

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2023. január 1-től és 2023. december 31-ig tartó üzleti évről

A. Működés és szabályozási keretek:

A Társaságot 2011.05.31.-én 1342/2011. (V.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával alapította Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság 100%-os tulajdonosa az alapító. A Társaságot 2011.07.25. napjával jegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. A Társaság 2011.08.01-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását.

A Kolibri Színház Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos 2011.08.04-i keltezéssel közszolgáltatási szerződést kötött.

A Társaságra szálltak át a közfeladat ellátásával összefüggő, a vagyon feletti, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a közfeladat ellátása céljából a jogelőd használatában álló ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos valamennyi jogok és kötelezettségek.

A jogelőd költségvetési intézmény ingóságai az átalakulás során teljes vagyonleltár alapján Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába kerültek. Míg az ingóságokat a Társaság ingyenes használatra megkapta, addig a korábban is használt ingatlanokat bérleti díj fejében a BFKV Zrt.-től bérelte. A bérleti díj miatti többletforrást a tulajdonos fenntartói támogatás keretén belül biztosította. A bérleti szerződés 2013.12.31-el megszűnt. Az ingatlanokat a továbbiakban haszonbérleti szerződés keretében használja tovább a Társaságunk. A "konstrukció" pénzügyileg is kedvezőbb pozíciót teremt meg a Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére.

A Társaság ügyvezetője Novák János Bulcsú, akit Budapest Főváros Közgyűlése 995/2019. (IX.27.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2020.03.01-től 2025.02.28.-ig ismét Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezetői tisztséget.

A Társaságnál a Tulajdonos és az Állam között kötött közös működtetésű megállapodás miatt 5 fős Felügyelő Bizottság működik. A 2023. évben Budapest Főváros Közgyűlése, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntései alapján Felügyelő Bizottság tagjai a mérleg fordulónapon a következő személyek:

- Bakati Gábor
- Dr. Gábor Péter (elnök)
- Hajnal Boglárka Dóra
- Kiss Ákos
- Virág Krisztina

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, akinek megbízása 2026. év május hó 31. napjáig tart.

Az általános kiemelt kategóriájú előadó-művészeti tevékenység mellett a Társaság tevékenységét az alábbi feladatok jelentik és jellemzik:

- klasszikus és a mai magyar és nemzetközi szerzők gyermek- és ifjúsági műveinek színpadra állítása,
- prózai művek, bábjátékok, mesejátékok, mozgásszínházi produkciók és operák bemutatása,
- csecsemőszínházi, osztályterem-színházi, ifjúsági előadók játssza, regények új színpadi adaptációinak elkészítése,
- szerepvállalások az új gyerekszínházi műfajok, színház-pedagógiai eredmények országos elterjesztése,
- saját fejlesztésű színházi nevelési program működtetése, ezen belül folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolákkal.

A társaság közhasznú főtevékenysége:

9001' 08 Előadó-művészet (főtevékenység)

A társaság közhasznú tevékenységei:

9002' 08 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

A közhasznú, illetve alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenységek:

4761' 08	Könyv-kiskereskedelem
4763' 08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
5914' 08	Filmvetítés
7312' 08	Médiareklám
8520' 08	Alapfokú oktatás
8552' 08	Kulturális képzés
8559' 08	M.n.s. egyéb oktatás
9329' 08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5912' 08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913' 08	Film, video- és televízióprogram terjesztése
6820' 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311' 08	Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
5911' 08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920' 08	Hangfelvétel készítése, kiadása

A Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A közös üzemeltetés részleteit az aláírt megállapodás részletesen szabályozza. A közös működtetés okán a Fenntartói megállapodást 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig Közszolgáltatási szerződés került megkötésre, amelynek értelmében a Társaság vállalja, hogy

- évente legalább 300 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a Társaság saját előadása
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

B. Szakmai jelentés

Székhely bemutatása:

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2023. üzleti évben 169 előadást teljesítettünk. Az itt játszott előadások a székhelyi (423 előadás) összes előadás 39,95 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2023. évben kettő bemutatót tartottunk, melyből egyet a tulajdonos székhelyén (Főpolgármesteri Hivatal díszudvara) tartottunk meg:

- **„L. Frank Baum – Horváth Péter – Selmeczi György: Óz, a varázsló”**
 - Rendező: Gothár Péter
 - Bemutató időpontja: 2023. január 28.
- **„Brian Friel: Pogánytánc”**
 - Rendező: Gyevi-Bíró Eszter
 - Bemutató időpontja: 2023. november 21.

