

<b>CÉGADATOK (A)</b>	1. Cég neve:	Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					
	2. Cégjegyzékszám:	0 1 – 0 9 – 9 6 3 6 4 1					
	3. Székhelye:	1 0 6 1	Budapest				
	Jókai		tér		10 <sub>h.sz.</sub>	em.	ajtó
	4. Adószáma:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 2 – 4 2					
5. KSH jelzőszáma:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 9 0 0 1 – 5 7 2 – 0 1						

<b>(B)</b>	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Novák János					
	2. Lakóhelye:	1 1 3 2	Magyarország	Budapest			
	Visegrádi		utca		29 <sub>h.sz.</sub>	5 <sub>em.</sub>	1 <sub>ajtó</sub>
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Novák János					
	4. Lakóhelye:	1 1 3 2	Budapest				
	Visegrádi		utca		29 <sub>h.sz.</sub>	5 <sub>em.</sub>	1 <sub>ajtó</sub>
5. Adóazonosító jele:	8 3 1 2 7 3 2 7 6 4						
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ						

<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	1. Beszámoló típusa:	<b>ÉVES BESZÁMOLÓ</b>					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 2 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 2 – 0 1 – 0 1 -tól			2 0 1 2 – 1 2 – 3 1 -ig		
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER		H U F			
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 3 – 0 5 – 2 9					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:						
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet					

<b>(D)</b>	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Miszori Ildikó					
	3. Lakóhelye:	1 1 6 5	Budapest				
Mátyás Király		tér		6 <sub>h.sz.</sub>	a <sub>em.</sub>	ajtó	

<b>(E)</b>	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

**NYILATKOZAT**

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: Budapest, 2 0 1 3 – 0 5 – 3 1

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomatvány verzió:1.1

Nyomatva: 2013.05.31 11.27.07

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Eszközök (aktívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám: 

 KSH szám: 

 Pénzegység: 

 Beszámolási időszak:  -- 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2522"/>
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="158"/>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	3. Vagyon értékű jogok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	4. Szellemi termékek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	5. Üzleti vagy cégérték	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="158"/>
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2364"/>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1960"/>
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	4. Tenyészállatok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	5. Beruházások, felújítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="404"/>
16	6. Beruházásokra adott előlegek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	3. Egyéb tartós részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Eszközök (aktívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám:  -  - 

 KSH szám:  -  -  - 

 Pénzegység:  

 Beszámolási időszak:  -  -  --  -  - 

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
<b>27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	62899		55927
<b>28 I. Készletek (29 -34 sorok)</b>	480		
29 1. Anyagok			
30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32 4. Késztermékek			
33 5. Áruk			
34 6. Készletekre adott előlegek	480		
<b>35 II. Követelések (36 - 42 sorok)</b>	19273		21907
36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9376		7637
37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 4. Váltókövetelések			
40 5. Egyéb követelések	9897		14270
41 6. Követelések értékelési különbözete			
42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>43 III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</b>			
44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 2. Egyéb részesedés			
46 3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 5. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>49 IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</b>	43146		34020
50 1. Pénztár, csekkek	494		1318
51 2. Bankbetétek	42652		32702
<b>52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)</b>	2265		1183
53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2173		467
54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92		716
55 3. Halasztott ráfordítások			
<b>56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)</b>	65164		59632

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Források (passzívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám: 

 KSH szám: 

 Pénzegység: 

 Beszámolási időszak:  -- 

Tétel (sor)	megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	19732		22717
58	I. Jegyzett tőke	3000		3000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék			
62	IV. Eredménytartalék			16732
63	V. Lekötött tartalék			
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	16732		2985
68	<b>E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)</b>	3703		2985
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3703		2985
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)</b>	15294		16605
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)			
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Források (passzívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám: 

 KSH szám: 

 Pénzegység: 

 Beszámolási időszak:  -- 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)</i>	15294		16605
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5101		5640
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10193		10965
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)</b>	26435		17325
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22383		9609
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4052		6716
101	3. Halasztott bevételek			1000
102	<b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>	65164		59632

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2013.05.31 11.27.07

# EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

## (összköltség eljárással)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám:  -  - 

 KSH szám:  -  -  - 

 Pénzegység:  

 Beszámolási időszak:  -  -  --  -  - 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="32439"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="66488"/>
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2201"/>
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<input type="text" value="32439"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="68689"/>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1005"/>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1005"/>
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<input type="text" value="149028"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="342946"/>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	05. Anyagköltség	<input type="text" value="5794"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="18708"/>
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	<input type="text" value="44980"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="115545"/>
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	<input type="text" value="574"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2083"/>
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	<input type="text" value="2907"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="216"/>
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<input type="text" value="891"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1584"/>
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<input type="text" value="55146"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="138136"/>
15	10. Bérköltség	<input type="text" value="84533"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="211866"/>
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	<input type="text" value="8108"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="9798"/>
17	12. Bérjárulékok	<input type="text" value="20796"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="50229"/>
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<input type="text" value="113437"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="271893"/>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<input type="text" value="112"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="351"/>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<input type="text" value="3704"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="42"/>
21	Ebből: értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	<b><i>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</i></b>	<input type="text" value="9068"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2218"/>
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	<input type="text" value="609"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1007"/>
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
32	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	<input type="text" value="609"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1007"/>

# EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: <input type="text" value="Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft."/>	Cégjegyzékszám: <input type="text" value="01 - 09 - 963641"/>
KSH szám: <input type="text" value="23395778 - 9001 - 572 - 01"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
40	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
41	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
42	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<input type="text" value="609"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1007"/>
43	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	<input type="text" value="9677"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3225"/>
44	X. Rendkívüli bevételek	<input type="text" value="7076"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="240"/>
46	<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<input type="text" value="7076"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-240"/>
47	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	<input type="text" value="16753"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2985"/>
48	XII. Adófizetési kötelezettség	<input type="text" value="21"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
49	<b>F. Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<input type="text" value="16732"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2985"/>
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
52	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)</b>	<input type="text" value="16732"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2985"/>