

Kiegészítő melléklet
a 2015. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolóhoz,
a TRAFÓ KMH Nonprofit KFT
2015. január 01-től 2015. 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: 2016. február 29.

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 2015. évben az elszámolt könyvvizsgálati díj összesen: 1.032.000,- Ft + Áfa, egyéb szolgáltatás díja 80.000.- 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 :

- □érlegét 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.

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 mérlegkételemek értékelésében az előző évhez képest változás nem történt.

A mérlegkételemek 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	2014 év	2015 év	Változás előző évhez viszonyítva
Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100	77%	77%	99%
Tartós források és befektetett eszközök aránya = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100	745%	496%	67%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök–Készletek /Rövid lejáratú kötelezettségek)	14,6	6,6	45%
Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Saját tőke) X 100	2,1%	3,3%	160%
Árbevétel arányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Ért. nettó árbevétele+ Egyéb bevétel) X 100	1,3%	1,9%	151%
Eszközarányos jövedelmez.= (Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen) X 100	1,6%	2,5%	159%
Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség)	1465%	658%	45%
Időtartam mutató = (Forgóeszközök-készletek)/ napi átlagos működési kiadások	2,89	2,69	93%
Bevételarányos üzemi eredmény= (üzemi tevékenység eredménye/ összes bevétel)x 100	0,13%	1,21%	931%

Eszközök összetételének változása a mérleg főösszegeen belül				
Megnevezés	Nyitó állomány	Részarány	Záró állomány	Részarány
Befektetett eszközök	37 483	10%	58 227	15%
Forgóeszközök	309 329	86%	308 190	82%
Aktív időbeli elhatárolás	13 992	4%	10 009	3%
Összesen:	360 804	100%	376 426	100%

Források összetételének változása a mérleg főösszegeen belül				
Megnevezés	Nyitó állomány	Részarány	Záró állomány	Részarány
Saját tőke	279 114	77%	288 659	77%
Kötelezettség	21 116	6%	46 830	12%
Passzív időbeli elhatárolás	60 574	17%	40 937	11%
Összesen:	360 804	100%	376 426	100%

A Társaságnál a 2015. évben likviditási problémák nem merültek fel, fizetőképességünket folyamatosan megőriztük.

Hitelfelvétel nem történt.

A MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA:

MEGNEVEZÉS	2015.12.31	2014.12.31	VÁLTOZÁS	%
<i>Befektetett eszközök</i>	58 227	37 483	20 744	155%
Immateriális javak	127	62	65	205%
Tárgyi eszközök	58 100	37 421	20 679	155%
Befektetett pénzügyi eszközök				
<i>Forgóeszközök</i>	308 190	309 329	- 1 139	100%
Készletek	-	-	-	
Követelések	24 458	21 733	2 725	113%
Értékpapírok				
Pénzeszközök	283 732	287 596	- 3 864	99%
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	10 009	13 992	- 3 983	72%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	376 426	360 804	15 622	104%
<i>Saját tőke</i>	288 659	279 114	9 545	103%
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-	100%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			-	
Tőketartalék	20 000	20 000	-	100%
Eredménytartalék	256 114	250 410	5 704	102%
Lekötött tartalék			-	
Értékelési tartalék			-	
Mérleg szerinti eredmény	9 545	5 704	3 841	167%
<i>Céltartalék</i>			-	
<i>Kötelezettségek</i>	46 830	21 116	25 714	222%
Hosszú lejáratú kötelezettségek			-	
Rövid lejáratú kötelezettségek	46 830	21 116	25 714	222%
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	40 937	60 574	- 19 637	68%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	376 426	360 804	15 622	104%

ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 58 227 E FT

**Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2015-ben
(ezer forintban)**

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	125 194	39 467	4 594	160 067
<i>Immateriális javak összesen:</i>	4 207	301	341	4 167
1.Vagyoni értékű jogok	2 344	301	-	2 645
2.Szellemi termékek	1 863	-	341	1 522
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	120 987	39 166	4 253	155 900
1.Műszaki berendezések	53 511	32 330	2 702	83 139
2.Egyéb berendezések	9 962	2 412	1 551	10 823
3.Bérelt ingatlan felújítás	56 212	1 192	-	57 404
4.Idegen tul.eszk bővítés	1 302	-	-	1 302
5.Beruházások	-	3 232	-	3 232
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	87 711	18 723	4 594	101 840
<i>Immateriális javak összesen:</i>	4 145	236	341	4 040
1.Vagyoni értékű jogok	2 282	236	-	2 518
2.Szellemi termékek	1 863	-	341	1 522
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	83 566	18 487	4 253	97 800
1.Műszaki berendezések	48 768	13 072	2 702	59 138
2.Egyéb berendezések	8 812	2 077	1 551	9 338
3.Bérelt ingatlan felújítása	24 796	3 226	-	28 022
4.Idegen tul.eszközök	1 190	112	-	1 302
4.Beruházások	-	-	-	-
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	37 483	20 744	-	58 227
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	62	65	-	127
1.Vagyoni értékű jogok	62	65	-	127
2.Szellemi termékek	-	-	-	-
TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	37 421	20 679	-	58 100
1.Műszaki berendezések	4 743	19 258	-	24 001
2.Egyéb berendezések	1 150	335	-	1 485
3.Bérelt ingatlan felújítása	31 416	- 2 034	-	29 382
4.Idegen tul.eszközök	112	- 112	-	-
5.Beruházások	-	3 232	-	3 232

Az immateriális javak bruttó értékében növekedés következett be, számítógépekhez szükséges szoftvereket vásároltunk. A műszaki berendezések állományában bekövetkezett változást számítástechnikai eszközök, projektorok, színházi székek, fénymásoló, hangtechnikai eszközök vásárlása okozta. Egyéb berendezések állományában a változásokat irodai székek, számológépek 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: 7 293 e Ft.

Az 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök esetén az értékcsökkenés összegét a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2015-ben 11.430.055,- Ft -ért szereztünk be kis értékű eszközöket (11 430 e Ft). **Összesen elszámolt értékcsökkenés: 18 723 e Ft.**

A beruházásra adott előleg 3 233 e Ft technikai beszerzéshez kapcsolódik, hangfalak, erősítők egyedi gyártásához utalt előleget a színház. A technikai eszközök legyártása befejeződött, a végszámla beérkezett a társasághoz.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

FORGÓESZKÖZÖK **308 190 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	40 192 Ft	40 192 Ft
Yona Friedman kiadvány	58 170 Ft	58 170 Ft
Loophole kiadvány	21 000 Ft	16 500 Ft
<i>ebből elszámolt értékvesztés</i>	<i>608 635 Ft</i>	<i>604 135 Ft</i>
Összesen:	0.- Ft	0.- Ft

KÖVETELÉSEK 24 458 E FT

Vevők: 678 e Ft

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

Adott előlegek: 0 e Ft

Egyéb követelés: 23 780 e Ft

- színházunkban különböző kultúra-utalvánnyal, SZÉP kártyával is lehet belépőjegyet vásárolni, az utalványokat januárban váltottuk be, összegük 615 e Ft
- bankkártyával történő vásárlás 38 e Ft
- egyéb követelés 90 e Ft (óvadék 75 e Ft, téves utalás 15 e Ft)
- áfa követelés 304 e Ft
- az általános forgalmi adó visszaigénylés összege 22 445 e Ft szintén követelésként van beállítva a mérlegbe
- reklámadó túlfizetés 19 e Ft
- munkavállalókkal szembeni követelés 103 e Ft
- vám biztosíték 165 e Ft
- környezetterhelési adó túlfizetés 1 e Ft.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

PÉNZESZKÖZÖK 283 732 E FT

Megnevezés	2015.12.31-i egyenleg, forintban
Pénztár	1 423 370
Valutapénztár- EUR	20 471
Valutapénztár-USD	208 093
Valutapénztár- CAD	23 749
Elszámolási bankszámla	50 083 800
Elkülönített betétszámlák	229 500 000
Devizabetét-számla USD	1 230 890
Devizabetét-számla EUR	1 233 254
Devizatörzsbetét-számla GBP	8 767
PÉNZESZKÖZÖK	283 732 394

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 **10 009 E FT**

A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolása megtörtént:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 7 569 e Ft

Járó kamat	125 e Ft
Programokhoz kapcsolódó támogatás	5 228 e Ft
Jegybevétel, közüzem átszámlázása	2 216 e Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 2 440 e Ft

2016. évi programokkal kapcsolatban kifizetett költségek:	550 e Ft
Folyamatos szolgáltatásokra fizetett időarányos összegek:	171 e Ft
Dolgozók számára vásárolt 2016.évi BKV bérlet:	1 719 e Ft

A 2014. évi mérlegben szereplő zárótételek rendezésre kerültek.

