



www.trafo.hu
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
TRAFÓ HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS
1094 Budapest, Utóm u. 41. | Telefon: (+36 1) 215 1600



A TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT.

2018. évi éves beszámolójának

kiegészítő melléklete

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**a 2018. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolóhoz,
a TRAFÓ KMH Nonprofit KFT
2018. január 01-től 2018. 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: Barda Beáta ügyvezető igazgató

Lakcíme: 1071 Budapest, Damjanich u.18.

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: 2019.január 31.

A beszámoló készítésért felelős

Kuskó Szilvia
Lakcím: 2015 Leányfalu, Kilátók útja 25.
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 2018. évben az elszámolt könyvvizsgálati díj összesen: 1.032.000,- Ft + Áfa, egyéb szolgáltatás díja 80.000,- Ft + Áfa .

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 adta a Társaságnak.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése

A számviteli politikában a számviteli tv. 2016.01.01-i hatállyal életbe lépett módosításait 90 napon belül átvezetésre kerültek.

A számviteli politika szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások a tárgyévben nem voltak.

A számviteli törvény 14. § (4) alapján kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősülnek **a következő események kapcsán megjelenített** egyéb bevételek, egyéb ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai, összeghatártól függetlenül:

- A Társaság részesedésével működő gazdasági társaság
 - alapításakor, tőkeemeléskor történő vagyontárgy bevétel
 - jogutód nélküli megszűnésekor a részesedés kivezetése, valamint a cserébe kapott eszközök átvétele
 - átalakulása, egyesülése, szétválása esetén a létrejött gazdasági társaságban történő részesedésszerzés és a megszűnő részesedések
 - beolvadásakor az átvevő társaságban történő részesedésszerzés és a megszűnő részesedések
 - jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállításakor a névérték fejében átvett (járó) eszközök és a bevont részesedések
- A Társaságtól ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség, hitelező által elengedett, elévült kötelezettség, visszafizetés nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások, térítés nélkül átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök, harmadik személy által átvállalt tartozások.
- A Társaság által átvállalt kötelezettség, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, visszafizetés nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatások és térítés nélkül átadott eszközök, valamint ez utóbbiakhoz kapcsolódóan az átvevő által meg nem térített áfa.

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:

2011.évben új Számviteli Politika került bevezetésre a társaságnál, ennek alapján a társaság éves beszámolót készít 2011.évtől kezdődően, melynek részeként :

- mérlegét 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 szerint tagolja. 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.
- Közhasznú jogállása miatt a Társaságnak el kell készítenie a közhasznúsági mellékletet, 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.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

Lényegesség kritériuma

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-kát illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Kis összegű követelések értéke

Azon követeléseket tekintjük kis összegűnek, amelyeknek a behajtáskor felmerülő költségek háromszorosa nem haladja meg a követelés összegét. Abszolút értékben kis összegűnek minősítjük az 5.000 Ft alatti egyedi követeléseket.

Amortizációs politika

Az értékcsökkenést negyedévenként számoljuk el, kivéve akkor, ha az eszköz, értékesítésre kerül. Ebben az esetben az értékesítési árbevétel elszámolásakor, az eszköz kivezetése előtt számoljuk el az értékcsökkenési leírást.

Az amortizáció elszámolásánál a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál a lineáris elszámolási módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés számítását a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmazzuk. A 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolandó.

Társaságunk által a bekerülési érték alapján, lineárisan alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok a következők:

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

MEGNEVEZÉS	IDŐTARTAM	LINEÁRIS KULCS
- ingatlan	Időkorlát nincs	2 %
- gépek, berendezések 200 E Ft felett	7 év	14,5 %
100 E Ft és 200 E Ft beszerzési érték között	2 év	50 %
- járművek	5 év	20 %
- idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	Időkorlát nincs	6 %

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 mérlegtételek értékelésében az előző évhez képest változás nem történt.

