

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

2145584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011.01.01-2011.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	46 605	42 994
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	281	1 640
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	-	1 529
6	Szellemi termékek	281	111
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	46 324	41 354
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 259	29 389
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 500	9 900
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 109	1 609
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	456	456
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
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 érték helyesbítése	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-

Keltezés: 2012. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

2145584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011.01.01-2011.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	284 509	271 789
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	616	597
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	616	597
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	2 567	9 719
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 432	786
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
39	Váltókövetelések	-	-
40	Egyéb követelések	1 135	8 933
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>	281 326	261 473
50	Pénztár, csekkek	2 994	1 007
51	Bankbetétek	278 332	260 466
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	8 160	9 483
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 595	5 009
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 565	4 474
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	<b>Eszközök összesen</b>	339 274	324 266

Keltezés: 2012. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011.01.01-2011.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	173 172	229 584
58	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000	3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
60	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	-	-
61	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	20 000	20 000
62	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	116 655	150 172
63	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	-	-
64	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	33 517	56 412
68	<b>E. Céltartalékok</b>	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	20 039	9 888
73	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
77	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-	-
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: 2012. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

2145584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011.01.01-2011.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	20 039	9 888
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 356	9 047
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 683	841
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	146 063	84 794
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 920	59 553
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 796	9 973
101	Halasztott bevételek	17 347	15 268
102	<b>Források összesen</b>	339 274	324 266

Keltezés: 2012. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.**

21455584-9001-572-01  
 Statisztikai számjel

01-09-917855  
 Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011.01.01-2011.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a	b		c	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 043	73 350
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		65 043	73 350
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>		386 051	451 225
8	ebből: visszaírt értékvesztés		-	-
9	5	Anyagköltség	18 327	14 555
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	271 597	322 767
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 560	1 661
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	60	17
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 873	3 661
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>		298 417	342 661
15	10	Béreköltség	87 512	91 499
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 453	11 796
17	12	Bérfelrakások	24 885	24 174
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>		122 850	127 469
19	<b>VI. Értékesítési leírás</b>		7 726	7 146
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>		544	880
21	ebből: értékvesztés		-	147
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>		21 557	46 419

Keltezés: 2012. március 20.

P.H.

**TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.**

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011.01.01-2011.12.31**

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	9 921	9 642
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	695	2 238
32	ebből: értékelési különbözet	-	-
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	10 616	11 880
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	832	1 802
40	ebből: értékelési különbözet	-	-
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	832	1 802
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	9 784	10 078
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	31 341	56 497
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	2 300	-
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	-	-
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	2 300	-
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	33 641	56 497
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	124	85
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	33 517	56 412
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	33 517	56 412

Keltezés: 2012. március 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője