605	-27.08%
Eszközök megtérülési mutatója	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>1 391 274</u>		<u>1 133 096</u>	
	Összes eszköz	1 226 455	113.44%	3 056 870	37.07%
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u>	<u>-274 416</u>		<u>-125 291</u>	
	Összes eszköz	1 226 455	-22.37%	3 056 870	-4.10%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Összesen
Bruttó érték					
2015. évi nyitó	0	0	34 825	13 514	48 339
Beszerezés			1 079		1 079
Átsorolás					0
Selejtezés			-5 379	-1 642	-7 021
Értékesítés					0
2015. évi záró	0	0	30 525	11 872	42 397
Értékcsökkenés					
2015. évi nyitó	0	0	24 911	10 692	35 603
Kisértékű (100 E Ft alatti)					0
100 E Ft fölötti			5 762	2 000	7 762
Káresemény			0		0
Selejtezés			-5 379	-1 642	-7 021
Értékesítés					0
2015. évi záró	0	0	25 294	11 050	36 344
Nettó érték					
2015. évi nyitó	0	0	9 914	2 822	12 736
2015. évi záró	0	0	5 231	822	6 053

2. Tárgyi eszközök alakulása (befektetési tükör)

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., gépek, járművek	Beruházás	Beruházásra adott előleg	Összesen
Bruttó érték						
2015. évi nyitó	417 139	368 493	237 120	0	50	1 022 802
Beszerzés	54 657	219 665	12 739			287 061
ebből: kisértékű (100 E Ft alatti)		554	3 790			4 344
ebből: 100 E Ft fölött	54 657	219 111	8 949			282 717
Apportba kapott	377 811	47 465	2 923			428 199
Értékesítés			-76			-76
Aktiválás					-50	-50
Selejtezés, terven felüli értékcsökkenés	-123	-1 326	-7 667			-9 116
2015. évi záró	849 484	634 297	245 039	0	0	1 728 820
Értékcsökkenés						
2015. évi nyitó	137 860	201 118	180 020	0	0	518 998
Kisértékű (100 E Ft alatti)		964	3 944			4 908
Terv szerinti	9 343	41 991	21 569			72 903
Értékesítés			-76			-76
Selejtezés, terven felüli értékcsökkenés	-16	-1 325	-7 667			-9 008
2015. évi záró	147 187	242 748	197 790	0	0	587 725
Nettó érték						
2015. évi nyitó	279 279	167 375	57 100	0	50	503 804
2015. évi záró	702 297	391 549	47 249	0	0	1 141 095

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 476 /2015. (XII.30) számú Alapítói Határozatával nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló és pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkeemelésről döntött az alábbi részletezésben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke javára	Tőketartalék javára	Összesen:
Apport:	377 811	50 388	428 199
Pénzbeli vagyoni hozzájárulás:	189	425 505	425 694
Összesen:	378 000	475 893	853 893

A tőkeemeléssel egyidejűleg az Alapító a Társaság részére véglegesen átadta az alábbi ingatlanok tulajdonjogát:

7626 Pécs, Bajor utca 6. - központi épület - hrsz: Pécs I. ker. 42285

7843 Tésenfa, Kossuth Lajos utca 65. - kivett ipartelep, üzem - hrsz: Tésenfa 32

7700 Mohács, Ipari park 1. - kivett üzemi épület - hrsz: Mohács külterület 0139/24

továbbá gépjárművek és műszaki berendezések tulajdonjogát.

A 425.694 E Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás 2015.12.31-én a Társaság elkülönített bankszámlájára megérkezett.

3. Tárgyévben megvalósult beruházások és forrásai

adatok E Ft-ban

Finanszírozás forrása, célja	Beruházás
Tőkeemelés termelő beruházások megvalósítására	95 673
LED elektronikai összeszerelő üzletág	230
Háztartási papír gyártó üzem korszerűsítése	1 999
Háztartási papír gyártó üzem kapacitás bővítés	13 444
Nyomdaüzemi gépberuházás	66 818
Üzemfejlesztés, átalakítás, akadálymentesítés	10 918
Textil üzemi gépberuházás	2 264
NRSZH Munkahely teremtő költségvetési támogatás	54 986
Csomagoló kapacitás kiépítése, bővítése több	41 580
Varrodai munkahelyek kialakítása	13 406
GOP-3.5.1-15/A-2015-0005 pályázat	29 059
Háztartási papír gyártó üzem korszerűsítése	18 297
Varrodai üzemek fejlesztése	10 762
Tőkeemelés - reorganizációs célú -termelő beruházások	16 200
Háztartási papír gyártó üzem korszerűsítése	5 437
Varrodai üzemek fejlesztése	10 763
Tőkeemelés - apportal	428 200
Ingatlanok	377 811
Járművek	12 169
Gépek, műszaki berendezések	38 220
327/2012 Korm. Rend. 55/B. §-a alapján egyszeri rehab. támogatás	87 079
Műanyag gyártó üzem kapacitás bővítés	4 974
Háztartási papír gyártó üzem kapacitás bővítés	2 979
Nyomdaüzemi gépberuházás	66 765
Textil üzemi gépberuházás	8 560
Akadálymentesítés, öltöző kialakítása	3 801
Rehabilitációs költségtámogatás	232
Akadálymentesítés	232
Saját forrás	4 910
Egyéb eszközbeszerzés	4 910
Összesen	716 339

4. Készletek alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Anyagok	100 684	84 251	-16.32%
Befejezetlen termelés és félkész termékek	13 934	11 672	-16.23%
Késztermékek	20 974	23 428	11.70%
Áruk	3 017	3 939	30.56%
Készletre adott előleg	0	127	n.é.
Összesen	138 609	123 417	-10.96%

A háztartási papír alapanyag készletezett beszerzése helyett áttértünk a gyártás során felhasznált mennyiség időszakos elszámolása alapján történő utólagos fizetésre. Ezzel sikerült az üzletág vásárolt alap- és segédanyag készletét minimalizálni, a késztermékek raktározási idejét csökkenteni, ezen intézkedés pénzügyi finanszírozási hatása is kedvező.

A minden üzletágra kiterjedő alapanyag beszerzés racionalizálásának eredményeként év végére 11%-kal csökkent a készletszint az előző évhez viszonyítva.

