

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2019. január 1-től és 2019. 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 Gyermekek- 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 208/2015.(II.25.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2015.03.01-től 2020.02.29.-ig ismét Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezetői tisztséget. Jelen üzleti jelentés összeállításakor már tudható, hogy Budapest Főváros Közgyűlése 995/2019. (XI.27.) számú határozata alapján 2020.03.01.-től újabb 5 évre Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezető igazgatói pozíciót.

A Fővárosi Közgyűlés 2019.11.27-ei ülésén hozott 986/2019.(XI.27.) sz. határozatával az addigi felügyelő bizottsági tagokat visszahívta 2019.11.30-i dátummal és új Felügyelő Bizottságot jelölt ki 2019.12.01-től 2024.11.30-i időszakra Sztáray Zoltán, Pelek Dávid, illetve Rozgonyi Zoltán személyében.

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló.

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 játszása, 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 kisegítő, 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 fenntartói megállapodás 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 2019. üzleti évben 194 előadást teljesítettünk 103,68%-os nézői kihasználtság mellett. Az itt játszott előadások a székhelyi (507 előadás) összes előadás 38,27 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2019. évben egy bemutatót valósítottunk meg:

- „Fábri Péter: Az aranygyapjas kaland”
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató időpontja: 2019.04.06.

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 játszóhely népszerűsége jól látható a látogatottságból, mely 2019. évben 104,58 %-os kihasználtságot mutatott. A Kolibri Fészekben a 2019. üzleti évben az 507 székhelyi előadásból 227 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 44,77%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2019. évben egy bemutatót valósítottunk meg:

- „Rosemarie Eichinger – Szívós Károly: Esznek-e a halottak epertortát?”
 - Rendező: Szívós Károly
 - Bemutató időpontja: 2019.01.12.

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 507 előadásból ezen a játszóhelyen 86 előadást teljesítettünk 97,7 %-os nézettség mellett. Ez az összes előadás 16,96%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2019. üzleti évben egy bemutató valósult meg:

- „Kiss Márton: A méhek istene”
 - Rendező: Kiss Márton
 - Bemutató időpontja: 2019.12.07.

A 2020. üzleti évben repertoárunkat legalább 5 új bemutatóval kívánjuk bővíteni. Ebből 3 bemutató már megvalósítás alatt van:

- „Krausz Attila: Tipli”
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató időpontja: 2020. március 12.
- „Gyimesi Dóra: Emma csöndje”
 - Rendező: Kuthy Ágnes
 - Bemutató időpontja: 2020. március 20.
- „Dániel András: Egy kupac kufli”
 - Rendező: Andruskó Marcella
 - Bemutató tervezett időpontja: 2020. május

Az első két előadás bemutatóját a Társaság elhalasztotta a kialakult helyzetre való tekintettel. A bemutatókra a korlátozás feloldását követően kerül sor. A harmadik bemutató próbafolyamata várhatóan megkezdődik, de a bemutatóra ebben az esetben is a korlátozás feloldását követően kerül majd sor.

Az őszi folyamán további 2-3 bemutatót tervez a Társaság, de ezekről jelenleg még nincs pontos információ. A bemutatók kiválasztása az üzleti jelentés véglegesítéséig még nem fejeződött be.

A bemutatók tervezése jelenleg is folyamatban van.

Megnevezés	2018. év tény	2019. év tény	2020. év terv	2020/2019 (%)
Bemutatószám (db)	5	3	4	133,33%
- Ebből saját bemutató (db)	5	3	4	133,33%
Előadásszám (db)	518	544	500	91,91%
- Ebből saját előadások száma (db)	512	532	500	93,98%
Fizető nézők száma (fő)	50 495	50 901	49 500	97,25%
Jegybevétel (eFt)	64 066	63 863	60 000	93,95%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	100,00%	100,68%	90,00%	90,00%

Társaságunk a 2019. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Újabb két EU-s projektben veszünk részt (MAPPING, PlayOn) a következő években. A nemzetközi együttműködés keretében az alábbi utazások valósultak meg a 2019. évben:

2019. január 18-21. MAPPING projektindító találkozó, Bologna, Olaszország
Részvevők: Novák János, Vancsó Éva

2019. február 24-27. MAPPING találkozó, Bologna, Olaszország
Résztevők: Novák János, Vancsó Éva

2019. május 7-12. Augenblick Mall! fesztivál, Berlin, Németország
Résztevők: Novák János és Vidovszky György

2019. május 16-20. MAPPING csoporttalálkozó, Limoges, Franciaország
Résztevők: Novák János, András Krisztina

2019. június 8-10. MAPPING közgyűlés, Breda, Hollandia
Résztevők: Zalai Zsófia

2019. július 13-21. Europefiction tábor, Gelsenkirchen, Németország
Résztevők: Gyevi-Bíró Eszter, Eck Attila, Vancsó Éva

2019. augusztus 16-26: Kippkopp és Tiptopp japán turné
Résztevők: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Tisza Bea, Pignitzky Ádám
4 helyszínen (Tokió – PUK Bábszínház, Yuze, Chikuma, Gifu) 5 előadás japán nyelven

2019. szeptember 2-7: ASSITEJ Művészeti Találkozó, Kristiansand, Norvégia
Résztevők: Novák János, Vidovszky György, Vancsó Éva

2019. november 27. – december 1: PlayOn projektindító találkozó, Tallin, Észtország
Résztevők: Novák János, Vidovszky György, Rupp Anikó, Kenesey Judit

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 2019. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 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 2019. üzleti évben a Társaság teljesítette az üzleti tervben foglaltakat. Az előadások székhelyi látogatottsága 2019. évben 100,68 % volt. A 2019. üzleti évben a 3 játszóhelyen 507 előadást teljesítettünk, melyet 49 324 fizető néző tekintett meg. A székhelyen kívüli előadások száma 34, amelyet vidéken, és külföldön teljesített a Társaság, ennek fizető néző száma 25 fő, összes nézőszáma 1 987 fő volt, így összességében 544 előadást teljesítettünk, amelyet 51 311 fő néző látott.

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

A 2020. üzleti évben - a jelenlegi információhiányos helyzet ellenére - törekszünk a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodásra. Továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés. A 2020. üzleti évben az érvénybe lépő minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő bérfezültség oldása, továbbá a kiírt pályázatok számának várható csökkenése következtében, valamint az állami finanszírozásra vonatkozó információ hiányában a kiadások várhatóan nem sokkal maradnak el a bevételektől, így **2 005 eFt**

eredmény prognosztizálható. **A 2020. évi üzleti eredmény viszont bizonytalan az üzleti jelentés összeállításában kitört koronavírus járvány miatt.** A Társaság pénzeszköz állománya 74 483 eFt-tal emelkedett a takarékos és odafigyelő gazdálkodás révén. Ez előreláthatólag elegendő tartalékot fog biztosítani a Társaság részére a „helyzet” rendeződéséig.

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]	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. év terv	2020/2019 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	64 066	63 863	60 000	94,0%
ebből TAO alapot képező bevétel	64 066	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	8 907	5 997	5 000	83,4%
Bérleti díj	60	246	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	550	550	550	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	103	105	100	95,2%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	10 890	600	87 317	14552,8%
Export árbevétel	9 500	2 750	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	94 076	74 111	152 967	206,4%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	446 698	530 765	516 698	97,3%
1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	446 698	466 698	456 698	97,9%
2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0%
3. BFŐ-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	0	64 067	60 000	93,7%
Tao támogatás (1+2-3)	61 009	3 081	0	0,0%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	61 009	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	0	3 081	0	0,0%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	14 266	27 037	10 000	37,0%
Egyéb bevétel	3 550	355	500	140,8%
Egyéb bevételek összesen	525 523	561 238	527 198	93,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	37	1	0	0,0%
Hozamok összesen	619 636	635 350	680 165	107,1%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. év tervek	2020/2019 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	93 363	73 210	152 317	208,1%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	525 560	561 239	527 198	93,9%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	713	901	650	72,1%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0	0,0%
Hozamok összesen	619 636	635 350	680 165	107,1%

Társaságunk 2019. év közben, a 2019/20-es évad elején ismét bruttó 100,-Ft-os jegyáremelést hajtott végre, ám a játszóhelyek közötti előadászám elmozdulás kismértékű bevétel csökkenést (-204 e Ft) eredményezett a befogadóképesség korlátai miatt.

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás) mindeztidáig sikerült megőrizni törzsközönségünket, és 2019. évben 816 fő nézőszám növekedést tapasztaltunk a 2018. évihez képest. A 2019. évre kitűzött célunk tehát teljesült.

Ezt az eredményt szeretnénk 2020. évben is megőrizni, illetve lehetőség szerint minimálisan növelni, bár ennek esélye a kialakult helyzetben szinte lehetetlen kihívásnak tűnik.

A 2019. évi egyéb bevételek növekedésének egyik oka Budapest Főváros Önkormányzatának jelentősen emelkedő támogatása.

2020. üzleti évben – a biztonságos tervezés miatt – a 90%-os nézettséggel terveztünk. Nézőszámunk ettől függetlenül várhatóan csökkeni fog.

Az érvényes fenntartói megállapodás szerint Budapest Főváros Önkormányzatától Színházunk 466.698 eFt fenntartói támogatásban részesült 2019. üzleti évben, ami az előző évihez képest 33.000 e Ft-tal növekedett, amely összeg 10.000 eFt művészeti tevékenységet segítő céltámogatást és 18.000 e Ft bérfejlesztési célú támogatást is tartalmazott.

2020. évre a fenntartói támogatás mértéke jelenleg még nem ismert. Ennek fő oka a 2008. évi XCIX. törvény 2019. őszi módosulása. A jelenlegi információk alapján a Társaság tulajdonosa a jogszabály által nyitva álló határidőig kezdeményezte Társaságunk közös üzemeltetését. A közös üzemeltetéssel kapcsolatosan egyéb információval nem rendelkezünk. A Társaság tulajdonosa jelenleg az előző évi önkormányzati támogatás alapján folyósítja a fenntartói támogatást.

A 2020. évben **bruttó 110 893 e Ft** célzott, fejlesztési támogatásban részesíti színházunkat Budapest Főváros Önkormányzata. Ezen összeg keretében Színház játszóhelyünk közönségforgalmi tereinek felújítását végezzük el. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindult.

Színházunk a jövő évben 10 000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek, továbbá az Európai Unió újabb négyéves pályázati ciklusa csak 2019. év végén kezdődött el. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

A Társaság 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 – várhatóan nettó 65 650 eFt-ot realizálunk a 2020. évben.

A Társaság vállalkozási tevékenységből várhatóan 550 eFt bevételt fog realizálni.

Kiadásaink alakulása

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Bérkölttség | 336 775,- eFt |
| • Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 169,- eFt |
| • Bérjárulékok | 64 541,- eFt |

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

Társaságunk működését 2019. évben is nagymértékben 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.

Az előző időszakhoz képest a személyi jellegű ráfordítások 11 951,- eFt összegű növekedése a bérfeljesztések eredménye. A Társaság a 2020. évben is tervezi az alkalmazottak bérének további fejlesztését, de ennek mértékét jelentősen befolyásolja finanszírozási környezet változása, valamint a koronavírus által okozott károk várható nagysága.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2020. évben a 2019. 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 bérköltség nagysága a 351 620,- eFt körül, a személyi jellegű kifizetések 35 500,- eFt körül várható.

A bérjárulékok várható nagysága a 2020. évben várhatóan 57 880,- eFt lesz. Ennek nagysága is nagy biztonsággal tervezhető.

Anyagköltség tervezésénél a Társaság a korábbi időszakok tapasztalataira épített, módosítva az összegeket a 2020. üzleti évben várható események szerint (pl.: bemutatók száma, javítások, karbantartások, stb.), így az anyagköltség várható nagysága: 18 000,- eFt.

D. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, következett be a Társaság életében. A világban megjelent koronavírus miatt a 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk 2020. március 12. napjától visszavonásig nem fogadhat nézőket. Az ezzel kapcsolatos károk (pl.: bevételkiesés, plusz költségek finanszírozása, stb.) felmérése folyamatban van. A vírus által okozott károk megbecsülése egyenlőre lehetetlen.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2019-es üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2019. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 81 fő volt.

A 2019. üzleti évben 81 fő volt azoknak az átlagos létszáma, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztikát, a külsős, nem számlaképes művészeket illetve stúdiósokat határozott idejű, rendszerint évadon 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 12.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató