

23395778-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-963641

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

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

A vállalkozás címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

ÜZLETI JELENTÉS

2017.01.01. – 2017.12.31

**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 2011.08.4-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 BFVK 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 Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése jelölte ki Lukoczky Károly, Pásztor János, illetve Dodity Gabriella személyében.

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.

Majd 2016-17. években a Fővárosi Közgyűlés határozatai miatt vált szükségessé az alapító okirat módosítása 3 alkalommal.

A változásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a Színház átvezettette.

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 2017. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,16 %-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 2017. üzleti évben a Társaság teljesítette az üzleti tervben foglaltakat. Az előadások székhelyi látogatottsága 2017. évben 101,04 % volt. A 2017. üzleti évben a 3 játszóhelyen 488 előadást teljesítettünk, melyet 47.896 fizető néző tekintett meg. A székhelyen kívüli előadások száma 30,

amelyet vidéken, és külföldön teljesített a Társaság, ennek fizető néző száma 236 fő volt, így összességében 518 előadást teljesítettünk, amelyet 48.132 fő fizető néző látott.

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

A 2018. üzleti évben a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodás mellett továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés. Az üzleti terv alapján várhatóan a bevételek meghaladják a kiadásokat és így **4 270 eFt pozitív eredménnyel** számolunk.

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]	2016. évi tény	2017. év tény	2018. év terv	2018/ 2017 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	56 638	57 237	51 500	89,98
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	56 581	57 237	51500	89,98
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	4 248	5 600	5 000	89,26
Bérleti díjak	49	0	30	0
Büfé üzemeltetés	590	550	550	100,00
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	49	250	50	20,00
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	0	4 274	51 960	1216,01
Export árbevétel	922	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele összesen	62 496	67 911	109 090	160,64
Fenntartói támogatás (1+2-3)	340 998	359 498	433 698	120,64
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	340 998	359 498	433 698	120,64
<i>2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>	0	0	0	
<i>3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>	0	0	0	
Tao támogatás (a+b-c)	53 390	43 081	49 661	115,27
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	74 547	40 000	45 765	114,41
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása (tájékoztató adat)</i>	0	3 081	3 896	126,45
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>	21 157		0	0
Pályázati támogatás	38 763	16 967	9 000	53,44
Egyéb bevétel	3 369	378	1000	264,55
Egyéb bevételek összesen	436 519	419 924	493 359	117,49
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	278	45	45	100,00
Hozamok összesen	499 293	487 880	602 494	123,49

Színházunk 2017. év közben, a 2017/18-as évad elején bruttó 100,-Ft-os jegyáremelést hajtott végre. Ez kis mértékű jegybevétel növekedést eredményezett. Ezen túl továbbra is cél a költséghatékony működés.

Ugyanakkor megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás) mindezekig sikerült megőrizni törzsközönségünket, azonban kis mértékű fizető nézőszám csökkenést tapasztaltunk 2017. évben.

A 2018. évi kilátások alapján, amennyiben sikerül forrást szerezni bemutatóinkhoz kapcsolódó "akcióinkra", a nézettséget – reményeink szerint – vissza tudjuk állítani a 2016. évi szintre.

A 2017. évi bevételek növekedésének egyik oka Budapest Főváros Önkormányzatának növekedő támogatása, valamint az elhalaszthatatlan beruházások célirányos támogatása. A kis mértékű év közbeni jegyár emelkedés is bevétel növekedést eredményezett, így – ha minimális mértékben is, de nőtt a tavalyihoz képest a jegy- és bérletbevételünk a fizető nézőszám minimális csökkenése ellenére. 2018.évben – a fenti intő jelek miatt – a jegy- és bérletbevétel 90%-ával számolunk. A csökkenés más színházaknál már több éve jelentkezett, nálunk ez csak most vált érzékelhetővé.

Az érvényes fenntartói megállapodás szerint Budapest Főváros Önkormányzatától Színházunk 352 498,- eFt fenntartói támogatásban részesült 2017. üzleti évben, ami az előző évihez képest 11 500,- eFt-tal növekedett, valamint 7.000 e Ft művészeti tevékenységet segítő céltámogatásban is részesültünk, tehát összességében 359 498 e Ft fenntartói támogatást kaptunk.

2018. évre - a Fővárosi Közgyűlés elfogadó határozata szerint – a fenntartói támogatás mértéke **433 698 e Ft** lesz, illetve további **bruttó 65 989,- eFt** célzott, fejlesztési támogatásban részesíti színházunkat Budapest Főváros Önkormányzata. Ezen összeg keretében mind a három játszóhelyünkön mód nyílik fejlesztésekre: beruházásra **bruttó 3 480,- eFt**, a felújításra **bruttó 59 000,- eFt** támogatásban részesülünk együttműködési megállapodás keretében. A kivitelezési munkákat Színházunk végezteti és áthárítja a felmerülő költségeket a Fővárosi Önkormányzatra. A beérkező nettó összeg így várhatóan 51 960 e Ft lesz.

