

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

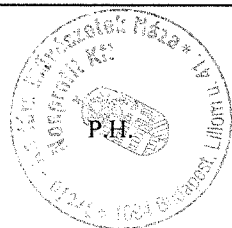
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2019.01.01-2019.12.31

adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | | Tárgyév |
|----------|---|---------------|---|----------------|
| a | b | c | | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 59 507 | - | 221 510 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 5 842 | - | 4 133 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | - | | - |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | - | | - |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | - | | 244 |
| 6 | Szellemi termékek | 5 842 | | 3 889 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | - | | - |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | - | | - |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | - | | - |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 53 665 | - | 217 377 |
| 11 | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 19 879 | | 16 417 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 22 664 | | 20 093 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2 422 | | 1 636 |
| 14 | Tenyészállatok | - | | - |
| 15 | Beruházások, felújítások | 8 700 | | 168 878 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | - | | 10 353 |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | - | | - |
| 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 érték helyesbítése | - | | - |
| 26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | - | | - |

Keltezés: 2020. március 7.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

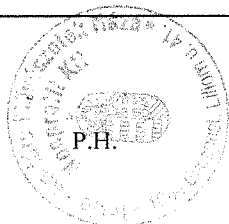
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2019.01.01-2019.12.31

adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | | Tárgyév |
|----------|--|----------------|---|----------------|
| a | b | c | | e |
| 27 | B. Forgóeszközök | 367 969 | - | 231 902 |
| 28 | I. KÉSZLETEK | 364 | - | - |
| 29 | Anyagok | - | | - |
| 30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | - | | - |
| 31 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | - | | - |
| 32 | Késztermékek | - | | - |
| 33 | Áruk | 364 | | - |
| 34 | Készletekre adott előlegek | - | | - |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK | 19 602 | - | 20 208 |
| 36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 10 250 | | 9 984 |
| 37 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 39 | Váltókövetelések | | | |
| 40 | Egyéb követelések | 9 352 | | 10 224 |
| 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 | 348 003 | - | 211 694 |
| 50 | Pénztár, csekkek | 2 189 | | 980 |
| 51 | Bankbetétek | 345 814 | | 210 714 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 5 619 | - | 61 265 |
| 53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 236 | | 59 031 |
| 54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 383 | | 2 234 |
| 55 | Halasztott ráfordítások | - | | - |
| 56 | Eszközök összesen | 433 095 | - | 514 677 |

Keltezés: 2020. március 7.



Darab
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

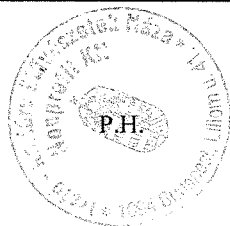
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2019.01.01-2019.12.31

adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------------|------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 57 | D. Saját tőke | 347 848 | - | 365 298 |
| 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 | 316 596 | | 324 848 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | - | | - |
| 64 | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | - | | - |
| 65 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | - | | - |
| 66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | - | | - |
| 67 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 8 252 | | 17 450 |
| 68 | E. Céltartalékok | 12 828 | - | - |
| 69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | - | | - |
| 70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 12 828 | | - |
| 71 | Egyéb céltartalék | - | | - |
| 72 | F. Kötelezettségek | 32 616 | - | 106 231 |
| 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: 2020. március 7.



[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
Statisztikai számjel

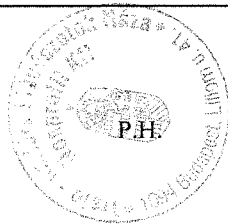
01-09-917855
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2019.01.01-2019.12.31

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 | 32 616 | - | 106 231 |
| 87 | Rövid lejáratú kölcsönök | - | | - |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | - | | - |
| 89 | Rövid lejáratú hitelek | - | | - |
| 90 | Vevőktől kapott előlegek | - | | - |
| 91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 23 156 | | 32 622 |
| 92 | Váltótartozások | - | | - |
| 93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | - | | - |
| 94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | - | | - |
| 95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 9 460 | | 73 609 |
| 96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 39 803 | - | 43 148 |
| 99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 15 185 | | 24 360 |
| 100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 591 | | 357 |
| 101 | Halasztott bevételek | 24 027 | | 18 431 |
| 102 | Források összesen | 433 095 | - | 514 677 |

Keltezés: 2020. március 7.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

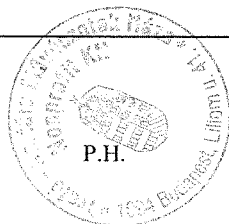
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2019.01.01-2019.12.31

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 | 84 537 | | 158 505 |
| 2 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | - | | - |
| 3 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 84 537 | | 158 505 |
| 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 | 428 090 | | 447 135 |
| 8 | | ebből: visszaírt értékvesztés | - | | - |
| 9 | 5 | Anyagköltség | 13 290 | | 12 221 |
| 10 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 299 874 | | 316 324 |
| 11 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 1 679 | | 2 039 |
| 12 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 84 | | 23 |
| 13 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 041 | | 60 173 |
| 14 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 317 968 | - | 390 780 |
| 15 | 10 | Béreköltség | 126 127 | | 134 701 |
| 16 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 527 | | 14 519 |
| 17 | 12 | Bérfelrakások | 28 076 | | 28 293 |
| 18 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 169 730 | | 177 513 |
| 19 | VI. | Értécsökkenési leírás | 14 098 | | 15 026 |
| 20 | VII. | Egyéb ráfordítások | 2 498 | | 4 831 |
| 21 | | ebből: értékvesztés | - | | 341 |
| 22 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 8 333 | - | 17 490 |

