



***Kiegészítő melléklet***  
**a 2013. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolóhoz,**  
**a TRAFÓ KMH Nonprofit KFT**  
**2013. január 01-től 2013. december 31-ig folytatott tevékenységéről**

A Társaság neve: TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT  
székhelye: 1094 Budapest, Liliom u.41.  
weboldal: www.trafo.hu

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata, 100%-os tulajdon

Alapítás időpontja: 2002. július. 01.

Cégbejegyzés dátuma: 2002. október. 17.

Alapítói vagyon: 3.000.000,- Ft

KSH száma: 21455584-9001-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-917855

Képviselő: Nagy József ügyvezető igazgató

Lakcíme: 1092 Budapest, Hőgyes Endre u.11. 1.emelet 9.ajtó.

Besorolása: Kiemelten közhasznú nonprofit társaság

A Trafó KMH Közhasznú Társaság – a törvényi előírásnak megfelelően és a Tulajdonosi döntés értelmében -Nonprofit Kft-vé alakult át 2009. június 09-vel.

Általános Forgalmi Adó szempontjából: adóalany

A mérlegkészítés időpontja: 2014. február 28.

### A Társaság feladata, célja:

Befogadó jellegű színház, alkotóműhely, olyan közösségi színtér, amely ellátja a Fővárosi Önkormányzat közművelődési, művészeti tevékenységét támogató feladatait, többek között:

- **Elősegíti** a fiatal és innovatív művészek legújabb törekvéseinek bemutatását a kortárs színház, tánc, zene, képzőművészet, film, videózás területén.
- **Segítséget nyújt** a hazai fiatal művészek részére, hogy külföldi tanulmányutakhoz és bemutatkozási lehetőséghez jussanak.
- **Teret biztosít** a különböző szakmai kísérleteknek, műhely munkáknak, stílus törekvéseknek.

A Társaság, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel - a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében – végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

### Cél szerinti közhasznú tevékenységi körök:

- Előadó-művészet ( Főtevékenység )
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotóművészet
- Egyéb foglалás
- Művészeti létesítmények működtetése
- Kulturális képzés
- Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
- Film-, videó-, televíziógyártás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Filmvetítés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Társaság a fenti feladatok ellátására, a cél szerinti tevékenység támogatására „Közszolgáltatási Szerződés”-t kötött a Fővárosi Önkormányzattal.

A tevékenység ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyont az Önkormányzat haszonkölcsönbe illetve vagyonkezelésbe adta a Társaságnak.

### A beszámoló készítésért felelős

Molnárné Kuskó Szilvia

Lakcím: 2015 Szigetmonostor, Damjanich u.13.

Regisztrációs száma: 174725

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.



## A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve és bejegyzési száma

Míngus Kft. 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A.

Könyvvizsg.kam.tag.szám: 001352

Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló

Könyvvizsg.kam.tag.szám: 003327

A 2013. évben az elszámolt könyvvizsgálati díj összesen: 1.032.000,- Ft + Áfa .

## **A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

### **A Társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése**

#### Alkalmazott könyvelés:

Kettős könyvvitel, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet elkülönítetten kezeljük.

A költségek kizárólag az 5. Költségnem számlaosztályban kerültek könyvelésre.

Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek a mérlegben.

#### Beszámolási kötelezettség:

A számviteli törvény 3. §-ának (1) bekezdése 2.pontja alapján a TRAFÓ KMH SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére a számviteli törvény rendelkezései vonatkoznak, az előírások értelmében a Társaság 2011-ig egyszerűsített éves beszámolót készített.

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

- mérlegét a számviteli törvény 1. számú melléklete „A” változata szerint állítja össze, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal ( eszközök, források ) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.
- összköltség eljárással készült eredmény-kimutatását a számviteli törvény 2. számú melléklete „A” változata szerint tagolja, az úgynevezett lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként kerül megállapításra.
- kiegészítő mellékletét a beszámolónak megfelelő követelmények szerint állítja össze.
- Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít.
- kiemelkedően közhasznú jogállása miatt a Társaságnak el kell készítenie a közhasznú tevékenység mellékletét, amelyet a a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint állít össze.



Társaságunk nem él a számviteli törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel, a törvény 1. számú melléklete szerinti mérleg tételeit nem tagolja tovább.

### Eszköz-forrás minősítések és értékelési eljárások

A Számviteli törvény 57-68. §-a szabályozza a mérlegben szereplő eszközök értékelésének elvét, az értékelési eljárások részletes szabályait a Társaság Eszközök és források értékelésének szabályzata tartalmazza.

A társaság mérleg fordulónapján nyilvántartott, leltárral alátámasztott anyagi, pénzügyi eszközeit, követeléseit és kötelezettségeit egyedileg értékelní kell.

Az éves beszámoló elkészítésénél minden olyan terven felüli értékcsökkenést és értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és a mérlegkészítés napjáig ténylegesen bekövetkezett, ismertté vált, el kell számolni.

A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

### Eszközök minősítése

Az eszközök befektetett eszköz vagy forgóeszközzé történő minősítését kizárólag az eszköz használhatósága, rendeltetése, továbbá a tervezett használati idő alapján szabad meghatározni. Az egy éven túl használatos eszközöket a befektetett, az egy évnél rövidebb ideig használandó eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni.

Az immateriális javak közé a tartós, egy évnél hosszabb feladatellátást szolgáló nem anyagi eszközök vehetők fel.

Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket kell egyedileg minősíteni.

A befektetett pénzügyi eszközök esetében a minősítést minden esetben a befektetési cél – tartós vagy nem tartós – határozza meg.

Ide tartoznak az éven túli részesedések, értékpapírok, adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek. Forgóeszközként kell kimutatni az eladásra vásárolt kötvényeket, részvényeket és egyéb értékpapírokat

A mérlegben az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket fordulónapi nettó értéken, a befektetett pénzügyi eszközöket értékvesztéssel csökkentett, illetve a visszaírt értékvesztéssel növelt bekerülési értéken, illetve piaci értéken szerepeltetjük.

A készleteket beszerzéskor költségként számoljuk el. A vásárolt készletek az év végén tényleges leltárfelvétel alapján, az utolsó beszerzési áron kerülnek a mérlegben kimutatásra.

### Értékhelyesbítés

A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem mutat ki.

### Valuta- és devizatételek értékelése

A valuta és devizakészleteket azok beszerzésekor bekerülési értéken számítjuk át forintra. Az átszámítás alapja valuta esetén a vásárláskor a forintban fizetett összeg, deviza esetén a vásárlás napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam.

Év végén a valuta és devizakészletek könyv szerinti értékét össze kell hasonlítani az MNB által közzé tett hivatalos devizaárfolyamokkal, és végre kell hajtani az átértékelést.



## Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

### *Lényegesség kritériuma*

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

### *A jelentős összegű hiba*

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

### *Kis összegű követelések értéke*

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

### Amortizációs politika

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

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

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

### **TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS**

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

Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek.

A Társaság tulajdonosi körében változás nem történt.

A mérleg a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét tükrözi.

A mérleg tételek értékelésében az előző évhez képest változás nem történt.

A mérleg tételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént.

## VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet, eszközök és források összetétele, saját tőke és a kötelezettség tételeinek alakulása, likviditás és a fizetőképesség alakulása, jövedelmezőség alakulása az alábbi mutatók szerint:

MEGNEVEZÉS	2012 ÉV	2013 ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>Saját tőke aránya</b> = (Saját tőke / Források összesen ) X 100	77%	78%	102%
<b>Likviditási mutató</b> = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség)	11	14	127%
<b>Tartós források és befektetett eszközök aránya</b> = (Saját tőke / Befektetett eszközök ) X 100	687%	632%	92%
<b>Tőkearányos jövedelmezőség</b> = (Adózás előtti eredmény / Saját tőke ) X 100	13%	3%	23%
<b>Árbevétel arányos jövedelmezőség</b> = (Adózás előtti eredmény / Ért. nettó árbevétele+ Egyéb bevétel ) X 100	7%	2%	29%
<b>Eszközarányos jövedelmez.</b> =(Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen) X 100	10%	2%	23%



<b>Eszközök összetételének változása a mérleg főösszegezen belül</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>Részarány</b>	<b>Záró állomány</b>	<b>Részarány</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	38 597	11%	43 277	12%
<b>Forgóeszközök</b>	300 368	87%	297 146	85%
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	6 483	2%	8 519	3%
<b>Összesen:</b>	345 448	100%	348 942	100%

<b>Források összetételének változása a mérleg főösszegezen belül</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>Részarány</b>	<b>Záró állomány</b>	<b>Részarány</b>
<b>Saját tőke</b>	265 002	77%	273 410	78%
<b>Kötelezettség</b>	26 782	8%	20 922	6%
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	53 664	15%	54 610	16%
<b>Összesen:</b>	345 448	100%	348 942	100%

A Társaságnál a 2013. évben likviditási problémák nem merültek fel, fizetőképességünket folyamatosan megőriztük.