Telephely bemutatása

A társaságnak négy telephelye szerepelt az alapító okiratában.

<u>A Társaság telephelyei:</u>	1062 Budapest, Andrásy út 74. (Kolibri Fészek)
	1062 Budapest, Andrásy út 77. (Kolibri Pince)
	1061 Budapest, Jókai tér 3. (Gazdasági iroda)
	1064 Budapest, Vörösmarty u. 31. (Raktár)

A **Kolibri Fészek** elnevezésű játszóhelyünkön a legkisebb korosztálynak biztosítunk előadásokat. A Kolibri Fészekben a 2023. üzleti évben az 423 székhelyi előadásból 184 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 43,50%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2023. évben nem volt bemutató.

A **Kolibri Pince** elnevezésű játszóhelyünkön az ifjúsági korosztálynak biztosítunk magas színvonalú, drámapedagógiával egybekötött előadásokat. Ezen a játszóhelyen szinte minden előadás valamilyen fontos problémát dolgoz fel (pl.: tanárverés, öngyilkosság, elvált szülők, stb.). A székhelyi 423 előadásból ezen a játszóhelyen 70 előadást teljesítettünk. Ez az összes előadás 16,55%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2023. üzleti évben két bemutató valósult meg:

- **„Róbert Júlia. Szülőjavító”**
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató időpontja: 2023. november 29.
- **„Eva Rottman: Kék órák”**
 - Rendező: Kiss Márton
 - Bemutató időpontja: 2023. december 08.

A 2023. üzleti évben a 29 alkalommal székhelyen kívül is játszhattuk az előadásainkat, melyet 589 néző tekintett meg.

A 2024. üzleti évben repertoárunkat legalább 2 új bemutatóval kívánjuk bővíteni, melyek a tervek szerint az alábbiak lennének:

- **„Fehér Renátó – Tasnádi István: Urbán legendák”**
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató tervezett időpontja: 2024. május 04.
 - Helyszín: színházi audio-séta a Jókai tértől a Nyugati Pályaudvarig
 - Besorolás: 12. éves kortól
- **„Margit Auer – Horváth Péter: Mágikus folyosó” (munkacím)**

- Rendező: Novák János
- Bemutató tervezett időpontja: 2024. október 05.
- Helyszín: Kolibri Színház
- Besorolás: 7. éves kortól

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv	2024/2023 (%)
Bemutatószám (db)	3	4	2	50,00%
- Ebből saját bemutató (db)	3	4	2	50,00%
Előadásszám (db)	429	452	480	106,19%
- Ebből saját előadások száma (db)	426	408	480	117,65%
Fizető nézők száma (fő)	34 757	38 838	42 500	109,43%
Jegybevétel (eFt)	49 985	60 457	62 500	103,38%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	98,03%	100,44%	95,00%	94,58%

Társaságunk a 2023. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Továbbra is két nagy EU-s projektben (MAPPING, PlayOn), illetve egy kisebbbe (Eurofiction) veszünk részt a következő években. Az üzleti jelentés készítésekor már ismert, hogy az Eurofiction projektben a Társaságunk a 2024. évben már nem vesz részt.

C. Gazdálkodási jelentés

A Társaság közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. Főtevékenysége mellett a Társaság működése során Előadó-művészet kiegészítő tevékenységet is végez közhasznú tevékenység keretében. A Társaság az Alapító okirat értelmében a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. A 2023. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének kevesebb, mint 0,14 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység (bérbeadás, CD értékesítés). A társaság nem tervezi a vállalkozási tevékenységének növelését, így a jövőben a vállalkozási tevékenység aránya a teljes tevékenységhez képest várhatóan nem lesz 1 %-nál magasabb.

A 2023. üzleti évben a Társaságnak 15 995 eFt vesztesége keletkezett. Ennek fő oka, hogy a megnövekedett infláció, valamint a minimálbér emelkedése.

A Társaság nem tervezi működési körének kiterjesztését, sem a jelenlegi korlátozását a jövőben.

A 2024. üzleti évben továbbra is törekedni fogunk a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodásra. Továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés. A 2024. évben a Társaság jelentős humán erőforrás átalakítást tervez, hogy csökkentse a bérfeizültséget. Ennek kidolgozása az üzleti jelentés készítésekor még tart. A vezetőség célja az átalakítással a bérfeizültségek csökkentése, illetve megtakarítás elérése, amely ellensúlyozná a magas energiaárakat, és az infláció okozta áremelkedéseket. Az átalakítás eredményeként a Társaság ismét pozitív eredményt érhet el a 2024. üzleti év végére. Pozitívum a 2022. üzleti évben az állam által biztosított kulturális szférát érintő 20%-os bérfeizültség forrását a 2024. üzleti évben is megkapja a Társaság.

Továbbra is jelentős szempont a szakmai színvonal megtartása, illetve fejlesztése, ugyanis ezt fontos stratégiai elemnek tekintjük a sikeres működéshez. További cél, hogy minden korosztálynak (csecsemő – gyermek – ifjúsági) évente új bemutatóval tudjunk szolgálni.

Bevételeink alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv	2024/2023 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	49 985	60 457	62 500	103,4%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	0	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	2 974	18 012	3 000	16,7%
Bérleti díj	0	0	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	707	1 245	1 245	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	2	0	0	0,0%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	0	136 842	0	0,0%
Export árbevétel	480	2 340	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	54 148	218 896	66 745	30,5%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	613 698	623 777	616 203	98,8%
1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	9 000	0	0,0%
2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0%
3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
4. Egyéb önkormányzattól adott évben kapott támogatás	0	0	0	0,0%
5. Állami többlettámogatás	613 698	614 777	616 203	100,2%
Tao támogatás (1+2-3)	4 533	2 639	2 500	94,7%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	4 533	2 639	2 500	94,7%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	15 550	42 139	20 000	47,5%
Egyéb bevétel	1 075	380	250	65,8%
Egyéb bevételek összesen	634 856	668 935	638 953	95,5%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	11 341	4 000	35,3%
Hozamok összesen	689 005	899 172	709 698	78,9%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv	2024/2023 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	53 439	217 651	65 500	30,1%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	634 857	680 276	642 953	94,5%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	709	1 245	1 245	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0	0,0%
Hozamok összesen	689 005	899 172	709 698	78,9%

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás, online előadások) mindezülig úgy gondoljuk, hogy sikerült megőrizni törzsközönségünket. Úgy gondoljuk, hogy a 2023. évből is kihoztuk a maximumot, és reményeink szerint a 2024. üzleti évben tovább tudjuk a nézőszámot emelni.

Színházunk működésre 532 000 eFt támogatást, míg bérfejlesztésre 84 203 eFt-ot fog kapni a 2024. üzleti évre.

Színházunk a jövő évben 20 000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

A Színház közhasznú tevékenységéből származó bevételeiből – mely a jegy- és bérletbevételeket, a székhelyen kívüli (táj) előadások térítési díját, valamint a drámapedagógiai foglalkozásokért fizetett regisztrációs díjakat foglalja magába – nettó 65 500 eFt került tervezésre. Bevételeinket egy kisebb mértékű jegyár növeléssel is igyekszünk növelni.

A Színház vállalkozási tevékenységéből származó bevétele a büfé bérbeadásból, illetve hanglemezek értékesítéséből származik, várható összege 1 245,- e forint körül alakulhat.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között a legjelentősebb arányt továbbra is a személyi jellegű ráfordítások képviselik az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Bérköltség | 464 480 eFt |
| • Személyi jellegű egyéb kifizetések | 20 000 eFt |
| • Bérjárulékok | 62 020 eFt |

Bérköltség és tiszteletdíjak között Színházunk a munkavállalók bérköltségével, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a felügyelőbizottsági tagok-, valamint az ügyvezető tiszteletdíjával számolt.

Társaságunknál a humán erőforrás fluktuációt csökkentheti az államtól kapott 20%-os kulturális bérfejlesztés. Ezzel olyan mértékű forráshoz jutottunk, amely a korábbi években hiányzott.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2024. évben a 2023. üzleti évben elért nagyságrendet fogjuk teljesíteni.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél a Társaság a korábbi időszakok tapasztalataira épített, így ennek értéke várhatóan 149 200 eFt körül alakul.

D. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, nem következett be a Társaság életében.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2023-as üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2023. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 87 fő volt.

A 2023. üzleti évben 87 fő volt azoknak az átlagos létszáma, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztákat, a külsős, nem számlaképes művészeket illetve stúdiósokat határozott idejű, rendszerint évados megbízási szerződéssel foglalkoztatta a Társaság.

G. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A Társaságnak nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési kötelezettsége.

H. Pénzügyi instrumentumok

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

Budapest, 2024. március 05.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató