

Kiegészítő melléklet
a 2014. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolóhoz,
a TRAFÓ KMH Nonprofit KFT
2014. január 01-től 2014. december 31-ig folytatott tevékenységéről

A Társaság neve: TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT
székhelye: 1094 Budapest, Liliom u.41.
weboldal: www.trafo.hu

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata, 100%-os tulajdon

Alapítás időpontja: 2002. július. 01.

Cégbejegyzés dátuma: 2002. október. 17.

Alapítói vagyon: 3.000.000,- Ft

KSH száma: 21455584-9001-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-917855

Képviselő: Nagy József ügyvezető igazgató

Lakcíme: 1092 Budapest, Hőgyes Endre u.11. 1.emelet 9.ajtó.

Besorolása: Közhasznú nonprofit társaság

A Trafó KMH Közhasznú Társaság – a törvényi előírásnak megfelelően és a Tulajdonosi döntés értelmében -Nonprofit Kft-vé alakult át 2009. június 09-vel.

Általános Forgalmi Adó szempontjából: adóalany

A mérlegkészítés időpontja: 2015. február 28.

A Társaság feladata, célja:

Befogadó jellegű színház, alkotóműhely, olyan közösségi színtér, amely ellátja a Fővárosi Önkormányzat közművelődési, művészeti tevékenységét támogató feladatait, többek között:

- **Elősegíti** a fiatal és innovatív művészek legújabb törekvéseinek bemutatását a kortárs színház, tánc, zene, képzőművészet, film, videózás területén.
- **Segítséget nyújt** a hazai fiatal művészek részére, hogy külföldi tanulmányutakhoz és bemutatkozási lehetőséghez jussanak.
- **Teret biztosít** a különböző szakmai kísérleteknek, műhely munkáknak, stílus törekvéseknek.

A Társaság, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel - a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében – végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Cél szerinti közhasznú tevékenységi körök:

- Előadó-művészet (Főtevékenység)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotóművészet
- Egyéb foglалás
- Művészeti létesítmények működtetése
- Kulturális képzés
- Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
- Film-, videó-, televíziógyártás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Filmvetítés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Társaság a fenti feladatok ellátására, a cél szerinti tevékenység támogatására „Közszolgáltatási Szerződés”-t kötött a Fővárosi Önkormányzattal.

A tevékenység ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyont az Önkormányzat haszonkölcsönbe illetve vagyonkezelésbe adta a Társaságnak.

A beszámoló készítésért felelős

Molnárné Kuskó Szilvia

Lakcím: 2015 Szigetmonostor, Damjanich u.13.

Regisztrációs száma: 174725

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve és bejegyzési száma

Mingus Kft. 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A.

Könyvvizsg.kam.tag.szám: 001352

Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló

Könyvvizsg.kam.tag.szám: 003327

A 2014. évben az elszámolt könyvvizsgálati díj összesen: 1.032.000,- Ft + Áfa .

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése

Alkalmazott könyvelés:

Kettős könyvvitel, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet elkülönítetten kezeljük.

A költségek kizárólag az 5. Költségnem számlaosztályban kerültek könyvelésre.

Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek a mérlegben.

Beszámolási kötelezettség:

A számviteli törvény 3. §-ának (1) bekezdése 2.pontja alapján a TRAFÓ KMH SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére a számviteli törvény rendelkezései vonatkoznak, az előírások értelmében a Társaság 2011-ig egyszerűsített éves beszámolót készített.

2011.évben új Számviteli Politika került bevezetésre a társaságnál, ennek alapján a társaság éves beszámolót készít 2011.évtől kezdődően, melynek részeként :

- mérlegét a számviteli törvény 1. számú melléklete „A” változata szerint állítja össze, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.
- összköltség eljárással készült eredmény-kimutatását a számviteli törvény 2. számú melléklete „A” változata szerint tagolja, az úgynevezett lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként kerül megállapításra.
- kiegészítő mellékletét a beszámolónak megfelelő követelmények szerint állítja össze.
- Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít.
- kiemelkedően közhasznú jogállása miatt a Társaságnak el kell készítenie a közhasznú tevékenység mellékletét, amelyet a a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint állít össze.

Társaságunk nem él a számviteli törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel, a törvény 1. számú melléklete szerinti mérleg tételeit nem tagolja tovább.

Eszköz-forrás minősítések és értékelési eljárások

A Számviteli törvény 57-68. §-a szabályozza a mérlegben szereplő eszközök értékelésének elvét, az értékelési eljárások részletes szabályait a Társaság Eszközök és források értékelésének szabályzata tartalmazza.

A társaság mérleg fordulónapján nyilvántartott, leltárral alátámasztott anyagi, pénzügyi eszközeit, követeléseit és kötelezettségeit egyedileg értékelni kell.

Az éves beszámoló elkészítésénél minden olyan terven felüli értékcsökkenést és értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és a mérlegkészítés napjáig ténylegesen bekövetkezett, ismertté vált, el kell számolni.

