

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

2018.

üzleti évről

Budapest, 2019. március 11.

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	61 817	-	59 507
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	31	-	5 842
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5	Vagyoni értékű jogok	31		-
6	Szellemi termékek	-		5 842
7	Üzleti vagy cégérték	-		-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	61 786	-	53 665
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 493		19 879
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 499		22 664
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 394		2 422
14	Tenyészállatok	-		-
15	Beruházások, felújítások	-		-
16	Beruházásokra adott előlegek	8 400		8 700
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: 2019. 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) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
27	B. Forgóeszközök	368 908	-	367 969
28	I. KÉSZLETEK	13 187	- 13 187	364
29	Anyagok	-		-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
32	Késztermékek	-		-
33	Áruk	13 187	- 13 187	364
34	Készletekre adott előlegek	-		-
35	II. KÖVETELÉSEK	18 561	13 187	19 602
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 919	16 747	10 250
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	10 642	- 3 560	9 352
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	337 160	-	348 003
50	Pénztár, csekkék	2 304		2 189
51	Bankbetétek	334 856		345 814
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 227	-	5 619
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 864		4 236
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 363		1 383
55	Halasztott ráfordítások	-		-
56	Eszközök összesen	436 952	-	433 095

Keltezés: 2019. március 11.



[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	339 596	-	347 848
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	303 797		316 596
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 799		8 252
68	E. Céltartalékok	12 828	-	12 828
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 828		12 828
71	Egyéb céltartalék	-		-
72	F. Kötelezettségek	41 954	-	32 616
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: 2019. március 11.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 954	-	32 616
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	1	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 917	-	23 156
92	Váltótartozások	-	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 036	-	9 460
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	42 574	-	39 803
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 436	-	15 185
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	141	-	591
101	Halasztott bevételek	29 997	-	24 027
102	Források összesen	436 952	-	433 095

Keltezés: 2019. március 11.



Dmitry
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	91 453	13 187	84 537
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	91 453	13 187	84 537
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	412 249		428 090
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
9	5 Anyagköltség	12 444		13 290
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	299 970		299 874
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 850		1 679
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	-		84
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 565	13 187	3 041
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	315 829	13 187	317 968
15	10 Bérköltség	118 332		126 127
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 139		15 527
17	12 Bérjárulékok	28 435		28 076
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	159 906		169 730
19	VI. Értékesítési leírás	11 477		14 098
20	VII. Egyéb ráfordítások	3 557		2 498
21	ebből: értékvesztés	-		-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 933	-	8 333

Keltezés: 2019. március 11.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2018.01.01-2018.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	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	135		30
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	205		334
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	340		364
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	466		439
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	466		439
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 126		- 75
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	12 807	-	8 258
48	X. Adófizetési kötelezettség	8		6
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	12 799	-	8 252

Keltezés: 2019. március 11.



D. M. H.
A vállalkozás vezetője

CASH-FLOW kimutatás ellenőrzése

adatok E Ft-ban

1	Adózás előtti eredmény	8 258
2	Elszámolt amortizáció	14 098
3	Elszámolt értékvesztés/terven felüli értékcsökkenés	0
4	Céltartalékképzés és felhasználás kül.	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	-7 761
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált.	-1 577
8	Passzív időbeli elhatárolás vált.	-2 771
9	Vevőkövetelés vált.	-2 331
10	Forgóeszk. vált. (vevő és pénzeszköz nélkül)	14 113
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	608
12	Fizetett adó (nyereség után)	-6
13	Fizetett osztalék, részesedés / osztalék kiemelés	0
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszk.változás	22 631
14	Befektetett eszközök beszerzése	-11 788
15	Befektetett eszközök eladása	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzszk.vált.	-11 788
17	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebev.)	0
18	Kötvénykibocsátás bevétele	
19	Hitel- kölcsön felvétel	
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása	
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	
23	Kötvény-visszafizetés	
24	Hiteltörlesztés, visszafizetés	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz előző évi saját tőke korrekció	0
27	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. köt. Változ.	0
III.	Pénzügyi műveletből származó pénzeszköz változás	0
IV.	Pénzeszközök változása	10 843
	<i>Pénzeszközök változása a mérleg alapján</i>	<i>10 843</i>
	<i>DIFF</i>	<i>0</i>

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2017	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	500 395	13 187	509 140
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	387 344		407 408
a)	alapítótól	324 400		348 900
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	62 944		58 508
2	Pályázati úton elnyert támogatás	18 265		12 350
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87 808	13 187	80 687
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	6 978		8 695
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	3 647		3 851
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	504 042	13 187	512 991
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	488 121	13 187	500 246
	Anyagjellegű ráfordítások	314 264	13 187	314 843
	Személyi jellegű ráfordítások	159 906		169 730
	Értékesítési leírás	11 477		14 098
	Egyéb ráfordítások	2 008		1 136
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	466		439
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	3 114		4 487
	Anyagjellegű ráfordítások	1 565		3 125
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékesítési leírás			
	Egyéb ráfordítások	1 549		1 362
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	491 235	13 187	504 733
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	533	0	-636
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	8		6
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	525	0	-642
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	12 274	0	8 894

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség		118 332	126 127
ebből: Megbízási díjak		11 025	9 203
Tiszteletdíjak		3 120	3 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		13 139	15 527
3. Bérjárulékok		28 435	28 076
B. A szervezet által nyújtott támogatások		0	0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás		0	0
D. Továbbutalt támogatás		0	0

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője