

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

2145584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2020.01.01-2020.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	221 510	-	250 431
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 133	-	1 937
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5	Vagyoni értékű jogok	244		-
6	Szellemi termékek	3 889		1 937
7	Üzleti vagy cégérték	-		-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	217 377	-	248 494
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 417		228 211
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 093		18 524
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 636		1 759
14	Tenyészállatok	-		-
15	Beruházások, felújítások	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: 2021. március 8.

P.H.



A vállalkozás vezetője



TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2020.01.01-2020.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
27	B. Forgóeszközök	231 902	-	286 059
28	I. KÉSZLETEK	-	-	82
29	Anyagok	-		-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	-		-
32	Késztermékek	-		-
33	Áruk	-		82
34	Készletekre adott előlegek	-		-
35	II. KÖVETELÉSEK	20 208	-	15 186
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 984		9 986
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	10 224		5 200
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	211 694	-	270 791
50	Pénztár, csekkek	980		791
51	Bankbetétek	210 714		270 000
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	61 265	-	316
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 031		12
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 234		304
55	Halasztott ráfordítások	-		
56	Eszközök összesen	514 677	-	536 806

Keltezés: 2021. március 8.

P.H.


A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

2145584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2020.01.01-2020.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	365 298	-	468 577
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	324 848		342 298
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 450		103 279
68	E. Céltartalékok	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
71	Egyéb céltartalék	-		-
72	F. Kötelezettségek	106 231	-	24 746
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: 2021. március 8.

P.H.


A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

2145584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2020.01.01-2020.12.31

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	106 231	-	24 746
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 622	-	4 773
92	Váltótartozások	-	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 609	-	19 973
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	43 148	-	43 483
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 360	-	24 743
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357	-	7 360
101	Halasztott bevételek	18 431	-	11 380
102	Források összesen	514 677	-	536 806

Keltezés: 2021. március 8.

P.H.



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	158 505		47 276
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	158 505	-	47 276
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	447 135		425 275
8	ebből: visszairt értékvesztés	-		-
9	5 Anyagköltség	12 221		13 148
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	316 324		164 176
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 039		1 408
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	23		75
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 173		834
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	390 780	-	179 641
15	10 Bérköltség	134 701		135 030
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 519		8 880
17	12 Bérjárulékok	28 293		17 823
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	177 513		161 733
19	VI. Értécsökkenési leírás	15 026		22 667
20	VII. Egyéb ráfordítások	4 831		5 566
21	ebből: értékvesztés	341		-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 490	-	102 944

Keltezés: 2021. március 8.

P.H.

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégijegyzék 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 kamatjellegű bevételek	34		16
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	423		592
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	457		608
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	497		273
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	497		273
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 40		335
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	17 450	-	103 279
48	X. Adófizetési kötelezettség	-		-
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	17 450	-	103 279

Keltezés: 2021. március 8.

P.H.



A vállalkozás vezetője

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



	Megnevezés	CASH-FLOW 2019	CASH-FLOW 2020
I.	Működési cash-flow (1-13. sorok)	40 153	98 649
1.a	Adózás előtti eredmény	11 854	96 228
1.ae	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	417 470	409 130
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-47	-18 669
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b)	11 807	77 559
2.	Elszámolt amortizáció	15 026	29 718
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-12 828	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	8 946	-28 267
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	64 149	-53 636
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	8 941	7 386
9.	Vevőkövetelés változása	266	-2
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-508	4 942
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-55 646	60 949
12.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés		0
			0
II.	Befektetési cash-flow (14-18. sorok)	-176509	-51170
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-176 509	-51 170
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)		11 380
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		0
21.	Hitel és kölcsön felvétele		0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz		11 380
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)	-136 356	58 859
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	47	238
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok)	-136 309	59 097

J. Balcz

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT


Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2019	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2020
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	603 394	0	470 953
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	365 116		414 941
a)	alapítótól	353 900		405 900
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	11 216		9 041
2	Pályázati úton elnyert támogatás	63 570		3 230
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	155 802		44 349
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	18 906		8 433
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2 703		2 206
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	606 097	0	473 159
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	585 989	0	369 411
	Anyagjellegű ráfordítások	389 844		179 172
	Személyi jellegű ráfordítások	177 513		161 733
	Értécsökkenési leírás	15 026		22 667
	Egyéb ráfordítások	3 109		5 566
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	497		273
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2 658		469
	Anyagjellegű ráfordítások	936		469
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	1 722		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	588 647	0	369 880
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	45	0	1 737
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	45	0	1 737
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	17 405	0	101 542

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1.	Bérlőköltség	134 701	135 030
	ebből: Megbízási díjak	8 716	7 606
	Tiszteletdíjak	3 208	4 172
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 519	8 880
3.	Bérlőjellegű költségek	28 293	17 823
B. A szervezet által nyújtott támogatások		0	0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás		0	0
D. Továbbutalt támogatás		0	0

Keltezés: Budapest, 2021.03.08


A vállalkozás vezetője