A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

Eszközök minősítése

Az eszközök befektetett eszköz vagy forgóeszközzé történő minősítését kizárólag az eszköz használhatósága, rendeltetése, továbbá a tervezett használati idő alapján szabad meghatározni. Az egy éven túl használatos eszközöket a befektetett, az egy évnél rövidebb ideig használandó eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni.

Az immateriális javak közé a tartós, egy évnél hosszabb feladatellátást szolgáló nem anyagi eszközök vehetők fel.

Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket kell egyedileg minősíteni.

A befektetett pénzügyi eszközök esetében a minősítést minden esetben a befektetési cél – tartós vagy nem tartós – határozza meg.

Ide tartoznak az éven túli részesedések, értékpapírok, adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek. Forgóeszközként kell kimutatni az eladásra vásárolt kötvényeket, részvényeket és egyéb értékpapírokat

A mérlegben az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket fordulónapi nettó értéken, a befektetett pénzügyi eszközöket értékvesztéssel csökkentett, illetve a visszaírt értékvesztéssel növelt bekerülési értéken, illetve piaci értéken szerepeltetjük.

A készleteket beszerzéskor költségként számoljuk el. A vásárolt készletek az év végén tényleges leltárfelvétel alapján, az utolsó beszerzési áron kerülnek a mérlegben kimutatásra.

Értékhelyesbítés

A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem mutat ki.

Valuta- és devizatételek értékelése

A valuta és devizakészleteket azok beszerzésekor bekerülési értéken számítjuk át forintra. Az átszámítás alapja valuta esetén a vásárláskor a forintban fizetett összeg, deviza esetén a vásárlás napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam.

Év végén a valuta és devizakészletek könyv szerinti értékét össze kell hasonlítani az MNB által közzé tett hivatalos devizaárfolyamokkal, és végre kell hajtani az átértékelést.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

Lényegesség kritériuma

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-kát illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Kis összegű követelések értéke

Azon követeléseket tekintjük kis összegűnek, amelyeknek a behajtáskor felmerülő költségek háromszorosa nem haladja meg a követelés összegét. Abszolút értékben kis összegűnek minősítjük az 5.000 Ft alatti egyedi követeléseket.

Amortizációs politika

Az értékcsökkenést negyedévenként számoljuk el, kivéve akkor, ha az eszköz, értékesítésre kerül. Ebben az esetben az értékesítési árbevétel elszámolásakor, az eszköz kivezetése előtt számoljuk el az értékcsökkenési leírást.

Az amortizáció elszámolásánál a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál a lineáris elszámolási módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés számítását a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmazzuk. A 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolandó.

Társaságunk által a bekerülési érték alapján, lineárisan alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok a következők:

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

| MEGNEVEZÉS | IDŐTARTAM | LINEÁRIS KULCS |
|---|------------------|-----------------------|
| - ingatlan | Időkorlát nincs | 2 % |
| - gépek, berendezések 200 E Ft felett | 7 év | 14,5 % |
| 100 E Ft és 200 E Ft beszerzési érték között | 2 év | 50 % |
| - járművek | 5 év | 20 % |
| - idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás | Időkorlát nincs | 6 % |

Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek.

A Társaság tulajdonosi körében változás nem történt.

A mérleg a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét tükrözi.

A mérlegtételek értékelésében az előző évhez képest változás nem történt.

A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet, eszközök és források összetétele, saját tőke és a kötelezettség tételeinek alakulása, likviditás és a fizetőképesség alakulása, jövedelmezőség alakulása az alábbi mutatók szerint:

| MEGNEVEZÉS | 2013 ÉV | 2014 ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|--|---------|---------|---|
| Saját tőke aránya = (Saját tőke / Források összesen) X 100 | 78% | 77% | 99% |
| Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség) | 14,2 | 14,6 | 103% |
| Tartós források és befektetett eszközök aránya = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100 | 632% | 745% | 118% |
| Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Saját tőke) X 100 | 3,1% | 2,0% | 66% |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Ért. nettó árbevétele+ Egyéb bevétel) X 100 | 1,6% | 1,3% | 82% |
| Eszközarányos jövedelmez. =(Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen) X 100 | 2,4% | 1,6% | 65% |

| Eszközök összetételének változása a mérleg főösszegezen belül | | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | |
| Megnevezés | Nyitó állomány | Részarány | Záró állomány | Részarány |
| Befektetett eszközök | 43 277 | 12% | 37 483 | 10% |
| Forgóeszközök | 297 146 | 85% | 309 329 | 86% |
| Aktív időbeli elhatárolás | 8 519 | 3% | 13 992 | 4% |
| Összesen: | 348 942 | 100% | 360 804 | 100% |

| Források összetételének változása a mérleg főösszegezen belül | | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | |
| Megnevezés | Nyitó állomány | Részarány | Záró állomány | Részarány |
| Saját tőke | 273 410 | 78% | 279 114 | 77% |
| Kötelezettség | 20 922 | 6% | 21 116 | 6% |
| Passzív időbeli elhatárolás | 54 610 | 16% | 60 574 | 17% |
| Összesen: | 348 942 | 100% | 360 804 | 100% |

A Társaságnál a 2014. évben likviditási problémák nem merültek fel, fizetőképességünket folyamatosan megőriztük.

Hitelfelvétel nem történt.

A MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA:

| MEGNEVEZÉS | 2014.12.31 | 2013.12.31 | VÁLTOZÁS | % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <i>Befektetett eszközök</i> | 37 483 | 43 277 | - 5 794 | 87% |
| Immateriális javak | 62 | 534 | - 472 | 12% |
| Tárgyi eszközök | 37 421 | 42 743 | - 5 322 | 88% |
| Befektetett pénzügyi eszközök | | | | |
| <i>Forgóeszközök</i> | 309 329 | 297 146 | 12 183 | 104% |
| Készletek | - | 307 | - 307 | 0% |
| Követelések | 21 733 | 27 359 | - 5 626 | 79% |
| Értékpapírok | | | | |
| Pénzeszközök | 287 596 | 269 480 | 18 116 | 107% |
| <i>Aktív időbeli elhatárolások</i> | 13 992 | 8 519 | 5 473 | 164% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 360 804 | 348 942 | 11 862 | 103% |
| | | | | |
| <i>Saját tőke</i> | 279 114 | 273 410 | 5 704 | 102% |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | - | 100% |
| Jegyzett,de még be nem fizetett tőke | | | - | |
| Tőketartalék | 20 000 | 20 000 | - | 100% |
| Eredménytartalék | 250 410 | 242 002 | 8 408 | 103% |
| Lekötött tartalék | | | - | |
| Értékelési tartalék | | | - | |
| Mérleg szerinti eredmény | 5 704 | 8 408 | - 2 704 | 68% |
| <i>Céltartalék</i> | | | - | |
| <i>Kötelezettségek</i> | 21 116 | 20 922 | 194 | 101% |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | - | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 116 | 20 922 | 194 | 101% |
| <i>Passzív időbeli elhatárolások</i> | 60 574 | 54 610 | 5 964 | 111% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 360 804 | 348 942 | 11 862 | 103% |

ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK **37 483 E FT**

**Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2014-ben
(ezer forintban)**

| MEGNEVEZÉS | Nyitó érték | Évközi növekedés | Évközi csökkenés | Záró érték | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 121 229 | | | 125 194 | |
| <i>Immateriális javak összesen:</i> | 4 024 | 183 | - | 4 207 | |
| 1.Vagyoni értékű jogok | 2 161 | 183 | | 2 344 | |
| 2.Szellemi termékek | 1 863 | | | 1 863 | |
| <i>Tárgyi eszköz összesen:</i> | 117 205 | 3 782 | - | 120 987 | |
| 1.Műszaki berendezések | 51 343 | 2 168 | | 53 511 | |
| 2.Egyéb berendezések | 8 348 | 1 614 | | 9 962 | |
| 3.Bérelt ingatlan felújítás | 56 212 | | | 56 212 | |
| 4.Idegen tul.eszk bővítés | 1 302 | | | 1 302 | |
| 5.Beruházások | - | | | - | |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 77 952 | | | 87 711 | |
| <i>Immateriális javak összesen:</i> | 3 490 | 655 | - | 4 145 | |
| 1.Vagyoni értékű jogok | 1 627 | 655 | | 2 282 | |
| 2.Szellemi termékek | 1 863 | | | 1 863 | |
| <i>Tárgyi eszköz összesen:</i> | 74 462 | 9 104 | - | 83 566 | |
| 1.Műszaki berendezések | 45 038 | 3 730 | | 48 768 | |
| 2.Egyéb berendezések | 6 973 | 1 839 | | 8 812 | |
| 3.Bérelt ingatlan felújítása | 21 424 | 3 372 | | 24 796 | |
| 4.Idegen tul.eszközök | 1 027 | 163 | | 1 190 | |
| 4.Beruházások | - | | | - | |
| NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 43 277 | | | 37 483 | |
| IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 534 | - | 472 | - | 62 |
| 1.Vagyoni értékű jogok | 534 | - | 472 | - | 62 |
| 2.Szellemi termékek | | | - | - | - |
| TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN | 42 743 | - | 5 322 | - | 37 421 |
| 1.Műszaki berendezések | 6 305 | - | 1 562 | - | 4 743 |
| 2.Egyéb berendezések | 1 375 | - | 225 | - | 1 150 |
| 3.Bérelt ingatlan felújítása | 34 788 | - | 3 372 | - | 31 416 |
| 4.Idegen tul.eszközök | 275 | - | 163 | - | 112 |
| 5.Beruházások | - | - | - | - | - |

Az immateriális javak bruttó értékében növekedés következett be, számítógépekhez szükséges szoftvereket vásároltunk. A műszaki berendezések állományában bekövetkezett változást számítástechnikai eszközök, függönypálya, balettszőnyeg, dobogó vásárlása okozta. Egyéb berendezések állományában a változásokat a porszívó, fűrók beszerzése és mobiltelefonok vásárlása okozta.

A beszámolási időszak alatt terven felüli értékcsökkenés 0 e Ft értékben lett elszámolva, értékcsökkenés visszairás nem történt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegbe, a fordulónapi nettó értéken kerültek beállításra.

A terv szerinti értékcsökkenés: 7 387 e Ft.

Az 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök esetén az értékcsökkenés összegét a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2014-ben 2 371 664,- Ft –ért szereztünk be kis értékű eszközöket (2 372 e Ft). **Összesen elszámolt értékcsökkenés: 9 759 e Ft.**

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

FORGÓESZKÖZÖK ***309 329 E FT***

KÉSZLETEK ***0 E FT***

Készletállományként a Galéria kiadványait vettük nyilvántartásba. A készletek leltározása év végén tényleges felvétellel megtörtént.

| MEGNEVEZÉS | NYITÓ ÁLLOMÁNY | ZÁRÓ ÁLLOMÁNY |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Könyv 1968-as | 489 273 Ft | 489 273 Ft |
| Könyv zsebkönyv | 40 542 Ft | 40 192 Ft |
| Yona Friedman kiadvány | 58 170 Ft | 58 170 Ft |
| Loophole kiadvány | 27 000 Ft | 21 000 Ft |
| <i>ebből elszámolt értékvesztés</i> | <i>307 912 Ft</i> | <i>608 635 Ft</i> |
| Összesen: | 307 073 Ft | - Ft |

KÖVETELÉSEK ***21 733 E FT***

Vevők: 7 263 e Ft

A mérlegbe a szolgáltatásból, szerződésből jogszerűen eredő, a kiszámlázás szerinti, *vevő által elismert követeléseket* állítottuk be.

Adott előlegek: 2 747 e Ft

Az adott előleg 2 747 e Ft a januárban bemutatott előadásokhoz kapcsolódó művészeti tevékenységre utalt előleg. Az előadások bemutatásra kerültek, a vég számlák beérkeztek a társasághoz.

Egyéb követelés: 11 723 e Ft

- színházunkban különböző kultúra-utalvánnyal, SZÉP kártyával is lehet belépőjegyet vásárolni, az utalványokat januárban váltottuk be, összegük 493 e Ft
- bankkártyával történő vásárlás 68 e Ft
- jegyiroda (BÖF) elszámolás 9 e Ft
- áfa követelés 1 094 e Ft
- az általános forgalmi adó visszaigénylés összege 10 003 e Ft szintén követelésként van beállítva a mérlegbe
- reklámadó túlfizetés 24 e Ft
- munkavállalókkal szembeni követelés 32 e Ft.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

PÉNZESZKÖZÖK 287 596 E FT

| Megnevezés | 2014.12.31-i egyenleg, forintban |
|-------------------------------|---|
| Pénztár | 1 333 340,00 |
| Valutapénztár- EUR | 26 255,35 |
| Valutapénztár-USD | 188 128,42 |
| Valutapénztár- CAD | 25 709,00 |
| Elszámolási bankszámla | 48 121 030,00 |
| Elkülönített betétszámlák | 236 460 702,00 |
| Devizabetét-számla USD | 78 974,79 |
| Devizabetét-számla EUR | 1 339 032,34 |
| Devizatörzsbetét-számla GBP | 22 864,68 |
| Devizatörzsbetét-számla EUR | 0,00 |
| Pályázati Euro bankszámlaszám | 0,00 |
| PÉNZESZKÖZÖK | 287 596 036,58 |

A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárakban ténylegesen meglévő összegben szerepel.

A külföldi számlák kiegyenlítésének rugalmasabb kezelése érdekében a Sberbank-nál euro, dollár és font alszámlát is vezetünk, így kiküszöbölhető a nagyobb árfolyamveszteség.

Az Erste banknál csak forint számlát nyitottunk.

Szabad pénzeszközeinket a számlánkat vezető bankoknál folyamatos lekötésre helyeztük el, a lekötés bármikor felbontható.

A deviza számla fordulónapi árfolyam értékelését elvégeztük.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS **13 992 E FT**

A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolása megtörtént:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: **10 729 e Ft**

| | |
|--|------------|
| Járó kamat | 800 e Ft |
| DEPARTS | 9 773 e Ft |
| Jegybevétel, közüzem, Telenor átszámlázása | 156 e Ft |

Költségek aktív időbeli elhatárolása: **3 263 e Ft**

| | |
|---|------------|
| 2015. évi programokkal kapcsolatban kifizetett költségek: | 1 436 e Ft |
| Folyamatos szolgáltatásokra fizetett időarányos összegek: | 223 e Ft |
| Dolgozók számára vásárolt 2015.évi BKV bérlet: | 1 604 e Ft |

A 2013. évi mérlegben szereplő zárótételek rendezésre kerültek.

