



Trafó - Kortárs Művészetek Háza Trafó - House of Contemporary Arts
H - 1094 Budapest, Liliom u. 41. • Telefon: (+36 1) 456 2040 • trafo@trafo.hu • www.trafo.hu

Trafó KMH Nonprofit Kft.

Üzleti Terv

2013. üzleti év

Budapest, 2013. március 08.

TARTALOM

I.	Vezetői összefoglaló	3
II.	Az üzleti terv célja	4
III.	A 2013 üzleti évet meghatározó előzmények	4
	A 2012.üzleti év várható eredménye	4
	A társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.....	4
IV.	A Trafó tevékenységének bemutatása	6
V.	Külső és belső befolyásoló tényezők	7
	Piaci helyzet	7
VI.	Szakmai terv.....	11
VII.	Pénzügyi terv	13
VIII.	A tervezett beruházások bemutatása	13

I. Vezetői összefoglaló

A Trafó fontos missziója a fiatalok bevonása a kultúrába. A látogatók körében a fiatalok aránya közel 30%. Felmérésünk szerint a nézőink átlagos életkora 32 év. Önmagában nem rossz szám, amit alátámaszt az a tény is, hogy a külföldi társulatok gyakran mondják, fiatal közönségünk van. Mégis ebben az évben komoly lépést akarunk tenni a fiatalok felé.

Ennek érdekében a lenti klubot szeretnénk alkalmasabbá tenni közösségi eseményekre: a teret megosztó oszlopokat a nyáron kivenni. Újdonságként speciális jegy konstrukciókkal kísérletezünk, hogy olyan előadásokra bevonzunk fiatalokat, amelyekre talán nem is gondolják, hogy nekik szólna. Ezeket az eseményeket új, eltérő eszközökkel reklámozzuk is.

Blogunkat tovább szeretnénk fejleszteni: szeretnénk érdekesebbek lenni a fiataloknak, jobban kötni hozzáink a figyelmüket. Éppen ehhez illeszkedik az a döntésünk is, hogy a fiatalok által intenzíven használt online felületeken fokozzuk a jelenlétünket. Azaz összességében komplexen próbáljuk megtalálni az utat hozzájuk. Így az a célunk, hogy ebben az évben nézőink átlagos életkora elérje a 28 évet.

Ami a munkatársak körét illeti: nyár végére felállni látszik a teljes csapat, különösen a kommunikációs csoport újult/frissült meg: nagy szükség is van minél aktívabb munkájukra, hiszen annyira sokrétű a ház programja, szinte annyiféle a közönségünk, amennyi programunk van, és mindenkire utat kell találnunk. Akkora kialakul az új klub/étterem felállása, valamint a próbaterem működtetésének rendje, a Műhely Alapítvány kiköltözése után. Valószínűsíthető, hogy akkora meglesz az új próbatermünk is, amiben - reményeink szerint - a Fővárosi Vagyonkezelőtől kapunk megtalálásához hathatós segítséget. Mindezek tisztázása után vennénk fel az utolsó hiányzó programszervezőt, akinek, a munkájának fontos része lehet a kis művészeti közösségek becsatolása a Trafó életébe.

Továbbra is problémát jelent a függetlenekkel folytatott együttműködés, egyrészt az anyagi bizonytalanság, másrészt a tervezhetetlenség komoly munka/szervezés elé állít minket is: a könnyebb, gyorsabb, rugalmasabb reagálás okán álltunk át (a kéthaviról) a havi műsorfüzetek kiadására.

Az évben az épület is megváltozik: a Műhely Alapítvány átteszi székhelyét a Trafóból a Jurányiba, így a felszabaduló iroda-térben a velünk partneri viszonyba kerülő magyar- és külföldi társulatok menedzserei is helyet fognak kapni, a Trafó Stúdióban pedig egyrészt folytatjuk a hagyományokat, a kurzusokat és a befogadott próbákat, de kisebb produkcióknak (mint például a Dollár Papa gyermekei április bemutatója) is helyet kívánunk adni. Az ősztől, amennyiben valóban igénylik a nálunk fellépő társulatok, elsősorban nekik adnánk ki a termet minden nap 5 óráig. Továbbá a társulat menedzserének egy helyet is biztosítanánk a bemutatót megelőző három hétben. Ezzel szeretnénk a hazai társulatokkal a kapcsolatot javítani, hatékonyabb együttműködést kialakítani. Ugyanis rendszerint gondot okoz, hogy a társulatok kevésbé működnek velünk együtt a marketing munkában.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy élő és aktív viszonyunk legyen a környezettel, amiben élünk, konkrétan a Ferencvárossal. Ezért is tervezünk egy olyan, kutatáson alapuló közösségi projektet, melynek tartalmát helyi lakosok életanyaga, élményei határozzák meg. Ezekből a gyűjtésekből megszületett kortárs szappanopera több folytatásban, a Tűzoltó utca legkülönbözőbb szakaszain kerül bemutatásra. Céljaink nem pusztán esztétikai igényűek: ezzel a lendülettel behívjuk

szomszédjainkat az alkotófolyamatba, alkotó partnereinknek tekintjük őket, fokozni tudjuk kerületi kötődésüket és egy lépést teszünk a közösségépítés irányába is.

A Trafó az ősz folyamán már tovább erősödve fog működni, annak ellenére, hogy a recesszió éppen a mi közönségünket sújtja leginkább. A feladat izgalmas, de missziónk most a legfontosabb, mert az emberek nyitottságáért meg kell küzdeni, le kell győznünk a pénzhiány szülte érdektelenséget.

II. Az üzleti terv célja

A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT üzleti tervét a 2013. január 1.-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra készítette el.

Az üzleti terv célja, hogy a Társaság tevékenységének kereteit úgy szakmailag, mint pénzügyileg áttekinthetővé tegye, folyamatosságát meghatározza, és az Alapító számára tájékoztatást, információt nyújtson a Társaság 2013-ban tervezett tevékenységeiről.

A Trafó, alaptevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint és a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött fenntartói megállapodás alapján folytatja.

Vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, - csak a közhasznúsági tevékenység elősegítése érdekében - közhasznú céljait nem veszélyeztetve végezhet.

III. A 2013 üzleti évet meghatározó előzmények

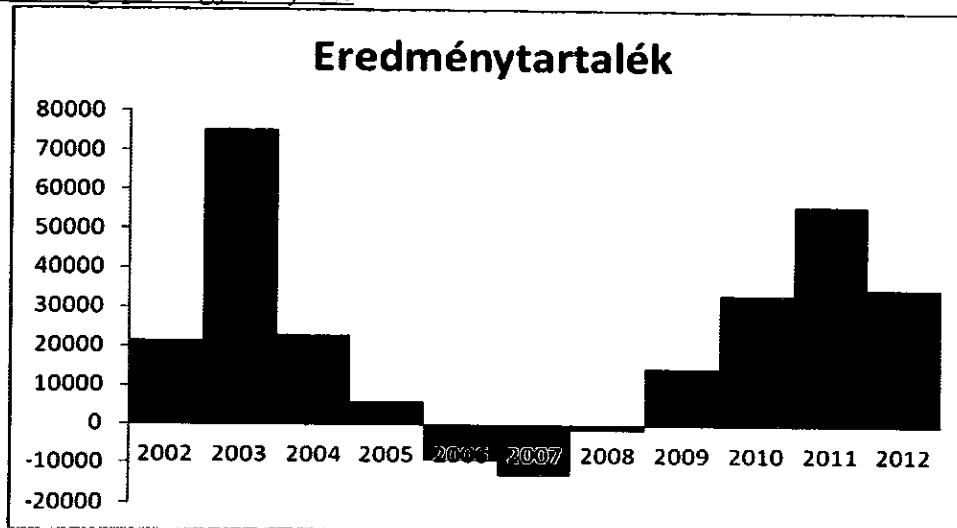
A 2012. üzleti év várható eredménye

A 2012. üzleti év nyereséges, a várható eredmény: 35 418 e Ft.