A mérlegtételek 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	2017 év	2018 év	Változás előző évhez viszonyítva
Saját tőke aránya = $(\text{Saját tőke} / \text{Idegen tőke}) \times 100$	809%	1066%	132%
Tartós források és befektetett eszközök aránya = $(\text{Saját tőke} / \text{Befektetett eszközök}) \times 100$	549%	585%	106%
Likviditási gyorsráta = $(\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek} / \text{Rövid lejáratú kötelezettségek})$	8,5	11,3	133%
Tőkearányos jövedelmezőség = $(\text{Adózás előtti eredmény} / \text{Saját tőke}) \times 100$	3,8%	2,4%	63%

Árbevétel arányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Ért. nettó árbevétele+ Egyéb bevétel) X 100	2,6%	1,6%	62%
Eszközarányos jövedelmez.=(Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen) X 100	2,9%	1,9%	65%
Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség)	879%	1128%	128%
Időtartam mutató = (Forgóeszközök-készletek)/ napi átlagos működési kiadások	3,32	3,21	97%
Bevételarányos üzemi eredmény=(üzemi tevékenység eredménye/ összes bevétel)x 100	2,57%	1,62%	63%

Eszközök összetételének változása a mérleg főösszegeken belül				
Megnevezés	Nyitó állomány	Résarány	Záró állomány	Résarány
Befektetett eszközök	61 817	14%	59 507	14%
Forgóeszközök	368 908	84%	367 969	85%
Aktív időbeli elhatárolás	6 227	2%	5 619	1%
Összesen:	436 952	100%	433 095	100%

Források összetételének változása a mérleg főösszegeken belül				
Megnevezés	Nyitó állomány	Résarány	Záró állomány	Résarány
Saját tőke	339 596	77%	347 848	80%
Céltartalék	12 828	3%	12 828	3%
Kötelezettség	41 954	10%	32 616	8%
Passzív időbeli elhatárolás	42 574	10%	39 803	9%
Összesen:	436 952	100%	433 095	100%

A Társaságnál a 2018. évben likviditási problémák nem merültek fel, fizetőképességünket folyamatosan megőriztük.

Hitelfelvétel nem történt.

A MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA:

MEGNEVEZÉS	2018.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31	Változás	%
<i>Befektetett eszközök</i>	59 507	-	61 817	- 2 310	96%
Immateriális javak	5 842		31	5 811	18845 %
Tárgyi eszközök	53 665		61 786	- 8 121	87%
Befektetett pénzügyi eszközök					
<i>Forgóeszközök</i>	367 969	-	368 908	- 939	100%
Készletek	364	- 13 187	13 187	- 12 823	
Követelések	19 602	13 187	18 561	1 041	106%
Értékpapírok					
Pénzeszközök	348 003		337 160	10 843	103%
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	5 619		6 227	- 608	90%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	433 095	-	436 952	- 3 857	99%
<i>Saját tőke</i>	347 848		339 596	8 252	102%
Jegyzett tőke	3 000		3 000	-	100%
Jegyzett,de még be nem fizetett tőke				-	
Tőketartalék	20 000		20 000	-	100%
Eredménytartalék	316 596		303 797	12 799	104%
Lekötött tartalék				-	
Értékelési tartalék				-	
Adózott eredmény	8 252		12 799	- 4 547	64%
<i>Céltartalék</i>	12 828		12 828	-	
<i>Kötelezettségek</i>	32 616		41 954	- 9 338	78%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-	-	
Rövid lejáratú kötelezettségek	32 616		41 954	- 9 338	78%
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	39 803		42 574	- 2 771	93%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	433 095		436 952	- 3 857	99%

ESZKÖZÖK	433 095 E FT
-----------------	---------------------

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	59 507 E FT
-----------------------------	--------------------

**Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2018-ban
(ezer forintban)**

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	183 311	12 107	7 551	187 867
<i>Immateriális javak összesen:</i>	3 195	5 917	2 058	7 054
1.Vagyoni értékű jogok	2 695	-	1 720	975
2.Szellemi termékek	500	5 917	338	6 079
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	180 116	6 190	5 493	180 813
1.Műszaki berendezések	98 798	874	2 521	97 151
2.Egyéb berendezések	14 212	3 856	2 123	15 945
3.Bérelt ingatlan felújítás	57 404	1 160	849	57 715
4.Idegen tul.eszk bővítés	1 302			1 302
5.Beruházások	8 400	300		8 700
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	121 494	14 098	7 232	128 360
<i>Immateriális javak összesen:</i>	3 164	106	2 058	1 212
1.Vagyoni értékű jogok	2 664	31	1 720	975
2.Szellemi termékek	500	75	338	237
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	118 330	13 992	5 174	127 148
1.Műszaki berendezések	70 299	6 709	2 521	74 487
2.Egyéb berendezések	11 818	3 828	2 123	13 523
3.Bérelt ingatlan felújítása	34 911	3 455	530	37 836
4.Idegen tul.eszközök	1 302	-	-	1 302
4.Beruházások	-			-
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	61 817	- 1 991	319	59 507
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	31	5 811	-	5 842
1.Vagyoni értékű jogok	31	- 31	-	-
2.Szellemi termékek	-	5 842	-	5 842
TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	61 786	- 7 802	319	53 665
1.Műszaki berendezések	28 499	- 5 835	-	22 664
2.Egyéb berendezések	2 394	28	-	2 422
3.Bérelt ingatlan felújítása	22 493	- 2 295	319	19 879
4.Idegen tul.eszközök	-	-	-	-
5.Beruházások	8 400	300	-	8 700

A szelemi termékek bruttó értékében növekedés következett be, a 20. évfordulója alkalmából új honlapot készített a Társaság. A műszaki berendezések állományában bekövetkezett változást digikamera beszerzése, hangfalak vásárlása okozta. Egyéb berendezések állományában a változásokat kávéházi székek, irodai asztalok, kanapék 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: 10 825 e Ft. Az 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök esetén az értékcsökkenés összegét a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2018-ban 3 272 887,- Ft -ért szereztünk be kis értékű eszközöket (3 273 e Ft). **Összesen elszámolt értékcsökkenés: 14 098 e Ft.**

A befejezetlen beruházás 8 700 e Ft egyenlege a tervezett építkezéshez kapcsolódó tervezési díjakat tartalmazza. Társaságunk a 2019. évben egy nagyobb beruházási kiadással tervez, szeretnénk a színház parkolóját, mely az eredeti (1996-os) tervek alapján a második ütem alapját jelentette volna, közönségfogadó térré beépíteni. A színház mostani előtere rettenetesen alulméretezett, nézőink szűk helyen tudnak csak várakozni vagy a szabad ég alatt.

<i>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>0 E FT</i>
---	----------------------

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

<i>FORGÓESZKÖZÖK</i>	<i>367 969 E FT</i>
-----------------------------	----------------------------

<i>KÉSZLETEK</i>	<i>364 E FT</i>
-------------------------	------------------------

Készletállományként a Galéria kiadványait és a Trafó jegypénztárjában árult pólót és tokot vettük nyilvántartásba. A készletek leltározása év végén tényleges felvétellel megtörtént.

MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Trafó póló	259 875 Ft	255 150 Ft
Trafós tok	187 500 Ft	108 750 Ft
Könyv 1968-as	484 568 Ft	484 568 Ft
Könyv zsebkönyv	39 494 Ft	39 494 Ft
Yona Friedman kiadvány	58 170 Ft	58 170 Ft
Loophole kiadvány	16 500 Ft	16 500 Ft
<i>ebből elszámolt értékvesztés</i>	<i>598 732 Ft</i>	<i>598 732 Ft</i>
Összesen:	447 375 Ft	363 900 Ft

Az előző évek módosításait a Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodások alapján elvégzett légtechnika rendszer átalakítás és a konyhafelújítási feladatok ellátásának továbbszámlázásai okozták (**13 187 e Ft**).

