

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.

**2019 év**

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

Budapest, 2020. március 12.

---

ügyvezető

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

2019. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)</b>	<b>33 557</b>	<b>0</b>	<b>41 576</b>
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	302	0	884
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyon értékű jogok	302		88
4	Szellemi termékek	0		796
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	33 255	0	40 692
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 992		7 426
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 147		26 819
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 116		6 140
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		307
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>B</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)</b>	<b>173 668</b>	<b>0</b>	<b>246 629</b>
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	0
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	0		0
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	5 768	0	4 245
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	3 669		3 545
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	2 099		700
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)	167 900	0	242 384
1	Pénztár, csekkek	1 457		670
2	Bankbetétek	166 443		241 714
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>59 515</b>
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		59 269
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	214		246
3	Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)</b>	<b>207 439</b>	<b>0</b>	<b>347 720</b>

## Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019.december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>D</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>	<b>129 022</b>	<b>0</b>	<b>202 305</b>
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	92 613		126 022
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	33 409		73 283
<b>E</b>	<b>E. Céltartalékok (1.-3. sorok)</b>	<b>7 195</b>	<b>0</b>	<b>7 195</b>
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 195		7 195
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)</b>	<b>33 642</b>	<b>0</b>	<b>95 954</b>
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)	33 642	0	95 954
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól/szállítók	11 166		1 765
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	22 476		94 189
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>37 580</b>	<b>0</b>	<b>42 266</b>
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 101		20 215
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 299		9 952
3	Halasztott bevételek	15 180		12 099
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>207 439</b>	<b>0</b>	<b>347 720</b>

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

### 2019. 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	84 576		71 361
2	Export értékesítés nettó árbevétele	9 500		2 750
<b>I</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>94 076</b>	<b>0</b>	<b>74 111</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>525 523</b>		<b>561 238</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	18 669		15 768
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 149		123 533
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 491		3 840
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5		9
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 890		600
<b>IV</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>181 204</b>	<b>0</b>	<b>143 750</b>
10	Béreköltség	303 724		336 755
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 966		8 169
12	Bérfelrakások	64 824		64 541
<b>V</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>397 514</b>	<b>0</b>	<b>409 465</b>
<b>VI</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>7 304</b>		<b>8 696</b>
<b>VII</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>192</b>		<b>135</b>
	Ebből: értékvesztés	0		0
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>33 385</b>	<b>0</b>	<b>73 303</b>
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	1		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36		0
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13		21
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>IX</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>33 409</b>	<b>0</b>	<b>73 283</b>
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
<b>XI</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>33 409</b>	<b>0</b>	<b>73 283</b>