A működési bevételek meghaladták a működési költségeket, ráfordításokat.

A program-költségvetés forrásai még kedvezőbb képet mutatnak.

A társaság gazdasági-pénzügyi helyzete



Társaságunk pénzügyi mutatói is kedvező képet mutatnak. A saját tőke aránya évek óta 70 % felett van. Likviditási mutatóink szintén átlag feletti, 2012-ben ugyan csökkent, de az értéke így is 1142.

Megnevezés	2011 év	2012 év	Változás előző évhez viszonyítva
Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100	71%	77%	108,56%
Tartós források és befektetett eszközök aránya = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100	534%	680%	127,37%
Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség) X 100	2749	1142	42%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek /Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100	2743	1139	42%
Vevő és szállító aránya	11,59	0,17	1,50%
Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Saját tőke) X 100	25%	14%	55,2%
Árbevétel arányos jövedelmezőség = (Adózás előtti eredmény / Ért. nettó árbevétele+ Egyéb bevétel) X 100	11%	7%	63,9%
Eszközarányos jövedelmez.=(Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen) X 100	17%	10%	60,0%

A Trafó működéséhez szükséges ingó és ingatlanvagyon jelentős része nem a Társaság tulajdona. Az önkormányzati tulajdont haszonkölcsönbe, illetve vagyonkezelésre kaptuk. A vagyon pótlása, karbantartása, felújítása a Társaság feladata. Az önkormányzati tulajdonú eszközök körében egyre nagyobb arányú a „0”-ig leírt eszközállomány. Az átalakulás után beszerzett eszközöket már társasági tulajdonként tartjuk nyilván.

A fejlesztésre kapott és halasztott bevételként elhatárolt összegeket, az elszámolt értékcsökkenés mértékében számoljuk el a 9-es számlaosztályban egyéb bevételként.

IV. A Trafó tevékenységének bemutatása

Alapfeladata, a kortárs művészeti ágak széles skálán történő bemutatása, közvetítése a már korábban kialakult hagyományok szerint. Ezt kiemelten közhasznú szolgáltatásként biztosítja, nemcsak fővárosi, de országos szinten is.

A Trafó alapvetően egy olyan innovációs park, ahol a hagyományostól eltérő művek bemutatása az elsődleges cél.

Az intézmény működésével módot ad a kortárs színház, tánc, zene, képzőművészet magyar képviselőinek folyamatos bemutatkozására, lehetőségei szerint szellemi és anyagi segítséget nyújt alkotásaik létrehozásában. A kortárs magyar művészeti élet legaktívabb képviselőjeként - a programok szervezése mellett - szakmai találkozókat szervez, kutatási programokban vesz részt, fórumokat hoz létre, továbbá lobbizik a terület érdekében itthon és külföldön egyaránt.

Távlati célunk a magyar kortárs művészet belterjes jellegének oldása, a közönség idegenkedésének eloszlátása, mind több ember bevonása e szellemi körbe.

Határozott célunk megismertetni a hazai közönséget a kurrens európai gondolatokkal, rámutatni azokra a témákra, ami a külföldi értelmiséget foglalkoztatja. Munkánkkal szeretnénk a fizikai távolságokat szimbolikusan kiiktatni és a gondolatok szabad folyásának utat nyitni.

Hozzáférést biztosítani ahhoz a művész világhoz, amihez sok hazai néző és gondolkodó csak a nálunk bemutatott előadások megtekintésével jut hozzá, elsősorban pénzügyi problémák miatt.

A Trafó mind a közönséget, mind a szakmai köröket egyszerre tekinti potenciális célcsoportjának, különös hangsúlyt fektetve benne a fiatalokra és a diákokra.

Célunk a hazai közönség folyamatos, sokoldalú nevelése. A beavató programok megszervezésével a középiskolás diákok érdeklődését és kötődését fokozni, befogadói nehézségeiket megkönnyíteni. Több éve bevezettük a diákjegy-kedvezményt, amelyet a diákigazolvány felmutatásával vehetnek igénybe.

Felnőtt törzs-látogatóinkat kedvezményekben részesítjük. Ennek megerősítésére rendszeresen szervezünk közönség beszélgetéseket az előadásokhoz kapcsolódóan.

A Trafó megújult küldetésnyilatkozata:

A budapesti Trafó Kortárs Művészetek Háza Magyarországon egyedülálló, a nemzetközi kortárs színtérbe beágyazott befogadó hely, ahol a különböző műfajok – színház, tánc, új cirkusz, zene és vizuális művészetek – egyedi és autentikus módon jelennek meg. A posztindusztriális térben működő intézmény szakmai programja egységes szemlélet szerint szerveződik, ugyanakkor sokoldalú, egyszerre kísérletező szellemiségű és nézőbarát, az új irányokra és a kulturális emlékezetre egyaránt épít, és mind hazai, mind külföldi művészek bemutatkozásának teret enged. Társadalmi kérdések iránt elkötelezett közvetítő helyszín, érték- és kontextus teremtő platform, új gondolatok és produkciók generátora. Előadásaival, koncertjeivel, kiállításával, közösség-

és közönségépítő programjaival több generációt megszólít, minden olyan nézőt, aki nyitott az újdonságra, egész működésében különös figyelmet fordítva a fiatal generációra.

V. Külső és belső befolyásoló tényezők

A jelenleg fennálló kedvezőtlen gazdasági helyzet mellett, a színháznak meg kell küzdenie a működésére súlyosan kiható elhúzódó igazgatóváltás által generált napi gondokkal is, melyek a Társaság 2013. évi üzleti tervére is nagymértékben kihatnak még.

A szűkülő állami források (kevesebb pályázati lehetőség) az elmúlt években a nemzetközi pályázat felé irányították pénzszerzési tevékenységünket, - melyet ebben az évben előreláthatólag nem tudunk majd beemelni forrásaink közé, hisz partnereink nem tudták megvárni az új vezetőt, nélkülünk indultak a pályázatokon.

A ház normál működéséhez képest nagyon későn megkezdett programszerkesztői munka is többletforrást igényel, alkupozícióinkat elvesztettük, a ház programmal való feltöltése csak súlyos anyagi áldozatvállalás mellett megvalósítható. Így programjaink finanszírozása saját bevételünk teljes egészét fel fogja emészteni.

A Társaság üzleti tervét nettó módon, - Áfa nélküli árakkal, bevételekkel számolva - állítottuk össze.

A közüzemi szolgáltatások árát, mint az áram, a víz és a gáz, az infláció mértékében növeltük meg, a tény adatokat figyelembe véve.

A 2008 évben költségcsökkentő beruházást valósítottunk meg, melynek köszönhetően a telefonköltségek továbbra is csökkenő mértéket mutatnak az előző évekhez képest (átlagosan 80 %). A 2009. év folyamán bevezetett mobilflottának köszönhetően a mobilszolgáltatás árán is spórolni tudtunk, így itt is csak az infláció mértékével növeltük meg a kiadást.

Piaci helyzet

A Főváros területén egyre több szórakoztató, kulturális intézmény, vállalkozás működik. Az állandó „küzdelem” a közönségért egyre keményebb reklámpiaci feltételeket diktál. A várost és a médiát elborítják a programokat ismertető plakátok, hirdetések. Marketing csapatunk frissítésével sikerült visszaszorítani az elszívó erejüket a hasonló intézményeknek.

Előadásaink számának növekedésére, a jelenlegi építészeti, technikai, személyzeti és finanszírozási erővel rendelkezve nagyon nehéz, mivel ezen erőforrások már a maximumot nyújtják.

A közönség kiszolgálására igénybe vehető terület elérte a maximális kihasználtságot.

Bérletrendszerünk már évek óta jól működik, évad elején reklámkampányt indítottunk a bérletvásárlásból befolyó bevétel növelésére.

A kerületi lakosoknak 10%-os kedvezményt biztosítunk a belépőjegyek árából. A diákkezdményt továbbra is igénybe vehetik látogatóink. A szakmai-jegy-kezdményt mérsékeljük, meghatároztuk a kiadható jegyek számát.

Jegyárúsító rendszerünket a 2006/2007. évad kezdetére átalakítottuk, a többi színházhoz hasonlóan az Interticket Kft. által forgalmazott programot használjuk. Úgy gondoltuk, hogy a szélesebb terítés, a több helyen megjelenő információ nem csak több, hanem új látogatókat is vonzhat. 2007. év végén más jegyárúsítási lehetőségeket is felkutattunk; ticketportal, home ticket vásárlási lehetőség, kultúra-utalványok elfogadása, bankkártyával történő vásárlás biztosítása.

A tulajdonosi támogatásnövekedést részben a *szakmai* feladatok ellátására kell fordítanunk, ezáltal is próbáljuk enyhíteni a kieső pályázati összegek által generált hiányt.

A Trafó *működési* költségeinek forrása a tavalyi évben 90%-ban támogatásból volt biztosított, mely ebben az évben is hasonló arányt mutat (91%).

Vállalkozási tevékenységből ezt az arányt nem tudjuk tovább csökkenteni sőt, a pénzállomány folyamatos apadásával veszítünk majd a kamatokból származó bevételek nagyságrendjéből is, annak ellenére, hogy a 2012. év folyamán is – a piaci viszonyokhoz mérten- kiemelkedő kamatbevételt tudunk elérni, a nagyon szoros pénzforgalmi tervezésnek köszönhetően.

A támogatásnövekedés legfőképpen a szakmai feladatokra fordítható összeget érinti. A hiányzó fedezetet pályázatokból és a társasági adó törvény által nyújtott kedvezmény lehetőségével élő támogatóktól igyekszünk pótolni.

Több éve keresünk általános szponzorokat, eddig sikertelenül; „kicsik vagyunk”, „nem tömegrendezvény”, stb. mondatok szerepelnek a visszautasító válaszokban.

A gazdálkodás jellegének változása

A Társaság működési és programköltségei – egyéni kódrendszer kialakításával - a könyvelési rendszerben elkülönítetten kerülnek feldolgozásra. Az analitikus könyvelés lehetőséget ad a fenntartási kiadások és a programfinanszírozás folyamatos ellenőrzésére.

A működési költségek, bevételek havi szinten kerülnek feldolgozásra, ez lehetővé teszi az adatok összehasonlíthatóságát az előző (akár év, akár hónap) időszak kiadásaihoz, bevételeihez.

A programfinanszírozás ellenőrzése a költségvetési tervlapokon alapul. A tényleges adatok alapján számított nyereség/veszteség programonként kimutatható. A programok lezárása júniusban és következő év januárjában történik meg, de a nyilvántartás alapján végig követhető a ráfordítások és bevételek teljesülése.

A társaság gazdálkodására vonatkozó elemzéseket minimum negyedévente elvégezzük, így figyelemmel tudjuk kísérni az üzleti terv alakulását, – és ha szükséges, megtesszük az azonnali intézkedéseket.

Az üzleti évről és a működési évről külön-külön is kérhető információ.

A mellékelt számszaki üzleti terv kialakításánál figyelembe vettük az előző évek terv és teljesítési adatait is.

A programköltségvetés tervezését a már megkötött szerződések, konkrét pályázati támogatások és a szakmai csoport által kidolgozott egyedi programköltségvetések alapján állítottuk össze.

A működési kiadások, bevételek tervezése részben a tapasztalati adatokon, részben az általunk ismert változásokon alapszik.

A ráfordítások, bevételek nettó módon kerültek megtervezésre.

Az épület, a berendezések, felszerelések, eszközök karbantartására folyamatosan ügyelünk, a meghibásodásokat rögtön javíttatjuk. Erre az évre az eddigi évek tapasztalata alapján 3 000 e Ft-ot tervezünk karbantartás címén.

Az igénybevett szolgáltatások költségei között terveztük meg a programokkal kapcsolatos művészeti és egyéb kiadásokat, ráfordításokat és a ház működtetési költségei közül az egyéb jellegű kiadásokat, pl. ügyvédi díj, könyvvizsgáló díjazása, takarítás, berendezés, szemétszállítás, telefonköltség, technikus szolgáltatás, stb.

A 2013. évben elkerülhetetlen a bérfejlesztés társágunknál. Munkavállalóinknak **2006.év óta nem tudunk fizetésemelést biztosítani**, a fluktuáció az elmúlt években számos alkalommal megnehezítette életünket. Az új emberek pótlásánál szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az általunk kínált összegért még kezdő munkavállalót sem tudunk alkalmazni. Az új munkavállalók felvétele és az elmúlt évben végrehajtott kötelező bérkompenzáció miatt szükséges volt a többi munkavállalónál is kompenzálást végrehajtani, hogy a kényszerű eltérítések ellenére újra összhangba kerüljenek a fizetések a szakmai s munkavállalói elvárásoknak.

Tervezett munkavállalói létszám 22 fő.

Társaságunk a munkavállalóknak éves szinten bruttó 270.000.-forint cafetéria juttatást biztosít, mely összeget a munkavállalók saját maguk választanak ki a felkínált lehetőségekből.

A személyi jellegű kifizetéseknél a munkavállalói létszám alapján számoltuk ki a ráfordítás összegét.

Az ügyvezető éves prémium összegét a bérköltségen belül, a jutalom soron terveztük.

A számviteli előírásoknak és a szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően terveztük meg az értékcsökkenés összegét.

Az egyéb ráfordítások között az adójellegű befizetési kötelezettségeket szerepeltetjük, illetve itt került tervezésre a le nem vonható áfa összege is (ez a programokhoz szerződő partnerek közösségi adószámának hiányából fakad).

A közhasznúsági tevékenység árbevételénél az előző évi tervadathoz képest, 3%-os csökkenéssel számolunk. A csökkenés magyarázza egyrészt a kedvezőtlen piaci helyzetet, másrészt hogy a Budapesti Fesztivál Központtal megváltozott az elszámolási rendszerünk, együttműködés alapján közösen viseljük a programok megvalósulási költségeit, így színházunknál csak a megosztott jegybevétel jelenik meg.

Vállalkozási tevékenységnek tekintjük az étterem folyamatos bérbeadását. Az ebből befolyó összeg minimális, a minél hamarabb kiírt üzemeltetési pályázat reményeink szerint a második félévre magasabb tényszámokat fog mutatni.

Ugyancsak a vállalkozási bevételek között tartottuk nyilván a programokhoz más társaságok, szervezetek által nyújtott hozzájárulás összegét, - ezek többnyire reklámtevékenységgel összefüggő bevételek voltak és a reklámozási tevékenységünket. Az új kommunikációs vezető csökkentette a barter szerződések számát s összegét, ezzel csökkentette a reklám kiadásokat s egyben a bevételeket is.

Vállalkozási ráfordításként csak a közüzemi díjak továbbszámlázott tételei merülnek fel, ezért nem is foglalkozunk az üzleti tervben a vállalkozási és a közhasznú tevékenység szétbontásával.

A pályázati bevételeket a már megkötött szerződések alapján (NKA, uniós pályázatok, nemzetközi szervezetek), az előző évek tényleges teljesülése és az első negyedév alatt tudomásunkra jutott adatok alapján terveztük meg.

Szabad pénzeszközeink lekötése lehetőséget ad a működési költségek fedezetének pótlására, a beszámolóban a kamat megbontva - közhasznú és vállalkozási tevékenység - kerül elszámolásra.

A saját bevételek aránya az összbevételhez képest 35%-os.

A programok finanszírozásánál a saját forrás 55%-os mértéket mutat, mely bizonyítja, hogy a Trafó mindent megtesz, hogy finanszírozási gondjain segítsen, ami a 2013-as esztendőben kirívóan kemény feladat lesz, figyelembe véve, hogy programtervezésünk csak az évad végére fogja utolérni magát. A végleges programtervekkel felfegyverkezve tudunk támogatókat, szponzorokat magunk mellé állítani.

Társasági adófizetési kötelezettségünk a vállalkozási tevékenységből elért eredmény alapján keletkezik.

Iparüzési adót csak a vállalkozási tevékenység eredménye után kell fizetnünk.

Szakképzési hozzájárulás fizetésére a Társaság a vállalkozási eredménye után kötelezett.

Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére a Társaság nem kötelezett.

A környezetterhelési hozzájárulást a jogszabály alapján számított mértékben negyedévenként fizetjük meg.

Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget teszünk.

VI. Szakmai terv

2013. évi konkrét feladatok

2013 a konszolidáció éve a Trafóban, az előző másfél év bizonytalanságai, hányattatásai után. Ugyanakkor az első olyan teljes év, amikor az új igazgató koncepciója határozza meg a programot. Jubileumi év is és folytatás is, az elmúlt 15 év összegzése és kísérleti, új ösvények keresése.

Az év első felének tartalmát ugyanakkor meghatározza az a rövid idő is, amely az új igazgató rendelkezésére állt (hiszen csak 2012. szeptember elsejétől áll az intézmény élén), ezért is nevezhető inkább tapogatóbb/kísérletezőbb jellegűnek.

A terv kettős fókuszra épít, kihasználva Nagy József erős francia kötődését, jelentős szakmai és szellemi tőkét és azt, hogy ismeri a magyar táncszféra jelentős alakjait.

A Trafó és a **Centre Chorégraphique National d'Orleans** között szeretnénk folyamatos francia-magyar együttműködést, kooperációt kialakítani. Ennek célja a hazai művészek lehetőségeinek szakmai, anyagi perspektíváinak bővítése, a jelenlegi alkotói feszültség oldása. Olyan mesterekkel dolgozhatnának reményeink szerint, akik lökést adhatnak pályájukban, elősegíteni képesek munkájukat. A tervben nem csak alkotókat, de oktatási intézményeket is szeretnénk bevonni. Mindezt a Francia Kulturális Minisztériummal egy három éves együttműködésben, francia anyagi támogatással képzeljük el megvalósítani. Ehhez illeszkedik az, az elképzelés is, hogy az új igazgató hazatelepedése folyamatosan zajlik. Próbatertmet keresünk neki, és szeretnénk, hogy bizonyos sűrűséggel alkosson itthon is, lehetőleg úgy, hogy hazai művészek részvételével. Ezeket a darabokat - reményeink szerint - vidéken is láthatja majd a közönség.

A francia-magyar „híd másik oldalán, ebben az évben itthon pedig két emblemikus francia társulat is lehetőséget kap a „nagy” visszatérésre, hiszen Magyarországon korábban már mind a ketten jelentős sikereket arattak. A **Ballet Preljocaj** februárban hozza el két egészen különleges darabját, míg **Maguy Marin** Társulata majdnem 30 év elteltével újra bemutatja korszakalkotó, Beckett szövegekre írt *May B* című előadását.

A világhírű **Jerome Bel** március közepén mutatja be azt az előadását *Disabled Theatre*, amellyel 2012-es kasseli bemutatója óta olyan helyeken is megfordult, mint az **Avignoni Fesztivál**, a **zürichi Theaterspektakel**, hogy csak néhányat említsünk. Az előadás, melynek a *Sérült színház* címet adtuk és amelynek szereplői a zürichi *Hora* társulat értelmi fogyatékkal élő színészei, korlátokat feszeget, toleranciánk, be- és elfogadó-képességünk korlátait egyrésztől, a színház fogalmának korlátait másrésztől. Olyan előadás, amely vitákat generál, provokál, reakció nélkül semmiképpen nem lehet elmenni mellette. Terveink között szerepel a következő évadban egy ausztrál, értelmi fogyatékosokból álló társulat meghívása is – nem kuriózumjellege miatt, hanem az előadás esztétikai és morális tartalma miatt.

A méltán híres francia kortárs-cirkusz sem marad ki a sorozatból, a 2013/14-es évad külföldi nyitányaként a **Collectif Petit Travers a Pan Pot ou Modérément Chantant** című előadással mutatkozik be. Francia előadásaink kiemelt partnere a budapesti és a párizsi Francia Intézet.

A 2013-as év első felében 7 új magyar bemutatót tervezünk.

A **Kárpáti Péter** fémjelezte Titkos Társulat – amelyik immár másfél éve játssza nagy sikerrel A Pitbull cselekedeteit - ezúttal a Tünet Együttessel együttműködve készít új darabot.

A **TÁP Színház** is újra dolgozik a Trafóban, méghozzá egy klasszikus darab, Osztrovszkij: Jövedelmező állás című darabját dolgozza fel – aktuális ízekkel. Kísérletezünk, amikor a Dollár Papa Gyermekei elnevezésű csoport új Ibsen előadását fogadjuk be, új helyszínen, a Trafó Stúdióban. Fontosnak gondoljuk, hogy aktív legyen a kapcsolatunk a maguknak helyet kereső, feltörekvő csoportokkal, kísérletező alkotókkal is, hogy segítsünk nekik abban, hogy építkezni tudjanak, hogy egyre nagyobb, komolyabb feladatokhoz jussanak. Így kerül bele a tavaszi repertoárba Boross Martin munkája, a 36-ok, a Bélaműhely kísérleti koncertje, új vizuális effektekkel körítve, 2013 őszén például Kálmán Eszter új, egész estés darabbal mutatkozik be – korábbi nagyszerű munkabemutatója egyenes következményeként

Újra bemutatkozik a Forte Társulat is, ezúttal a temesvári Csiky Gergely Színházzal közösen készített Peer Gynttel.

Új és izgalmas produkcióra készül az **Artus Goda Gáborral**, élőzenés, cirkusszal fűszerezett előadásra **Duda Éva Társulata**, és a **Frenák Pál Társulat** is. A **Hodworks** premierjére májusban kerül sor, áprilisban pedig lehetőséget kapnak a Bloom! magyar alkotó: **Dányi Viktória, Vadas Tamara** és **Molnár Csaba**. Komoly reményeket fűzünk ahhoz, hogy a létező működési anomáliák ellenére olyan minőségi produkciók fognak közreműködésünkkel megszületni, amelyeket érdemes továbbra is műsoron tartani.

Új sorozatot, új Trafós brandet építünk **Koreográfusok új utakon** címmel, amelybe olyan határátlépő, merész produkciókat sorolunk, amelyek messze túllépik egy táncelőadás hagyományos keretét. Az első félévben ilyen előadás az osztrák Chris Haring, a francia Jerome Bel és az izlandi Erna Omarsdottir darabja. Szintén a kísérletezőbb vonalba tartozik a flamand Miet Warlop külön (tárgy) színházi produkciója a Mystery Magnet is, amelyet nemcsak gyermeklelkű, hanem kíváncsi, rácsodálkozó nézőinknek is ajánlunk.

Egész évet átível egyik legrégebbi sorozatunk, a 200% tánc: Preljocaj, Maguy Marin, az angol Michael Clark, valamint az izraeli Sharon Eyal, hogy csak néhány hívó szót emlegessünk. Ősztől sokkal inkább a táncművészet fiatalabb generációja kap majd több nyilvánosságot programunkban.

Zenei programjainkban folytatjuk a sematizálást és a sorozatok építését: 2013 áprilisában indul az Electrify sorozat először csak az egy nap, több együttes, a pincétől a nagyteremig jegyében, de őszől vetítéseket, workshopokat, beszélgetéseket is tervezünk, hazai alkotó kollektívák bevonásával: hogy tervezzenek izgalmas teret/környezetet hozzá. működjenek együtt velünk és a fellépőkkel. Elindítunk kísérletképpen egy a fiatalokat intenzíven érdeklő, de a zenei kultúrán túl nyúló elektronikus zenei sorozatot.

Ez az idény sem zárulhat cirkuszi produkciók nélkül: jön egy ausztrál társulat (**Circa**) egy kanadai (**Les set doigts de la main**) és a kettő között bemutatkozik egy **új magyar cirkuszi kezdeményezés**, a Freak Fusion. Ez egy már létező produkciójuk helyszínre adaptálása, de őszre már új produkciót tervezünk velük – egy olyan kortárs cirkuszi produkciót, amelyet színházi rendező (Simon Balázs) fog egy történet köré szervezni.

A **Trafó Galéria** helyzete megnyugtatóan stabil, a csoportos kiállítások egyrészt meglepő új, külföldi terepekre merészkednek, a másrészt a már nem kezdő, de még nem teljesen befutott magyar képzőművész generációra támaszkodik. A galéria szervesen beágyazódott a magyar képzőművészeti köztudatba, és nemcsak kiállításokat szervez, nemcsak folyamatos párbeszédet folytat a

tág/nemzetközi szakmai közélettel, hanem tárlatvezetéseivel, beszélgető-sorozataival folyamatos párbeszédet generál.

A Trafó fontos feladata – acélból hogy közönségét megtartsa, növelje, hogy újabb rétegekkel ismertesse meg a kortárs művészeteket – a kontextus-teremtés. Ehhez számtalan eszközt használunk fel. Az előadások előtti „kiselőadásokat”, az előadások utáni szakmai beszélgetéseket és közönségtalálkozókat, a közönségszervezés számtalan apró gesztusát, a közösségépítést – ezért is fogadunk be olyan szívesen olyan tematikus sorozatokat, mint a **József Attila Kör Impulzus estjei** – ahol fiatal magyar költők és prózáírók könyveiről folyik a diskurzus, vagy a főleg képzőművészeknek szóló **RSVP estek**. Ide tartozik a folyamatosan megújuló **beavató-programunk**, amelyhez ugyan egyre kevesebb támogatást kapunk (a főváros által biztosított jegyár-kiegészítés a legjelentősebb segítségünk ebben az évben), de egyre nagyobb az iránta megnyilvánuló érdeklődés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tudunk annyi csoporttal dolgozni, amennyivel szeretnénk. 2013-ban a fókusz a sokoldalúságon van, az érdeklődők prózai- táncos, zenés, tárgyszínházi és képzőművészeti foglalkozásokon is részt vehetnek.

VII. Pénzügyi terv

A működési bevételek meghaladják a működési költségeket, ráfordításokat.

Az üzleti terv nyereséges.

A program-költségvetés forrásai kedvező képet mutatnak. A Trafó egyedi működését figyelembe véve az év végi társasági adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás, ebben az évben fogja programjainkat erősíteni. A Fővárosi támogatás 45%-kal járul hozzá a programfinanszírozáshoz, a színház saját forrásai pedig 55%-kal.

VIII. A tervezett beruházások bemutatása

A pince szinten található étterem részénél 6 db oszlopkiváltása és a lenti illemhelységek felújítása. A beruházás célja és indoklása.

- Az új előadóművészeti törvény szakmai előírásainak reményeink szerint jobban eleget tudunk tenni.
- Alkalmasabb leszünk beszélgetések, közösségi rendezvények megrendezésére.
- Az innét feljövő hangot valamelyest tompítja az átalakítás.
- Kisebb fogadásoknak képesek leszünk helyet adni.
- Kamara előadásokra alkalmas lesz a tér.
- A kamara jellege sokszínűbb programot tesz számunkra lehetővé.
- Napközben gyakran nincs tárgyalónk megbeszélésekre, ez a helyzet jelentősen javul.

- Alkalmassá válik az intézmény közösségi szerveződések, beszélgetések megtartására, befogadására.
- A közönség igényesebb kiszolgálásra ad lehetőséget a nagyobb tér.
- A mostaninál jóval hangulatosabb teret tudunk kialakítani.

Ütemezés:

Az átalakítást nyáron tervezzük június eleji indítással.

Tartalma:

Két hónap.

A bekerülési összeg:

Becsléseink szerint 15 millió HUF áfa nélkül.

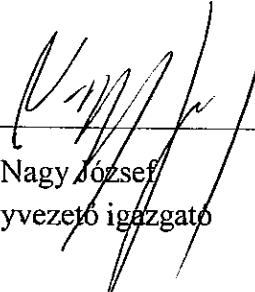
Forrása:

Trafó - KMH Kft. tartaléka terhére.

Mellékelem az üzleti terv számszaki összeállítását.

Budapest, 2013. március 08.




Nagy József
ügyvezető igazgató

Trafó KMH Nonprofit Kft.

TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ TERVTÁBLÁI 2013

Kitöltő:

Molnárné Kuskó Szilvia

Eredménykimutatás („A” típusú, összköltség eljárás szerint)

Társaság neve: **Trafó KMH Nonprofit Kft.**
 Kibőltő neve: **Molnárné Kuskó Szilvia**

adatok e Ft-ban

		2013. évi terv									
EREDMÉNYKIMUTATÁS B1T		2011	2012	2013	2013/2011	2013/2012	2012	2013	2012	2013	
		tény	tény/várható	terv	%	%			%	%	
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	65 471	54 309	53 000	81,0%	97,6%			11,8%	12,1%	
1.2	Piaci tev. nettó árbevétele	7 879	7 946	5 200	66,0%	65,4%			1,7%	1,2%	
1	Értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255	58 200	79,3%	93,5%			13,6%	13,3%	
2	Egyéb bevételek	451 225	396 971	379 310	84,1%	95,6%			86,4%	86,7%	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása				0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	
3.2	Saját előáll. eszközök aktivált értéke				0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	524 575	459 226	437 510	83,4%	95,3%			100,0%	100,0%	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	17	11	15	88,2%	136,4%			0,0%	0,0%	
5.2	Eladott közreműködési szolgáltatások értéke	3 661	2 218	2 185	59,7%	98,5%			0,5%	0,5%	
5.3	Anyagköltség (energia nélkül)	3 928	2 986	3 800	96,7%	127,3%			0,7%	0,9%	
5.4	Energia (saját felhasználás) költsége	10 627	9 580	11 500	108,2%	120,0%			2,1%	2,6%	
5.5	Béreköltség	91 499	78 114	98 079	107,2%	125,6%			17,0%	22,4%	
5.6	Bérfárulékok	24 174	21 577	26 481	109,5%	122,7%			4,7%	6,1%	
5.7	Személyi jell. egyéb kifizetések	11 796	8 490	8 800	74,6%	103,7%			1,8%	2,0%	
5.8	Értékcsökkenési leírás	7 146	9 425	10 000	139,9%	106,1%			2,1%	2,3%	
5.9	Igénybevett szolgáltatások értéke	322 767	302 202	277 480	86,0%	91,8%			65,8%	63,4%	
5.10	Egyéb szolgáltatások értéke	1 661	1 401	2 000	120,4%	142,8%			0,3%	0,5%	
5	Tevékenység ráfordításai	477 276	436 004	440 340	92,3%	101,0%			94,9%	100,6%	
6	Egyéb ráfordítások	880	961	1 300	147,7%	135,3%			0,2%	0,3%	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	46 419	22 261	-4 130	-8,9%	-18,6%			4,8%	-0,9%	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	11 880	15 380	13 500	113,6%	87,8%			3,3%	3,1%	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 802	2 162	2 000	111,0%	92,5%			0,5%	0,5%	
8	Pü-i műveletek eredménye	10 078	13 218	11 500	114,1%	87,0%			2,9%	2,6%	
9	Szokásos vállalkozási eredmény	56 497	35 479	7 370	13,0%	20,8%			7,7%	1,7%	
10	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	
11	Adózás előtti eredmény	56 497	35 479	7 370	13,0%	20,8%			7,7%	1,7%	
12	Adófizetési kötelezettség	85	61	50	58,8%	82,0%			0,0%	0,0%	
13	Adózott eredmény	56 412	35 418	7 320	13,0%	20,7%			7,7%	1,7%	