KÖVETELÉSEK	19 602 E FT
--------------------	--------------------

Vevők	10 250 e Ft
-------	-------------

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

Az előző évek módosításai a Megvalósítási megállapodások alapján elvégzett légtechnika rendszer átalakítás és a konyhafelújítási feladatok ellátásának továbbszámlázásai okozták (**16 747 e Ft**).

Adott előlegek	0 e Ft
----------------	--------

Egyéb követelés	9 352 e Ft
-----------------	------------

Egyéb követelés részletezése:

Munkavállalókkal szembeni köv	197 e Ft
Színházunkban különböző kultúra utalvánnyal, SZÉP kártyával is lehet belépőjegyet vásárolni, az utalványokat januárban váltottuk be, összegük	96 e Ft
Egyéb követelés :	2 185 e Ft
óvadék 75 e Ft, téves utalás 5 e Ft, peresített köv. 2 105 e Ft	
Áfa követelés	724 e Ft
Az általános forgalmi adó visszaigénylés összege szintén követelésként van beállítva a mérlegbe	5 921 e Ft
Reklámadó túlfizetés	31 e Ft
Iparüzési adó túlfizetés	186 e Ft
Téves utalás munkavállalónak	12 e Ft
Egyéb követelés összesen:	9 352 e Ft

Az előző évek módosításai a Megvalósítási megállapodások alapján elvégzett légtechnika rendszer átalakítás és a konyhafelújítási feladatok ellátásának továbbszámlázásai okozták (**3 650 e Ft**).

PÉNZESZKÖZÖK	348 003 E FT
---------------------	---------------------

Megnevezés	2018.12.31-i egyenleg, forintban
Pénztár	1 442 905
Jegypénztár	538 600
Valutapénztár- EUR	49 988
Valutapénztár-USD	7 304
Valutapénztár- SEK	150 528
Elszámolási bankszámla Sperbank	94 721 529
Bankkártya bankszámla Sperbank	224 846
Elszámolási bankszámla Erste	760 725
Elkülönített betétszámlák	241 000 000
Devizabetét-számla USD	1 223 019
Devizabetét-számla EUR	7 883 885
PÉNZESZKÖZÖK	348 003 329

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	5 619 E FT
----------------------------------	-------------------

A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolása megtörtént:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	4 236 e Ft
Járó kamat , közüzem	27 e Ft
Coxtherm TAO támogatás	3 900 e Ft
Szabó György Vancouver támogatás	309 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása:	1 383 e Ft
2019. évi programokkal kapcsolatban kifizetett költségek	733 e Ft

Folyamatos szolgáltatásokra fizetett időarányos összeg	650 e Ft
--	----------

A 2017. évi mérlegben szereplő zárótételek rendezésre kerültek.

FORRÁSOK	433 095 E FT
-----------------	---------------------

SAJÁT TŐKE	347 848 E FT
-------------------	---------------------

E Ft

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE	347 848	339 596	102%
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	100%
TŐKETARTALÉK	20 000	20 000	100%
EREDMÉNYTARTALÉK	316 596	303 797	104%
ADÓZOTT EREDMÉNY	8 252	12 799	64%

A saját tőke az előző évhez képest, a mérleg szerinti eredmény összegével, **8 252 e Ft**-tal nőtt.

A közhasznú tevékenység ellátása során elért eredmény 8 894 e Ft.

CÉLTARTALÉKOK	12 828 E FT
----------------------	--------------------

A valós eredmény megállapítása érdekében a társaság céltartalékot képzett a 2017.évben a közösségfogadó tér bővítéséhez kapcsolódó, várható és jelentős átszervezési és fenntartási költségekre 12.828 e Ft értékben.

KÖTELEZETTSÉGEK	32 616 E FT
------------------------	--------------------

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0 E FT
--------------------------------------	---------------

Hátrasorolt, illetve hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	32 616 E FT
-------------------------------------	--------------------

Rövid lejáratú hitelek	0 e Ft
Szállítók	23 156 e Ft
SZJA	1 997 e Ft

Szociális hozzájárulás	2 455 e Ft
EHO	184 e Ft
Egészségbiztosítás	1 073 e Ft
Nyugdíjbiztosítás	1 274 e Ft
EKHO	160 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	434 e Ft
HIPA	0 e Ft
Társasági adó	6 e Ft
Jövedelemelszámolási számla	0 e Ft
Különféle egyéb kötelezettség	1 876 e Ft

A mérlegben rövidlejáratú kötelezettségeként a szállítói tartozásokat állítottuk be.

A szállítói tartozásokból 2019.január 31-ig 23 156 e Ft-ot fizetünk ki, ez 100 %-os teljesítést jelent.

Az adófizetési kötelezettségeket (7 584 e Ft) s a büfé üzemeltető óvadékát (400 e Ft) is kötelezettségeként mutatjuk ki a mérlegben.

Adófizetési kötelezettségünknek teljes egészében eleget tettünk.

A kereset elszámolási számla egyenlege 0 e Ft mutat.

A határidős kötelezettségek pénzügyi rendezése a Társaság részéről megtörtént.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségünk nincs.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	39 803 E FT
------------------------------------	--------------------

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

Bevétel elhatárolás:	15 185 e Ft
Halasztott bevételek:	24 027 e Ft
Költség elhatárolás:	591 e Ft

A bevételek elhatárolása a 2019. évben megvalósuló programokhoz már beérkezett, kötelezettségvállalással terhelt, - főleg pályázati - támogatások összegeit tartalmazza.

TÁMOGATÓ	TÁMOGATOTT CÉL	ÖSSZEG
NKA	109124/00518 Külföldi táncegyüttesek	1 000 e Ft
NKA	108103/01100 Külföldi vendégjátékok	500 e Ft

Saját bevétel	2019.évi programokra 2018.évben befolyt jegybevétel	13 685 e Ft
Összesen:		15 185 e Ft

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 különbözetet halasztott bevételként tartjuk nyilván.

A 2018. évet terhelő, de a következő évben felmerülő elhatárolt költségekből 279 e Ft rendezvényhez kapcsolódik.

Egyéb működési költség előírása: 312 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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES BEVÉTEL	512 991	13 187	504 042	8 949

Az alapító okiratban megjelölt közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó összes bevétel alakulása:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Közhasznú tevékenység árbevétele	80 687	13 187	87 808	-7 121
Vállalkozási tevékenység árbevétele	3 426		3 645	-219
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	84 113	13 187	91 453	-7 340

Vállalkozási tevékenység részletezve:

- bérleti díj 2 550 e Ft,
- továbbszámolt szolgáltatás 876 e Ft.

Az előző évek módosításai a Megvalósítási megállapodások alapján elvégzett légtechnika rendszer átalakítás és a konyhafelújítási feladatok ellátásának továbbszámoltásai okozták.

Egyéb bevételek alakulása:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
A Nonprofit Kft működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatás	337 900	314 400	23 500
BSZK, Dunapart támogatás	11 000	10 000	1 000
NKA támogatás	12 350	13 265	-915
Egyéb pályázati támogatás	58 508	62 944	-4 436

EMMI, KKM támogatás	0	5 000	-5 000
Biztosító által fizetett kártérítés, Kerekítés, Dokumentáció	2 361	735	1 626
Fejlesztési célra kapott halasztott	5 969	5 902	67
Különféle egyéb bevételek	2	3	-1
EGYÉB BEVÉTELEK	428 090	412 249	15 841



www.trafo.hu
TRAFÓ KORTÁRS MŰVESZETEK HÁZA
TRAFÓ HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS
1094 Budapest, Lillom u. 41. | Telefon: (+36 1) 215 1090



2018. ÉVINEM PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS, ALAPÍTÓTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

adatok e Ft-ban

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Fővárosi Önkormányzat	195 800	Működési támogatás	0	195 800	0	
Fővárosi Önkormányzat	153 100	Közhasznú tevékenységek támogatása	0	153 100	0	
ALAPÍTÓTÓL ÖSSZESEN	348 900		0	348 900	0	

Pályázati úton elnyert támogatás 2018.évi

adatok e Ft-ban

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (Eft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Nemzeti Kulturális Alap	2 000	109124/00518 Külf.együttes		1 000	1 000	
	400	108113/00496 Dunapart		400		
	3 400	787186/00005 DNA		3 400		
	4 600	787186/00006 Source		4 600		
	1 700	108103/01100 Külf.vendégjáték		1 200	500	
	1 000	105106/07591 Galéria éves		1 000		
	750	778113/00019 EDN workshop		750		
NKA összesen:	13 850		-	12 350	1 500	-

KIMUTATÁS az egyéb kapott támogatásokról 2018. év

Juttató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	Felhasználás összege (Eft)			2018. évben megvalósuló kapcsolódó támogatás
			előző évi	tárgyévi	halasztott	
European Dancehouse Network	Utazási támogatás	65		65		
Finnagora	Jusit filming előadás	422		422		
Cité des Arts du Cirque	Utazási támogatás	270		270		-
Finnagora	Karin Ferrari+Ralo Maye program	257		257		
Zürcher Theater Spektakel	Utazási támogatás	26		26		
Vancouver Bullion	Utazási támogatás	309		309		
Delegation of Flanders	Belga előadások	1 459		1 459		-
Egyéb összesen:		2 808	0	2 808	0	0
SZJA 1%		0	0	0	0	0
TAO támogatás vállalkozástól	2018.évi program	55 700	-	55 700	-	-
MINDÖSSZESEN:		58 508	0	58 508	0	0

adatok e Ft-ban



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

Biztosító által fizetett kártérítés, peresített eljárás, kerekítés, kötbérek, cafeteria visszatérítés: **2 361 e Ft.**

A halasztott bevételként nyilvántartott tételek feloldása, az elszámolt értékcsökkenés összegében jelenik itt meg egyéb bevételként: **5 969 e Ft.**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Lekötött betétek kamata	30	135	- 105
Árfolyamnyereség	334	205	129
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	364	340	24

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	504 733	13 187	491 235	13 498

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Energia	4 670	4 522	148
Gáz	3 662	3 839	-
Vízdíj	156	141	15
Fenntartási anyagok	1 633	1 053	580
Nyomtatvány, könyv	161	172	-
Egyéb anyag	3 008	2 717	291
ANYAGKÖLTSÉG	13 290	12 444	846

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Szállítási költségek	5 601	4 893	708
Postaköltségek	369	394	-25
Felmerült bérleti díjak	4 371	6 215	-1 844
Karbantartás költségei	9 572	4 159	5 413
Nyomdai szolgáltatások költségei	7 950	9 557	-1 607
Reklám propaganda	12 983	16 755	-3 772
Kiküldetési költségek	21 172	13 947	7 225
Telefon, Internet	2 875	2 520	355
Jogi szolgáltatás	1 255	1 010	245
Könyvvizsgálat	1 112	1 892	-780
Szervezői költség	4 236	6 240	-2 004
Technikusi szolgáltatás	19 136	19 044	92
Csatorna díj	237	229	8
Művészeti szolgáltatás	165 541	155 284	10 257
Szállásköltség	7 359	6 695	664
Takarítás, porta, egyéb	36 105	51 136	-15 031
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	299 874	299 970	- 96

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 679	1 850	-171

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ELÁBÉ	84		0	84
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	3 041	13 187	1 565	1 476

A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokat tartalmazzák.

