

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2020. január 1-től és 2020. 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 vagyonelejtár 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 Fővárosi Közgyűlés 2020.09.30.-ai ülésén hozott 1212/2020. (IX.30.) sz. határozatával az addigi meglévő felügyelő bizottsági tagokat mellé további két bizottsági tag került kinevezésre. Az új Felügyelő Bizottság tagjai:

- Dr. Bakos-Kiss Gábor
- Dr. Sztáray Zoltán László (elnök)
- Pelek Dávid
- Peregi Zsolt Gergely
- Rozgonyi Zoltán Gábor

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, akinek megbízása 2021. év május hó 31. napjáig tart. A Társaság a tulajdonosnak javasolni fogja a könyvvizsgáló megbízásának újabb öt évre való meghosszabbítását.

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 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-, videógyártás, 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 Közzolgáltatási 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 2020. üzleti évben a pandémiás helyzet ellenére 76 előadást teljesítettünk. Az itt játszott előadások a székhelyi (191 előadás¹) összes előadás 39,79 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2020. évben egy bemutatót terveztünk, melyet a járványügyi helyzet miatt, csak a 2021. évben sikerült bemutatni:

- „Gimesi Dóra: Emma csöndje”
 - Rendező: Kuthy Ágnes
 - Bemutató időpontja: 2020.01.16.

¹ A nézők előtt megtartott előadások száma.

Telephely bemutatása

A társaságnak négy telephelye szerepelt az alapító okiratában.

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 Kolibri Fészekben a 2020. üzleti évben az 191 színhelyi előadásból 81 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 42,41%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2020. évben egy bemutatót valósítottunk meg:

- „Dániel András: Egy kupac kufli”
 - Rendező: Andrusko Marcella
 - Bemutató időpontja: 2020.10.10.

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 színhelyi 191 előadásból ezen a játszóhelyen 34 előadást teljesítettünk. Ez az összes előadás 17,80%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2020. üzleti évben egy bemutató valósult meg:

- „Krausz Attila: Tipli”
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató időpontja: 2020.09.11.

A 2021. üzleti évben repertoárunkat legalább 4 új bemutatóval kívánjuk bővíteni. Ebből 3 bemutató már megvalósítás alatt van:

- „Madách Imre: Az ember tragédiája”
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató tervezett időpontja: **2021. tavasz**
 - Helyszín: Kolibri Színház
 - Besorolás: 14. éves kortól
- „Maria Wojtylszko: Sam, avagy felkészülés a családi létre”
 - Rendező: Gyevi-Bíró Eszter
 - Bemutató tervezett időpontja: **2021 tavasz**
 - Helyszín: Kolibri Pince
 - Besorolás: 12 éves kortól
- „Watergate”
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató tervezett időpontja: **2021. június**
 - Helyszín: Kolibri Pince
 - Besorolás: 14 éves kortól

A tervezett bemutatókat reményeink szerint a terveink szerint fogjuk megvalósítani. Amennyiben a bemutatók megvalósulnak, de a Társaság nézőket még nem fogadhat, akkor online közvetítés keretében tartjuk meg a bemutatókat, amelyekre nézőink jegyet tudnak vásárolni.

Az őszi folyamán további 1 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	2019. év tény	2020. év tény	2021. év terv	2021/2020 (%)
Bemutatószám (db)	3	2	4	200,00%
- Ebből saját bemutató (db)	3	2	4	200,00%
Előadászám (db)	544	201	350	174,13%
- Ebből saját előadások száma (db)	532	197	350	177,66%
Fizető nézők száma (fő)	50 901	16 798	28 000	166,69%
Jegybevétel (eFt)	63 863	22 836	32 630	142,89%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	100,00%	97,57%	60,00%	90,00%

Társaságunk a 2020. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Továbbra is két EU-s projektben veszünk részt (MAPPING, PlayOn) a következő években. A nemzetközi együttműködés keretében az utazások a pandémiás helyzet miatt elmaradtak, helyette online megbeszélések voltak.

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 2020. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,03 %-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 2020. üzleti évben a Társaságnak sikerült teljesítenie az üzleti tervben foglalt eredményt. A pandémiás helyzet próbatételét a Társaság egyenlőre teljesítette. Online előadásokkal igyekszünk nézőink igényeit kielégíteni. Amennyiben újra kinyithatja kapuit a Társaság és fogadhat nézőket, akkor az érvényben levő szabályoknak megfelelő számú nézőt kívánunk fogadni.

