

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 2015. üzleti évről

Budapest, 2016. május 19.

A vállalkozás vezetője

ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
MÉRLEG "A" változat Eszközök
2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	516 540	1 147 148
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	12 736	6 053
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	9 914	5 231
06.	I/4. Szellemi termékek	2 822	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)	503 804	1 141 095
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	279 279	702 297
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	167 375	391 549
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 100	47 249
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	50	0
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	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		
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)	663 206	1 901 417
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	138 609	123 417
29.	I/1. Anyagok	100 684	84 251
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	13 934	11 672
31.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	I/4. Késztermékek	20 974	23 428
33.	I/5. Áruk	3 017	3 939
34.	I/6. Készletre adott előlegek	0	127
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	200 858	192 602
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	178 406	140 144
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	22 452	52 458
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)	323 739	1 585 398
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 645	1 095
51.	IV/2. Bankbetétek	322 094	1 584 303
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	46 709	8 305
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 465	7 677
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 244	628
55.	C/3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 226 455	3 056 870

Budapest, 2016. május 19.

.....
ügyvezető

ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
MÉRLEG "A" változat Források
2015.12.31

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. sorok)	87 885	462 605
58.	I. JEGYZETT TŐKE	382 270	532 370
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	401 442	491 342
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-558 509	-852 853
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	157 026	392 026
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-294 344	-100 280
68	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	5 200
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	5 200
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	936 950	2 288 322
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)	270 000	0
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	270 000	0
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	0	0
86.	III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	666 950	2 288 322
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	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)	155 069	72 552
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	511 881	1 945 770
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	201 620	300 743
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	35 000
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 283	92 718
101.	G/3. Halasztott bevételek	110 337	173 025
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	1 226 455	3 056 870

Budapest, 2016. május 19.

.....
ügyvezető