

23395778-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-963641

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

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

A vállalkozás címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

ÜZLETI JELENTÉS

2016.01.01. – 2016.12.31

**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 Gyermek- 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.

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 2016. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,14 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység (bérbeadás, CD értékesítés). 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 2016. üzleti évben a Társaság teljesítette az üzleti tervben foglaltakat. Az előadások székhelyi látogatottsága 2016. évben 100,16 % volt. A 2016. üzleti évben a 3 játszóhelyen 504 előadást

teljesítettünk, melyet 47.903 fizető néző tekintett meg. A székhelyen kívüli előadások száma 20, amelyet vidéken, és külföldön teljesített a Társaság, ennek fizető néző száma 500 fő volt, így összességében 524 előadást teljesítettünk, amelyet 48.403 fő fizető néző látott.

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

A 2017. 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 **583,- eFt pozitív eredménnyel** számolunk.

Továbbra is jelentős szempont a szakmai színvonal megtartása illetve fejlesztése, ugyanis ezt fontos stratégiai elemnek tekintjük a sikeres működéshez.

Bevételeink alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

(Kolibri Színház Nonprofit Kft.) Hozamok [e Ft]	2015. évi tény	2016. év tény	2017. év terv	2017/ 2016 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	55 750	56 638	50 000	88,3%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	55 685	56 581	49 780	88,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	6 040	4 248	5 000	117,7%
Bérleti díjak	620	638	596	93,42%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	39	50	50	100,0%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	0	0	17 480	0,0%
Export árbevétel	0	922	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	62 449	62 496	73 126	117,0%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	387 747	340 998	352 498	103,4%
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	387 747	340 998	352 498	
<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)	988	53 390	43 896	82,2%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	988	74 547	40 000	
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>	0	0	3 896	
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>	0	21 157	0	
Pályázati támogatás	20 157	38 762	20 000	51,6%
Egyéb bevétel	1 255	3 369	70	2,1%
Egyéb bevételek összesen	410 147	436 519	416 464	95,4%
Aktívált saját teljesítmények értéke	920	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	619	278	250	89,9%
Rendkívüli bevételek	0			0,0%
Hozamok összesen	474 135	499 293	489 840	98,1%

Mint mindenkit, színházunkat is érinti a gazdasági válság továbbgyűrűző hatása. Ennek következtében jelentős jegyáremelés továbbra is elképzelhetetlen. A jegyáremelés elmaradásából fakadó bevételkiesést költséghatékony működéssel kompenzáljuk a továbbiakban is.

Ugyanakkor megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás) mindeztidáig sikerült megőrizni törzsközönségünket, nézőszám csökkenés nélkül folytatni munkánkat, gazdálkodásunkat.

A 2017. évi kilátások alapján, amennyiben sikerül forrást szerezni bemutatóinkhoz kapcsolódó "akciókra", a nézettséget továbbra is tartani tudjuk.

A 2017. évi bevételek növekedésének fő oka Budapest Főváros Önkormányzatának növekedő támogatása, valamint az elhalaszthatatlan beruházások célirányos támogatása. Azonban a kisebb befogadó képességű Játsszóhelyeinken megnövekedett előadás szám miatt, jegy- és bérletbevételeink várhatóan nem növekedik ugyanekkora mértékkel.

Az érvényes fenntartói megállapodás szerint, illetve Budapest Főváros Önkormányzatának tájékoztatása értelmében Színházunk 352 498,- eFt fenntartói támogatásban részesül 2017. üzleti évben, ami az előző évihez képest 11 500,- eFt-tal növekedett.

Két Európai Unió nyertes pályázatunknak köszönhetően, Színházunk 20 000,- eFt pályázati forrással számol. Bízunk további 15 000,- eFt művészeti célú hazai elnyert pályázati forrásban, azonban ezen pályázatok eredményét csak 2017 őszén hirdetik ki. 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.

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 58 826,- eFt-ba fog kerülni, mely munkálatok elvégzését Budapest Főváros Önkormányzata a 2017-2018-as évekre **bruttó 59 000,- eFt-tal** támogatja.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között a legjelentősebb arányt a személyi jellegű ráfordítások képviselik. Bérköltség és tiszteletdíjak között Színházunk a munkavállalók bérköltségével, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a felügyelőbizottsági tagok-, valamint az ügyvezető tiszteletdíjával számolt. A személyi jellegű kifizetések a 2016. üzleti évben elért nagyságrendet várhatóan meg fogják haladni, a növekményből a 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum növekedésének hatása - illetve kis mértékben a minimálbér növekedés generálta bérfeszültség csökkentésére hozott intézkedés - 13.000 e Ft többlet kiadást eredményez. A megnövekedett költségek forrása a közel hasonló nagyságrenddel növekedett fenntartói támogatás, valamint a TAO támogatás lesznek.

Az anyagjellegű ráfordításaink aránya a 2016. évi felhasználástól jelentős mértékben – terveink szerint – nem tér el, így reális a pozitív adózott eredménnyel záruló 2017. üzleti év tervezése.

Költségcím	2016. évi tény		2017. évi terv	
	eFt	%	eFt	%
Anyagjellegű ráfordítások	138 756	29,55	137 630	28,13
Személyi jellegű ráfordítások	325 588	69,35	345 407	70,60
Értékcsökkenési leírás	4 915	1,05	6 120	1,25
Egyéb ráfordítás	253	0,05	100	0,02
Költségcímek összesen	469 512	100,00	489 257	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 2016-os üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

D. Székhely bemutatása

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2016. üzleti évben 186 előadást teljesítettünk 100,50%-os nézői kihasználtság mellett. Az itt játszott előadások a székhelyi összes előadás 36,9 %-át teszi ki. Az érintett üzleti évben az alábbi előadás került bemutatásra:

- 2016.02.20-án került bemutatásra Jeli Viktória – Tasnádi István: kettős:játék című produkciója,

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 2016. évben 104,55%-os kihasználtságot mutatott. A Kolibri Fészekben a 2016. üzleti évben az 504 székhelyi előadásból 221 előadást itt teljesített a társaság (43,85%). Az érintett üzleti évben bemutatásra kerültek az alábbi előadások:

- 2016.01.09-én mutattuk be „Csip-csip csóka” című produkciónkat, majd
- 2016.10.22-én Jill Tomlinson: A bagoly, aki félt a sötétben című bemutatónk került színre.

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 504 előadásból ezen a játszóhelyen 97 előadást teljesítettünk 93,56%-os nézettség mellett. Ez az összes előadás 19,25%-a. A 2016-ös üzleti évben bemutatásra kerültek az alábbi előadások:

- 2016.09.30-án került színre Szabó Borbála: Nincsenapám, seanyám című produkciója,
- 2016.10.17-én került bemutatásra a „Bűn és bűnhődés” című osztálytermi produkció,
- 2016.12.03-án mutattuk be Kristen Fuchs: Már megint kezdik című színművét.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A vállalat foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2016. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 81 fő volt.

A 2016. üzleti évben 81 fő volt azoknak a 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, 2017. március 03.



Novák János
ügyvezető

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