Hitelfelvétel nem történt.

**A MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA:**

MEGNEVEZÉS	2013.12.31	2012.12.31	VÁLTOZÁS	%
<b><i>Befektetett eszközök</i></b>	<b>43 277</b>	<b>38 597</b>	<b>4 680</b>	<b>112%</b>
Immateriális javak	534	1 163	- 629	46%
Tárgyi eszközök	42 743	37 434	5 309	114%
Befektetett pénzügyi eszközök				
<b><i>Forgóeszközök</i></b>	<b>297 146</b>	<b>300 368</b>	<b>- 3 222</b>	<b>99%</b>
Készletek	307	308	- 1	100%
Követelések	27 359	18 721	8 638	146%
Értékpapírok				
Pénzeszközök	269 480	281 339	- 11 859	96%
<b><i>Aktív időbeli elhatárolások</i></b>	<b>8 519</b>	<b>6 483</b>	<b>2 036</b>	<b>131%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>348 942</b>	<b>345 448</b>	<b>3 494</b>	<b>101%</b>
<b><i>Saját tőke</i></b>	<b>273 410</b>	<b>265 002</b>	<b>8 408</b>	<b>103%</b>
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-	100%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			-	
Tőketartalék	20 000	20 000	-	100%
Eredménytartalék	242 002	206 584	35 418	117%
Lekötött tartalék			-	
Értékelési tartalék			-	
Mérleg szerinti eredmény	8 408	35 418	- 27 010	24%
<b><i>Céltartalék</i></b>			-	
<b><i>Kötelezettségek</i></b>	<b>20 922</b>	<b>26 782</b>	<b>- 5 860</b>	<b>78%</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek			-	
Rövid lejáratú kötelezettségek	20 922	26 782	- 5 860	78%
<b><i>Passzív időbeli elhatárolások</i></b>	<b>54 610</b>	<b>53 664</b>	<b>946</b>	<b>102%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 942</b>	<b>345 448</b>	<b>3 494</b>	<b>101%</b>



## ESZKÖZÖK

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**      43 277 E FT

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök  
bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2013-ban  
(ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<b>BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN</b>	<b>111 369</b>			<b>121 229</b>
<i>Immateriális javak összesen:</i>	<b>4 951</b>	<b>102</b>	<b>1 029</b>	<b>4 024</b>
1.Vagyoni értékű jogok	2 059	102		2 161
2.Szellemi termékek	2 892		1 029	1 863
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	<b>106 418</b>	<b>14 899</b>	<b>4 112</b>	<b>117 205</b>
1.Műszaki berendezések	50 253	2 738	1 648	51 343
2.Egyéb berendezések	10 172	640	2 464	8 348
3.Bérelt ingatlan felújítás	44 691	11 521		56 212
4.Idegen tul.eszk bővítés	1 302			1 302
5.Beruházások	-			-
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>	<b>72 772</b>			<b>77 952</b>
<i>Immateriális javak összesen:</i>	<b>3 788</b>	<b>731</b>	<b>1 029</b>	<b>3 490</b>
1.Vagyoni értékű jogok	899	728		1 627
2.Szellemi termékek	2 889	3	1 029	1 863
<i>Tárgyi eszköz összesen:</i>	<b>68 984</b>	<b>9 590</b>	<b>4 112</b>	<b>74 462</b>
1.Műszaki berendezések	40 959	5 727	1 648	45 038
2.Egyéb berendezések	8 566	871	2 464	6 973
3.Bérelt ingatlan felújítása	18 595	2 829		21 424
4.Idegen tul.eszközök	864	163		1 027
4.Beruházások	-			-
<b>NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN</b>	<b>38 597</b>			<b>43 277</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>1 163</b>	<b>- 629</b>	<b>-</b>	<b>534</b>
1.Vagyoni értékű jogok	1 160	- 626	-	534
2.Szellemi termékek	3	- 3	-	-
<b>TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>37 434</b>	<b>5 309</b>	<b>-</b>	<b>42 743</b>
1.Műszaki berendezések	9 294	- 2 989	-	6 305
2.Egyéb berendezések	1 606	- 231	-	1 375
3.Bérelt ingatlan felújítása	26 096	8 692	-	34 788
4.Idegen tul.eszközök	438	- 163	-	275
5.Beruházások	-	-	-	-

Az immateriális javak bruttó értékében növekedés következett be, számítógépekhez szükséges szoftvereket vásároltunk. A műszaki berendezések állományában bekövetkezett változást számítástechnikai eszközök, hangfalak, mikrofonok, projektor, dobogó, lámpatestek, fényvezérlő vásárlása okozta. Egyéb berendezések állományában a változásokat a porszívók, fűró, polcrendszer, klíma beszerzése és mobiltelefonok vásárlása okozta.

