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 2018. üzleti évről

Budapest, 2019. május 22.

Gazdasági vezető

A vállalkozás vezetője

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

2018.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)**	**1 461 319**	**1 584 221**
02.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)**	**18**	**967**
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	18	683
06.	I/4. Szellemi termékek	0	284
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)**	**1 461 301**	**1 583 254**
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	968 779	1 023 510
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	418 961	449 597
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 750	103 116
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	8 811	7 031
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	0	0
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)**	**2 051 213**	**2 846 433**
30	**I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)**	**206 052**	**200 825**
31	I/1. Anyagok	116 686	122 547
32	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	41 769	33 943
33	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34	I/4. Késztermékek	44 535	41 879
35	I/5. Áruk	3 062	2 456
36	I/6. Készletre adott előlegek	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)**	**192 158**	**346 643**
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	154 155	277 935
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	38 003	68 708
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)**	**1 653 003**	**2 298 965**
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 344	1 359
55.	IV/2. Bankbetétek	1 651 659	2 297 606
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)**	**1 386**	**52 279**
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16	50 555
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 370	1 724
59.	C/3. Halasztott ráfordítások		
60.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)**	**3 513 918**	**4 482 933**

Budapest, 2019. május 22.

....

gazdasági vezető ügyvezető

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

2018.12.31

adatok ezer 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)**	**2 778 564**	**2 972 465**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	**910 970**	**911 070**
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	**0**	**0**
65.	III. TŐKETARTALÉK	**2 376 548**	**2 514 348**
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	**-953 128**	**-900 980**
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	**52 148**	**56 001**
72.	**E. Céltartalékok (73-75.sorok)**	**0**	**0**
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	Egyéb céltartalék		
76.	**F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)**	**437 848**	**1 101 379**
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)**	**437 848**	**1 101 379**
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)	101 749	311 857
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	336 099	789 522
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete (+/-)		
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (+)		
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)**	**297 506**	**409 089**
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	634	0
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 707	5 447
108.	G/3. Halasztott bevételek	294 165	403 642
109.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	**3 513 918**	**4 482 933**

Budapest, 2019. május 22.

....

gazdasági vezető ügyvezető