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	317 968	13 187	315 829	2 139

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltsége	103 504	97 118	6 386
Jutalom	13 420	10 190	3 230
A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja	9 203	11 024	-1 821
BÉRKÖLTSÉGEK	126 127	118 332	7 795
Napidíj, betegszabadság	2 278	1 993	285
Természetbeni juttatások adója	1 828	1 547	281
Reprezentáció költség	4 915	3 486	1 429
Cafetéria	6 506	6 113	393
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	15 527	13 139	2 388

BÉRJÁRULÉKOK	28 076	28 435	-359
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	169 730	159 906	9 824
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 098	11 477	2 621

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Helyi iparüzési adó előírása	1 362	1 549	- 187
Környezetterhelési díj	2	3	- 1
Reklámadó			-
Késedelmi kamat, egyéb	26	15	11
Áfa ráfordítás	735	1 804	- 1 069
Különféle egyéb ráfordítás	54	186	- 132
Terven felüli értékcsökkenés	319	0	319
Céltartalék képzése	0	0	-
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	2 498	3 557	- 1 059

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	439	466	- 27

Külföldi szállítók miatt elszámolt árfolyamveszteség.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁ SAI	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
ÖSSZES BEVÉTEL	512 991	13 187	504 042	8 949
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	504 733	13 187	491 235	13 498
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 258	0	12 807	-4 549

Adómentesség számítása (Ft)

Vállalkozási bevétel	3 850 650
Összes bevétel	512 991 345
Arány	0,75%
	99,25%

2018.évi társasági adó kiszámítása (Ft)

2018.évi adóalap	8 258 262
Növelő tétel	7 550 235
Csökkenő tétel	7 550 235
Korr. 2018.évi adóalap	8 258 262
Kalkulált társasági adó:	743 244
Adómentesség 99,25 %	737 669
Fizetendő társasági adó:	5 575

A 2018. évi társasági adófizetési kötelezettség 6 e Ft.

2018. évben a Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 28 fő volt.

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Munkaviszonyból származó jövedelem	7 800	7 800	0
2018. évben kifizetett jutalom	390	800	- 410
Külföldi kiküldetés napidíja	217	137	80
Cafetéria	162	160	2
Összesen:	8 569	8 897	- 328

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, 2019. március 11.



Barda Beáta
ügyvezető igazgató

1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

adatok E Ft-ban

1	Adózás előtti eredmény	8 258
2	Elszámolt amortizáció	14 098
3	Elszámolt értékvesztés	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	
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	10 843

	<i>Pénzeszközök változása a mérleg alapján</i>	<i>10 843</i>
	<i>DIFF</i>	<i>0</i>

2. sz. melléklet

A Társaság tevékenységének fő adatai (E Ft és %)

Megnevezés	2018 év	2017 év	Változás %
Jegybevétel	69 614	78 881	88%
Közhasznúszerződés alapján kapott fenntartói támogatás	348 900	324 400	108%
<i>Adókedvezményre jogosító kapott támogatás</i>	<i>55 700</i>	<i>58 001</i>	96%
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	38 777	42 760	91%
Bevételek összesen (eredmény-kimutatással egyezően)	512 991	504 042	102%
Elhatárolt bevételek (39)	5 619	6 227	90%
Elhatárolt bevételek (48)	39 803	42 574	93%
Bemutatószám	25	57	44%
Előadásszám	263	297	89%
Fizető néző szám	40 487	45 949	88%
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámú magánszemély)	126 127	118 332	107%
Produkciónak (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	282 873	284 207	100%
ebből:			
- művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	3 508	3 233	109%
- művészi szolgáltatás számlázott értéke	165 541	155 284	107%
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	-	-	
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke	19 136	19 044	100%
- szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	1 694	1 197	142%
Jogdíjak	1 570	1 409	111%
ebből:			
- számfejtett járulék nélkül	-	-	
- számlázott	1 570	1 409	111%
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	11 596	11 442	101%
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	9 572	4 159	230%
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése	20 807	16 512	126%
Hitel- és kölcsönállomány	-	-	
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	3,54	6,88	51%
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	180 813	180 116	100%
ebből:			
- díszlet	-	-	
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	7 054	31	22755%
ebből:			
- színrevitel	-	-	