5. Követelések

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Vevők (az elszámolt értékvesztés nélkül)	187 827	149 012	-20.67%
Követelések értékvesztése	-9 421	-8 868	-5.87%
Egyéb követelések	22 452	52 458	133.65%
Összesen	200 858	192 602	-4.11%

A vevői és szállítói összevezetések (kompenzáció) következtében jelentősen csökkent a vevőkkel szembeni követelések év végi összege, ezen belül a határidőn belüli és a lejárt számlák állománya is jelentősen csökkent.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1368 fő volt az év végén. A megítélt támogatás 132.533 E Ft/hó. A tényleges foglalkoztatás alapján igényelt támogatás 2015. évben 1.589.958 E Ft volt összesen. Év végén egyéb követelésként a december havi igényelt támogatás, a már rendelkezésre bocsátott 132.533 E Ft előleggel csökkentett összege jelentkezik.

Az összes követelés 30 %-át három meghatározó jelentőségű vevőnkkel szemben tartjuk nyilván. Legnagyobb vevőink: nyomdai megrendelőnk a Modul Art Bt., a háztartási papíráru megrendelőnk az Ecoroll Hungária Kft. és a varrodai bér munka megrendelőnk a BNB Tex Kft.

A vevők egyedi minősítése alapján a tárgyévben értékvesztés elszámolására nem került sor.

Vevőkkel szembeni követelésekre elszámolt értékvesztés alakulása:

2015.évi Nyitó állomány	9 421
Értékvesztés visszairása	0
Értékvesztés kivezetése behajthatatlanság miatt:	-553
Tárgyévben képzett:	0
2015.évi Záró állomány	8 868

adatok E Ft-ban

Vevők részletezése (elszámolt értékvesztéssel csökkentett)			
Lejárat és reláció szerint	Előző év	Tárgyév	Változás %
Fizetési határidőn belül	91 788	88 054	-4.07%
Fizetési határidőn túl	86 618	52 090	-39.86%
Belföldi vevők forintban	167 801	129 981	-22.54%
Belföldi devizás vevők	5 399	7 713	42.86%
Belföldi vevők összesen	173 200	137 694	-20.50%
Külföldi vevők forintban	4 205	0	-100.00%
Külföldi devizás vevők	1 001	2 450	144.76%
Külföldi vevők összesen	5 206	2 450	-52.94%
Vevők összesen	178 406	140 144	-21.45%

A devizás tételek a mérlegben az év végi MNB árfolyamon (313.12 Ft/EUR, 289.38 Ft/CHF) szerepelnek.

adatok E Ft-ban

Egyéb követelések részletezése			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Elszámolás munkavállalókkal	3 681	3 685	0.11%
TB ellátás	4 452	5 156	15.81%
Rehab. támogatási igény	3 150	1 120	-64.44%
TÁMOP 5.3.8 RÉV támogatási igény	0	0	n.é.
Agora Kft. részére nyújtott kölcsön	7 735	0	-100.00%
Következő időszakban visszaigényelhető áfa	2 886	4 344	50.52%
Üzemanyag jövedéki adó visszaigénylés	222	65	-70.72%
Szállítókkal szembeni követelések	326	4 184	1183.44%
NAV áfa visszaigénylés	0	33 904	n.é.
Összesen	22 452	52 458	133.65%

A 2015. december havi rehabilitációs támogatási igény 2015. évre folyósított egyhavi előleggel csökkentett összege 1.120 E Ft. A támogatás 2016. februárban kiutalásra került.

A TÁMOP 5.3.8 RÉV pályázat megvalósítása érdekében 2015-ben felmerült és elszámolásra benyújtott támogatási igények a mérleg forduló napjáig kiutalásra kerültek, illetve a folyósított előleg terhére elszámolásra kerültek.

Az Agora Kft. folyamatban lévő felszámolási eljárása során az egymással szembeni követelések és kötelezettségek rendezése megtörtént.

Szállítókkal szembeni követelés főként bérlemények után fizetett kauciót tartalmaz.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan 33.904 E Ft összegű előzetesen felszámított áfa került az adóhatóságtól visszaigénylésre.

6. Pénzeszközök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Pénztárak	1 645	1 095	-33.43%
Telephelyi bankszámlák	87 580	401	-99.54%
Deviza számlák	35 734	23 948	-32.98%
Rehab.költségtámogatás elkülönített számla	0	133 427	n.é.
Kártyafedezeti és kártyaterminál számla	273	271	-0.73%
TÁMOP 5.3.8 RÉV előleg számla	59 614	-8	-100.01%
TÁMOP Kék gazdaság előleg számla	8 439	0	-100.00%
Munkahely teremtési támogatás előleg elkülönített bankszámla (2014)	287	0	-100.00%
Egyszeri rehabilitációs támogatás 2015 -elkülönített bankszámla	130 167	-18	-0.01%
Tőkeemelések elkülönített bankszámlák (2014-2015)	0	609 360	n.é.
Munkahely teremtési támogatás előleg elkülönített bankszámla (2015)	0	2 517	n.é.
Főszámla	0	-114 792	n.é.
GOP-3.5.1-15/A-2015-0005 elkülönített bankszámla	0		n.é.
De minimis támogatás előlege -elkülönített bankszámla	0	48 000	n.é.
MNV Zrt pótbefizetés elkülönített bankszámla	0	55 421	n.é.
Reorganizációs forrás elkülönített bankszámlák	0	745 000	n.é.
2016 évi bércorrekcióra kapott támogatás -elkülönített bankszámla	0	35 000	n.é.
Egyszeri rehabilitációs támogatás 2016 -elkülönített bankszámla	0	45 750	n.é.
Összesen	323 739	1 585 372	389.71%

A bankszámlák 26 E Ft összegű negatív egyenlege a mérlegben az egyéb kötelezettségek között szerepel.