FORRÁSOK

E Ft

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<i>SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE</i>	288 659	279 114	103%
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	100%
TŐKETARTALÉK	20 000	20 000	100%
EREDMÉNYTARTALÉK	256 114	250 410	102%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 545	5 704	167%

A saját tőke az előző évhez képest, a mérleg szerinti eredmény összegével, 9 545 e Ft-tal nőtt.

A közhasznú tevékenység ellátása során elért **eredmény 8 338 e Ft.**

KÖTELEZETTSÉGEK

46 830 E FT

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Hátrasorolt, illetve hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

46 830 E FT

A mérlegben rövidlejáratú kötelezettségként a szállítói tartozásokat (39 502 e Ft) állítottuk be.

A szállítói tartozásokból 2016.február 29-ig 39 502 e Ft-ot fizetünk ki, ez **100 %-os teljesítést jelent.**

Az adófizetési kötelezettségeket (6 742 e Ft) s a büfé üzemeltető óvadékát (400 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 hóban leszámfejtett, de 2016. január hóban utalt bérek miatt.

A határidős kötelezettségek pénzügyi rendezése a Társaság részéről megtörtént.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségünk nincs.

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

	adatok e Ft-ban
Bevétel elhatárolás:	12 579
Halasztott bevételek:	21 425
Költség elhatárolás:	6 933

A bevételek elhatárolása a 2016. évben megvalósuló programokhoz már beérkezett, kötelezettségvállalással terhelt, - főleg pályázati - támogatások összegeit tartalmazza.

adatok e Ft-ban

TÁMOGATÓ	TÁMOGATOTT CÉL	ÖSSZEG
DNA	Európa Uniós támogatás	4 082
EMMI	200% tánc 3416-11-0080	250
NKA	NKA 3906/11549 Galéria éves	800
Saját bevétel	2016.évi programokra 2015.évben befolyt jegybevétel	7 447
	Összesen:	12 579

Halasztott bevételként került elhatárolásra – a számviteli törvény előírása alapján - a fejlesztési támogatásból és az előadó-művészeti törvény alapján társasági adókedvezményre jogosító támogatásból megvalósított beruházások bekerülési értéke. A kapott támogatás az aktivált eszközök után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összegével egyezően kerül feloldásra az egyéb bevétellel szemben. A különbséget halasztott bevételként tartjuk nyilván.

A 2015. évet terhelő, de a következő évben felmerülő elhatárolt költségekből 5 985 e Ft rendezvényhez kapcsolódik.

Egyéb működési költség – telefon, közüzemi díjak –előírása: 948 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	2015. ÉV	2014. ÉV	adatok e Ft-ban VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Közhasznú tevékenység árbevétele	83 152	65 723	17 429
Vállalkozási tevékenység árbevétele	5 394	7 974	-2 580
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	88 546	73 697	14 849

Vállalkozási tevékenység részletezve:

- bérleti díj
2 569 e Ft,
- továbbszámított szolgáltatás
2 819 e Ft,
- könyv értékesítése
6 e Ft.

Egyéb bevételek alakulása:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
A Nonprofit Kft működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatás	323 022	291 722	31 300
BSZK, Dunapart támogatás	14 000	15 000	-1 000
NKA támogatás	5 733	12 463	-6 730
Egyéb pályázati támogatás	52 796	52 815	-19
EMMI, KKM támogatás	5 750	1 000	4 750
Biztosító által fizetett kártérítés, Kerekítés, Dokumentáció	4	1	3
Fejlesztési célra kapott halasztott	1 653	1 935	-282
Különféle egyéb bevételek	1 690	228	1 462
EGYÉB BEVÉTELEK	404 648	375 164	29 484



www.trafo.hu
TRAFO KÖRTÁRS MŰVESZETEK HÁZA
TRAFO HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS
1094 Budapest, Liborn ut. 41. | Telefon: (+36 1) 235-1600



2015. ÉVI NEM PÁLYÁZATI ÚTON ELYNVERT TÁMOGATÁS, ALAPÍTÓTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Fővárosi Önkormányzat	181 300	Működési támogatás	0	181 300	0	
Fővárosi Önkormányzat	155 722	Közhasznú tevékenységek támogatása	0	155 722	0	
ALAPÍTÓTÓL ÖSSZESEN	337 022		0	337 022	0	

