

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.

2020 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2021. március 08.

ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. 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)	41 576	0	43 875
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	884		531
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	88		39
4	Szellemi termékek	796		492
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	40 692		43 344
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 426		12 178
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	26 819		26 124
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 140		5 042
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	307	0	0
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10. sorok)	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 értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	246 629	0	285 683
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		
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	4 245	0	7 957
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	3 545		1 353
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	700		6 604
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)	242 384	0	277 726
1	Pénztár, csekkek	670		141
2	Bankbetétek	241 714		277 585
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	59 515	0	546 386
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 269		545 990
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	246		396
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	347 720	0	875 944

Budapest, 2021. március 08.

 ügyvezető

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020.december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	202 305	0	228 764
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	126 022		199 305
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	73 283		26 459
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)	95 954	0	614 924
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)	95 954	0	614 924
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			283
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgbl/szállítók	1 765		6 213
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	94 189		608 428
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	42 266	0	25 061
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 215		11 714
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 952		4 329
3	Halasztott bevételek	12 099		9 018
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	347 720	0	875 944

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. 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	71 361		110 667
2	Export értékesítés nettó árbevétele	2 750		0
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	74 111	0	110 667
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	561 238		550 492
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	15 768		13 539
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 533		98 705
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 840		3 314
8	Eladott áruk beszerzési értéke	9		0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	600		86 717
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	143 750	0	202 275
10	Béreköltség	336 755		370 738
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 169		8 557
12	Bérfelárak	64 541		42 921
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	409 465	0	422 216
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 696		10 112
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	135		98
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	73 303	0	26 458
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	0		0
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1	0	1
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	21		0
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	21	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-20	0	1
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	73 283	0	26 459
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
XI	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	73 283	0	26 459