- 2014-ben 130.167 E Ft egyszeri rehabilitációs támogatás érkezett a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet alapján. A teljes összeg felhasználásra került a beszámolási időszakban.
- A TÁMOP 5.3.8. RÉV projekt 2015.07.31-én lezárult. A 2013-ban kapott 171.096 E Ft előleg felhasználásra került 2014-2015-ben.
- Az MNV Zrt. 533/2014 (XII.30.) Alapítói Határozatában 150 M Ft tőkeemelésről döntött. Az átutalás 2015 januárjában megérkezett. A beruházási célú felhasználása folyamatban van.
- Az MNV Zrt. 242/2015 (VII.09.) sz. Alapítói Határozatában 90 M Ft tőkeemelésről döntött. Az átutalás 2015 júliusában megérkezett, felhasználása folyamatban van.
- FRF-A/2959/2014 támogatási szerződés számon 20 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyének kialakítása 39.760 E Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatással valósult meg.
- FRF-A/4177-4/15 támogatási szerződés számon 30 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyének kialakításához 53.104 E Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatással valósult meg 54.986 E Ft összköltségű beruházás.

További beérkezett források:

- 243/2015. (VII.09.) sz. Alapítói Határozat: 60 M Ft de minimis támogatás – 2015. évben felhasználásra került 52 M Ft bérleti díj, 8 M Ft építményadó finanszírozására. A felhasználásról határidőben beszámoltunk.
- 244/2015. (VII.09.) sz. Alapítói Határozat: 235 M Ft tulajdonosi pótbefizetés lekötött tartalék javára, a reorganizációs folyamat során a fizetőképesség fenntartása érdekében.
- 405/2015. (XII.08.) sz. Alapítói Határozat: 745 M Ft reorganizációs célú tőkeemelés.
- 476/2015. (XII.30.) sz. Alapítói Határozat: 428 M Ft AGORA eszközök apportja és 426 M Ft tőkeemelés szervezeti, üzemi és infrastruktúra fejlesztésre.
- 477/2015. (XII.30.) sz. Alapítói Határozat: 35 M Ft támogatás a minimálbér, illetve garantált bérminimum 2016. évi várható emelkedésének finanszírozására.
- 327/2012. (XI.16) Kormányrendelet szerinti egyszeri rehabilitációs támogatás 45.750 E Ft a 2016. évi megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása kapcsán felmerülő többletköltségek fedezetére.

A beszámolási időszakban beérkezett források felhasználása elkezdődött, az alapító által meghatározott célok szerint.

7. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Nyújtott szolgáltatások tárgyévre járó bevételeinek aktív időbeli elhatárolása szerződés szerint	44 465	7 677	-82.73%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 244	628	-72.01%
Halasztott ráfordítások	0	0	n.é.
Összesen	46 709	8 305	-82.22%

2014-ben elhatárolásra került TÁMOP 5.3.8 RÉV projekt bevétel, mely 2015-ben megérkezett, az elhatárolás megszüntetésre került.

A 2016-ra vonatkozó költségek 2015. 12. 31-én elhatárolásra kerültek.

Források

8. Saját tőke

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
<i>Jegyzett tőke</i>	382 270	532 370	39.27%
<i>Tőketartalék</i>	401 442	491 342	22.39%
1999.XII.31-ig halmozott eredménytartalék	144 541	144 541	
2000. évi eredménytartalék	-69 855	-69 855	
2001. évi eredménytartalék	660	660	
2002. évi eredménytartalék	2 320	2 320	
2003. évi eredménytartalék	43 666	43 666	
2004. évi eredménytartalék	2 805	2 805	
2005. évi eredménytartalék	9 515	9 515	
2006. évi eredménytartalék	2 688	2 688	
2007. évi eredménytartalék	709	709	
2008. évi eredménytartalék	27 412	27 412	
2009. évi eredménytartalék	21 339	21 339	
2010. évi eredménytartalék	1 491	1 491	
2011. évi eredménytartalék	136 150	136 150	
2011. évi eredménytartalék korrekció 2010- évre vonatkozó önrevízió miatt	-37 521	-37 521	
2012. évi eredménytartalék	-250 945	-250 945	
2013. évi eredménytartalék	-341 290	-341 290	
2014. évi eredménytartalék	-252 194	-252 194	
2015. évi eredménytartalék		-294 344	
<i>Eredménytartalék összesen</i>	-558 509	-852 853	52.70%
<i>Lekötött tartalék</i>	157 026	392 026	149.66%
<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	n.é.
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	-294 344	-100 280	-65.93%
Összesen (saját tőke)	87 885	462 605	426.38%

A MNV Zrt. a 376/2014 (IX.11.) számú Alapítói Határozatában a 2013. évi veszteségek rendezése érdekében 157.026 E Ft pótbefizetés teljesítéséről döntött, visszafizetési kötelezettség mellett. Az átutalás 2014 szeptemberében megérkezett, lekötött tartalékként került nyilvántartásba.

244/2015. (VII.09.) számú Alapítói Határozatában a reorganizációs folyamat során a fizetőképesség fenntartása érdekében 235.000 E Ft pótbefizetés teljesítéséről döntött, visszafizetési kötelezettség mellett. Az átutalás 2015-ben megérkezett, lekötött tartalékként került nyilvántartásba.

A saját tőke üzleti éven belüli változása

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Nyitó érték	Átvezetés	Tárgyévi változás	Záró érték
Jegyzett tőke	382 270		150 100	532 370
Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0			0
Tőketartalék	401 442		89 900	491 342
Eredménytartalék	-558 509	-294 344		-852 853
Lekötött tartalék	157 026		235 000	392 026
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	-294 344	294 344	-100 280	-100 280
Összesen	87 885	0	374 720	462 605

A csökkenő rehabilitációs költségvetési támogatás és a veszteséges működés miatt a saját tőke 2011 -2012 között kritikus szintre csökkent.

2012-ben 260 M Ft tőkerendezés történt a jegyzett tőke és a tőketartalék javára.

533/2014. (XII.30) számú Alapítói Határozattal 150 M Ft jegyzett tőke emelés történt, cégbírósi bejegyzés dátuma: 2015. február 16.

242/2015. (VII.09) számú Alapítói Határozattal 100 E Ft jegyzett tőke emelés történt, cégbírósi bejegyzés dátuma: 2015. augusztus 24.

2015-ben 89,9 M Ft érkezett tőketartalék javára.

A 244/2015. (VII.09) számú Alapítói Határozattal 235 M Ft pótbefizetés történt lekötött tartalék javára, a fizetőképesség fenntartása céljából, visszafizetési kötelezettség mellett.

2015-ben az előző évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése megtörtént. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény veszteség, ugyanakkor a tervezett 309.053 E Ft veszteségnél lényegesen kevesebb.