Pályázati úton elnyert támogatás 2015.évi

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Nemzeti Kulturális Alap	400	2908/02035 Gondolat Generátor		400		
	400	3906/11167 Galéria éves	400			
	775	3786/00172 Departs		775		
	500	2924/00643 Gat, Random		500		
	800	3906/11549 Galéria éves			800	2016.05.02.
	300	2939/00152 Külf. táncgyűttes		300		
	3 022	3786/00194 DNA		3 022		
	336	3786/00194 DNA		336		
	6 533		400	5 333	800	
	2 000	Dunapart		2 000		
1 000	200 % tánc		750	250	2016.06.30.	
3 000	Dunapart		3 000			
Mindösszesen:	12 533		400	11 083	1 050	

KIMUTATÁS az egyéb kapott támogatásokról 2015. év

Juttató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	Felhasználás összege (Eft)		2016. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó támogatás
			előző évi	tárgyévi	
CITD támogatás	Dunapart	3 937		3 937	
CITD támogatás	Dunapart	516		516	
Found's Podium Kunsten	Holland előadás sorozat	1 746			
Found's Podium Kunsten	Holland támogatás visszafiz	-1 746			
Japán Alapítvány	Japán-magyar-francia koprodukción	4 592	4 592	-	
Japán Alapítvány	Umeda és Avdal előadása	598		598	
EU NOW	Utazási támogatás Szófia	99		99	
EU NOW	Utazási támogatás Brüsszel	132		132	-
EU	DNA	4 086		4 086	
DRFIP Paris Autres	Francia cirkusz előadások	1 095		1 095	
Deutsche Botschaft támogatás	Ebow német előadás	512		512	
Flamand támogatás	Flamand programok	932		932	
Drifip Paris támogatás 2014.évi program	Francia cirkusz és tánc előadások	2 517		2 517	
Japán Alapítvány	Karas előadás	1 261	0	1 261	-
Japán Alapítvány	Japán Hangjaink kiállítás	1 967		1 967	
SZJA 1%-a (APEH)	2015 évi program	721	0	721	
Támogatás vállalkozástól	2015.évi program	29 831	29 831	-	-
ÖSSZESEN:		52 796	34 423	18 373	0

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

Biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés, cafeteria visszatérítés: **112 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 **1 653 e Ft.**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Lekötött betétek kamata	4 243	5 264	- 1 021
Árfolyamnyereség	351	765	- 414
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4 594	6 029	- 1 435

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. 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	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES BEVÉTEL	497 788	454 890	42 898

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Energia	4 753	4 638	115
Gáz	3 867	3 794	73
Vízdíj	171	164	7
Fenntartási anyagok	2 590	1 064	1 526
Nyomtatvány, könyv	1 250	964	286
Egyéb anyag	3 086	2 330	756
ANYAGKÖLTSÉG	15 717	12 954	2 763

A költségnem számla a fenntartási anyagok, közüzemi díjak, nyomtatványok, egyéb anyagok beszerzésére fordított költségeket tartalmazza.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Szállítási költségek	6 005	7 460	-1 455
Postaköltségek	821	811	10
Felmerült bérleti díjak	10 562	6 007	4 555
Karbantartás költségei	6 949	3 639	3 310
Nyomdai szolgáltatások költségei	9 699	11 071	-1 372
Reklám propaganda	12 895	13 945	-1 050
Kiküldetési költségek	17 706	21 629	-3 923
Telefon, Internet	2 738	2 775	-37
Jogi szolgáltatás	965	963	2
Könyvvizsgálat	1 112	1 032	80
Szervezői költség	3 160	3 556	-396
Technikusi szolgáltatás	18 152	17 045	1 107
Csatorna díj	277	272	5
Művészeti szolgáltatás	169 743	157 630	12 113
Szállásköltség	7 396	6 988	408
Takarítás, porta, egyéb	37 503	37 286	217
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	305 683	292 109	13 574

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 714	1 536	178

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ELÁBÉ	5	6	- 1
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	2 819	2 486	333

A közvetített szolgáltatások a továbbszámolt közüzemi szolgáltatásokat tartalmazzák.