FORRÁSOK

E Ft

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|
| SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE | 279 114 | 273 410 | 102% |
| JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | 100% |
| TŐKETARTALÉK | 20 000 | 20 000 | 100% |
| EREDMÉNYTARTALÉK | 250 410 | 242 002 | 103% |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 704 | 8 408 | 68% |

A saját tőke az előző évhez képest, a mérleg szerinti eredmény összegével, 5 704 e Ft-tal nőtt.

A közhasznú tevékenység ellátása során elért **eredmény 1 606 e Ft.**

KÖTELEZETTSÉGEK

21 116 E FT

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Hátrasorolt, illetve hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

21 116 E FT

A mérlegben rövidlejáratú kötelezettségként a szállítói tartozásokat (13 738 e Ft) állítottuk be.

A szállítói tartozásokból 2015.február 28-ig 13 738 e Ft-ot fizetünk ki, ez **100 %-os teljesítést jelent.**

Az adófizetési kötelezettségeket (6 636 e Ft) s az 1% felajánlásából származó, még fel nem használt összeget (484 e Ft) is kötelezettségként mutatjuk ki a mérlegben.

Adófizetési kötelezettségünknek teljes egészében eleget tettünk.

A kereset elszámolási számla egyenlege 186 e Ft mutat, - a december hónapban leszámfejtett, de 2015. január hónapban utalt bérek miatt.

A 2014 évben bevezetett Kultcandy utalványunk még fel nem használt összege: 72 e Ft.

A határidős kötelezettségek pénzügyi rendezése a Társaság részéről megtörtént.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségünk nincs.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**60 574 E FT**

A bevételek és költségek *passzív időbeli elhatárolását* a mérleg tartalmazza:

| | adatok e Ft-ban |
|-----------------------|-----------------|
| Bevétel elhatárolás: | 42 639 |
| Halasztott bevételek: | 9 484 |
| Költség elhatárolás: | 8 451 |

A bevételek elhatárolása a 2015. évben megvalósuló programokhoz már beérkezett, kötelezettségvállalással terhelt, - főleg pályázati - támogatások összegeit tartalmazza;

adatok e Ft-ban

| TÁMOGATÓ | TÁMOGATOTT CÉL | ÖSSZEG |
|--|---|---------------|
| Társasági adókedvezményre jogosult vállalkozástól kapott támogatás | Trafó művészeti tevékenysége | 29 831 |
| Holland Nagykövetség | Holland előadássorozat | 1 746 |
| Japán Alapítvány | Japán kooperációs előadás | 4 592 |
| NKA | NKA 3906/11167 Galéria éves | 400 |
| Saját bevétel | 2015.évi programokra 2014.évben befolyt jegybevétel | 6 070 |
| | Összesen: | 42 639 |

Halasztott bevételként került elhatárolásra – a számviteli törvény előírása alapján - a fejlesztési támogatásból megvalósított beruházások bekerülési értéke. A kapott támogatás az aktivált eszközök után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összegével egyezően kerül feloldásra az egyéb bevétellel szemben.

A 2014. évet terhelő, de a következő évben felmerülő elhatárolt költségekből 3 348 e Ft rendezvényhez kapcsolódik.

Egyéb működési költség – telefon, közüzemi díjak –, prémium előírása: 5 103 e Ft.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken mutattuk ki, az előző évi tételek rendezése megtörtént.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az adatok összehasonlíthatóak az előző évvel.

BEVÉTELEK

Az alapító okiratban megjelölt közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó összes bevétel alakulása:

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | adatok e Ft-ban | |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | | | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA | |
| Közhasznú tevékenység árbevétele | 65 723 | 55 105 | 10 618 | |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 7 974 | 5 942 | 2 032 | |
| ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 73 697 | 61 047 | 12 650 | |

Vállalkozási tevékenység részletezve:

- bérleti díj 4 892 e Ft,
- egyéb vállalkozási tevékenység 587 e Ft,
- továbbszámlázott szolgáltatás 2 486 e Ft,
- könyv értékesítése 9 e Ft.

Egyéb bevételek alakulása:

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | adatok e Ft-ban | |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA | |
| A Nonprofit Kft működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatás | 291 722 | 294 875 | - 3 153 | |
| BKA támogatás | 15 000 | 7 500 | 7 500 | |
| NKA támogatás | 12 463 | 12 463 | 0 | |
| Egyéb pályázati támogatás | 52 815 | 50 619 | 2 196 | |
| EMMI támogatás | 1 000 | 1350 | -350 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés, cafeteria visszatérítés | 229 | 1 | 228 | |
| Fejlesztési célra kapott halasztott bevétel | 1 935 | 1 935 | 0 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 375 164 | 368 743 | 6 421 | |



www.trafo.hu
TRAFO KÖRTÁRS MŰVESZETEK HÁZA
TRAFO HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS
1034 Budapest, Lillom u. 41. | Telefon: (+36 1) 215 1800



2014. ÉVI NEM PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS, ALAPÍTÓTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

| Támogató | Támogatás teljes összege | Támogatás célja | Felhasználás összege (E Ft) | | | Elszámolás határideje |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | előző évi elhatárolásból | tárgyévi | következő évi | |
| Fővárosi Önkormányzat | 180 000 | Működési támogatás | 0 | 180 000 | 0 | |
| Fővárosi Önkormányzat | 126 722 | Közhasznú tevékenységek támogatása | 0 | 126 722 | 0 | |
| ALAPÍTÓTÓL ÖSSZESEN | 306 722 | | 0 | 306 722 | 0 | |

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ÚTON EELNYERT TÁMOGATÁS

| Támogató | Támogatás teljes összege | Támogatás célja | Felhasználás összege (E Ft) | | | Elszámolás határideje |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | | | előző évi elhatárolásból | tárgyévi | következő évi | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 801 | Galéria katalógus | 801 | | | |
| | 425 | Galéria RSVP beszélgetések | 425 | | | |
| | 450 | Galéria éves 2013-2014 | 450 | | | |
| | 1 200 | Galéria külföldi kiállítások, katalógus | 1 200 | | | |
| | 1 000 | Nagy József produkció | 1 000 | | | |
| | 270 | Galéria technikai eszközök fejlesztése | 270 | | | |
| | 800 | Galéria éves programja 2014-2015 | | 400 | 400 | 2015.08.21 |
| | 1 000 | Független társulatok befogadása | | 1 000 | | |
| | 500 | Külföldi társulatok | | 500 | | |
| | 6 976 | Departs | | 6 976 | | |
| | 100 | IETM konferencia | | 100 | | |
| | 500 | Külföldi előadók galéria | | 500 | | |
| | - | 1 159 visszautalások | | -1 159 | | |
| | 12 863 | | 4 146 | 8 317 | 400 | |
| | 1 000 | Külföldi koreográfusok | | 1 000 | | |
| | 13 863 | | 4 146 | 9 317 | 400 | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |
| EMMI | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | |

KIMUTATÁS AZ EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2014. ÉV

| Juttató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege | Felhasználás összege (Eft) | | 2015. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó támogatás |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | előző évi | tárgyévi | |
| Japán Alapítvány | Japán-magyar-francia koprodukció | 4 592 | | | 4 592 |
| Visegrádi Alap | 4 galéria közös kiállítása | 852 | 536 | 316 | |
| Dán Nagykövetség | GondolatPlasztika kiállítás | 65 | | 65 | |
| British Council | DV8 előadás | 573 | | 573 | |
| Argentín Nagykövetség | Lola Arias előadása | 65 | | 65 | |
| Mondrian founds | Navid Nuur kiállítása | 564 | | 564 | |
| Founds Podium Kunsten | Holland előadás sorozat | 12 262 | | 10 516 | 1 746 |
| Mondrian founds | Navid Nuur kiállítása | 585 | | 585 | |
| EU | Departs támogatás | 17 620 | | 17 620 | |
| Zentrum Bundesrep. Dt. Des | Utazási támogatás | 159 | | 159 | |
| Compagnie Carbone 14 | Utazási támogatás | 142 | | 142 | |
| Founds Roberto Cimetta | Utazási támogatás | 74 | | 74 | |
| INTPA | Chris Haring előadása | 900 | | 900 | |
| Támogatás vállalkozástól | 2014-2015.évi program | 50 531 | 20 700 | - | 29 831 |
| ÖSSZESEN: | | 88 984 | 21 236 | 31 579 | 36 169 |

Az egyéb bevételek a közhasznú tevékenységet szolgálták. A kapott támogatások pénzbeli formában nyújtották, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés, cafeteria visszatérítés: **229 e Ft.**

A halasztott bevételként nyilvántartott tételek feloldása, az elszámolt értékcsökkenés összegében jelenik itt meg. A 2011. évtől a társaság rendkívüli bevétel helyett egyéb bevételként tartja nyilván a fejlesztési támogatás elhatárolását **1 935 e Ft.**

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Lekötött betétek kamata | 5 264 | 11 035 | - 5 771 |
| Árfolyamnyereség | 765 | 484 | 281 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE | 6 029 | 11 519 | - 5 490 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | |

A 2011. évtől a társaság rendkívüli bevétel helyett egyéb bevételként tartja nyilván a fejlesztési támogatás elhatárolását a megváltozott Számviteli politikája értelmében.

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ÖSSZES BEVÉTEL | 454 890 | 441 309 | 13 581 |

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Energia | 4 638 | 4 999 | - 361 |
| Gáz | 3 794 | 4 222 | - 428 |
| Vízdíj | 164 | 163 | 1 |
| Fenntartási anyagok | 1 064 | 1 751 | - 687 |
| Nyomtatvány, könyv | 964 | 734 | 230 |
| Egyéb anyag | 2 330 | 1 863 | 467 |
| ANYAGKÖLTSÉG | 12 954 | 13 732 | - 778 |

A költségnem számla a fenntartási anyagok, közüzemi díjak, nyomtatványok, egyéb anyagok beszerzésére fordított költségeket tartalmazza. Az előző időszakhoz képest 6 %-os a csökkenés.

