

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.


Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 41. Telefon: (36-1) 215-1707 Fax: (36-1) 215-1707

Statisztikai számjel: 21455584 9001 572 01
Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 917855

Éves beszámoló a 2014. üzleti évről

Budapest, 2015. március 11.

ügyvezető



TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	43 277	37 483
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	534	62
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	534	62
6	Szellemi termékek	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 743	37 421
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 063	31 528
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 305	4 743
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 375	1 150
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-
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: 2015. március 11.



[Handwritten signature]
 A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	B. Forgóeszközök	297 146	309 329
28	I. KÉSZLETEK	307	-
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	307	-
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	II. KÖVETELÉSEK	27 359	21 733
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 129	7 263
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
39	Váltókövetelések	-	-
40	Egyéb követelések	18 230	14 470
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	269 480	287 596
50	Pénztár, csekkek	1 599	1 573
51	Bankbetétek	267 881	286 023
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 519	13 992
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	857	10 729
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 662	3 263
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	Eszközök összesen	348 942	360 804

Keltezés: 2015. március 11.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	273 410	279 114
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	242 002	250 410
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 408	5 704
68	E. Céltartalékok	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	F. Kötelezettségek	20 922	21 116
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: 2015. március 11.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 922	21 116
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 324	13 738
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 598	7 378
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	54 610	60 574
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 927	42 639
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 258	8 451
101	Halasztott bevételek	11 425	9 484
102	Források összesen	348 942	360 804

Keltezés: 2015. március 11.



[Handwritten signature]
Vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással) 2014.01.01-2014.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	61 047	73 697
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	61 047	73 697
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	368 743	375 164
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
9	5 Anyagköltség	13 732	12 954
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	275 533	292 109
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 477	1 536
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1	6
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 074	2 486
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	292 817	309 091
15	10 Bérköltség	92 468	94 081
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 631	9 292
17	12 Bérjárulékok	25 510	24 421
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	127 609	127 794
19	VI. Értécsökkenési leírás	10 321	9 759
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 347	1 644
21	ebből: értékvesztés	-	332
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 304	573

Keltezés: 2015. március 11.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014.01.01-2014.12.31

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	11 035	5 264
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	484	765
32	ebből: értékelési különbözet	-	-
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11 519	6 029
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	799	888
40	ebből: értékelési különbözet	-	-
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	799	888
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 720	5 141
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	8 416	5 714
44	X. Rendkívüli bevételek	-	-
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-	-
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	8 416	5 714
48	XII. Adófizetési kötelezettség	8	10
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	8 408	5 704
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	8 408	5 704

Keltezés:

2015. március 11.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

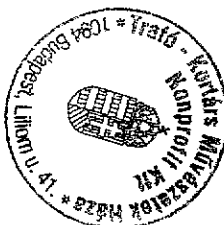
Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	435 367		446 824
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	352 994		359 537
a)	alapítótól	302 375		306 722
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	50 619		52 815
2	Pályázati úton elnyert támogatás	13 813		13 463
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	55 105		65 723
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	13 455		8 101
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	5 942		8 066
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	441 309		454 890
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	429 913		445 218
	Anyagjellegű ráfordítások	290 742		306 598
	Személyi jellegű ráfordítások	127 609		127 794
	Értécsökkenési leírás	10 321		9 759
	Egyéb ráfordítások	442		179
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	799		888
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2 980		3 958
	Anyagjellegű ráfordítások	2 075		2 493
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	905		1 465
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	432 893		449 176
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	2 962	0	4 108
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	8		10
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	2 954	0	4 098
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	5 454		1 606

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség		92 468	94 081
ebből: Megbízási díjak		7 110	10 679
Tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		9 631	9 292
3. Bérjárulékok		25 510	24 421
B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			0
D. Továbbutalt támogatás			0

Keltezés: Budapest, 2015.március 11.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője