

2 3 3 9 5 7 7 8 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 6 3 6 4 1

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

**Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

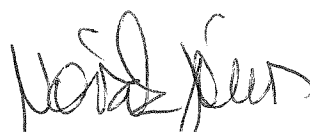
címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2014 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2015. március 06.



Kolibri Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641

3.

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	71 028		78 544
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0		1 152
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	71 028	0	79 696
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	366 655		353 163
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	20 277		15 786
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 274		102 980
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 240		2 725
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0		
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 336		9 670
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	145 127	0	131 161
10	Béreköltség	214 262		224 312
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 956		14 990
12	Bérfelrakások	53 309		58 068
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	278 527	0	297 370
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	985		1 490
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 197		50
	Ebből: értékvesztés	100		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 847	0	2 788
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	1 046		636
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			27
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 046	0	663
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	57		52
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	57	0	52
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	989	0	611
C	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	6 836	0	3 399
X	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		
XI	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0
E	ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 836	0	3 399
XII	ADOFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
F	ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	6 836	0	3 399
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F±22±23)	6 836	0	3 399

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	5 577	0	8 538
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	455	0	1 532
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyon értékű jogok			1 227
4	Szellemi termékek	455		305
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek	0		
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	5 122	0	7 006
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	848		1 296
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 665		3 851
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 324		1 859
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	285		0
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Egyéb tartós részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	68 419	0	67 940
I	KESZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	0
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	0		0
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	20 045	0	2 329
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	456		447
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	19 589		1 882
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	48 374	0	65 611
1	Pénztár, csekkek	487		353
2	Bankbetétek	47 887		65 258
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	3 595	0	6 195
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 300		5 671
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 295		524
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	77 591	0	82 673

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	29 553	0	32 952
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	19 717		26 553
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 836		3 399
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	9 656	0	8 286
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 656		8 286
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	13 833	0	20 545
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	13 833	0	20 545
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	2 837		6 225
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 996		14 320
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	24 549	0	20 890
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 393		14 674
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 156		5 216
3	Halasztott bevételek	1 000		1 000
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G.)	77 591	0	82 673

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1081 Budapest, Fehérvári tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641
3.

Nórány

ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	18 394	21 688
1	Adózás előtti eredmény	6 836	3 399
2	Elszámolt amortizáció	985	1 490
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	6 671	-1 370
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	-2 803	3 388
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	31	3 324
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	7 224	-3 659
9	Vevő követelés változása	7 181	9
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-5 319	17 707
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 412	-2 600
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-4 040	-4 451
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-4 040	-4 451
15	Befektetett eszközök eladása(+)	0	0
16	Kapott osztalék(+)	0	0
17	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (18.-28.)	0	0
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
20	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
21	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	14 354	17 237

Budapest, 2015. március 06.

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641


ügyvezető

**Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2014. december 31.**

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

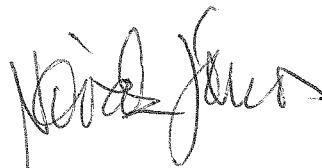
adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	437 038		432 432
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	331 900		334 560
a)	alapítótól	292 400		292 631
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	39 500		41 929
2	Pályázati úton elnyert támogatás	33 720		17 148
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	69 337		78 606
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	2 081		2 118
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 691		1 090
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	438 729		433 522
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	430 836		429 965
	Anyagjellegű ráfordítások	144 070		131 003
	Személyi jellegű ráfordítások	278 527		297 370
	Értékcsökkenési leírás	985		1 490
	Egyéb ráfordítások	7 197		50
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57		52
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	1 057		158
	Anyagjellegű ráfordítások	1 057		158
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenési leírás			0
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	431 893		430 123
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	634		932
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	634		932
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	6 202		2 467

Budapest, 2015. március 06.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
	A. Személyi jellegű ráfordítások	278 527		297 370
	1.Béreköltség	214 262		224 312
	ebből: Megbízási díjak	9 063		8 268
	Tiszteletdíjak	2 064		2 064
	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 956		14 990
	3.Bérfelrakások	53 309		58 068
	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	D. Továbbutalt támogatás	0		0

Keltezés Budapest, 2015. március 06.



A vállalkozás vezetője
Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784000-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641