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Szállítási költségek | 7 460 | 13 469 | -6 009 |
| Postaköltségek | 811 | 762 | 49 |
| Felmerült bérleti díjak | 6 007 | 6 636 | -629 |
| Karbantartás költségei | 3 639 | 4 186 | -547 |
| Nyomdai szolgáltatások költségei | 11 071 | 8 843 | 2 228 |
| Reklám propaganda | 13 945 | 15 113 | -1 168 |
| Kiküldetési költségek | 21 629 | 17 299 | 4 330 |
| Telefon, Internet | 2 775 | 3 077 | -302 |
| Jogi szolgáltatás | 963 | 1486 | -523 |
| Könyvvizsgálat | 1 032 | 1 032 | 0 |
| Szervezői költség | 3 556 | 1 587 | 1 969 |
| Technikusi szolgáltatás | 17045 | 15262 | 1 783 |
| Csatorna díj | 272 | 270 | 2 |
| Művészeti szolgáltatás | 157 630 | 132 778 | 24 852 |
| Szállásköltség | 6 988 | 8 123 | -1 135 |
| Takarítás, porta, egyéb | 37 286 | 45 610 | -8 324 |
| IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 292 109 | 275 533 | 16 576 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 1 536 | 1 477 | 59 |

Itt kerülnek könyvelésre a hatósági igazgatási díjak, bankköltségek, biztosítási díjak, termékdíj.

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| ELÁBÉ | 6 | 1 | 5 |
| KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS | 2 486 | 2 074 | 412 |

A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokat tartalmazzák.

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 309 091 | 292 817 | 16 274 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltsége | 75 913 | 73 769 | 2 144 |
| Jutalom, az ügyvezető prémiuma | 7 489 | 11 589 | -4 100 |
| A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja | 10 679 | 7 110 | 3 569 |
| BÉRKÖLTSÉGEK | 94 081 | 92 468 | 1 613 |
| Napidíj, betegszabadság | 1975 | 1835 | 140 |
| Természetbeni juttatások adója | 1085 | 1165 | -80 |
| Reprezentáció költség | 1157 | 1973 | -816 |
| Cafetéria | 5075 | 4658 | 417 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 9 292 | 9 631 | -339 |
| BÉRJÁRULÉKOK | 24 421 | 25 510 | -1 089 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 127 794 | 127 609 | 185 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 9 759 | 10 321 | -562 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Helyi iparüzési adó előírása | 1165 | 905 | 260 |
| Környezetterhelési díj | 3 | 4 | - 1 |
| Reklámadó | 7 | 0 | 7 |
| Késedelmi kamat, egyéb | 27 | 55 | - 28 |
| Különféle egyéb ráfordítás | 442 | 383 | 59 |
| <i>ebből értékvesztés</i> | 332 | 0 | |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁS | 1 644 | 1 347 | 297 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|---|------------|------------|-------------------------------------|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA | 888 | 799 | 89 |

Külföldi szállítók miatt elszámolt árfolyamveszteség.

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 449 176 | 432 893 | 16 283 |

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ÖSSZES BEVÉTEL | 454 890 | 441 309 | 13 581 |
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 449 176 | 432 893 | 16 283 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 5 714 | 8 416 | - 2 702 |

Adómentesség számítása (Ft)

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| Vállalkozási bevétel | 8 066 213 | |
| Összes bevétel | 454 889 488 | |
| Arány | 1,77% | |
| | 100% | 98,23% |

2014.évi társasági adó kiszámítása (Ft)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 2014.évi adóalap | 5 713 635 |
| Növelő tétel | 31 250 |
| Kalkulált társasági adó: | 574 489 |
| Adómentesség 98,23 % | 564 302 |
| Fizetendő társasági adó: | 10 187 |

A 2014. évi társasági adófizetési kötelezettség 10 e Ft.

2014. évben a Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt.

A működési időszak alatt az ügyvezető részére az alábbi kifizetett, illetve járó juttatások:

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | 2014. ÉV | 2013. ÉV | VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Munkaviszonyból származó jövedelem | 3 731 | 5 180 | -1 449 |
| Kifizetett prémium | 3 120 | 0 | 3 120 |
| Külföldi kiküldetés napidíja | 0 | 0 | 0 |
| Cafetéria | 147 | 96 | 51 |
| ÖSSZESEN: | 6 998 | 5 276 | 1 722 |

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett személyi juttatás összege: 2 064 e Ft.

A KFT környezetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.

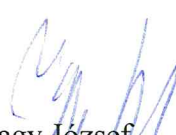
A törvény által előírt környezetterhelési bevallást benyújtottuk, a befizetési kötelezettségeket rendeztük.

