

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.	<b>A Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)</b>	<b>1 461 319</b>	<b>1 584 221</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	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 érték helyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)</b>	<b>1 461 301</b>	<b>1 583 254</b>
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 érték helyesbítése		
18.	<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		
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 (+/-)		
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)</b>	<b>2 051 213</b>	<b>2 846 433</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>206 052</b>	<b>200 825</b>
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.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)</b>	<b>192 158</b>	<b>346 643</b>
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		
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.	<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		
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)</b>	<b>1 653 003</b>	<b>2 298 965</b>
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 344	1 359
55.	IV/2. Bankbetétek	1 651 659	2 297 606
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)</b>	<b>1 386</b>	<b>52 279</b>
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18	50 555
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 370	1 724
59.	C/3. Halasztott ráfordítások		
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>3 513 918</b>	<b>4 482 933</b>

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
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.sor)</b>	<b>2 778 564</b>	<b>2 972 465</b>
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. Érték helyesbítés értékelési tartaléka (+)		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka (+/-)		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	52 148	56 001
<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>437 848</b>	<b>1 101 379</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>437 848</b>	<b>1 101 379</b>
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények		
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	III/3. Vevőtől 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 (+)		
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)</b>	<b>297 506</b>	<b>409 089</b>
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
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>3 513 918</b>	<b>4 482 933</b>

Budapest, 2019. május 22.

  
gazdasági vezető



  
ügyvezető

# Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

2018.12.31

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 187 449	1 243 622
02	02. Export értékesítés nettó árbevétele	64 223	52 953
<b>03</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 251 672</b>	<b>1 296 575</b>
04	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 298	-10 482
05	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 291	8 763
<b>06</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>32 589</b>	<b>-1 719</b>
<b>07</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>2 183 039</b>	<b>2 443 875</b>
08	Ebből: visszairt értékvesztés	537	6 018
09	05. Anyagköltség	690 968	608 000
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 587	281 647
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 740	32 961
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 995	3 724
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 222	1 932
<b>14</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+ 09.)</b>	<b>911 512</b>	<b>928 264</b>
15	10. Bérköltség	1 989 118	2 246 623
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 035	120 560
17	12. Bérjárulékok	181 423	173 122
<b>18</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>2 291 576</b>	<b>2 540 305</b>
<b>19</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>139 874</b>	<b>147 511</b>
<b>20</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>69 335</b>	<b>68 837</b>
21	Ebből: értékvesztés	12 609	27 046
<b>22</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)</b>	<b>55 003</b>	<b>53 814</b>
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	742	2
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	913	5 222
32	Ebből: értékelési különbözet		
<b>33</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1 655</b>	<b>5 224</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	254	627
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 242	2 397
42	Ebből: értékelési különbözet		
<b>43</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+ 21.+22.)</b>	<b>4 496</b>	<b>3 024</b>
<b>44</b>	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII.-IX.)</b>	<b>-2 841</b>	<b>2 200</b>
<b>45</b>	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>52 162</b>	<b>56 014</b>
<b>46</b>	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
<b>47</b>	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X.)</b>	<b>52 148</b>	<b>56 001</b>

Budapest, 2019. május 22.

  
gazdasági vezető

  
ügyvezető