A bérelt ingatlanon 11.521 e Ft értékben végzett értéknövelő beruházást a társaság. Az alagsorban található étterem területén váltottuk ki a tartóoszlopokat, ezáltal egy egybefüggő, hangulatosabb terület került kialakításra, mely így már alkalmas kisebb fogadások befogadására, beszélgetések, közönségtalálkozók megtartására. Továbbá kamara előadásokat is be tudunk itt mutatni.

A beszámolási időszak alatt terven felüli értékcsökkenés 0 e Ft értékben lett elszámolva, értékcsökkenés visszaírás nem történt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegbe, a fordulónapi nettó értéken kerültek beállításra.

A terv szerinti értékcsökkenés: 7 947 e Ft.

Az 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök esetén az értékcsökkenés összegét a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2013.-ban 2 374 165,- Ft -ért szereztünk be kis értékű eszközöket (2 374 e Ft). **Összesen elszámolt értékcsökkenés: 10 321 e Ft.**

## **BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

***FORGÓESZKÖZÖK*                      297 146 E FT**

**KÉSZLETEK                              307 E FT**

Készletállományként a Galéria kiadványait vettük nyilvántartásba. A készletek leltározása év végén tényleges felvétellel megtörtént.

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>
Könyv 1968-as	489 273 Ft	489 273 Ft
Könyv zsebkönyv	40 542 Ft	40 542 Ft
Yona Friedman kiadvány	59 010 Ft	58 170 Ft
Loophole kiadvány	27 000 Ft	27 000 Ft
<i>ebből elszámolt értékvesztés</i>	<i>307 912 Ft</i>	<i>307 912 Ft</i>
<b>Összesen:</b>	<b>307 913 Ft</b>	<b>307 073 Ft</b>



**KÖVETELÉSEK** **27 359 E FT**

Vevők: 9 129 e Ft

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

Adott előlegek: 1 215 e Ft

Az előlegen található 237 e Ft-t hangfalkábelek beszerzésére utalt át a társaság, a mérleg készítésig a kábelek megérkeztek.

Az adott előleg 978 e Ft januárban bemutatott előadásokhoz kapcsolódó művészeti tevékenységre utalt előleg. Az előadások bemutatásra kerültek, a végszámlák beérkeztek a társasághoz.

Egyéb követelés: 17 015 e Ft

- színházunkban különböző kultúra-utalvánnyal, SZÉP kártyával is lehet belépőjegyet vásárolni, az utalványokat januárban váltottuk be, összegük 377 e Ft.
- bankkártyával történő vásárlás 32 e Ft.
- jegyiroda (BÖF) elszámolás 50 e Ft
- a 2011.évben kifizetett óvadék összege 931 e Ft
- áfa követelés 518 e Ft
- az általános forgalmi adó visszaigénylés összege 14 896 e Ft szintén követelésként van beállítva a mérlegbe.
- Erzsébet étkezési utalvány 211 e Ft.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

**PÉNZESZKÖZÖK** **269 480 E FT**

Megnevezés	2013.12.31-i egyenleg, forintban
Pénztár	1 440 680,00
Valutapénztár- EUR	543,35
Valutapénztár-USD	91 875,42
Valutapénztár- CAD	65 845,00
Elszámolási bankszámla	20 356 710,81
Elkülönített betétszámlák	233 044 572,01
Devizabetét-számla USD	78 667,79
Devizabetét-számla EUR	13 086 299,34
Devizatörzsbetét-számla GBP	33 046,68
Devizatörzsbetét-számla EUR	26 350,76
Pályázati Euro bankszámlaszám	1 255 522,53
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>269 480 113,69</b>

A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárakban ténylegesen meglévő összegben szerepel.

A külföldi számlák kiegyenlítésének rugalmasabb kezelése érdekében a Volksbank-nál euro, dollár és font alszámlát is vezetünk, így kiküszöbölhető a nagyobb árfolyamveszteség.  
Az Erste banknál csak forint számlát nyitottunk.

