

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2021.01.01-2021.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	250 431	-	230 539
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 937	-	-
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5	Vagyoni értékű jogok	-		-
6	Szellemi termékek	1 937		-
7	Üzleti vagy cégérték	-		-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	248 494	-	230 539
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	228 211		212 032
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 524		12 649
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 759		2 569
14	Tenyészállatok	-		-
15	Beruházások, felújítások	-		3 289
16	Beruházásokra adott előlegek	-		-
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: 2022. március 18.



Judith Ratz
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2021.01.01-2021.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		e
27	B. Forgóeszközök	286 059	-	309 222
28	I. KÉSZLETEK	82	-	74
29	Anyagok	-		-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
32	Késztermékek	-		-
33	Áruk	82		74
34	Készletekre adott előlegek	-		-
35	II. KÖVETELÉSEK	15 186	-	16 657
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 986		8 260
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	5 200		8 397
41	Követelések értékelési különbözete	-		-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
45	Egyéb részesedés	-		-
46	Saját részvények, saját tőzletrészek	-		-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	270 791	-	292 491
50	Pénztár, csekkek	791		973
51	Bankbetétek	270 000		291 518
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	316	-	7 135
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12		6 836
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	304		299
55	Halasztott ráfordítások	-		-
56	Eszközök összesen	536 806	-	546 896

Keltezés: 2022. március 18.



Janka Deák
A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2021.01.01-2021.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	468 577	-	469 153
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	342 298		445 577
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	103 279		576
68	E. Céltartalékok	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
71	Egyéb céltartalék	-		-
72	F. Kötelezettségek	24 746	-	47 736
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: 2022. március 18.



Judit Rák

A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2021.01.01-2021.12.31

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	24 746	-	47 736
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 773	-	15 743
92	Váltótartozások	-	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 973	-	31 993
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	43 483	-	30 007
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 743	-	9 114
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 360	-	11 984
101	Halasztott bevételek	11 380	-	8 909
102	Források összesen	536 806	-	546 896

Keltezés: 2022. március 18.

J. A. D. K.

A vállalkozás vezetője



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917855
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2021.01.01-2021.12.31

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	47 276		34 327
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	47 276	-	34 327
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	425 275		364 545
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
9	5 Anyagköltség	13 148		12 003
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 176		163 844
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 408		1 202
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	75		8
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	834		1 839
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	179 641	-	178 896
15	10 Bérköltség	135 030		155 842
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 880		11 079
17	12 Bérjárulékok	17 823		25 013
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	161 733		191 934
19	VI. Értécsökkenési leírás	22 667		27 416
20	VII. Egyéb ráfordítások	5 566		198
21	ebből: értékvesztés	-		-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	102 944	-	428

Keltezés: 2022. március 18.



TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2021.01.01-2021.12.31

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	16		34
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	592		282
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	608		316
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	273		168
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	273		168
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	335		148
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	103 279	-	576
48	X. Adófizetési kötelezettség	-		-
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	103 279	-	576

Keltezés: 2022. március 18.



Yanka Deth

A vállalkozás vezetője

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2020	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	470 953	0	395 660
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	414 941		340 232
a)	alapítótól	405 900		319 660
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	9 041		20 572
2	Pályázati úton elnyert támogatás	3 230		18 387
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	44 349		30 800
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	8 433		6 241
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2 206		3 528
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	473 159	0	399 188
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	369 411	0	397 324
	Anyagjellegű ráfordítások	179 172		177 608
	Személyi jellegű ráfordítások	161 733		191 935
	Értécsökkenési leírás	22 667		27 416
	Egyéb ráfordítások	5 566		198
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	273		167
	Rendkívüli ráfordítások	0		
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	469		1 288
	Anyagjellegű ráfordítások	469		1 288
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	0		
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	369 880	0	398 612
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	1 737	0	2 240
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	1 737	0	2 240
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	101 542	0	-1 664

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség	135 030		155 842
ebből: Megbízási díjak	7 606		
Tiszteletdíjak	4 172		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 880		11 079
3. Bérjárulékok	17 823		25 014
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
D. Továbbutalt támogatás	0		0

Keltezés: Budapest, 2022.03.18.

[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője



	Megnevezés	CASH-FLOW 2020	CASH-FLOW 2021
I.	Működési cash-flow (1-13. sorok)	98 649	28 914
1.a	Adózás előtti eredmény	96 228	576
1.ae	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	409 130	342 430
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-18 669	-310
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b)	77 559	266
2.	Elszámolt amortizáció	29 718	27 416
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-28 267	10 970
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-53 636	12 020
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	7 386	-13 476
9.	Vevőkövetelés változása	-2	1 726
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	4 942	-3 189
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	60 949	-6 819
12.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
		0	0
II.	Befektetési cash-flow (14-18. sorok)	-51 170	-7 524
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-51 170	-7 524
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törles	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
		0	0
III.	Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok)	11 380	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevé	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	11 380	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
		0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	58 859	21 390
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése	238	310
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok)	59 097	21 700