Közhasznú eredménykimutatás

Társaság neve:

Kitöltő neve:

Trafó KMH Nonprofit Kft.
Molnárné Kuskó Szilvia

adatok e Ft-ban

		2013. évi terv						
		EREDMÉNYKIMUTATÁS B3T						
		2011	2012	2013	2013/2011	2013/2012	2012	2013
		tény	tény/várható	terv	%	%	%	%
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	528398	466660	445810	84,4%	95,5%	98,3%	98,8%
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	422104	382876	365375	86,6%	95,4%	80,7%	81,0%
	a) alapítótól	338 081	297598	304375	90,0%	102,3%	62,7%	67,5%
	b) központi költségvetésből	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	c) helyi önkormányzattól	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	d) egyéb	84 023	85278	61000	72,6%	71,5%	18,0%	13,5%
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	26 874	11589	12000	44,7%	103,5%	2,4%	2,7%
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 471	54309	53000	81,0%	97,6%	11,4%	11,8%
4.	Tagdíjból származó bevétel				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	egyéb bevétel	13 949	17886	15435	110,7%	86,3%	3,8%	3,4%
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	8057	7946	5200	64,5%	65,4%	1,7%	1,2%
C	Összes bevétel (A+B)	536455	474606	451010	84,1%	95,0%	100,0%	100,0%
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	476196	436784	441240	92,7%	101,0%	92,0%	97,8%
	Anyagjellegű ráfordítások	338 983	316169	294780	87,0%	93,2%	66,6%	65,4%
	Személyi jellegű ráfordítások	127 469	108181	133360	104,6%	123,3%	22,8%	29,6%
	Értécsökkenési leírás	7 146	9425	10000	139,9%	106,1%	2,0%	2,2%
	Egyéb ráfordítások	796	847	1100	138,2%	129,9%	0,2%	0,2%
	Pü-i műveletek ráfordításai	1 802	2162	2000	111,0%	92,5%	0,5%	0,4%
	Rendkívüli ráfordítások		0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3762	2343	2400	63,8%	102,4%	0,5%	0,5%
	Anyagjellegű ráfordítások	3 678	2229	2200	59,8%	98,7%	0,5%	0,5%
	Személyi jellegű ráfordítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Értécsökkenési leírás				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Egyéb ráfordítások	84	114	200	238,1%	175,4%	0,0%	0,0%
	Pü-i műveletek ráfordításai				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Rendkívüli ráfordítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	Összes ráfordítás (D+E)	479958	439127	443640	92,4%	101,0%	92,5%	98,4%
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	4295	5603	2800	65,2%	50,0%	1,2%	0,6%
H	Adófizetési kötelezettség	85	61	50	58,8%	82,0%	0,0%	0,0%
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	4210	5542	2750	65,3%	49,6%	1,2%	0,6%
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	52202	29876	4570	8,8%	15,3%	6,3%	1,0%
B1T	Adózott eredmény	56 412	35 418	7 320				

Bérlő és bérjárulékok

Társaság neve:
Kitöltő neve:

Trafó KMH Nonprofit Kft.
Molnárné Kuskó Szilvia

adatok e Ft-ban

COKÓD	MEGNEVEZÉS	2012 tény/várható	2013. évi terv			
			2013 terv	2013/2011 %	2012 %	2013 %
MŰVÉSZETI LÉTSZÁM ÉS BÉRKÖLTSÉG						
TV	FFOKÚ VÉGZ. MŰVÉSZ			0,0%	0,0%	0,0%
1.1	BÉRKÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%
TA	FFOKÚ VÉGZ. EGYÉB MŰVÉSZETI			0,0%	0,0%	0,0%
1.2	BÉRKÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%
TI	FFOKÚ VÉGZ. NEMREND. MŰVÉSZ			0,0%	0,0%	0,0%
1.3	BÉRKÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%
TPR	FFOKÚ VÉGZ. NEMREND. EGYÉB MŰVÉSZETI FŐ			0,0%	0,0%	0,0%
1.4	BÉRKÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%
TE				0,0%	0,0%	0,0%
1.5				0,0%	0,0%	0,0%
A	MŰVÉSZETI LÉTSZÁM	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1	BÉRKÖLTSÉG	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
NEM MŰVÉSZETI MUNKAKÖRBEN FOGL. LÉTSZÁM ÉS BÉRKÖLTSÉG						
NTV	OPERATÍV VEZETŐK	5	6	0,0%	120,0%	25,0%
2.1	BÉRKÖLTSÉG	30 037	37 038	0,0%	123,3%	38,5%
NTA	ADMINISZTRÁCIÓ	12	13	0,0%	108,3%	60,0%
2.2	BÉRKÖLTSÉG	33 005	43 630	0,0%	132,2%	42,3%
NTU	MŰSZAKI ÁLLOMÁNY	3	3	0,0%	100,0%	15,0%
2.3	BÉRKÖLTSÉG	8 267	8 411	0,0%	101,7%	10,6%
NTFI				0,0%	0,0%	0,0%
2.4	MEGBÍZÁSI DÍJAK	6 805	9 000	0,0%	132,3%	8,7%
B	NEM MŰVÉSZETI LÉTSZÁM	20	22	0,0%	100,0%	100,0%
2	BÉRKÖLTSÉG	78 114	98 079	0,0%	100,0%	100,0%
C	ÖSSZES LÉTSZÁM	20	22	0,0%	100,0%	100,0%
D	BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	78 114	98 079	0,0%	100,0%	100,0%
E	BÉRJÁRULÉKOK	21 577	26 481	0,0%	122,7%	

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Társaság neve:	Trafó KMH Nonprofit Kft.
Kitöltő neve:	Molnárné Kuskó Szilvia

adatok e Ft-ban

2013. év	CO kódo	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv							
			2012 Tény/várható	2013 Terv	2013/2011 Tény	2013/2012 Terv	2012 Tény	2013 Terv		
F10	C4F10	TALÁLmány, UJÍTÁSI DÍJAK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F11	C4F11	SZERZŐI JOGDÍJAK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F12	C4F12	SZEM. TUL. SZEMÉLYGK. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F13	C4F13	NAPIDÍJ BELFÖLDÖN			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F14	C4F14	NAPIDÍJ KÜLFÖLDÖN	1 363	1 800	0,0%	132,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
F15	C4F15	TISZTELETDÍJAK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F16	C4F16	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	1 342	1 500	0,0%	111,8%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%
F17	C4F17	CAFETÉRIA ELEMEEK	5 785	5 500	0,0%	95,1%	5,3%	5,3%	4,1%	4,1%
F18	C4F18	VÉGKIELÉGÍTÉSEK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F19	C4F19	EGYÉB SZEM. JELL. RÁFORDÍTÁS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F1	C4F15	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	8 490	8 800	0,0%	103,7%	7,8%	7,8%	6,6%	6,6%
F21	C4F21	SZÁLLÁS ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉG			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F22	C4F22	IDEGEN OKTATÁS KÖLTSÉGE			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F23	C4F23	MUNKARUHA			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F24	C4F24	EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F2	C4F25	SZEMÉLYHEZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	C4F	ÖSSZES SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.	8 490	8 800	0,0%	103,7%	7,8%	7,8%	6,6%	6,6%
G	C4G	BRUTTO SZEMÉLYI KÖLTSÉG ÖSSZESEN	108 181	133 360	0,0%	123,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BIT			108 181	133 360						
ell.			0	0						
5.5+5.6+5.7			0	0						