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

A 2021. üzleti évben törekszünk a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodásra. Továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés, amelyet az online repertoárunkkal is bővíteni kívánjuk. A 2021. üzleti évben az érvénybe lépő minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő bérfeszültség további oldása, továbbá a kiírt pályázatok számának várható csökkenése következtében, valamint a pandémiás helyzet figyelembevételével a kiadások várhatóan nem sokkal maradnak el a bevételektől, így **1 258 eFt pozitív eredmény** prognosztizálható. **A 2021. évi üzleti eredmény viszont bizonytalan az üzleti jelentés összeállítása közben újra felerősödő koronavírus járvány miatt.** A Társaság pénzeszköz állománya 35 343 eFt-tal emelkedett a takarékos és odafigyelő gazdálkodás révén. Ez előreláthatólag elegendő tartalékot fog biztosítani a Társaság részére a pandémiás 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]	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. év terv	2020/2019 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	63 863	22 836	32 630	142,9%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	0	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	5 997	904	4 500	497,8%
Bérleti díj	246	79	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	550	110	855	777,3%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	105	21	100	476,2%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	600	86 717	0	0,0%
Export árbevétel	2 750	0	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	74 111	110 667	38 085	34,4%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	530 765	526 717	531 717	100,9%
1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	466 698	0	0	0,0%
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	64 067	526 717	531 717	100,9%
Tao támogatás (1+2-3)	3 081	3 081	3 081	100,0%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	3 081	3 081	3 081	100,0%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	27 037	18 604	10 000	53,8%
Egyéb bevétel	355	2 090	500	23,9%
Egyéb bevételek összesen	561 238	550 492	545 298	99,1%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0	0,0%
Hozamok összesen	635 350	661 160	583 383	88,2%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. év terv	2020/2019 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	73 210	110 457	37 130	33,6%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	561 239	550 493	545 298	99,1%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	901	210	955	454,8%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0	0,0%
Hozamok összesen	635 350	661 160	583 383	88,2%

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás, online előadások) mindezidáig úgy gondoljuk, hogy sikerült megőrizni törzsközönségünket. Úgy gondoljuk, hogy a 2020. évből amit ki lehetett hozni, azt mi kihoztuk. Ezt az eredményt szeretnénk 2021. évben is megőrizni, illetve lehetőség szerint minimálisan növelni, bár ennek esélye a kialakult helyzetben szinte lehetetlen kihívásnak tűnik.

A 2021. évi bevételek csökkenésének egyik oka Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megvalósítási megállapodásban szereplő beruházás a 2020. évben megvalósult, a szerződéses összeg „lehívásra” került. A 2021. üzleti évre érvényes megvalósítási megállapodása nincsen a Színháznak. A bevételek csökkenésének másik oka a pandémiás helyzet miatti nézőszám és jegybevétel csökkenés.

Úgy számolunk, hogy 2021. év május hónapjában korlátozó intézkedések mellett kinyithatunk. A „teljes” nyitással 2021. év szeptemberében számolunk.

Színházunk 531.717 eFt támogatást kapott a 2021. üzleti évre.

Színházunk a jövő évben 10.000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására, bár a jelenlegi pandémias helyzet a lehetőségeinket jelentősen korlátozza.

A Színház 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 37.130 eFt került tervezésre. Bár a látogatottsági adatok jelentős csökkenésével számolunk a korábbi időszakokhoz képest, igyekszünk a helyzetből kihozható maximális látogatottságot megvalósítani. Bevételeinket a felvett előadásaink online streamelésével próbáljuk növelni.

A Színház vállalkozási tevékenységéből származó bevétele a büfé bérbeadásból, illetve hanglemezek értékesítéséből származik, várható összege 955,- e forint körül alakulhat.

Kiadásaink alakulása

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Bérkölttség | 370 738 eFt |
| • Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 557 eFt |
| • Bérjárulékok | 42 921 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 2020. évben is nagy mértékben nehezítette a műszaki kiszolgáló személyzet fluktuációja, illetve jelentős bérfezültség 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 12 751 eFt összegű növekedése az újabb bérfejlesztések eredménye. A Társaság a 2021. évben is tervezi az alkalmazottak bérének további fejlesztését, de ennek mértékét jelentősen befolyásolja a finanszírozási környezet alakulása, valamint a koronavírus által okozott károk várható nagysága.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2021. évben a 2020. üzleti évben elért nagyságrendet fogja megközelíteni. Terveink szerint a bérkölttség nagysága a 370 000 eFt körül, a személyi jellegű kifizetések 5 000 eFt körül várható.

A bérjárulékok várható nagysága a 2021. évben 45 000,- eFt lesz. Ennek nagysága is nagy biztonsággal tervezhető.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél a Társaság a korábbi időszakok tapasztalataira épített, módosítva az összegeket a 2021. üzleti évben várható események szerint (pl.: bemutatók száma, javítások, karbantartások, stb.), így ennek értéke várhatóan 152 025 eFt körül alakul.

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 hatályos jogszabályok értelmében Társaságunk visszavonásig nem fogadhat nézőket. Az ezzel kapcsolatos károk (pl.: bevételkiesés, plusz költségek finanszírozása, stb.) felmérése folyamatban van. A vírus által okozott károk megbecslése egyenlőre lehetetlen.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2020-as üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2020. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő volt.

A 2020. üzleti évben 82 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 mérlegén 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, 2021. március 08.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató