

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

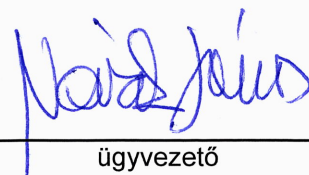
címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2017 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2018. március 05.



ügyvezető

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

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. 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	61 574		67 911
2	Export értékesítés nettó árbevétele	922		0
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	62 496	0	67 911
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	436 519		419 924
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	19 410		18 310
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 432		111 132
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 912		2 980
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2		10
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		4 264
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	138 756	0	136 696
10	Bérek	247 960		258 117
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 482		15 196
12	Bérfizetések	63 146		58 693
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	325 588	0	332 006
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 915		7 564
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	152		76
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 604	0	11 493
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	277		41
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		4
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	278	0	45
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	101		0
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	101	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	177	0	45
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 781	0	11 538
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
XI	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	29 781		11 538

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

Nórá János
1.
ügyvezető

Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. 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)	37 817	0	37 785
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	1 369	0	744
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	931		617
4	Szellemi termékek	438		127
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	36 448	0	37 041
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 993		8 557
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	26 773		25 371
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 682		3 113
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 tul. 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)	121 444	0	123 321
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	1 645	0	146
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	1 645		146
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	13 925	0	3 344
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	1 919		1 346
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések			
6	Egyéb követelések	12 006		1 998
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)	105 874	0	119 831
1	Pénztár, csekkek	587		619
2	Bankbetétek	105 287		119 212
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	412	0	4 025
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		2 631
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	412		1 394
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	159 673	0	165 131

Budapest, 2018. március 05.

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

1.

Novák János
ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2017.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)	84 075	0	95 613
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	51 294		81 075
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	29 781		11 538
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	7 195	0	7 195
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 195		7 195
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	24 039	0	25 944
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)	24 039	0	25 944
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	5 184		5 901
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	18 855		20 043
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	44 364	0	36 379
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 780		14 431
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 241		3 686
3	Halasztott bevételek	21 343		18 262
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	159 673	0	165 131

Budapest, 2018. március 05.

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

Norad János

ügyvezető

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

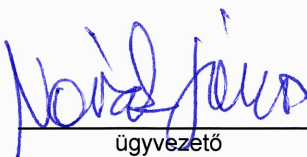
2017. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	39 955	21 489
1	Adózás előtti eredmény	29 781	11 538
2	Elszámolt amortizáció	4 915	7 564
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-751	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	-1 643	717
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	894	1 188
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	13 580	-7 985
9	Vevő követelés változása	333	573
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-7 588	11 507
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	434	-3 613
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-28 854	-7 532
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-28 854	-7 532
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, tőke kivonás (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.)	11 101	13 957

Budapest, 2018. március 05.


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
2017. december 31.**

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2016	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	498 605		487 080
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	394 587		399 638
a)	alapítótól	340 998		359 498
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	53 589		40 140
2	Pályázati úton elnyert támogatás	38 763		16 967
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	61 807		67 111
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	3 448		3 364
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	688		800
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	499 293		487 880
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	469 434		476 113
	Anyagjellegű ráfordítások	138 692		136 467
	Személyi jellegű ráfordítások	325 574		332 006
	Értékcsökkenési leírás	4 915		7 564
	Egyéb ráfordítások	152		76
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	101		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	78		229
	Anyagjellegű ráfordítások	64		229
	Személyi jellegű ráfordítások	14		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	469 512		476 342
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	610		571
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	610		571
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	29 171		10 967

Budapest, 2018. március 05.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
	A. Személyi jellegű ráfordítások	322 684		332 006
	1.Bérköltség	247 960		258 117
	ebből: Megbízási díjak	8 961		9 175
	Tiszteletdíjak	3 120		3 120
	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 482		15 196
	3.Bérfárulékok	63 146		58 693
	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	D. Továbbutalt támogatás	0		0

Budapest, 2018. március 05.



ügyvezető

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