Szabad pénzeszközeinket a számlánkat vezető bankoknál folyamatos lekötésre helyeztük el, a lekötés bármikor felbontható.

A deviza számla fordulónapi árfolyam értékelését elvégeztük.

### **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**

**8 519 E FT**

A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolása megtörtént:

**Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 857 e Ft**

Járó kamat	590 e Ft
Finnagoran támogatás Electrify	136 e Ft
Bérleti díj, közüzem, Telenor átszámlázása	131 e Ft

**Költségek aktív időbeli elhatárolása: 7 662 e Ft**

2014. évi programokkal kapcsolatban kifizetett költségek:	5 984 e Ft
Folyamatos szolgáltatásokra fizetett időarányos összegek:	188 e Ft
Dolgozók számára vásárolt 2014.évi BKV bérlet:	1 490 e Ft

A 2012. évi mérlegben szereplő zárótételek rendezésre kerültek.



## FORRÁSOK

E Ft

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE</b>	<b>273 410</b>	<b>265 002</b>	<b>103 %</b>
<b>JEGYZETT TŐKE</b>	3 000	3 000	<b>100 %</b>
<b>TŐKETARTALÉK</b>	20 000	20 000	<b>100 %</b>
<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	242 002	206 584	<b>117 %</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	8 408	35 418	<b>24 %</b>

A saját tőke az előző évhez képest, a mérleg szerinti eredmény összegével, 8 408 e Ft-al nőtt.

A közhasznú tevékenység ellátása során elért **eredmény 5 454 e Ft.**

### **KÖTELEZETTSÉGEK**

**20 922 E FT**

#### **HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG**

Hátrasorolt, illetve hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.

#### **RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG**

**20 922 E FT**

A mérlegben rövidlejáratú kötelezettségként a szállítói tartozásokat (10 324 e Ft) állítottuk be.

A szállítói tartozásokból 2014.február 28-ig 10 324 e Ft-ot fizetünk ki, ez **100 %-os teljesítést jelent.**

Az adófizetési kötelezettségeket (6 527 e Ft) s az 1% felajánlásából származó, még fel nem használt összeget (215 e Ft) is kötelezettségként mutatjuk ki a mérlegben.

Adófizetési kötelezettségünknek teljes egészében eleget tettünk.

A kereset elszámolási számla egyenlege 3 856 e Ft mutat, - a december hóban leszámfejtett, de 2014. január hóban utalt bérek miatt.

A határidős kötelezettségek pénzügyi rendezése a Társaság részéről megtörtént.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségünk nincs.

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

	adatok e Ft-ban
Bevétel elhatárolás:	27 927
Halasztott bevételek:	11 425
Költség elhatárolás:	15 258

A bevételek elhatárolása a 2014. évben megvalósuló programokhoz már beérkezett, kötelezettségvállalással terhelt, - főleg pályázati - támogatások összegeit tartalmazza;

adatok e Ft-ban

TÁMOGATÓ	TÁMOGATOTT CÉL	ÖSSZEG
Társasági adókedvezményre jogosult vállalkozástól kapott támogatás	Trafó művészeti tevékenysége	20 700
Belga Nagykövetség	Ultima előadás	357
NKA	3906/10759 Galéria külf.-katalógus	1 200
NKA	3117/05624 Nagy József produkció	1 000
NKA	3905/00353 Galéria technikai eszk.	270
NKA	3903/01285 Galéria RSVP	425
NKA	3906/10492 Galéria katalógus	801
NKA	3906/10883 Galéria 2013-2014	450
Visegrádi Alap	Galéria 4 partner kiállítási sorozat	536
Saját bevétel	2014.évi programokra 2013.évben befolyt jegybevétel	2 188
	<b>Összesen:</b>	<b>27 927</b>

Halasztott bevételként került elhatárolásra – a számviteli törvény előírása alapján - a fejlesztési támogatásból megvalósított beruházások bekerülési értéke. A kapott támogatás az aktivált eszközök után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összegével egyezően kerül feloldásra az egyéb bevétellel szemben.

A 2013. évet terhelő, de a következő évben felmerülő elhatárolt költségekből 3 297 e Ft rendezvényhez kapcsolódik.

Egyéb működési költség – telefon, közüzemi díjak –, prémium előírása 11 961 e Ft.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken mutattuk ki, az előző évi tételek rendezése megtörtént.



## AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az adatok összehasonlíthatóak az előző évvel.

### BEVÉTELEK

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

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	adatok e Ft-ban
			VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Közhasznú tevékenység árbevétele	55 105	54 309	796
Vállalkozási tevékenység árbevétele	5 942	7 946	-2 004
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>61 047</b>	<b>62 255</b>	<b>-1 208</b>

Vállalkozási tevékenység részletezve:

- bérleti díj 2 740 e Ft,
- egyéb vállalkozási tevékenység 1 127 e Ft,
- továbbszámlázott szolgáltatás 2 074 e Ft,
- könyv értékesítése 1 e Ft.

Egyéb bevételek alakulása:

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	adatok e Ft-ban
			VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
A Nonprofit Kft működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatás	294 875	275 675	19 200
BKA támogatás	7 500	21 923	-14 423
NKA támogatás	12 463	11 589	874
Egyéb pályázati támogatás	50 619	85 674	-35 055
EMMI támogatás	1 350	0	1 350
Biztosító által fizetett kártérítés, Kerekítés	1	172	-171
Fejlesztési célra kapott halasztott bevétel	1 935	1 938	-3
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>368 743</b>	<b>396 971</b>	<b>-28 228</b>



www.trafo.hu  
TRAFÓ KÖRTÁRS MŰESZETEK HÁZA  
TRAFÓ HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS  
1094 Budapest, Lillom u. 41. | Telefon: (+36 1) 215 1900



## NEM PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS, ALAPÍTÓTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Fővárosi Önkormányzat	180 000	Működési támogatás	0	180 000		
Fővárosi Önkormányzat	122 375	Közhasznú tevékenységek támogatása	500	121 875	0	
<b>ALAPÍTÓTÓL ÖSSZESEN</b>	<b>302 375</b>		<b>500</b>	<b>301 875</b>	<b>0</b>	



**PÁLYÁZATI ÚTON ELYNYERT TÁMOGATÁS**

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
			előző évi elhatárolásból	tárgyévi	következő évi	
Nemzeti Kulturális Alap	520	Beavató előadásokról könyv	520	-		
	339	Galéria éves programja 2012-2013	339	-		
	400	Galéria vizuális arculat		400		
	900	Galéria katalógus		99	801	2014.04.04
	380	Galéria technika		380		
	500	Galéria RSVP beszélgetések		75	425	2014.07.11
	2 500	Külföldi társulatok előad.		2 500		
	400	Színházi és táncprodukciók		400		
	7 000	Departs		7 000		
	1 200	Galéria éves 2013-2014		750	450	2014.04.30
	1 200	Galéria külföldi kiállítások, katalógus		-	1 200	2014.04.29
	1 000	Nagy József produkció		-	1 000	2014.03.31
	270	Galéria technikai eszközök fejlesztése		-	270	2014.04.29
	<b>16 609</b>			<b>859</b>	<b>11 604</b>	<b>4 146</b>
EMMI	1 350	Japán társulatok előadása		1 350		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 959</b>		<b>859</b>	<b>12 954</b>	<b>4 146</b>	

**KIMUTATÁS AZ EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2013. ÉV**

Juttató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	Felhasználás összege (Eft)		2014. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó támogatás
			előző évi	tárgyévi	
SZJA 1%-a (APEH)	2012-2013 évi program	254	254		
New York színház	Utazási támogatás	70		70	
British Council	Patrick Wolf koncert	632		632	
DCI	Metropolis	1 714	1 714	- 207	
British Council	Forced Entertainment	532		532	
Francia Intézet	Maguy Marin	1 146		1 146	
British Council	Utazási támogatás	168		168	
Holland támogatás	Utazási támogatás	230		230	
Visegrádi Alap	Galéria 4 partner kiállítás	1 435		899	536
Francia Intézet	Rybn	90		90	
British Council	Electrify koncert	525		525	
Osztrák Kulturális Fórum	Electrify koncert	106		106	
San Francisco	Utazási támogatás	240		240	
Francia Intézet	3 francia előadás támogatása	2 983		2 983	
FinnAgoran	Electrify koncert	137		137	
Támogatás vállalkozástól	2013-2014 évi program	61 800	31 000	10 100	20 700
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>72 062</b>	<b>32 968</b>	<b>17 651</b>	<b>21 236</b>





