

**TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.**

Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 41. Telefon: (36-1) 215-1707 Fax: (36-1) 215-1707

---

**Statisztikai számjel: 21455584 9001 572 01**

**Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 917855**

**Éves beszámoló a**

**2013.**

**üzleti évről**

**Budapest, 2014. március 17.**

<b>Készítették:</b>	<b>Nagy József</b>	<b>ügyvezető igazgató</b>
	<b>Molnárné K. Szilvia</b>	<b>gazdasági igazgató</b>
	<b>Horváth Nikolett</b>	<b>főkönyvelő</b>

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

2145584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2013.01.01-2013.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	38 597	43 277
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 163	534
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	1 160	534
6	Szellemi termékek	3	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	37 434	42 743
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 534	35 063
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 294	6 305
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 606	1 375
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-

Keltezés: 2014. március 17.



A vállalkozás vezetője



**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2013.01.01-2013.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	300 368	297 146
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	308	307
29	Anyagok	-	-
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32	Késztermékek	-	-
33	Áruk	308	307
34	Készletekre adott előlegek	-	-
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	18 721	27 359
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 017	9 129
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
39	Váltókövetelések	-	-
40	Egyéb követelések	14 704	18 230
41	Követelések értékelési különbözete	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	-	-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
45	Egyéb részesedés	-	-
46	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	281 339	269 480
50	Pénztár, csekkek	1 671	1 599
51	Bankbetétek	279 668	267 881
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	6 483	8 519
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 107	857
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 376	7 662
55	Halasztott ráfordítások	-	-
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>345 448</b>	<b>348 942</b>

Keltezés: 2014. március 17.



A vállalkozás vezetője

**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2013.01.01-2013.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	265 002	273 410
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
61	III. TŐKETARTALÉK	20 000	20 000
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	206 584	242 002
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	35 418	8 408
68	<b>E. Céltartalékok</b>	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	26 782	20 922
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
79	Átváltoztatható kötvények	-	-
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-

Keltezés: 2014. március 17.



A vállalkozás vezetője



**TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.**

21455584-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2013.01.01-2013.12.31**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 782	20 922
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	-	-
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 466	10 324
92	Váltótartozások	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 316	10 598
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	53 664	54 610
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 793	27 927
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 511	15 258
101	Halasztott bevételek	13 360	11 425
102	<b>Források összesen</b>	<b>345 448</b>	<b>348 942</b>

Keltezés: 2014. március 17.



A vállalkozás vezetője

TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2013.01.01-2013.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a	b		c	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 255	61 047
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
3	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	62 255	61 047
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
6	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	-	-
7	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	396 971	368 743
8		ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
9	5	Anyagköltség	12 566	13 732
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	302 202	275 533
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 401	1 477
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	11	1
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 218	2 074
14	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	318 398	292 817
15	10	Béreköltség	78 114	92 468
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 490	9 631
17	12	Bérfelrakások	21 577	25 510
18	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	108 181	127 609
19	<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	9 425	10 321
20	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	961	1 347
21		ebből: értékvesztés	764	-
22	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	22 261	- 2 304

Keltezés: 2014. március 17.





TRAFÓ KMH Nonprofit KFT.

21455584-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-917855

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2013.01.01-2013.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 659	11 035
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 721	484
32	ebből: értékelési különbözet	-	-
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>15 380</b>	<b>11 519</b>
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 162	799
40	ebből: értékelési különbözet	-	-
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>2 162</b>	<b>799</b>
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>13 218</b>	<b>10 720</b>
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>35 479</b>	<b>8 416</b>
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	-	-
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	-	-
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	-	-
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>35 479</b>	<b>8 416</b>
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>61</b>	<b>8</b>
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>35 418</b>	<b>8 408</b>
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>35 418</b>	<b>8 408</b>

Keltezés: 2014. március 17.



*Nagy*  
A vállalkozás vezetője



Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2012	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013
a	b	c	d	e
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>466 660</b>		<b>435 367</b>
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	382 876		352 994
a)	alapítótól	297 598		302 375
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	85 278		50 619
2	Pályázati úton elnyert támogatás	11 589		13 813
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	54 309		55 105
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	17 886		13 455
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>7 946</b>		<b>5 942</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>474 606</b>		<b>441 309</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>436 784</b>		<b>429 913</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	316 169		290 742
	Személyi jellegű ráfordítások	108 181		127 609
	Értécsökkenési leírás	9 425		10 321
	Egyéb ráfordítások	847		442
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 162		799
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 343</b>		<b>2 980</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	2 229		2 075
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	114		905
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>439 127</b>		<b>432 893</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)</b>	<b>5 603</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>61</b>		<b>8</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>5 542</b>	<b>0</b>	<b>2 954</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>29 876</b>		<b>5 454</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>		
1. Bérköltség	78 114	92 468
ebből: Megbízási díjak	6 805	7 110
Tiszteletdíjak		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 490	9 631
3. Bérjárulékok	21 577	25 510
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>		<b>0</b>
<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>		<b>0</b>
<b>D. Továbbutalt támogatás</b>		<b>0</b>

Keltezés: Budapest, 2014.március 17.



A vállalkozás vezetője