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	325 938	309 091	16 847

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltsége	86 145	75 913	10 232
Jutalom, az ügyvezető prémiuma	5 406	7 489	-2 083
A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja	10 414	10 679	-265
BÉRKÖLTSÉGEK	101 965	94 081	7 884
Napidíj, betegszabadság	1 927	1 975	-48
Természetbeni juttatások adója	1 420	1 085	335
Reprezentáció költség	2 530	1 157	1 373
Cafetéria	5 721	5 075	646
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	11 598	9 292	2 306
BÉRJÁRULÉKOK	27 233	24 421	2 812
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	140 796	127 794	13 002
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 723	9 759	8 964

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Helyi iparüzési adó előírása	1400	1165	235
Környezetterhelési díj	2	3	- 1
Reklámadó	5	7	- 2
Késedelmi kamat, egyéb	6	27	- 21
Különféle egyéb ráfordítás	283	442	- 159
<i>ebből értékvesztés</i>		332	
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	1 696	1 644	52

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	1 080	888	192

Külföldi szállítók miatt elszámolt árfolyamveszteség.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	488 233	449 176	39 057

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES BEVÉTEL	497 788	454 890	42 898
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	488 233	449 176	39 057
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 555	5 714	3 841

Adómentesség számítása (Ft)

vállalkozási bevétel	5 394 695	
összes bevétel	497 788 466	
arány	1,08%	
	100%	98,92%

2015.évi társasági adó kiszámítása (Ft)

2015.évi adóalap	9 555 223
Növelő tétel	18 723 000
Csökkenő tétel	18 723 000
Kalkulált társasági adó:	955 522
Adómentesség 98,92 %	945 167
Fizetendő társasági adó:	10 355

A 2015. évi társasági adófizetési kötelezettség 10 e Ft.

2015. évben a Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 24 fő volt.

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	2014. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Munkaviszonyból származó jövedelem	5 737	3 731	2 006
Kifizetett prémium	1 170	3 120	-1 950
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	0
Cafetéria	150	147	3
ÖSSZESEN:	7 057	6 998	59

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett személyi juttatás összege: 3 120 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, 2016.március 11.



Nagy József
ügyvezető igazgató

1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

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

1	Adózás előtti eredmény	9 555
2	Elszámolt amortizáció	18 723
3	Elszámolt értékvesztés	0
4	Céltartalékképzés és felhasználás kül.	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	25 764
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált.	-50
8	Passzív időbeli elhatárolás vált.	-19 637
9	Vevőkövetelés vált.	6 585
10	Forgóeszk. vált. (vevő és pénzeszköz nélkül)	-9 310
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	3 983
12	Fizetett adó (nyereség után)	-10
13	Fizetett osztalék, részesedés / osztalék kiemelés	0
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszk.változás	35 603
14	Befektetett eszközök beszerzése	-39 467
15	Befektetett eszközök eladása	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzszk.vált.	-39 467
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	-3 864
	<i>Pénzeszközök változása a mérleg alapján</i>	<i>-3 864</i>
	<i>DIFF</i>	<i>0</i>

2. sz. melléklet

A Társaság tevékenységének fő adatai (E Ft és %)

Megnevezés	2015 év	2014 év	Változás %
Jegybevétel	71 113	58 538	121%
Közhasznúszerződés alapján kapott fenntartói támogatás	337 022	306 722	110%
Adókedvezményre jogosító kapott támogatás	38 599	29 831	129%
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	51 054	59 799	85%
Bevételek összesen (eredmény-kimutatással egyezően)	497 788	454 890	109%
Elhatárolt bevételek (39)	7 569	10 729	71%
Elhatárolt bevételek (48)	12 579	42 639	30%
Bemutatószám	48	42	114%
Előadásszám	259	209	124%
Fizető néző szám	43 728	35 712	122%
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámos magánszemély)	91 902	78 799	117%
Produkciónak (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	284 567	270 035	105%
ebből:			
- művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	4 657	7 948	59%
- művészi szolgáltatás számlázott értéke	169 743	157 630	108%
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	-	-	
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke	21 312	19 755	108%
- szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	2 424	1 553	156%
Jogdíjak	1 429	1 395	102%
ebből:			
- számfejtett járulék nélkül	-	-	
- számlázott	1 429	1 395	102%
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	12 138	11 124	109%
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	6 758	3 639	186%
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése	36 234	3 965	914%
Hitel- és kölcsönállomány	-	-	
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	7,75	- 0,22	-3506%
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	155 900	120 987	129%
ebből:			
- díszlet	-	-	
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	4 167	4 207	99%
ebből:			
- színrevitel	-	-	