

CÉGADATOK (A)	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. Székhely:	1 0 6 1	Budapest		<small>település</small>			
	Jókai		<small>községi</small>	tér	<small>községi jellege</small>	10.	<small>em.</small>	<small>ajtó</small>
	4. Adószám:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 2 – 4 2						
5. KSH jelzőszám:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 9 0 0 1 – 5 7 2 – 0 1							

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Novák János						
	2. Lakóhely:	1 1 3 2	Magyarország		<small>ország</small>	Budapest		<small>település</small>
	Visegrádi		<small>községi</small>	utca	<small>községi jellege</small>	29.	5.	1.
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Novák János						
	4. Lakóhely:	1 1 3 2	Budapest		<small>település</small>			
	Visegrádi		<small>községi</small>	utca	<small>községi jellege</small>	29.	5.	1.
5. Adóazonosító jele:	8 3 1 2 7 3 2 7 6 4							
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ							

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 3 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 3 – 0 1 – 0 1 -tól		2 0 1 3 – 1 2 – 3 1 -ig			
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F				
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 4 – 0 4 – 3 0					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	761/2014.(IV.30.) Főv.Kgy.h.					
	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					

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Miszori Ildikó					
	3. Lakóhely:	1 1 6 5	Budapest		<small>település</small>		
Mátyás Király		<small>községi</small>	tér	<small>községi jellege</small>	6.	a.	ajtó

(E)	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 4 – 0 5 – 2 9

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

 Cégnév:

 Cégjegyzékszám:

 KSH szám:

 Pénzegység:

 Beszámolási időszak: --

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	2 522		5 577
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	1 58		4 55
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyon értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			4 55
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	1 58		
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	2 364		5 122
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			8 48
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 960		2 665
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			1 324
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	4 04		2 85
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.29 13.03.48

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

 Cégnév:

 Cégjegyzékszám:

 KSH szám:

 Pénzegység:

 Beszámolási időszak: --

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	55927		68419
28 I. Készletek (29 -34 sorok)			
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			
35 II. Követelések (36 - 42 sorok)	21907		20045
36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7637		456
37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 4. Váltókövetelések			
40 5. Egyéb követelések	14270		19589
41 6. Követelések értékelési különbözete			
42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)			
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			
49 IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)	34020		48374
50 1. Pénztár, csekkek	1318		487
51 2. Bankbetétek	32702		47887
52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	1183		3595
53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	467		1300
54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	716		2295
55 3. Halasztott ráfordítások			
56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)	59632		77591

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.29 13.03.48

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

Tétel (sor)	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	22717		29553
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		19717
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	2985		6836
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)	2985		9656
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2985		9656
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	16605		13833
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			

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.29 13.03.49

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	16605		13833
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)	5640		2837
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	10965		10996
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	17325		24549
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9609		12393
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6716		11156
101	3. Halasztott bevételek	1000		1000
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	59632		77591

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.29 13.03.49

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="66488"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="71028"/>
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="2201"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<input type="text" value="68689"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="71028"/>
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" value="1005"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</i>	<input type="text" value="1005"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<input type="text" value="342946"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="366655"/>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	05. Anyagköltség	<input type="text" value="18708"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20277"/>
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	<input type="text" value="115545"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="111274"/>
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	<input type="text" value="2083"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3240"/>
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	<input type="text" value="216"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<input type="text" value="1584"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10336"/>
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<input type="text" value="138136"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="145127"/>
15	10. Bérköltség	<input type="text" value="211866"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="214262"/>
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	<input type="text" value="9798"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10956"/>
17	12. Bérjárulékok	<input type="text" value="50229"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="53309"/>
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<input type="text" value="271893"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="278527"/>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<input type="text" value="351"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="985"/>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7197"/>
21	Ebből: értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	<input type="text" value="2218"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5847"/>
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="1007"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1046"/>
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="1007"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1046"/>

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="2013-01-01 -- 2013-12-31"/>	

	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" value="57"/>
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" value="57"/>
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	<input type="text" value="1007"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="989"/>
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	<input type="text" value="3225"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6836"/>
44	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
45	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<input type="text" value="240"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	<input type="text" value="-240"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
47	E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	<input type="text" value="2985"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6836"/>
48	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
49	F. Adózott eredmény (+E-XII)	<input type="text" value="2985"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6836"/>
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	G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	<input type="text" value="2985"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6836"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.29 13.03.49