

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2017.01.01-2017.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	56 782	61 817
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	79	31
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	79	31
6	Szellemi termékek	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	56 703	61 786
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 938	22 493
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 863	28 499
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 277	2 394
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	1 625	8 400
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-
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: 2018. március 3.



*Dankó*  
 A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

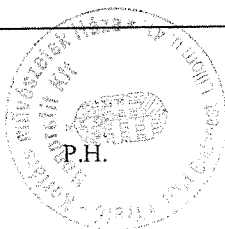
01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2017.01.01-2017.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	351 460	368 908
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	-	13 187
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	-	13 187
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	16 005	18 561
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 614	7 919
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	13 391	10 642
41	Követelések értékelési különbözete	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	-	-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
45	Egyéb részesedés	-	-
46	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	335 455	337 160
50	Pénztár, csekkek	594	2 304
51	Bankbetétek	334 861	334 856
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	3 066	6 227
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 907	4 864
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 159	1 363
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>411 308</b>	<b>436 952</b>

Kelteszés: 2018. március 3.



*P.H.*

A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

2145584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

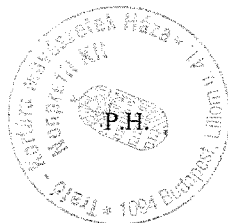
01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2017.01.01-2017.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	326 797	339 596
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	265 659	303 797
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	38 138	12 799
68	<b>E. Céltartalékok</b>	12 828	12 828
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 828	12 828
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	35 661	41 954
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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 kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-

Keltezés: 2018. március 3.



*[Handwritten signature]*

A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

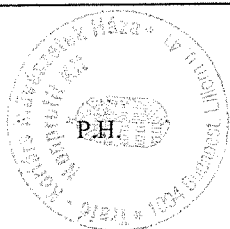
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2017.01.01-2017.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 661	41 954
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	1	1
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 954	30 917
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 706	11 036
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	36 022	42 574
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 845	12 436
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 232	141
101	Halasztott bevételek	27 945	29 997
102	<b>Források összesen</b>	<b>411 308</b>	<b>436 952</b>

Keltezés: 2018. március 3.



*[Handwritten signature]*  
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

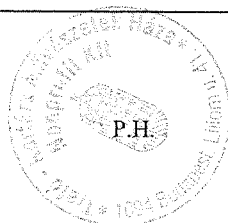
01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2017.01.01-2017.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 453
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	92 019	91 453
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	-	-
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	408 204	412 249
8	ebből: visszaírt értékvesztés	5	-
9	5 Anyagköltség	15 270	12 444
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 004	299 970
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 480	1 850
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	5	-
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 024	1 565
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	293 783	315 829
15	10 Bérköltség	104 370	118 332
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 564	13 139
17	12 Bérjárulékok	28 015	28 435
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	142 949	159 906
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	11 490	11 477
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	14 821	3 557
21	ebből: értékvesztés	-	-
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	37 180	12 933

Keltezés: 2018. március 3.



*[Handwritten signature]*

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

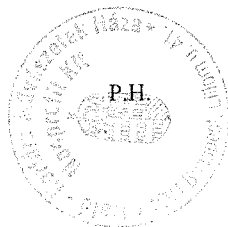
01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2017.01.01-2017.12.31

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	1 341	135
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	140	205
32		ebből: értékelési különbözet		
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>		1 481	340
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
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	498	466
40		ebből: értékelési különbözet		
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>		498	466
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		983	- 126
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>		38 163	12 807
48	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>		25	8
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>		38 138	12 799

Keltezés: 2018. március 3.



*[Handwritten signature]*

A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

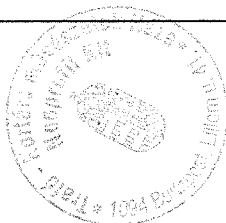
adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2016	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017
a	b	c	d	e
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>498 458</b>		<b>500 395</b>
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	395 857		387 344
a)	alapítótól	325 900		324 400
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	69 957		62 944
2	Pályázati úton elnyert támogatás	8 265		18 265
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	88 781		87 808
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	5 555		6 978
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>3 246</b>		<b>3 647</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>501 704</b>		<b>504 042</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>460 997</b>		<b>488 121</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	292 753		314 264
	Személyi jellegű ráfordítások	142 949		159 906
	Értécsökkenési leírás	11 490		11 477
	Egyéb ráfordítások	13 307		2 008
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	498		466
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 544</b>		<b>3 114</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	1 030		1 565
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	1 514		1 549
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>463 541</b>		<b>491 235</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>25</b>		<b>8</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>37 461</b>		<b>12 274</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>		
1. Bérköltség	104 370	118 332
ebből: Megbízási díjak	8 450	11 025
Tiszteletdíjak	3 120	3 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 564	13 139
3. Bérjárulékok	28 015	28 436
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Továbbutalt támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keltezés: Budapest, 2018.március 03.



*[Handwritten signature]*  
A vállalkozás vezetője

