

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 Gyerme- és Ifjúsági Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2015 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2016. március 10.



ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641
3.

Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. 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	78 544		62 449
2	Export értékesítés nettó árbevétele	1 152		0
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	79 696	0	62 449
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		920
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	920
III	EGYÉB BEVÉTELEK	353 163		410 147
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	15 786		17 090
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 980		105 893
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 725		2 595
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0		
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 670		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	131 161	0	125 578
10	Béreköltség	224 312		245 751
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 990		15 303
12	Bérfizetések	58 068		61 630
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	297 370	0	322 684
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 490		4 466
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50		61
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 788	0	20 727
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	636		619
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27		0
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	663	0	619
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	52		4
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	52	0	4
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	611	0	615
C	SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (±A±B)	3 399	0	21 342
X	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		
XI	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0
E	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 399	0	21 342
XII	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
F	ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 399	0	21 342
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 399	0	21 342

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. 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)	8 538	0	13 878
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	1 532	0	1 856
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 227		961
4	Szellemi termékek	305		895
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek	0		
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	7 006	0	12 022
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 296		1 212
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 851		8 412
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 859		2 398
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		0
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Egyéb tartós részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	67 940	0	103 088
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.-7. sorok)	2 329	0	8 315
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	447		2 252
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	1 882		6 063
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	65 611	0	94 773
1	Pénztár, csekkek	353		1 063
2	Bankbetétek	65 258		93 710
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	6 195	0	846
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 671		630
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	524		216
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	82 673	0	117 812

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2015.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)	32 952	0	54 294
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	26 553		29 952
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 399		21 342
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	8 286	0	7 946
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 286		7 946
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	20 545	0	24 788
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	20 545	0	24 788
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	6 225		6 827
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 320		17 961
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	20 890	0	30 784
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 674		25 487
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 216		4 297
3	Halasztott bevételek	1 000		1 000
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	82 673	0	117 812

Budapest, 2016. március 10.

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Eg.: 01-09-963641
3.

Horváth János
ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. 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.)	15 462	38 968
1	Adózás előtti eredmény	3 399	21 342
2	Elszámolt amortizáció	1 490	4 466
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	27
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	6 671	-340
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	-2 803	602
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	31	3 641
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	7 224	9 894
9	Vevő követelés változása	7 181	-1 832
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-5 319	-4 181
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 412	5 349
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-4 040	-9 806
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-4 040	-9 806
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.)	11 422	29 162

Budapest, 2016. március 10.


ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641
3.

**Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2015. december 31.**

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

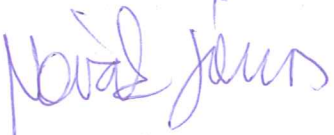
adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	432 432		473 476
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	334 560		388 930
a)	alapítótól	292 631		387 747
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	41 929		1 183
2	Pályázati úton elnyert támogatás	17 148		20 157
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	78 606		61 790
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	2 118		2 599
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 090		659
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	433 522		474 135
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	429 965		452 642
	Anyagjellegű ráfordítások	131 003		125 461
	Személyi jellegű ráfordítások	297 370		322 650
	Értékcsökkenési leírás	1 490		4 466
	Egyéb ráfordítások	50		61
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	52		4
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	158		151
	Anyagjellegű ráfordítások	158		117
	Személyi jellegű ráfordítások			34
	Értékcsökkenési leírás			0
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	430 123		452 793
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	932		508
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	932		508
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	2 467		20 834

Budapest, 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
	A. Személyi jellegű ráfordítások	297 370		322 684
	1.Bérköltség	224 312		245 751
	ebből: Megbízási díjak	8 268		11 919
	Tiszteletdíjak	2 064		3 120
	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 990		15 303
	3.Bérfelrakások	58 068		61 630
	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	D. Továbbutalt támogatás	0		0

Keltezés Budapest, 2016. március 10.


 ügyvezető

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1061 Budapest, Jókai tér 10.

OTP: 11784009-20602305

Adószám: 23395778-2-42

Cg.: 01-09-963641

3.