

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 2017. üzleti évről

Budapest, 2018. április 03.

Gazdasági vezető

A vállalkozás vezetője

# MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

2017.12.31

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>1 451 674</b>	<b>1 461 319</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>1 599</b>	<b>18</b>
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	1 599	18
06.	I/4. Szellemi termékek	0	0
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>1 450 075</b>	<b>1 461 301</b>
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	849 315	968 779
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	417 465	418 961
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 298	64 750
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	104 081	8 811
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	14 916	0
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( 19.-28. sorok)</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. 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 érték helyesbítése		
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (+/-)		
<b>29.</b>	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)</b>	<b>1 832 653</b>	<b>2 051 213</b>
<b>30.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>180 880</b>	<b>206 052</b>
31.	I/1. Anyagok	111 539	116 686
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	30 463	41 769
33.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	I/4. Késztermékek	35 543	44 535
35.	I/5. Áruk	3 335	3 062
36.	I/6. Készletre adott előlegek	0	0
<b>37.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)</b>	<b>250 615</b>	<b>192 158</b>
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	206 283	154 155
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	44 332	38 003
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete (+/-)		
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (+)		
<b>46.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47- 52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>53.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)</b>	<b>1 401 158</b>	<b>1 653 003</b>
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 443	1 344
55.	IV/2. Bankbetétek	1 399 715	1 651 659
<b>56.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)</b>	<b>6 253</b>	<b>1 386</b>
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 126	16
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 127	1 370
59.	C/3. Halasztott ráfordítások		
<b>60.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>3 290 580</b>	<b>3 513 918</b>

Budapest, 2018. április 03.

.....  
gazdasági vezető

.....  
ügyvezető

**MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK**  
2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)</b>	<b>2 151 985</b>	<b>2 778 564</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	910 670	910 970
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	1 802 417	2 376 548
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-953 133	-953 128
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	392 026	392 026
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka (+)		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka (+/-)		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5	52 148
<b>72.</b>	<b>E. Céltartalékok (73-75.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	Egyéb céltartalék		
<b>76.</b>	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)</b>	<b>726 806</b>	<b>437 848</b>
<b>77.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>92.</b>	<b>III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 93 és 95-104.sorok)</b>	<b>726 806</b>	<b>437 848</b>
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	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)	90 882	101 749
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	635 924	336 099
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete (+/-)		
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (+)		
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)</b>	<b>411 789</b>	<b>297 506</b>
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	117 672	634
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 103	2 707
108.	G/3. Halasztott bevételek	292 014	294 165
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>3 290 580</b>	<b>3 513 918</b>

Budapest, 2018. április 03.

.....  
gazdasági vezető

.....  
ügyvezető