További tőkeemelések:

405/2015. (XII.08.) sz. Alapítói Határozattal 744.800 E Ft tőketartalék és 200 E Ft jegyzett tőke emelés történt, cégbírósi bejegyzés dátuma: 2016.02.08

476/2015. (XII.30.) sz. Alapítói Határozattal 475.894 E Ft tőketartalék és 378.000 E Ft jegyzett tőke emelés történt, cégbírósi bejegyzés dátuma: 2016.02.08

9. Céltartalékok

A Társaság 2014. évben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint a várható

Céltartalék jogcímenként	adatok E Ft-ban		
	Nyitó érték	Tárgyévi változás	Záró érték
Munkaügyi per várható jogkövetkezményeire	0	5 200	5 200
Összesen	0	5 200	5 200

Munkahelyi balesettel összefüggő kártérítési per várható jogkövetkezményeire való tekintettel Társaságunk 5.200 E Ft céltartalékot képzett.

10. Kötelezettségek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	n.é.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	270 000	0	-100.00%
Rövid lejáratú kötelezettségek	666 950	2 288 322	243.10%
Összesen	936 950	2 288 322	144.23%

A Társaság fizetőképessége megőrzéséhez a tulajdonosi joggyakorló 2011. utolsó napjaiban hozzájárult 270 M Ft tulajdonosi kölcsön nyújtásához. Az összeg 2012. február elején került a társaság bankszámlájára.

A visszafizetés határideje eredetileg 2012. március 30. volt, a hosszabbítás dátuma 2016. december 31. A kölcsön teljes összege átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé. A kölcsönszerződésben a társaság ingatlanjaira bejegyzett zálogjogok és ugyanezen ingatlanok vételi opciója adja a visszafizetés biztosítékát.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Rövid lejáratú kölcsönök	0	270 000	n.é.
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból	155 069	72 552	-53.21%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	511 881	1 945 770	280.12%
Összesen	666 950	2 288 322	243.10%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Munkabér	104 662	97 855	-6.50%
Fel nem vett bér	787	1 207	53.37%
Munkabér összesen	105 449	99 062	-6.06%
SZJA	20 712	17 609	-14.98%
Nyugdíjjárulék	15 680	13 583	-13.37%
Egészségbiztosítási és m.erőpiaci járulék	13 022	11 252	-13.59%
Szociális hozzájárulási adó	19 619	16 637	-15.20%
EHO	172	240	39.53%
Munkabéreket terhelő adók összesen	69 205	59 321	-14.28%
Fizetendő áfa	27 052	0	-100.00%
Környezetvédelmi termékdíj	221	324	46.61%
Cégautó adó	206	231	12.14%
Szakszervezeti tagdíj	242	164	-32.23%
Dolgozóktól levont balesetbiztosítási díj	78	63	-19.23%
Lízing tartozás éven belül esedékes törlesztő részletei	179	0	-100.00%
Letiltások	1 989	1 514	-23.88%
Egyéb kötelezettség	1 303	325	-75.06%
Alapítókkal szembeni kötelezettség - tőkeemelés	0	1 598 894	n.é.
TÁMOP 5.3.8-11/A1 RÉV NFÜ előlege	90 270	0	-100.00%
Munkahelyteremtő beruházási pályázat FRF-A/2959/2014	39 760	39 760	0.00%
Munkahelyteremtő beruházási pályázat FRF-A/4177-4/15	0	53 104	n.é.
Egyszeri rehab.támogatás-2015	130 167	0	-100.00%
Egyszeri rehab.támogatás-2016	0	45 750	n.é.
Behajtási költségátalány 2014-2015	45 760	41 595	-9.10%
Nem számlázott szállítások	0	5 637	n.é.
Negatív egyenlegű bankszámlák átsorolása	0	26	n.é.
Egyéb összesen	337 227	1 787 387	430.02%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	511 881	1 945 770	280.12%

2016. március 24.-től hatályos a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény. A jogszabály módosítását követően, 2016-ban 41.595 E Ft behajtási költségátalány kötelezettség kerül kivezetésre.

11. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Támogatás a minimálbér illetve a garantált bérminimum 2016. évi várható emelkedésének finanszírozására	0	35 000	n.é.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	35 000	n.é.
Tulajdonosi kölcsön kamata	71 254	87 221	22.41%
Tárgyévet terhelő bérleti díj, közüzemi díj, könyvvizsgálat díja sb.	20 029	5 497	-72.55%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	91 283	92 718	1.57%
1998-2004 közötti támogatásokból megvalósított épületberuházások	13 054	12 679	-2.87%
TÁMOP 5.3.8. RÉV támogatásból 2012-2014 között megvalósított beruházások	39 555	23 364	-40.93%
TÁMOP 1.1.1-11/2 támogatásból 2012-ben megvalósított szabászat fejlesztés	13 937	8 966	-35.67%
TÁMOP1.1.1-11/1 támogatásból 2013-ban beszerzett brikettáló berendezés	16 685	13 737	-17.67%
2013-2015 évi rehab.támogatásból megvalósult létesítmény bővítés, helyiségek átalakítása	27 106	30 305	11.80%
2015 évi egyszeri rehab.támogatásból megvalósult beruházások	0	83 974	n.é.
Halasztott bevételek összesen	110 337	173 025	56.82%
Passzív időbeli elhatárolások összesen	201 620	300 743	49.16%

Az MNV Zrt. a 477/2015. (XII.30.) sz. Alapítói Határozatában 35 M Ft vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött, melyet a minimálbér illetve a garantált bérminimum 2016. évi emelkedésének finanszírozására lehet felhasználni. A támogatás összege 2015.12.31-én megérkezett.

Az MNV Zrt. a 28/2015. (II.26) sz. Alapítói Határozata alapján a 2012-ben folyósított 270 M Ft tulajdonosi kölcsön lejáratát 2013. március 30. napjáról 2016. december 31. napjára módosult. A kölcsön 2015. december 31-ig számított időarányos ügyleti kamata 87 M Ft, amely a kölcsön lejártakor esedékes, ezért a költségek passzív időbeli elhatárolása soron szerepel.

Tárgyévet terhelő, tárgyévet követően kiszámlázott bérleti díjak, könyvvizsgálat költsége stb. 5.4 M Ft összegben került elhatárolásra.

A pályázat útján elnyert támogatási összegek beruházásra fordított, értékcsökkenéssel nem fedezett része 173 M Ft, melyet halasztott bevételként tartunk nyilván, az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra.

III. AZ EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Belföldi értékesítés nettó árbev.	1 325 470	1 053 032
Export értékesítés nettó árbev.	65 804	80 064
Összesen	1 391 274	1 133 096

adatok E Ft-ban

Főbb tevékenységenkénti megbontás 2014	Földrajzilag elhatárolt piacok					Végösszeg
	Belföldi		Külföldi			
	szolgáltatás	termék értékesítés	EU-n belüli		EU-n kívüli	
			szolgáltatás	termék értékesítés	termék értékesítés	
Bördíszmú ip.tev.	7 647	36 049		24		43 720
Egyéb kieg. tev.	12 362	993				13 355
Felkészítő tev.	125 036	34 397	40	145		159 618
Kisker. tev.	1 536	11 519				13 055
Műanyagipari tev.	4 310	54 886				59 196
Nyomdaipar	6 414	128 512	242	10 107		145 275
Papíripar	1 880	422 321				424 201
Seprűkészítés	1 343	34 309		9	39 631	75 292
Textilipar	38 916	371 579	4 565	11 041		426 101
Ügyviteli szolgáltatás	4 954					4 954
LED gyártás	11 234	15 273				26 507
Végösszeg	215 632	1 109 838	4 847	21 326	39 631	1 391 274

adatok E Ft-ban

Főbb tevékenységenkénti megbontás 2015	Földrajzilag elhatárolt piacok					Végösszeg
	Belföldi		Külföldi			
	szolgáltatás	termék értékesítés	EU-n belüli		EU-n kívüli	
			szolgáltatás	termék értékesítés	termék értékesítés	
Bördíszmú ip.tev.	13 928	44 133		459		58 520
Egyéb kieg. tev.	22 448	7				22 455
Felkészítő tev.	135 279	47 060	102			182 441
Kisker. tev.	5 138					5 138
Műanyagipari tev.	6 630	70 492				77 122
Nyomdaipar	4 192	179 102		21 677		204 971
Papíripar	6 996	212 670				219 666
Seprűkészítés	714	31 187		9 257	35 818	76 976
Textilipar	87 443	160 562	8 838	3 905		260 748
LED gyártás	14 499	10 552	8			25 059
Végösszeg	297 267	755 765	8 948	35 298	35 818	1 133 096

2. Bevételek és ráfordítások alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Árbevétel	1 391 274	1 133 096	-19%
Önköltség	3 424 561	2 967 206	-13%
Üzemi eredmény	-2 033 287	-1 834 110	-10%
- Egyéb ráfordítások	84 975	69 688	-18%
+ Egyéb bevételek	1 843 846	1 778 507	-4%
Üzemi tev. eredménye	-274 416	-125 291	-54%
+ Pénzügyi műveletek bevételei	3 804	3 410	-10%
- Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 732	19 159	-8%
Szokásos vállalkozói eredmény	-291 344	-141 040	-52%
+ Rendkívüli bevételek	0	43 760	n.é.
- Rendkívüli ráfordítások	3000	3 000	0%
Adózás előtti eredmény	-294 344	-100 280	-66%
Adófizetési kötelezettség	0	0	n.é.
Adózott eredmény	-294 344	-100 280	-66%
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	n.é.
Mérleg szerinti eredmény	-294 344	-100 280	-66%

3. Költségnemek alakulása

Anyag jellegű ráfordítások

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Anyagköltségek	981 530	664 458	-32.30%
Alap-, segédanyag felhasználás	835 564	533 174	-36.19%
Energiaköltség	70 967	69 893	-1.51%
Üzemanyag	33 883	24 906	-26.49%
Egyéb anyagfelhasználás	41 116	36 485	-11.26%
Igénybe vett szolgáltatások	287 850	220 164	-23.51%
Bérleti díjak	75 247	54 018	-28.21%
Karbantartás	26 784	22 983	-14.19%
Szakértői díjak	15 636	8 130	-48.00%
Hang- és adatkommunikációk	9 206	6 371	-30.80%
Közüzemi díjak	4 135	4 652	12.50%
Marketing költségek	10 486	3 440	-67.19%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	146 356	120 570	-17.62%
Egyéb szolgáltatások	32 338	34 900	7.92%
Bank költség	15 784	15 664	-0.76%
Hatósági díj	11 630	13 761	18.32%
Biztosítás	4 924	5 475	11.19%
Eladott áruk beszerzési értéke	29 765	12 226	-58.92%
Közvetített szolgáltatások	841	270	-67.90%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	1 332 324	932 018	-30.05%

Személyi jellegű ráfordítások: adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Béreköltség	1 702 727	1 647 012	-3.27%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 907	102 736	-3.90%
Bérbírlék	219 489	205 178	-6.52%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	2 029 123	1 954 926	-3.66%

Terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Vagyoni értékű jogok	5 021	5 762	14.76%
Szellemi termékek	2 000	2 000	0.00%
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	8 368	9 343	11.65%
Műszaki berend., gépek, járművek	30 397	42 955	41.31%
Egyéb berend., gépek, járművek	23 034	25 513	10.76%
Értékcsökkenés összesen:	68 820	85 573	24.34%

Aktivált saját teljesítmények értéke

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Saját termelésű készletek állományváltozása	-8 944	192	-102.15%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 650	5 119	-65.06%
Aktivált saját teljesítmények összesen	5 706	5 311	-6.92%

4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Egyéb bevételek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Rehabilitációs támogatás	1 575 241	1 589 958	0.93%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	23	n.é.
Biztosítótól kapott kártérítés	1 385	2 244	62.02%
Üzemanyag jövedéki adó visszatérítés	830	460	-44.58%
Bírság, kötbér, kártérítés	758	933	23.09%
Egyéb bevétel	2 320	2 650	14.22%
Munkaügyi perre képzett CT feloldása	3 435	0	-100.00%
Várható kötelezettségekre képzett CT feloldása	8 099	0	-100.00%
"Segítő Vásár" c. pályázati úton elnyert támogatás	18 425	0	-100.00%
TÁMOP Pályázati úton elnyert támogatások	201 906	38 197	-81.08%
Fejlesztésre kapott, elhatárolt támogatások értékcsökkenés arányában visszaírt bevétele	23 821	37 849	58.89%
Követelések átruházásából befolyt bevétel	7 434	0	-100.00%
Követelések visszaírt értékvesztése	192	0	-100.00%
MNV Zrt. de minimis támogatása	0	60 000	n.é.
Egyszeri rehab.támogatás-2015	0	46 193	n.é.
Összesen	1 843 846	1 778 507	-3.54%

A rehabilitációs foglalkoztatás költségvetési támogatására kiírt nyertes pályázat alapján Keret-, és támogatási szerződést kötöttünk 2015. évre az NRSZH-val. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására tekintettel Társaságunk 1.590 M Ft költségvetési támogatásban részesült.