Társaság neve:
Kitalító neve:

adatok e Ft-ban

Mérleg
Trafó KMH Nonprofit Kft.
Malnárné Kusko Szilvia

Mérleg tagolása		2011 tény	2012 várható	2013 terv	2013/2011 %	2012/2011 %	2013 %
A	Befektetett eszközök	42 994	38 597	51 514	119,8%	133,5%	0,0%
I.	Immateriális javak	1 640	1 163	780	47,6%	67,1%	0,0%
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0,0%	0,0%	0,0%
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0,0%	0,0%	0,0%
	3. Vagyoni értékű jogok	1 529	1 160	780	51,0%	67,2%	0,0%
	4. Szellemi termékek	111	3		0,0%	0,0%	0,0%
	5. Újra- vagy átértékelési különbözletek				0,0%	0,0%	0,0%
	6. Immateriális javakra adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				0,0%	0,0%	0,0%
II.	Tárgyi eszközök	41 354	37 434	50 734	122,7%	135,5%	0,0%
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 389	26 534	37 734	128,4%	142,2%	0,0%
	2. Gépjárművek, berendezések, gépek, járművek	9 900	9 294	11 000	111,1%	118,4%	0,0%
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 609	1 606	2 000	124,3%	124,5%	0,0%
	4. Tenyészállatok				0,0%	0,0%	0,0%
	5. Beruházások, felújítások	456			0,0%	0,0%	0,0%
	6. Beruházásokra adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0,0%	0,0%	0,0%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%
	3. Egyéb tartós részesedés				0,0%	0,0%	0,0%
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				0,0%	0,0%	0,0%
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0,0%	0,0%	0,0%
	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0,0%	0,0%	0,0%
	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%
B	Forgóeszközök	271 789	300 368	291 653	107,3%	97,1%	0,0%
I.	Készletek	597	308	601	100,7%	195,1%	0,0%
	1. Anyagok				0,0%	0,0%	0,0%
	2. Befejlesztett termelési és félkész termékek				0,0%	0,0%	0,0%
	3. Növények-, hib- és egyéb állatok				0,0%	0,0%	0,0%
	4. Késztermékek				0,0%	0,0%	0,0%
	5. Áruk	597	308	601	100,7%	195,1%	0,0%
	6. Készletekre adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%
II.	Követelések	9 719	18 361	17 500	180,1%	95,3%	0,0%
	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	786	4 017	4 500	572,5%	112,0%	0,0%
	2. Követelések kapcsolt vállalkozásai szemben				0,0%	0,0%	0,0%
	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%
	4. Válcókövetelések				0,0%	0,0%	0,0%
	5. Egyéb követelések	8 933	14 344	13 000	145,5%	90,6%	0,0%
	6. Követelések értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%
	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%
III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Részesedési kapcsolt vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%
	2. Egyéb részesedés				0,0%	0,0%	0,0%
	3. Saját részvények, saját üzletészek				0,0%	0,0%	0,0%
	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0,0%	0,0%	0,0%
	5. Értékpapírok értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Pénzeszközök	261 473	281 699	273 552	104,6%	97,1%	0,0%
	1. Pénztár, csekkek	1 607	2 031	1 600	156,5%	76,8%	0,0%
	2. Bankbetétek	260 466	279 668	271 952	104,4%	97,2%	0,0%
C	Aktív időbeli elhatárolás	9 483	6 483	5 900	62,2%	91,0%	0,0%
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 009	3 107	2 500	49,9%	80,5%	0,0%
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474	3 376	3 400	76,0%	100,7%	0,0%
	3. Halasztott ráfordítások				0,0%	0,0%	0,0%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	324 266	345 448	349 067	107,6%	101,0%	0,0%

Társaság neve:
Kihirdő neve:

Trafó KMH Nonprofit Kft.
Molnárné Kuszó Szilvia

adatok e Ft-ban

	2011 tény	2012 várható	2013 terv	2013/2011 %	2012/2011 %	2012 %	2013 %
Mérleg tagolása							
D Saját tőke	229 584	265 002	272 322	118,6%	102,8%	0,0%	0,0%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
IV. Eredménytartalék	150 172	206 584	242 002	161,1%	117,1%	0,0%	0,0%
V. Lekötött tartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Valós értékelés értékelési tartaléka				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	56 412	35 418	7 320	13,0%	20,7%	0,0%	0,0%
E Céltartalékok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Egyéb céltartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F Kötelezettségek	9 888	26 782	27 847	281,6%	104,0%	0,0%	0,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodókkal szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Átváltoztatható kötvények				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Tartozások követelménykielégítéséből				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 888	26 782	27 847	281,6%	104,0%	0,0%	0,0%
1. Rövid lejáratú kölcsönök				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ebből: az átváltoztatható kötvények				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Rövid lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Vevőkftől kapott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 047	23 466	24 297	268,6%	103,5%	0,0%	0,0%
5. Váltótartozások	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841	3 316	3 550	422,1%	107,1%	0,0%	0,0%
9. Kötelezettségek értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
G Passzív időbeli elhatárolások	84 794	53 664	48 898	57,7%	91,1%	0,0%	0,0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 553	36 793	34 000	57,1%	92,4%	0,0%	0,0%
2. Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	9 973	3 511	3 500	35,1%	99,7%	0,0%	0,0%
3. Halasztott bevételek	15 268	13 360	11 398	74,7%	85,3%	0,0%	0,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	324 266	345 448	349 067	107,6%	101,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0				

Likvidációs terv

Társaság neve: **Trafó KMH Nonprofit Kft.**

Kitöltő neve: **Molnárné Kuskó Szilvia**

Likvidációs terv 2013

	2013. évi terv											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1 Nyitó pénzeszköz állomány	281 699	321 214	292 340	279 159	335 664	322 100	286 937	319 956	290 507	273 703	319 178	292 694
3 Közhasznú tevékenység bevétele (4+5+6)	6 500	5 800	5 800	5 400	5 200	1 200	0	0	7 000	6 300	5 500	6 000
4 Közhasznú tevékenység bevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól / alapítótól												
5 Közhasznú tevékenység árbevétele piaci forrásból (jegyeladás, stb.)	5 200	5 400	5 800	5 400	5 200	1 200			7 000	6 300	5 500	6 000
6 Közhasznú tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pályázat, Tao bevétel, 1%, stb)	1 300	400										
7 Egyéb tevékenység árbevétele (8+9+10)	320	330	330	320	570	430	600	0	330	340	950	680
8 Egyéb -nem közhasznú tevékenység árbevétele	320	330	330	320	570	430	600	0	330	340	950	680
9 Közvetített szolgáltatásból származó árbevétele Főv. Önkormányzattól												
10 Közvetített szolgáltatásból származó árbevétele egyéb költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól	68 919			78 019	10 000		73 469			73 469		
12 támogatás, juttatás egyéb forrásból	1 000			7 000	4 000			11 000	10 000			10 000
13 Kapott kamatok	200	420	1 200	100	1 100	1 300	900	1 500	300	300	1 500	3 180
14 Hitelfelvétel												
15 ÁFA (visszalengyelés bevétele)			12 923									
16 Bevételek összesen	76 939	6 550	20 253	90 839	20 870	2 930	74 969	12 500	17 630	80 409	7 950	19 860
17 Rendelkezésre álló pénzeszköz (1+16)	358 638	327 764	312 593	369 998	356 534	325 030	361 905	332 456	308 137	354 112	327 128	312 554
18 Működési Szállítói kifizetések	27 000	25 000	23 000	23 900	24 000	23 000	22 000	22 000	24 000	24 500	24 000	24 000
19 Beruházási Szállítói kifizetések							9 525	9 525				
20 Bér + Személyi jellegű kifizetések	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	11 819	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	13 620
21 Bérjárulékok	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 194	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 287
22 Egyéb adók, járulékok												
23 Bankköltség	80	80	90	90	90	80	80	80	90	90	90	70
24 Fizetett hitelkamat												
25 Hitel törlesztés												
26 ÁFA befizetés												
27 Egyéb kifizetés												
28 Kiadások összesen	37 424	35 424	33 434	34 334	34 434	38 093	41 949	41 949	34 434	34 934	34 434	38 977
29 Pénzeszköz többlet/hiány (17-28)	321 214	292 340	279 159	335 664	322 100	286 937	319 956	290 507	273 703	319 178	292 694	273 577
30 Hitelfelvétel												
31 Kölcsönfelvétel												
32 Tőkeemelés												
33 Forrásbevonás (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Záró pénzeszköz állomány (29+33)	321 214	292 340	279 159	335 664	322 100	286 937	319 956	290 507	273 703	319 178	292 694	273 577

Beruházási és felújítási terv

Társaság neve:

Kitöltő neve:

adatok e Ff-ban

Trafó KMH Nonprofit Kft.

