

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

2016.

üzleti évről

Budapest, 2017. március 14.

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
Statisztikai számjel

01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016.01.01-2016.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	58 227	56 782
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	127	79
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	127	79
6	Szellemi termékek	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	58 100	56 703
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 382	25 938
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 001	27 863
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 485	1 277
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	3 232	1 625
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: 2017. március 14.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
Statisztikai számjel

01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016.01.01-2016.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	B. Forgóeszközök	308 190	351 460
28	I. KÉSZLETEK	-	-
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	-	-
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	II. KÖVETELÉSEK	24 458	16 005
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	678	2 614
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	23 780	13 391
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	283 732	335 455
50	Pénztár, csekkek	1 675	594
51	Bankbetétek	282 057	334 861
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	10 009	3 066
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 569	1 907
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 440	1 159
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	Eszközök összesen	376 426	411 308

Keltezés: 2017. március 14.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
Statistikai számjel

01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2016.01.01-2016.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	D. Saját tőke	288 659	326 797
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	256 114	265 659
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 545	38 138
68	E. Céltartalékok	-	12 828
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	12 828
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	F. Kötelezettségek	46 830	35 661
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: 2017. március 14.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2016.01.01-2016.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 830	35 661
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	1
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 502	27 954
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 328	7 706
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	40 937	36 022
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 579	6 845
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 933	1 232
101	Halasztott bevételek	21 425	27 945
102	Források összesen	376 426	411 308

Keltezés: 2017. március 14.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
Statistikai számjel

01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2016.01.01-2016.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	88 546	92 019
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	88 546	92 019
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	404 648	408 204
8	ebből: visszaírt értékvesztés		5
9	5 Anyagköltség	15 717	15 270
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 683	276 004
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 714	1 480
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	5	5
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 819	1 024
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	325 938	293 783
15	10 Bérköltség	101 965	104 370
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 598	10 564
17	12 Bérjárulékok	27 233	28 015
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	140 796	142 949
19	VI. Értécsökkenési leírás	18 723	11 490
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 696	14 821
21	ebből: értékvesztés	-	-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 041	37 180

Keltezés: 2017. március 14.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
Statistikai számjel

01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2016.01.01-2016.12.31

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	4 243	1 341
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	351	140
32		ebből: értékelési különbözet		
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		4 594	1 481
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	1 080	498
40		ebből: értékelési különbözet		
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		1 080	498
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		3 514	983
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)		9 555	38 163
48	X. Adófizetési kötelezettség		10	25
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)		9 545	38 138

Keltezés: 2017. március 14.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	492 348		498 458
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	389 818		395 857
a)	alapítótól	337 022		325 900
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	52 796		69 957
2	Pályázati úton elnyert támogatás	11 483		8 265
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	83 152		88 781
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	7 895		5 555
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	5 440		3 246
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	497 788		501 704
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	484 010		460 997
	Anyagjellegű ráfordítások	323 115		292 753
	Személyi jellegű ráfordítások	140 796		142 949
	Értécsökkenési leírás	18 723		11 490
	Egyéb ráfordítások	296		13 307
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 080		498
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	4 223		2 544
	Anyagjellegű ráfordítások	2 823		1 030
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	1 400		1 514
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	488 233		463 541
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	1 217	0	702
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	10		25
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	1 207	0	677
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	8 338		37 461

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség	101 965		104 370
ebből: Megbízási díjak	10 414		8 450
Tiszteletdíjak	3 120		3 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 598		10 564
3. Bérjárulékok	27 233		28 015
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
D. Továbbutalt támogatás	0		0

Keltezés: Budapest, 2017.március 14.

A vállalkozás vezetője