A TÁMOP 5.3.8. RÉV képzési program felmerült költségeinek ellentételezésére illetve fejlesztésre kapott bevételből tárgyévet érintően elszámolt bevétel 71.325 E Ft. A projekt 2015. július 31-én lezárult.

A korábbi években lezárult TÁMOP 1.1.1 és egyéb fejlesztésre kapott támogatások elhatárolt bevételéből a 2015 évi értékcsökkenés arányában a tárgyévet érintően elszámolt bevétel 4.721 E Ft.

Egyéb ráfordítások

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	6 382	1 112	-82.58%
Egyéb ráfordítás	1 088	72	-93.38%
Céltartalék képzés	0	5 200	n.é.
Önkormányzatokkal elszámolt adók	9 615	9 921	3.18%
Nemzeti adóhivatallal elszámolt adók	886	932	5.19%
Behajthatatlan követelés	637	0	-100.00%
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés	0	489	n.é.
Készletek selejtezése	4 569	1 209	-73.54%
Követelésekre elszámolt értékvesztés	0	0	n.é.
Készletekre elszámolt értékvesztés	11 762	0	-100.00%
Terven felüli értékcsökkenési leírás - ingatlanhoz kapcsolódó vagyónvédelmi rendszer selejtezése.	0	109	n.é.
Készletek hiánya	1 278	11 048	764.48%
Követelések átruházása	2 998	0	-100.00%
Behajtási költségátalány	45 760	39 596	-13.47%
Összesen	84 975	69 688	-17.99%

Munkahelyi balesettel összefüggő kártérítési per esetleges jogkövetkezményeire képzett céltartalék összege: 5.200 E Ft.

Gépjármű adóra, építmény adóra fizetett összeg: 9 921 E Ft.

A készletek leltározása alkalmával feltárt hiány 11.048 E Ft, mely a műanyag fólia gyártó üzemben keletkezett. A hiányzó alapanyag készletek kivezetése a raktárfelelősség megállapítása mellett megtörtént.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti behajtási költségátalány elszámolt összege 39.596 E Ft, mely több mint 400 szállítót érint.

5. Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása

Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Pénzintézettől éven belüli betétre kapott kamat	668	213	-68.11%
Külföldi pénzürtékre szóló eszk., köt. pénzügyi rendezéséből eredő árf. nyereség	2 124	3 197	50.52%
Külf. pénzürtékre szóló eszk., köt. mérleg fordulónapi átértékeléséből eredő árf. nyereség	1 012	0	-100.00%
Összesen	3 804	3 410	-10.36%

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	19 026	15 968	-16.07%
Külföldi pénzürtékre szóló eszk., köt. pénzügyi rendezéséből eredő árf. veszteség	1 706	2 596	52.17%
Külf. pénzürtékre szóló eszk., köt. mérleg fordulónapi átértékeléséből eredő árf. Veszteség	0	595	n.é.
Összesen	20 732	19 159	-7.59%

A Társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett alszámlái vonatkozásában 2013-tól cash-pool rendszert vezetett be. Ezen intézkedés következtében, és a finanszírozási források rendelkezésre állásának köszönhetően folyószámlahitel igénybevétele és fizetett kamata 2015-ben minimális összeg volt.

A 2012-ben folyósított 270 M Ft-os tulajdonosi kölcsönt 2015-re vonatkozóan 15.966 E Ft fizetendő ügyleti kamat terheli. A TVI referencia kamatláb csökkenésének köszönhetően ez a korábbi évhez viszonyítva kedvezőbb.

6. Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása

Rendkívüli bevételek

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Behajtási költségátalányról nyilatkozattal lemondot, kivezetett kötelezettségek	0	43 760	n.é.
Összesen	0	43 760	n.é.

Az MNV Zrt. a tulajdonában lévő rehabilitációs költségvetési támogatást igénybe vevő cégek számviteli politikáját 2014. január 1-jei hatállyal egységesítette. Az egységesítés okán a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások elhatárolt bevételének az értékcsökkenés arányában feloldott összegét az egyéb bevételek között tartjuk nyilván.

A Társaság Polgári Törvénykönyv szerinti 2014-2015-ben keletkezett behajtási költségátalány fizetési kötelezettségét lemondó nyilatkozatban több száz szállítónk engedte el 43.760 E Ft értékben.

Rendkívüli ráfordítások

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Alapítványi támogatás	3 000	3 000	0.00%
Összesen	3 000	3 000	0.00%

A rendkívüli ráfordítások között szerepel továbbá az ERFO Alapítványnak juttatott 3.000 E Ft támogatás.

7. Társasági adóalap levezetése

adatok E Ft-ban

Jogcímek	Előző év	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-294 344	-100 280
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés és kivezetés	-68 820	-85 573
Céltartalék felhasználás	0	0
Az adóévben visszaírt értékvesztés	-192	0
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek		
Céltartalék képzés	0	5 200
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	68 820	85 682
Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség	0	0
Adó-, TB bírság ráfordításként elszámolt összege	6 092	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés	0	489
Egyéb növelő jogcímek	0	0
Adóalap	-288 444	-94 482
Társasági adó	0	0
Adómentesség (Tao tv. 20. § (1))	0	0
Adókötelezettség	0	0

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Immateriális javak, tárgyi eszközök

A Számviteli törvény 47-51. § szerinti bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az 52-53. § szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Előre látható használati idejüket a törvény 52. §-a alapján határoztuk meg.

A Számviteli törvény 80. § (2) bekezdése alapján éltünk azzal az elszámolási lehetőséggel, hogy a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoltuk.