A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletét – közhasznúsági melléklet- a társaság elkészítette.

1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

2. sz. melléklet: A Társaság tevékenységének fő adatai

Budapest, 2015.március 11.


Nagy József
ügyvezető igazgató



1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

CASH-FLOW kimutatás ellenőrzése*adatok E Ft-ban*

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 1 | Adózás előtti eredmény | 5 714 |
| 2 | Elszámolt amortizáció | 9 759 |
| 3 | Elszámolt értékvesztés | 332 |
| 4 | Céltartalékképzés és felhasználás kül. | 0 |
| 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredm. | 0 |
| 6 | Szállítói kötelezettségek változása | 3 414 |
| 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. | -3 220 |
| 8 | Passzív időbeli elhatárolás vált. | 5 964 |
| 9 | Vevőkövetelés vált. | 1 834 |
| 10 | Forgóeszk. vált. (vevő és pénzeszköz nélkül) | 3 767 |
| 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása | -5 473 |
| 12 | Fizetett adó (nyereség után) | -10 |
| 13 | Fizetett osztalék, részesedés / osztalék kiemelés | 0 |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszk.változás | 22 081 |
| 14 | Befektetett eszközök beszerzése | -3 965 |
| 15 | Befektetett eszközök eladása | 0 |
| 16 | Kapott osztalék, részesedés | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszk.vált. | -3 965 |
| 17 | Részvénykibocsátás bevétele (tőkebev.) | 0 |
| 18 | Kötvénykibocsátás bevétele | |
| 19 | Hitel- kölcsön felvétel | |
| 20 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása | |
| 21 | Véglegesen kapott pénzeszköz | |
| 22 | Részvénybevonás (tőkeleszállítás) | |
| 23 | Kötvény-visszafizetés | |
| 24 | Hiteltörlesztés, visszafizetés | 0 |
| 25 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét | 0 |
| 26 | Véglegesen átadott pénzeszköz | |
| 27 | Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. köt. Változ. | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletkből származó pénzeszköz változás | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása | 18 116 |

| | | |
|--|--|---------------|
| | <i>Pénzeszközök változása a mérleg alapján</i> | <i>18 116</i> |
| | <i>DIFF</i> | <i>0</i> |

2. sz. melléklet

A Társaság tevékenységének fő adatai (E Ft és %)

| Megnevezés | 2014 év | 2013 év | Változás % |
|---|----------------|----------------|------------|
| Jegybevétel | 58 538 | 50 684 | 115% |
| Közhasznú szerződés alapján kapott fenntartói támogatás | 306 722 | 302 375 | 101% |
| <i>Adókedvezményre jogosító kapott támogatás</i> | <i>33 831</i> | <i>30 800</i> | 110% |
| Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig) | 55 799 | 57 450 | 97% |
| Bevételek összesen (eredmény-kimutatással egyezően) | 454 890 | 441 309 | 103% |
| Elhatárolt bevételek (39) | 13 992 | 8 519 | 164% |
| Elhatárolt bevételek (48) | 42 639 | 54 610 | 78% |
| Bemutatószám | 42 | 16 | 263% |
| Előadásszám | 209 | 168 | 124% |
| Fizető néző szám | 35 712 | 32 469 | 110% |
| Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámú magánszemély) | 78 799 | 77 869 | 101% |
| Produkciónak (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen | 270 035 | 241 073 | 112% |
| ebből: | | | |
| - művészi szolgáltatás számfejtett munkabér | 7 948 | 3 010 | 264% |
| - művészi szolgáltatás számlázott értéke | 157 630 | 132 778 | 119% |
| - műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér | - | - | |
| - műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke | 19 755 | 16 849 | 117% |
| - szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag) | 1 553 | 1 603 | 97% |
| Jogdíjak | 1 395 | 1 469 | 95% |
| ebből: | | | |
| - számfejtett járulék nélkül | - | - | |
| - számlázott | 1 395 | 1 469 | 95% |
| Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség | 11 124 | 12 057 | 92% |
| Új (megkezdett és befejezett) produkció (saját) tárgyévi költsége (kiadása) | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---------|------|
| - díszlet és színrevitel aktiválandó költsége | | | |
| - színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez) | - | - | |
| Produkción felújítás tárgyévi költsége (kiadása) | | | |
| - díszlet és színrevitel aktiválandó és nem aktiválandó költsége | | | |
| - színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez) | | | |
| Kezelésben lévő ingatlanok tárgyévi | | | |
| - felújítása | - | - | |
| - karbantartása | 3 639 | 3 751 | 97% |
| Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése | 3 965 | 15 001 | 26% |
| Hitel- és kölcsönállomány | - | - | |
| Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100 | - 0 | - 2 | 9% |
| Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya | 120 987 | 117 205 | 103% |
| ebből: | | | |
| - díszlet | - | - | |
| Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya | 4 207 | 4 024 | 105% |
| ebből: | | | |
| - színrevitel | - | - | |