Keltezés: 2020. március 7.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

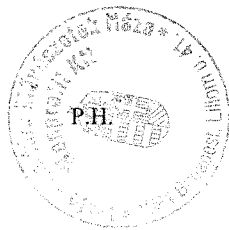
01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2019.01.01-2019.12.31

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 kamattaljellegű bevételek | 30 | | 34 |
| 30 | | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | - | | - |
| 31 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 334 | | 423 |
| 32 | | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 33 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | | 364 | | 457 |
| 34 | 18 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| 35 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | 19 | Fizetendő kamatok és kamattaljellegű ráfordítások | - | | - |
| 37 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 39 | 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 439 | | 497 |
| 40 | | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 41 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | | 439 | | 497 |
| 42 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | | - 75 | | - 40 |
| 47 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) | | 8 258 | - | 17 450 |
| 48 | X. Adófizetési kötelezettség | | 6 | | - |
| 49 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) | | 8 252 | - | 17 450 |

Keltezés: 2020. március 7.



[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

| Tételszám | A Tétel megnevezése | Nyitó 2018 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2019 |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|
| a | b | c | d | e |
| A) | ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 509 140 | 0 | 603 394 |
| 1. | Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 407 408 | | 365 116 |
| a) | alapítótól | 348 900 | | 353 900 |
| b) | központi költségvetésből | 0 | | 0 |
| c) | helyi önkormányzattól | 0 | | 0 |
| d) | egyéb | 58 508 | | 11 216 |
| 2 | Pályázati úton elnyert támogatás | 12 350 | | 63 570 |
| 3 | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 80 687 | | 155 802 |
| 4 | Tagdíjból származó bevétel | | | |
| 5 | Egyéb bevétel | 8 695 | | 18 906 |
| B) | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 3 851 | | 2 703 |
| C) | ÖSSZES BEVÉTEL | 512 991 | 0 | 606 097 |
| D) | KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 500 246 | 0 | 585 989 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 314 843 | | 389 844 |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 169 730 | | 177 513 |
| | Értécsökkenési leírás | 14 098 | | 15 026 |
| | Egyéb ráfordítások | 1 136 | | 3 109 |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 439 | | 497 |
| | Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| E) | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI | 4 487 | | 2 658 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 3 125 | | 936 |
| | Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| | Értécsökkenési leírás | | | |
| | Egyéb ráfordítások | 1 362 | | 1 722 |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| F) | ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 504 733 | 0 | 588 647 |
| G) | ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) | -636 | 0 | 45 |
| H) | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 6 | | 0 |
| I) | TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) | -642 | 0 | 45 |
| J) | TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) | 8 894 | 0 | 17 405 |

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| | | |
|--|----------|----------|
| A. Személyi jellegű ráfordítások | | |
| 1. Bérköltség | 126 127 | 134 701 |
| ebből: Megbízási díjak | 9 203 | 8 716 |
| Tiszteletdíjak | 3 120 | 3 208 |
| 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 527 | 14 519 |
| 3. Bérjárulékok | 28 076 | 28 293 |
| B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 0 |
| C. Továbbutalási céllal kapott támogatás | 0 | 0 |
| D. Továbbutalt támogatás | 0 | 0 |

Keltezés: Budapest, 2019.03.07



[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője

| | Megnevezés | CASH-FLOW 2018 | CASH-FLOW 2019 |
|------|---|-------------------|-------------------|
| I. | Működési cash-flow (1-13. sorok) | 22 582 | 40 153 |
| 1.a | Adózás előtti eredmény | 2 289 | 11 854 |
| 1.ae | Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás | 361 250 | 417 470 |
| 1.b | Korrekciók az adózás előtti eredményben | -49 | -47 |
| 1. | Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b) | 2 240 | 11 807 |
| 2. | Elszámolt amortizáció | 14 098 | 15 026 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás | 0 | 0 |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | -12 828 |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | | 0 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása | -7 761 | 8 946 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | -1 577 | 64 149 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása | 3 198 | 8 941 |
| 9. | Vevőkövetelés változása | -2 331 | 266 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása | 14 113 | -508 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása | 608 | -55 646 |
| 12. | Fizetett adó (nyereség után) | -6 | 0 |
| 13. | Fizetett osztalék, részesedés | | 0 |
| | | | 0 |
| II. | Befektetési cash-flow (14-18. sorok) | -11788 | -176509 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése | -11 788 | -176 509 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása | | |
| 16. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűr | | 0 |
| 17. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek | | 0 |
| 18. | Kapott osztalék, részesedés | | 0 |
| | | | 0 |
| III. | Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok) | | 0 |
| 19. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele | | 0 |
| 20. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele | | 0 |
| 21. | Hitel és kölcsön felvétele | | 0 |
| 22. | Véglegesen kapott pénzeszköz | | 0 |
| 23. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) | | 0 |
| 24. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése | | 0 |
| 25. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése | | 0 |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz | | 0 |
| | | | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) | 10 794 | -136 356 |
| 27. | Devizás pénzeszközök ártértékelése | 49 | 47 |
| V. | Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok) | 10 843 | -136 309 |



| Megnevezés | ezer Ft |
|--|---------|
| Terven felüli ECS | 0 |
| Részesedések, Ért.papírok ÉV | 0 |
| Vevőkre képzett ÉV | 0 |
| Vevők ÉV visszairása | 0 |
| 961. Értékesített Tárgyi eszk. Bevétele | 0 |
| 861. Értékesített Tárgyi eszk. Könyv sz.ért. | 0 |
| 88. Végl.pénzeszk.átadás (alapítványi tám.) | 0 |
| | |
| | |
| | |

0

Készletekre képzett értékvesztés

341