Színházunk Jókai tér 10. szám alatti épületének állapota a gondos karbantartás ellenére évről évre romlik. Mivel önerőből nem vagyunk képesek a - halasztható, de véglegesen nem elodázható, az épület természetes elhasználódásából adódó - munkálatokat elvégezni, ezáltal szükségszerű felújítási munkák eddig elmaradtak. Halaszthatatlan a közönségforgalmi terek, de leginkább a mosdók szellőzésének kialakítása, korszerűsítése, az előcsarnoki festmény új elemeken történő újrafestése és az előcsarnok egyedi padlózatának cseréje. Ezekkel a munkálatokkal összefüggésben ki kell cserélni a fal mögött lévő vezetékeket, és egységesíteni a közönségforgalmi területeket. A felújítás terveink szerint bruttó 59.000 eFt-ba fog kerülni, mely munkálatok elvégzését **Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évben** teljes mértékben, azaz **bruttó 59 000 eFt-tal támogatja**. A munkálatok a nyári szünet 2,5 hónapja alatt folynak majd, és remélhetően ősze méltó körülmények között fogadhatjuk közönségünket.

Színház játszóhelyeinkre új fényvezérlő pultot vásárolhatunk, még a Fészek és Pince játszóhelyeinken lecserélhetjük az elhasználódott fény- és hangtechnikai eszközöket. A megvalósuló beszerzésekkel biztosítani tudjuk működésünk zavartalanságát, a szakmai színvonalunkat fenn tudjuk tartani, esetleg javítani.

Két Európai Unió nyertes pályázatunknak köszönhetően Színházunk **9 000,- eFt pályázati forrással számol**. Bízunk további művészeti célú hazai elnyert pályázati forrásban, azonban ezen pályázatok eredményét csak 2018 őszén hirdetik ki, ezért ezt nem tüntetjük fel. Ugyanakkor a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a magyar pályázati források jelentősen csökkennek. Reméljük, hogy színházunk kiemelkedő szakmai munkájának, és az Európai Unió programoknak is köszönhetően növelni tudja pályázati támogatásait, illetve a jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

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 2017. évben 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. Ezen tényezők már a színház műsorának magas színvonalon történő megvalósítását veszélyeztették. Minden tényező figyelembevételével, a munkaerő megtartása az egyetlen járható út működésünk magas színvonalon történő fenntartása érdekében. Ez azonban jelentős anyagi terhet jelent, melyre 2018. évben Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott 70 000,- e Ft működési támogatás növekmény nyújt fedezetet, mely megközelítőleg 22%-os bérfelzárkózásra nyújt lehetőséget.

Az anyagjellegű ráfordításaink aránya a 2018. évi felhasználástól jelentős mértékben – terveink szerint – nem tér el, azonban 4,2 %-os növekedéssel számolunk. Az anyagjellegű ráfordításoknál szerepeltetjük még a Fővárosi Önkormányzat forrásából megvalósuló fejlesztések közvetített szolgáltatásának nettó összegét is.

Így reális a pozitív adózott eredménnyel záruló 2018. üzleti év tervezése.

Költségcím	2017 év tény		2018 év terv	
	eFt	%	eFt	%
Anyagjellegű ráfordítások	136 696	28,70	194 460	32,51
Személyi jellegű ráfordítások	332 006	69,70	395 664	66,14
Értékcsökkenési leírás	7 564	1,59	8 000	1,34
Egyéb ráfordítás	76	0,01	100	0,01
Költségcímek összesen	476 342	100.00	598 224	100.00

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 2017-es üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

D. Színhely bemutatása

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2017. üzleti évben 195 előadást teljesítettünk 100,46%-os nézői kihasználtság mellett. Az itt játszott előadások a színhelyi (488 előadás) összes előadás 39,96 %-át teszi ki. Az érintett üzleti évben az alábbi produkciók kerültek bemutatásra:

- 2017.02.25. Margit Auer – Horváth Péter – Novák János: Mágikus állatok iskolája
- 2017.09.29. Vidovszky György, Horváth Péter, Kristiina Jalasto ötlete alapján Eck Attila írta „Rövidzárlat”
- 2017.10. 21. Czukor Balázs – Surányi Nóra: Visszatérő

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 2017. évben 104,13%-os kihasználtságot mutatott. A Kolibri Fészekben a 2017. üzleti évben az 488 székhelyi előadásból 207 előadást itt teljesített a társaság (42,42%). Az érintett üzleti évben bemutatásra kerültek az alábbi előadások:

- 2017.04.01. Guus Kuijer: Minden dolgok könyve
- 2017.09.30. „Mi újság”

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 488 előadásból ezen a játszóhelyen 86 előadást teljesítettünk 97,63 %-os nézettség mellett. Ez az összes előadás 17,26 %-a. A 2017-ös üzleti évben bemutatásra kerültek az alábbi előadások:

F. Foglalkoztatáspolitikai

A vállalat foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2017. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 80 fő volt.

A 2017. üzleti évben 80 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, 2018. március 05.

Novák János

ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1061 Budapest, Jókai tér 10.

OTP: 11784009-20602305

Adószám: 23395778-2-42

Cg.: 01-09-963641