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

A halasztott bevételként nyilvántartott tételek feloldása, az elszámolt értékcsökkenés összegében jelenik itt meg. A 2011. évtől a társaság rendkívüli bevétel helyett egyéb bevételként tartja nyilván a fejlesztési támogatás elhatárolását 1 935 e Ft.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Lekötött betétek kamata	11 035	13 659	- 2 624
Árfolyamnyereség	484	1 721	- 1 237
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>11 519</b>	<b>15 380</b>	<b>- 3 861</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A 2011. évtől a társaság rendkívüli bevétel helyett egyéb bevételként tartja nyilván a fejlesztési támogatás elhatárolását a megváltozott Számviteli politikája értelmében.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>441 309</b>	<b>474 606</b>	<b>- 33 297</b>

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Energia	4 999	5 712	- 713
Gáz	4 222	3 695	527
Vízdíj	163	172	- 9
Fenntartási anyagok	1 751	817	934
Nyomtatvány, könyv	734	986	- 252
Egyéb anyag	1 863	1 184	679
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>13 732</b>	<b>12 566</b>	<b>1 166</b>

A költségnem számla a fenntartási anyagok, közüzemi díjak, nyomtatványok, egyéb anyagok beszerzésére fordított költségeket tartalmazza. Az előző időszakhoz képest 9 %-os a növekedés.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Szállítási költségek	13 469	11 892	1 577
Postaköltségek	762	961	-199
Raktározás	0	84	-84
Felmerült bérleti díjak	6 636	10 075	-3 439
Karbantartás költségei	4 186	1 770	2 416
Nyomdai szolgáltatások költségei	8 843	10 680	-1 837
Reklám propaganda	15 113	15 436	-323
Kiküldetési költségek	17 299	19 087	-1 788
Telefon, Internet	3 077	2 901	176
Jogi szolgáltatás	1 486	1 200	286
Könyvvizsgálat	1 032	1 232	-200
Szervezői költség	1 587	1 212	375
Technikusi szolgáltatás	15 262	17 230	-1 968
Csatorna díj	270	291	-21
Művészeti szolgáltatás	132 778	148 122	-15 344
Szállásköltség	8 123	9 516	-1 393
Takarítás, porta, egyéb	45 610	50 513	-4 903
<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>275 533</b>	<b>302 202</b>	<b>-26 669</b>



adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 477</b>	<b>1 401</b>	<b>76</b>

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>ELÁBÉ</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>- 10</b>
<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 074</b>	<b>2 218</b>	<b>- 144</b>

A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokat tartalmazzák.

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 817</b>	<b>318 398</b>	<b>- 25 581</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltsége	73 769	60 515	13 254
Jutalom, az ügyvezető prémiuma	11 589	10 794	795
A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja	7 110	6 805	305
<b>BÉRKÖLTSÉGEK</b>	<b>92 468</b>	<b>78 114</b>	<b>14 354</b>
Napidíj, betegszabadság	1835	1363	472
Természetbeni juttatások adója	1165	1052	113
Reprezentáció költség	1973	1341	632
Cafetéria	4658	4734	-76
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>9 631</b>	<b>8 490</b>	<b>1 141</b>
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>25 510</b>	<b>21 577</b>	<b>3 933</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 609</b>	<b>108 181</b>	<b>19 428</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>10321</b>	<b>9425</b>	<b>896</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Helyi iparüzési adó előírása	905	114	791
Termékdíj	4	4	-
Vissza nem igényelhető ÁFA	0	0	-
Késedelmi kamat, egyéb	55	37	18
Különféle egyéb ráfordítás	383	806	- 423
<i>ebből értékvesztés</i>			
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁS</b>	<b>1 347</b>	<b>961</b>	<b>386</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA</b>	<b>799</b>	<b>2 162</b>	<b>- 1 363</b>

Külföldi szállítók miatt elszámolt árfolyamveszteség.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>432 893</b>	<b>439 127</b>	<b>- 6 234</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>441 309</b>	<b>474 606</b>	<b>- 33 297</b>
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>432 893</b>	<b>439 127</b>	<b>- 6 234</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>8 416</b>	<b>35 479</b>	<b>- 27 063</b>



### Adómentesség számítása (Ft)

vállalkozási bevétel	5 941 827	
összes bevétel	441 309 030	
arány	1%	
	<b>100%</b>	<b>99%</b>

### 2013. évi társasági adó kiszámítása (Ft)

2013.évi adóalap	8 416
Kalkulált társasági adó:	842
Adómentesség 99 %	834
<b>Fizetendő társasági adó:</b>	<b>8</b>

A 2013. évi társasági adófizetési kötelezettség 8 e Ft.

2013. évben a Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt.

