

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 2016. üzleti évről

Budapest, 2017. április 03.

A vállalkozás vezetője

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	1 147 148	1 451 674
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	6 053	1 599
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	5 231	1 599
06.	I/4. Szellemi termékek	822	0
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)	1 141 095	1 450 075
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	702 297	849 315
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	391 549	417 465
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 249	64 298
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0	104 081
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	0	14 916
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés		
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (+/-)		
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)	1 901 417	1 832 653
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	123 417	180 880
31.	I/1. Anyagok	84 251	111 539
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	11 672	30 463
33.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	I/4. Késztermékek	23 428	35 543
35.	I/5. Áruk	3 939	3 335
36.	I/6. Készletre adott előlegek	127	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	192 602	250 615
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	140 144	206 283
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben		
40.	II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	II/5. Váltókövetelések		
43.	II/6. Egyéb követelések	52 458	44 332
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete (+/-)		
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (+)		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47- 52. sorok)	0	0
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés		
49.	III/3. Egyéb részesedés		
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	1 585 398	1 401 158
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 095	1 443
55.	IV/2. Bankbetétek	1 584 303	1 399 715
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	8 305	6 253
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 677	3 126
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	628	3 127
59.	C/3. Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	3 056 870	3 290 580

Budapest, 2017. április 03.

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	462 605	2 151 985
62.	I. JEGYZETT TŐKE	532 370	910 670
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	491 342	1 802 417
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-852 853	-953 133
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	392 026	392 026
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka (+)		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka (+/-)		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-100 280	5
72.	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	5 200	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 200	0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	2 288 322	726 806
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0
78.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben		
79.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb r. visz.lévő v.szemben		
81.	I/4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0	0
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	II/2. Átváltoztatható kötvények		
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
87.	II/5. Egyéb hosszú lejárat hitelek		
88.	II/6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	II/7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
90.	II/8. Tartós kötelezettség egyéb r.visz. lévő vállalkozással szemben		
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93 és 95-104.sorok)	2 288 322	726 806
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	270 000	0
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények		
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	III/3. Vevőktől kapott előlegek		
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	72 552	90 882
98.	III/5. Váltótartozások		
99.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben		
100.	III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
101.	III/8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 945 770	635 924
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete (+/-)		
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (+)		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	300 743	411 789
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 000	117 672
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 718	2 103
108.	G/3. Halasztott bevételek	173 025	292 014
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 056 870	3 290 580

Budapest, 2017. április 03.