

23395778-9001-572-01

Statistikai számjel

01-09-963641

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

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

A vállalkozás címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

ÜZLETI JELENTÉS

2018.01.01. – 2018.12.31

**közötti időszakról
szóló éves beszámolóhoz**

A. A Társaság üzletmenetének alakulása, a várható fejlődés

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 2011.08.1-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását.

A Kolibri Kiemelkedően Közhasznú 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. Az új "konstrukció" pénzügyileg is kedvezőbb pozíciót teremt meg a Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére.

A Társaság ügyvezetője Novák János, akit Budapest Főváros Közgyűlése 1356/2011. (V.25.) Főv. Kgy. határozata értelmében 2015.01.31-ig nevezett ki a tisztségre. A kinevezés lejáratát miatt Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdetett az ügyvezető igazgatói státusz betöltésére 2015. januárjában, amelynek eredményéről a 208/2015.(II.25.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2015.03.01-től 2020.02.29.-ig ismét Novák János tölti be az ügyvezetői tisztséget

A Fővárosi Közgyűlés 2014.12.3-i ülésén hozott 1482/2014.(XII.3.) sz. határozatával az addigi felügyelő bizottsági tagokat visszahívta 2014.12.31-i dátummal és új Felügyelő Bizottságot jelölt ki 2015.01.01-től 2019.10.31-i időszakra Császárné Csóka Ilona, Gy. Németh Erzsébet és Babus László személyében.

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló.

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 2018. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,12 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység (bérbeadás, CD értékesítés, reklámtevékenység). 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 2018. üzleti évben a Társaság teljesítette az üzleti tervben foglaltakat. Az előadások székhelyi látogatottsága 2018. évben 100,16 % volt. A 2018. üzleti évben a 3 játszóhelyen 499 előadást teljesítettünk, melyet 49 257 fizető néző tekintett meg. A székhelyen kívüli előadások száma 24, amelyet vidéken, és külföldön teljesített a Társaság, ennek fizető néző száma 1 238 fő volt, így összességében 523 előadást teljesítettünk, amelyet 50 495 fő fizető néző látott.

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

A 2019. üzleti évben a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodás mellett továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés. A 2019. üzleti évben az érvénybe lépő

minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő bérfeszültség minimális oldása, továbbá a kiírt pályázatok számának várható csökkenése következtében a kiadások nem sokkal maradnak el a bevételektől, így **196 eFt eredmény** prognosztizálható.

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]	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019/ 2018 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	57 237	64 066	58 000	90,5%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	57 206	64 066	58 000	90,5%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	5 610	8 907	5 000	56,1%
Bérleti díj	0	60	36	60,0%
Büfé üzemeltetése	550	550	550	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	250	103	80	77,7%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	4 264	10 890	77 100	708,0%
Export árbevétel	0	9 500	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	67 911	94 076	140 766	149,6%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	359 498	446 698	438 698	98,2%
<i>1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	359 498	446 698	438 698	98,2%
<i>2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>	0	0	0	0,0%
<i>3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>	0	0	0	0,0%
Tao támogatás (a+b-c)	43 081	64 090	54 334	84,8%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	40 000	61 009	51 253	84,0%
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>	3 081	3 081	3 081	100,0%
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	16 967	14 266	5 000	35,0%
Egyéb bevétel	378	469	300	64,0%
Egyéb bevételek összesen	419 924	525 523	498 332	94,8%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	45	37	15	40,5%
Rendkívüli bevételek				0,0%
Hozamok összesen	487 880	619 636	639 113	103,1%

Színházunk 2018. év közben, a 2018/19-es évad elején ismét bruttó 100,-Ft-os jegyáremelést hajtott végre. Ez kis mértékű jegybevétel növekedést eredményezett. Ezen túl továbbra is cél a költséghatékony működés.

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás) mindezidáig sikerült megőrizni törzsközönségünket, és 2018. évben 2 265 fő fizető nézőszám növekedést tapasztaltunk a 2017. évihez képest. Evvel a 2018. évre kitűzött célunkat elértük, a 2016. évben teljesített fizető nézőszámot is túlszárnyaltuk.

Ezt az eredményt szeretnénk 2019. évben is megőrizni, illetve lehetőség szerint minimálisan növelni.

A 2018. évi bevételek növekedésének egyik oka Budapest Főváros Önkormányzatának jelentősen emelkedő támogatása, valamint az elhalaszthatatlan beruházások célirányos támogatása. A kis mértékű év közbeni jegyár-, valamint a nézőszám emelkedés is bevétel növekedést eredményezett, így 6 829 eFt-al nőtt a tavalyihoz képest a jegy- és bérletbevételünk .

2019.évben – a biztonságos tervezés miatt – a jegy- és bérletbevétel 92%-ával számolunk.

Az érvényes fenntartói megállapodás szerint Budapest Főváros Önkormányzatától Színházunk 433.698 eFt fenntartói támogatásban részesült 2018. üzleti évben, ami az előző évihez képest 8.200 e Ft-tal növekedett, valamint 13.000 eFt művészeti tevékenységet segítő céltámogatásban is részesültünk, tehát összességében 446.698 eFt fenntartói támogatást kaptunk.

2019. évre - a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint – a fenntartói támogatás mértéke **438 698 e Ft** lesz, illetve további **bruttó 98 955 e Ft** célzott, fejlesztési támogatásban részesíti színházunkat Budapest Főváros Önkormányzata. Ezen összeg keretében Színház játszóhelyünk közönségforgalmi tereinek felújítását végezzük el.