Értékelésük a Számviteli törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük. A meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, illetve az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét értéket növelő bekerülési (beszerzési) értéként számoltuk el.

Beruházások

Beruházások értékeként a tárgyi eszköz létesítéséhez és előállításához kapcsolódó költségeket, ráfordításokat mutatjuk ki.

Forgóeszközök értékelése

Készletek értékelése

Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a vállalat tevékenységét 1 évnél rövidebb ideig szolgálják. Ilyenek: a vásárolt anyagok.

Áruk között tartjuk nyilván a kereskedelmi árukészletet, valamint a betétdíjas göngyölegét ugyancsak beszerzési áron. A készletek valódiságának igazolása céljából pedig Leltározási Szabályzatot állítottunk össze.

Követelések értékelése

A követelések között az adós által elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutattuk ki.

Itt kerülhetnek elszámolásra továbbá az év közben beruházásra, készletre adott előlegek értékei. A Számviteli törvény 46. § (3) bekezdésének előírásai szerint leltározással egyeztetjük és egyedi értékelés alapján minősítettük követeléseinket.

Pénzeszközök

Külön értékelés forintszámla vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk. A deviza betétszámlák és deviza pénztárak mérleg fordulónapi átértékelése megtörtént.

Aktív időbeli elhatárolás

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 32-33. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra.

2. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartását a Számviteli törvény 35-40. §-ában foglaltaknak megfelelően alakítottuk ki. Jegyzett tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított alapítói vagyont. A saját tőkén belüli további részek (mint tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék) a tőke növelésére átadott, továbbá a tulajdonos által az adózott eredményből a vállalkozónál hagyott részt testesítik meg.

Céltartalék

A Számviteli törvény 41. § előírásainak megfelelően, a Társasági adó törvény által biztosított lehetőségek figyelembe vételével az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képeztünk.

Rövid lejáratú kötelezettség

Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki. A vevőtől kapott előleget a ténylegesen befolyt értéken tartjuk nyilván a tényleges elismert teljesítés megtörténteig.

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben mutatjuk ki.

Passzív időbeli elhatárolások

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 44-45. §-ában foglaltak szerint kerültek elszámolásra.

3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

A tárgyi eszközök várható élettartamának meghatározásánál a Számviteli Politikában főszabályként meghatározott, figyelembe vehető hasznos élettartamokat alkalmaztuk:

Termelő eszközök, gépek, berendezések esetében 7 év

Számítástechnikai és irányítástechnikai berendezések beszerzése esetében 3 év

Víz-, szennyvíz-, távhő vezetékek beszerzése esetében 50 év

Gépjárművek beszerzése esetében 5-7 év,

Szellemi termékek beszerzése esetében 2 év

Vagyoni értékű jogok beszerzése esetében 6 év

Az értékcsökkenési leírás minden eszközcsoportnál lineáris és bruttó alapú. A mérlegben csak a meglévő eszközök értéke szerepel. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A hiányzó, feleslegessé, használatra alkalmatlanná vált eszközök nettó értéke terven felüli értékcsökkenésként került elszámolásra.

A Számviteli törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 100 ezer forint alatti tárgyi eszköz használatba vételekor egyösszegű költségkénti elszámolás lehetőségével élünk.

V. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az átlagos statisztikai létszám alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Teljes munkaidős fizikai	131	148	12.98%
Teljes munkaidős szellemi	82	77	-6.10%
Teljes munkaidős összesen	213	225	5.63%
Részmunkaidős fizikai	1 356	1 307	-3.61%
Részmunkaidős szellemi	89	88	-1.12%
Részmunkaidős összesen	1 445	1 395	-3.46%
Összes foglalkoztatott	1 658	1 620	-2.29%

A munkaviszonyból származó összes kereset alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Teljes munkaidős fizikai összesen	230 735	250 386	8.52%
Teljes munkaidős szellemi összesen	296 627	255 404	-13.90%
Teljes munkaidős összesen	527 362	505 790	-4.09%
Részmunkaidős fizikai összesen	1 036 383	975 514	-5.87%
Részmunkaidős szellemi összesen	120 939	141 328	16.86%
Részmunkaidős összesen	1 157 322	1 116 842	-3.50%
Állományon kívüliek bére	18 043	24 380	35.12%
Összes foglalkoztatott mindösszesen	1 702 727	1 647 012	-3.27%

A személyi jellegű egyéb kifizetéseket főbb jogcímenként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Dolgozók útiköltség térítése	31 768	32 115	1.09%
Saját gk. hivatalos célú használata	10 768	9 683	-10.08%
Munka-alkalmassági és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	12 602	10 605	-15.85%
Betegszabadság, táppénz	47 700	48 889	2.49%
Végkielégítés	0	299	n.é.
Egyéb fel nem sorolt személyi jellegű költségek	4 069	1 145	-71.86%
Összesen	106 907	102 736	-3.90%

Egyéb személyi jellegű ráfordítások állománycsoportonként	Szociális hozzájárulási adó	Dolgozók útiköltség térítése	Betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénz	Végkielégítés	Iskolakezdemény támogatás	Iskolakezdemény támogatás szája	Iskolakezdemény támogatás EHO	Összesen (EFT-ban)
Teljes munkaidős fizikai	49 794	3 635	5 195		155	30	26	58 834
Teljes munkaidős szellemi	57 379	1 504	3 436		120	23	20	62 482
Teljes munkaidős	107 173	5 139	8 631	0	275	52	46	121 316
Részmunkaidős fizikai	59 644	25 552	37 319	299	765	146	127	123 853
Részmunkaidős szellemi	33 672	1 424	2 939		75	14	12	38 137
Részmunkaidős	93 317	26 976	40 258	299	840	160	140	161 990
Állományon kívüliek	3 218							3 218
Összes foglalkoztatott	203 708	32 115	48 889	299	1 115	212	186	286 524

Kimutatás az átlagkeresetek alakulásáról

adatok: Ft/hó

Megnevezés	Átlagkereset		
	Előző év	Tárgyév	Változás %
Teljes munkaidős fizikai összesen	147 002	140 698	-4.29%
Teljes munkaidős szellemi összesen	300 717	278 947	-7.24%
Teljes munkaidős összesen	206 323	187 663	-9.04%
Részmunkaidős fizikai összesen	63 690	62 193	-2.35%
Részmunkaidős szellemi összesen	113 494	133 833	17.92%
Részmunkaidős összesen	66 751	66 712	-0.06%
Összes foglalkoztatott mindösszesen	84 684	83 484	-1.42%