Mohármé Kuskó Szilvia

Beruházási és felújítási terv 2013

Sorszám	Saját célú beruházások megnevezése	Beruházás tervezett összege	2012.12.31-ig elvégzett beruházás	2013. évi terv	2013. I. név	2013. II. név	2013. III. név	2013. IV. név	2014-re áthúzódó beruházás
I.	Beruházások saját forrásból								
1	Éterrebben található oszlopok kiváltása	12 000	0	12 000			12 000		
2	Alagsori illemhelyiségek felújítása	3 000	0	3 000			3 000		
3									
n									
II.	Beruházások saját forrásból összesen	15 000	0	15 000	0	0	15 000		
	Beruházások önkormányzati támogatással								
1									
2									
3									
n									
III.	Beruházások önkormányzati támogatással								
1	Beruházások állami + EU-s támogatással								
2									
3									
n									
	Beruházások állami + EU-s támogatással								
Beruházások mindösszesen:		15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	

EkoWIN

adatlapok

EkoWIN adatlap
MÉRLEG

EkoWIN ADATGYŰJTŐ ŪRLAP			
Rövid cégnev (ha több cég adatairól van szó)	Trafó KMH NKft	Trafó KMH NKft	Trafó KMH NKft
Fordulónap (pl. "2009", "2010-04-30", "2010. I. félév", stb.)	2011	2012	2013
Adatok jellege (pl. "terv", "tény", "előzetes", "várható", stb.)	tény	tény/várható	terv
Devizanem (pl. "e Ft", "m Ft", "Mrd Ft", "EUR", "1000 EUR", stb.)	e Ft	e Ft	e Ft
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	42 994	38 597	51 514
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 640	1 163	780
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek	1 529	1 160	780
5. Üzleti vagy cégérték	111	3	0
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 354	37 434	50 734
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 389	26 534	37 734
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 900	9 294	11 000
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 609	1 606	2 000
4. Tenyészállatok	0	0	
5. Beruházások, felújítások	456	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. ban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. FORGÓESZKÖZÖK	271 789	300 368	291 653
I. KÉSZLETEK	597	308	601
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	597	308	601
6. Készletekre adott előlegek			
II. KÖVETELÉSEK	9 719	18 361	17 500
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	786	4 017	4 500
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	8 933	14 344	13 000
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	261 473	281 699	273 552
1. Pénztár, csekkek	1 007	2 031	1 600
2. Bankbetétek	260 466	279 668	271 952
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 483	6 483	5 900
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 009	3 107	2 500
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474	3 376	3 400
3. Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	324 266	345 448	349 067

EkoWIN adatlap
MÉRLEG

D. SAJÁT TŐKE			
I. Jegyzett tőke	229 584	265 002	272 322
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	3 000	3 000	3 000
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	20 000	20 000	20 000
V. Lekötött tartalék	150 172	206 584	242 002
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény			
E. CÉLTARTALÉKOK	56 412	35 418	7 320
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	9 888	26 782	27 847
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 888	26 782	27 847
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 047	23 466	24 297
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0		0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841	3 316	3 550
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
C. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84 794	53 664	48 898
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 553	36 793	34 000
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 973	3 511	3 500
3. Halasztott bevételek	15 268	13 360	11 398
FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	324 266	345 448	349 067

Alon
ker
jelenl
adot.

EkoWIN adatlap
EREDMÉNYKIMUTATÁS

EkoWIN ADATGYŰJTŐ ŰRLAP			
Rövid cégnev (ha több cég adatairól van szó)	Trafó KMH NKft	Trafó KMH NKft	Trafó KMH NKft
Fordulónap (pl. "2009", "2010-04-30", "2010. I. félév", stb.)	2011	2012	2013
Adatok jellege (pl. "terv", "tény", "előzetes", "várható", stb.)	tény	tény/várható	terv
Devizanem (pl. "eFt", "mFt", "Mrd Ft", "EUR", "1000 EUR", stb.)	e Ft	e Ft	e Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255	58 200
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		0	
I. Értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255	58 200
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	451 225	396 971	379 310
Ebből: visszalát értékvesztés			
05. Anyagköltség	14 555	12 566	15 300
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 767	302 202	277 480
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 661	1 401	2 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	17	11	15
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 661	2 218	2 185
IV. Anyagjellegű ráfordítások	342 661	318 398	296 980
10. Bérköltség	91 499	78 114	98 079
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 796	8 490	8 800
12. Bérjárulékok	24 174	21 577	26 481
V. Személyi jellegű ráfordítások	127 469	108 181	133 360
VI. Értéksökkenési leírás	7 146	9 425	10 000
VII. Egyéb ráfordítások	880	961	1 300
Ebből: értékvesztés	120	308	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	46 419	22 264	4 130
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255	58 200
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	73 350	62 255	58 200
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége			
04. Eladott áruk beszerzési értéke	17	11	15
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 661	2 218	2 185
II. Értékesítés közvetlen költsége	3 678	2 229	2 200
III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTO EREDMÉNYE	69 672	60 026	56 000
06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
07. Igazgatási költségek			
08. Egyéb általános költségek			
IV. Értékesítés közvetlen költségei	0	0	0
V. Egyéb bevételek	451 225	396 971	379 310
Ebből: visszalát értékvesztés	0	0	0
VI. Egyéb ráfordítások	680	801	1 300
Ebből: értékvesztés	120	308	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (forgalmi költséges)	520 012	456 036	434 010
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (a továbbiakban)	46 419	22 264	4 130
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 642	13 659	12 000
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 238	1 721	1 500
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11 880	15 380	13 500
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 802	2 162	2 000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 802	2 162	2 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 078	13 218	11 500
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	56 497	35 479	7 370
X. Rendkívüli bevételek		0	
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLT EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E. ADÓZÁS-ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	56 497	35 479	7 370
XII. Adófizetési kötelezettség	85	61	50
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	56 412	35 418	7 320
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23. Jövőhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	56 412	35 418	7 320

EkoWIN adatlap
KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

EkoWIN ADATGYŰJTŐ ŰRLAP			
Rövid cégnev (ha több cég adatairól van szó)	Trafo KMH NKft	Trafo KMH NKft	Trafo KMH NKft
Fordulónap (pl. "2009", "2010-04-30", "2010. I. félév", stb.)	2011	2012	2013
Adatok jellege (pl. "terv", "lény", "előzetes", "várható", stb.)	teny	teny/várható	terv
Devizanem (pl. "e Ft", "m Ft", "Mrd Ft", "EUR", "1000 EUR", stb.)	e Ft	e Ft	e Ft
A "Vevők" tárgyidőszak végi állományából az ÁFA	134	856	957
A "Szállítók" tárgyidőszak végi állományából az ÁFA	1 634	3 473	5 165
1 hónapon belül esedékes bér és költségvetési befizetések	321	2 271	2 200
Átlagos statisztikai létszám	21	20	22