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉV	2012. ÉV	VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
Munkaviszonyból származó jövedelem	5 180	6 316	-1 136
Kifizetett prémium	0	3 120	-3 120
Külföldi kiküldetés napidíja	0	245	-245
Cafetéria	96	132	-36
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 276</b>	<b>9 813</b>	<b>-4 537</b>

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett személyi juttatás összege: 1.884 e Ft.

A KFT környezetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.

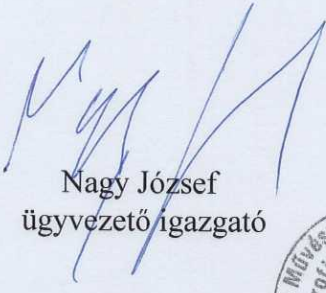
A törvény által előírt környezetterhelési bevallást benyújtottuk, a befizetési kötelezettségeket rendeztük.

A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletét – közhasznúsági melléklet- a társaság elkészítette.

1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

2. sz. melléklet: A Társaság tevékenységének fő adatai

Budapest, 2014. március 17.

  
Nagy József  
ügyvezető igazgató





## 1.sz melléklet: Cash-flow kimutatás

<b>CASH-FLOW kimutatás</b>		
		<i>adatok E Ft-ban</i>
1	Adózás előtti eredmény	8 416
2	Elszámolt amortizáció	10 321
3	Elszámolt értékvesztés	0
4	Céltartalékképzés és felhasználás kül.	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	-13 142
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált.	7 282
8	Passzív időbeli elhatárolás vált.	946
9	Vevőkövetelés vált.	-5 112
10	Forgóeszk. vált. (vevő és pénzeszköz nélkül)	-3 525
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 036
12	Fizetett adó (nyereség után)	-8
13	Fizetett osztalék, részesedés / osztalék kiemelés	0
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszk.változás</b>	<b>3 142</b>
14	Befektetett eszközök beszerzése	-15 001
15	Befektetett eszközök eladása	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszk.vált.</b>	<b>-15 001</b>
17	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebev.)	0
18	Kötvénykibocsátás bevétele	
19	Hitel- kölcsön felvétel	
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása	
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	
23	Kötvény-visszafizetés	
24	Hiteltörlesztés, visszafizetés	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	
27	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. köt. Változ.	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>-11 859</b>
	<i>Pénzeszközök változása a mérleg alapján</i>	<i>-11 859</i>
	<i>DIFF</i>	<i>0</i>

## 2. sz. melléklet

## A Társaság tevékenységének fő adatai (E Ft és %)

Megnevezés	2013 év	2012 év	Változás %
Jegybevétel	50 684	51 269	99%
Közhasznúszerződés alapján kapott fenntartói támogatás	302 375	275 675	110%
Adókedvezményre jogosító kapott támogatás	30 800	31 000	99%
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	57 450	116 662	49%
<b>Bevételek összesen (eredménykimutatással egyezően)</b>	<b>441 309</b>	<b>474 606</b>	<b>93%</b>
Elhatárolt bevételek (39)	8 519	6 483	131%
Elhatárolt bevételek (48)	54 610	53 664	102%
Bemutatószám	16	9	178%
Előadásszám	168	194	87%
Fizető néző szám	32 469	35 563	91%
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámú magánszemély)	77 869	65 850	118%
Produkciónak (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	241 073	270 954	89%
ebből:			
- művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	3 010	1 470	205%
- művészi szolgáltatás számlázott értéke	132 778	148 122	90%
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	-	-	
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke	16 849	17 230	98%
- szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	1 603	612	262%
Jogdíjak			
ebből:			
- számfejtett járulék nélkül	-	-	
- számlázott	1 469	2 789	53%
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	12 057	13 732	88%



Megnevezés	2013 év	2012 év	Változás %
Új (megkezdett és befejezett) produkció (saját) tárgyévi költsége (kiadása)	-	-	
- díszlet és színrevitel aktiválandó költsége			
- színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	-	-	
Produkción felújítás tárgyévi költsége (kiadása)			
- díszlet és színrevitel aktiválandó és nem aktiválandó költsége			
- színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)			
Kezelésben lévő ingatlanok tárgyévi			
- felújítása	-	-	
- karbantartása	3 751	1 770	212%
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése	15 001	5 484	274%
Hitel- és kölcsönállomány	-	-	
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	- 2	3	-77%
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	117 205	106 418	110%
ebből:			
- díszlet	-	-	
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	4 024	4 951	81%
ebből:			
- színrevitel	-	-	