A munkaerő-forgalom alakulása

(fő)

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Belép	Kilép	Belép	Kilép
Teljes munkaidős fizikai	48	20	21	49
Teljes munkaidős szellemi	13	11	9	20
Teljes munkaidős összesen	61	31	30	69
Részmunkaidős fizikai	246	294	285	356
Részmunkaidős szellemi	15	22	21	31
Részmunkaidős összesen	261	316	306	387
Összes foglalkoztatott mindösszesen	322	347	336	456

Egyebek

Környezetvédelem:

A Társaság saját és bérelt telephelyein környezetkárosító tevékenységet nem folytat. A keletkező és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kezelése szabályszerűen, az erre feljogosított szervezetekkel együttműködésben történik. Veszélyes hulladék készlet a Társaság telephelyein nem képződik.

Költségvetési, vissza nem térítendő támogatás felhasználásának ellenőrzése:

A Társaság tevékenységéhez költségvetési támogatást vesz igénybe. A támogatás felhasználása dokumentált, azt az erre kijelölt ellenőrző szervezet - a Magyar Államkincstár - vizsgálta. Az állami költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását állapította meg így a foglalkoztatáshoz igénybe vett támogatásból visszafizetendő összeg nem keletkezett.

Állami Számvevőszéki ellenőrzés:

Az ellenőrzés az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vagyongörzési és gazdálkodási tevékenységére, és a kormányzati szektor hiányára és adósságállományára hatást gyakorló elemek ellenőrzésére irányult, a vizsgált időszak 2011-2014. évekre vonatkozott.

Az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk a kért dokumentumok, adatállományok, tanúsítványok, teljességi és hitelességi nyilatkozatok átadásával. A vizsgálat záró jegyzőkönyvét mérlegkészítésig Társaságunk nem kapta kézhez.

Záloggal biztosított kötelezettség:

A Társaságnak 170 M Ft folyószámla hitelkerete van, amelyet az MKB Bank Zrt. biztosít. A hitelkeret fedezete a Társaság budapesti ingatlanára bejegyzett banki zálogjog.

A Társaságnak 270 M Ft tulajdonostól kapott kölcsöne van. A hitel fedezete a Társaság budapesti, szegedi és sándorfalvai ingatlanára bejegyzett jelzálogjog és vételi jog.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

A könyvvizsgáló és a vezető tisztségviselők (ügyvezetők, felügyelő bizottság tagjai) díjazása:

A könyvvizsgálót 2015. éves tevékenysége alapján: 1.606 E Ft díjazás illeti meg.

A Társaságnál 2015. évben az ügyvezető részére kifizetett bér és bér jellegű juttatás összege: bruttó 4.800 E Ft tiszteletdíj volt.

A Társaságnál 2015-ben nem változott a felügyelő bizottság létszáma (3 fő).

Részükre 1.557 E Ft került tiszteletdíj címén kifizetésre.

A vezető tisztségviselők sem előleget nem vettek fel, sem költségtérítésben nem részesültek, sem nyugdíjukat nem vállalta át a Társaság.

Mérlegen kívüli tételek:

A társaságnak részesedései, kapcsolt vállalkozásai, tőzsdei ügyletei, értékpapirjai, egyéb mérlegben nem szereplő kötelezettségvállalásai, egyéb, a pénzügyi helyzetre lényeges hatással bíró mérlegen kívüli tételei nincsenek.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-155 115	1 502 746
1	Adózás előtti eredmény	-294 344	-100 280
2	Elszámolt amortizáció	68 820	85 682
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	11 570	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	5 200
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	-23
6	Szállítói kötelezettség változása	33 568	-82 517
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-197 716	1 433 710
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	101 752	99 123
9	Vevőkövetelések változása	-43 299	38 262
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	202 029	-14 815
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-37 495	38 404
12	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-161 154	-716 266
14	Befektetett eszközök beszerzése (bruttó)	-161 154	-716 289
15	Befektetett eszközök eladása	0	23
16	Kapott osztalék	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		425 912	475 179
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18	Kötvény-, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19	Hitel- és kölcsön felvétele	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	240 000
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23	Kötvény- és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
24	Hitel- és kölcsön törlesztése, - visszafizetés	-1 004	179
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	426 916	235 000
IV. Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)		109 643	1 261 659

22242419-1812-572-01

Statisztikai számjel

01-09-919716

Cégjegyzék száma

**ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
közhasznú beszámolójának eredménykimutatása 2015. évről**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	3 233 738	2 953 589
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 575 977	1 692 953
03.	a. alapítótól	0	60 000
04.	b. központi költségvetéstől	1 575 977	1 632 953
05.	c. helyi önkormányzattól	0	0
06.	d. egyéb	0	0
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	244 525	79 618
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 386 088	1 127 934
09.	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
10.	5. Egyéb bevétel	27 148	53 084
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5 186	5 184
12.	C. Összes tevékenység bevétele (A+B)	3 238 924	2 958 773
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 527 602	3 053 684
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 330 191	930 385
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	2 025 874	1 951 501
16.	3. Értécsökkenési leírás	68 710	85 423
17.	4. Egyéb ráfordítások	84 839	69 566
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 699	19 125
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	2 995	2 995
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet	-5 706	-5 311
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5 666	5 369
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 133	1 633
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	3 249	3 425
24.	3. Értécsökkenési leírás	110	150
25.	4. Egyéb ráfordítások	136	122
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33	34
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	5	5
28.	F. Összes ráfordítás (D+E)	3 533 268	3 059 053
29.	G. Adózás előtti eredmény (B-E)	-480	-185
30.	H. adófizetési kötelezettség	0	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-480	-185
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-293 864	-100 095

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33	A Személyi jellegű ráfordítások (34.+37.+38.sor)	2 029 123	1 954 926
34	1. Bérköltség	1 702 727	1 647 012
35	ebből: - megbízási díjak	920	5 812
36	ebből: - tiszteletdíjak	6 338	6 687
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 907	102 736
38	3. Bérjárulékok	219 489	205 178
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások	3 000	3 000