

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	73 350	62 255
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-
7	III. Egyéb bevételek	451 225	396 971
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
9	5 Anyagköltség	14 555	12 566
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 767	302 202
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 661	1 401
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	17	11
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 661	2 218
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	342 661	318 398
15	10 Bérköltség	91 499	78 114
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 796	8 490
17	12 Bérjárulékok	24 174	21 577
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	127 469	108 181
19	VI. Értécsökkenési leírás	7 146	9 425
20	VII. Egyéb ráfordítások	880	961
21	ebből: értékvesztés	147	764
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	46 419	22 261

Keltezés: 2013. március 20.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
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	9 642	13 659
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 238	1 721
32	ebből: értékelési különbözet	-	-
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11 880	15 380
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	-	-
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 802	2 162
40	ebből: értékelési különbözet	-	-
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 802	2 162
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 078	13 218
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	56 497	35 479
44	X. Rendkívüli bevételek	-	-
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-	-
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	56 497	35 479
48	XII. Adófizetési kötelezettség	85	61
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	56 412	35 418
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	-	-
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	56 412	35 418

Keltezés: 2013. március 20.



A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tétel száma	A Tétel megnevezése	Nyitó 2011	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	528 398		466 660
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	422 104		382 876
a)	alaptól	338 081		297 598
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	84 023		85 278
2	Pályázati úton elnyert támogatás	26 874		11 589
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 471		54 309
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	13 949		17 886
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	8 057		7 946
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	536 455		474 606
D)	KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	476 196		436 784
	Anvagyielgű ráfordítások	338 983		316 169
	Személyi jellegű ráfordítások	127 469		108 181
	Értécsökkenési leírás	7 146		9 425
	Egyéb ráfordítások	796		847
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 802		2 162
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG KÖLTSEGEI	3 762		2 343
	Anvagyielgű ráfordítások	3 678		2 229
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	84		114
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	479 958		439 127
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	4 295	0	5 603
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	85		61
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	4 210	0	5 542
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	52 202		29 876

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. Személyi jellegű ráfordítások		
1. Bérköltség	91 499	78 114
ebből: Megbízási díjak	10 171	6 805
Tiszteletdíjak		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 796	8 490
3. Bérjárulékok	24 174	21 577
B. A szervezet által nyújtott támogatások		0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás		0
D. Továbbutalt támogatás		0

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

A vállalkozás vezetője



[Handwritten signature]

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	42 994	38 597
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 640	1 163
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyon értékű jogok	1 529	1 160
6	Szellemi termékek	111	3
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 354	37 434
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 389	26 534
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 900	9 294
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 609	1 606
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	456	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-

Keltezés: 2013. március 20.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégbjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	B. Forgóeszközök	271 789	300 368
28	I. KÉSZLETEK	597	308
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	597	308
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	II. KÖVETELÉSEK	9 719	18 721
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	786	4 017
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
39	Váltókövetelések	-	-
40	Egyéb követelések	8 933	14 704
41	Követelések értékelési különbözete	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
45	Egyéb részesedés	-	-
46	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	261 473	281 339
50	Pénztár, csekkek	1 007	1 671
51	Bankbetétek	260 466	279 668
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 483	6 483
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 009	3 107
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474	3 376
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	Eszközök összesen	324 266	345 448

Keltezés: 2013. március 20.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Céggjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	229 584	265 002
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
61	III. TŐKETARTALÉK	20 000	20 000
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	150 172	206 584
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	56 412	35 418
68	E. Céltartalékok	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	F. Kötelezettségek	9 888	26 782
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
79	Átváltoztatható kötvények	-	-
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
83	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-

Keltezés: 2013. március 20.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2012.01.01-2012.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 888	26 782
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 047	23 466
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841	3 316
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	84 794	53 664
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 553	36 793
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 973	3 511
101	Halasztott bevételek	15 268	13 360
102	Források összesen	324 266	345 448

Keltezés: 2013. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője

