

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

Statisztikai számjel

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

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

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

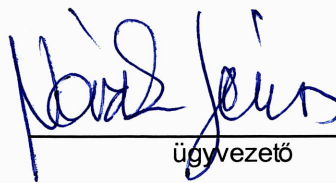
címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2016 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2017. március 03.



ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1061 Budapest, Jókai tér 10.

OTP: 11784009-20602305

Adószám: 23395778-2-42

Cg.: 01-09-963641

Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 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	62 449		61 574
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0		922
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	62 449	0	62 496
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	920		0
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	920	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	410 147		436 519
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	17 090		19 410
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 893		116 432
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 595		2 912
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0		2
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	125 578	0	138 756
10	Bérek	245 751		247 960
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 303		14 482
12	Bérfizetések	61 630		63 146
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	322 684	0	325 588
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 466		4 915
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	61		152
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 727	0	29 604
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	619		277
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		1
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	619	0	278
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4		101
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	4	0	101
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	615	0	177
C	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	21 342	0	29 781
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		
XI	ADOZOTT EREDMÉNY (±C-X)	21 342		29 781

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

Budapest, 2017. március 03.

1.

Noval Jean
ügyvezető

Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. 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)	13 878	0	37 817
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	1 856	0	1 369
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	961		931
4	Szellemi termékek	895		438
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	12 022	0	36 448
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 212		6 993
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 412		26 773
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 398		2 682
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		0
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.			
5	Egyéb tartós részesedés			
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	103 088	0	121 444
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	1 645
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	0		1 645
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	8 315	0	13 925
1	Követelések áruszállásból és szolgáltatásokból	2 252		1 919
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések			
6	Egyéb követelések	6 063		12 006
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-6. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	94 773	0	105 874
1	Pénztár, csekkek	1 063		587
2	Bankbetétek	93 710		105 287
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	846	0	412
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	630		0
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	216		412
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	117 812	0	159 673

Budapest, 2017. március 03.

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

Norai János
ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.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)	54 294	0	84 075
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	29 952		51 294
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	21 342		29 781
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	7 946	0	7 195
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 946		7 195
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	24 788	0	24 039
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-4 sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-al szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-9. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt.ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-11. sorok)	24 788	0	24 039
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgbl./szállítók	6 827		5 184
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 961		18 855
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	30 784	0	44 364
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 487		19 780
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 297		3 241
3	Halasztott bevételek	1 000		21 343
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	117 812	0	159 673

Budapest, 2017. március 03.

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

2016. 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.)	38 968	39 955
1	Adózás előtti eredmény	21 342	29 781
2	Elszámolt amortizáció	4 466	4 915
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	27	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-340	-751
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	602	-1 643
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	3 641	894
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	9 894	13 580
9	Vevő követelés változása	-1 832	333
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-4 181	-7 588
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	5 349	434
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-9 806	-28 854
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-9 806	28 854
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.)	29 162	11 101

Budapest, 2017. március 03.


ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641
1.

**Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2016. december 31.**

Közhasznú beszámoló **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	473 476		498 605
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	388 930		394 587
a)	alapítótól	387 747		340 998
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	1 183		53 589
2	Pályázati úton elnyert támogatás	20 157		38 763
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	61 790		61 807
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	2 599		3 448
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	659		688
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	474 135		499 293
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	452 642		469 434
	Anyagjellegű ráfordítások	125 461		138 692
	Személyi jellegű ráfordítások	322 650		325 574
	Értékcsökkenési leírás	4 466		4 915
	Egyéb ráfordítások	61		152
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		101
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	151		78
	Anyagjellegű ráfordítások	117		64
	Személyi jellegű ráfordítások	34		14
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	452 793		469 512
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	508		610
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	508		610
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	20 834		29 171

Budapest, 2017. március 03.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
	A. Személyi jellegű ráfordítások	322 684		322 684
	1.Bérköltség	245 751		247 960
	ebből: Megbízási díjak	11 919		8 961
	Tiszteletdíjak	3 120		3 120
	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 303		14 482
	3.Bérfelrakások	61 630		63 146
	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	D. Továbbutalt támogatás	0		0

Budapest, 2017. március 03.



ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1061 Budapest, Jókai tér 10.

OTP: 11784009-20602305

Adószám: 23395778-2-42

Cg.: 01-09-963641

1.