Szükségessé vált az elavult ügyelői rendszer cseréje, valamint az előadások megtartását veszélyeztető video- és világítástechnikai eszközök beszerzése a megbízhatatlanul működőek helyett (remélt támogatás: 23 870 eFt).

Színházunk a jövő évben 5 000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek, továbbá az Európai Unió újabb négyéves pályázati ciklusa csak később kezdődik el, így a szerződések megkötése is várat magára. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

A Kft. közhasznú tevékenységéből származó bevételeiből – mely a jegy- és bérletbevételeket, a színhelyen kívüli (táj) előadások térítési díját, valamint a drámapedagógiai foglalkozásokért fizetett regisztrációs díjakat foglalja magába – nettó 45 670 e Ft-ot tervez bevételként.

Egyéb bevételként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében számoltunk TAO támogatással: a 2019. évi TAO keretünk várható értéke 51 253 e Ft lesz, amennyiben a jogszabályi háttér megfelelő közeget biztosít ezen intézmény számára.

A Kft. vállalkozási tevékenységből származó bevétele bérbeadásból eredeztethető: 666 e forintra számítunk.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között a legjelentősebb arányt a személyi jellegű ráfordítások képviselik.

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

Színházunk működését 2018. évben is nagy mértékben nehezítette a műszaki kiszolgáló személyzet fluktuációja, illetve jelentős bérfeszültség is. További gondot okozott, hogy a meghirdetett állásokra nem a szakmai követelményeknek megfelelő személyek jelentkeztek, a rendelkezésre állónál magasabb fizetési igénnyel, emiatt nem minden megüresedett pozíciót tudtunk feltölteni.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2019. évben a 2018. üzleti évben elért nagyságrendet meg fogják haladni, a 2019. évi kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum növekedésének eredményeképpen, valamint a munkaerő megtartás érdekében teendő lépések miatt. Terveink szerint a béreköltség nagysága a 345 818 eFt körül várható.

A bérjárulékok várható nagysága a 2019. évben várhatóan 63 281 e Ft lesz. Ennek nagysága is nagy biztonsággal tervezhető.

Anyagköltség tervezésénél a Színház a korábbi időszakok tapasztalataira épített, módosítva az összegeket a 2019. üzleti évben várható események szerint (pl.: bemutatók száma, javítások, karbantartások, stb.), így az anyagköltség várható nagysága: 22 460 eFt.

A Színház a tervezésnél elsődleges szempontnak tekintette a takarékos gazdálkodás feltételeinek megteremtését oly módon, hogy ne sérüljön a minden korosztály igényeit szolgáló repertoárunk és a társulat maradéktalanul betölthesse gyermek- és ifjúsági színházi hivatását. Ennek figyelembevételével az **üzleti év zárásakor 196 eFt adózott eredmény** várható a Színháznál.

B. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

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

C. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2018-as üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

D. Székhely bemutatása

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2018. üzleti évben 201 előadást teljesítettünk 99,59%-os nézői kihasználtság mellett. Az itt játszott előadások a székhelyi (499 előadás) összes előadás 42,28 %-át teszi ki. Az érintett üzleti évben az alábbi produkciók kerültek bemutatásra:

- 2018.03.03. Hengergő (Előcsarnokban)
- 2018.07.03. Óriáscsecsemő (bemutató Bécsben a MuTh színházban)
- 2018.11.17. A császárfiú álma

E. Telephely bemutatása

A társaságnak három telephelye és egy fióktelepe szerepelt az alapító okiratában. A társaság a fióktelepét 2012.08.28-án visszaadta a tulajdonosnak. A fióktelep alapító okiratból való kivezetése megtörtént, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2013.08.06. napján bejegyezte a megszűnést.

A Társaság telephelyei: 1062 Budapest, Andrássy út 74. (Kolibri Fészek)

1062 Budapest, Andrássy 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 játszóhely népszerűsége jól látható a látogatottságból, mely 2018. évben 104,06%-os kihasználtságot mutatott. A Kolibri Fészekben a 2018. üzleti évben az 499 székhelyi előadásból 201 előadást itt teljesített a társaság (40,28%). Az érintett üzleti évben bemutatásra került az alábbi előadás:

- 2018.03.24. Bogyó és Babóca

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

499 előadásból ezen a játszóhelyen 97 előadást teljesítettünk 95,56 %-os nézettség mellett. Ez az összes előadás 19,44 %-a. A 2018-as üzleti évben bemutatásra kerültek az alábbi előadások:

- 2018.01.13. Mondj egy mesét
- 2018.04.07. Repül az alma

A 2019. üzleti évben repertoárunkat legalább 5 új bemutatóval kívánjuk bővíteni:

- Rosemarie Eichinger: **Esznek-e a halottak epertortát?**
 - o Rendező: Szívós Károly
 - o Bemutató tervezett időpontja: **2019. január**
- Fábri Péter: **Az aranygyapjas**
 - o Rendező: Novák János
 - o Bemutató tervezett időpontja: **2019. április**
- Cecilie Lundsholt – Esther Richardson: **Az áruló**
 - o Rendező: Vidovszky György
 - o Bemutató tervezett időpontja: **2019. szeptember**
- Madách Imre: **Az ember tragédiája**
 - o Rendező: Novák János
 - o Bemutató tervezett időpontja: **2019. október**

További egy darab bemutóját tervezzük 2019. év őszén.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Színház foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2018. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 78 fő volt.

A 2018. üzleti évben 78 fő volt azoknak az átlagos létszáma, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztikát, 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, 2019. március 05.

Novák János
ügyvezető