

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 Gyermekek- és Ifjúsági Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

címe:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2018 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2019. március 05.

ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. 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)	37 785	0	33 557
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	744	0	302
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	617		302
4	Szellemi termékek	127		0
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	37 041	0	33 255
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 557		7 992
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 371		21 147
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 113		4 116
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		0
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	123 321	0	173 668
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	146	0	0
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	146		0
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	3 344	0	5 768
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	1 346		3 669
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	1 998		2 099
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (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)	119 831	0	167 900
1	Pénztár, csekkek	619		1 457
2	Bankbetétek	119 212		166 443
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	4 025	0	214
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 631		0
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 394		214
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	165 131	0	207 439

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018.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)	95 613	0	129 022
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	81 075		92 613
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	11 538		33 409
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)	25 944	0	33 642
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)	25 944	0	33 642
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgól/szállítók	5 901		11 166
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	20 043		22 476
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	36 379	0	37 580
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 431		18 101
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 686		4 299
3	Halasztott bevételek	18 262		15 180
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	165 131	0	207 439

Budapest, 2019. március 05.

 ügyvezető

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. 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	67 911		84 576
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0		9 500
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	67 911	0	94 076
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	419 924		525 523
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	18 310		18 669
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 132		147 149
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 980		4 491
8	Eladott áruk beszerzési értéke	10		5
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 264		10 890
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	136 696	0	181 204
10	Bérek	258 117		303 724
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 196		28 966
12	Bérfizetések	58 693		64 824
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	332 006	0	397 514
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 564		7 304
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	76		192
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 493	0	33 385
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	41		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		36
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	45	0	37
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		13
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	0	0	13
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	45	0	24
C	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 538	0	33 409
X	ADOFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
XI	ADOZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11 538		33 409

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. 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.)	21 489	51 145
1	Adózás előtti eredmény	11 538	33 409
2	Elszámolt amortizáció	7 564	7 304
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	717	5 265
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	1 188	2 433
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-7 985	1 201
9	Vevő követelés változása	573	-2 323
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	11 507	45
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-3 613	3 811
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-7 532	-3 076
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-7 532	-3 076
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.)	13 957	48 069

Budapest, 2019. március 05.

ügyvezető

**Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2018. december 31.**

Közhasznú beszámoló **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2017	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	487 080		618 923
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	399 638		522 221
a)	alapítótól	359 498		446 698
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	40 140		61 257
2	Pályázati úton elnyert támogatás	16 967		14 266
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	67 111		93 400
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	3 364		3 302
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	800		713
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	487 880		619 636
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	476 113		586 152
	Anyagjellegű ráfordítások	136 467		181 147
	Személyi jellegű ráfordítások	332 006		397 496
	Értékcsökkenési leírás	7 564		7 304
	Egyéb ráfordítások	76		192
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		13
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	229		75
	Anyagjellegű ráfordítások	229		57
	Személyi jellegű ráfordítások	0		18
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	476 342		586 227
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	571		638
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	571		638
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	10 967		32 771

Budapest, 2019. március 05.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
	A. Személyi jellegű ráfordítások	332 006		397 514
	1.Béreköltség	258 117		303 724
	ebből: Megbízási díjak	9 175		11 274
	Tiszteletdíjak	3 120		3 120
	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 196		28 966
	3.Bérjárulékok	58 693		64 824
	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	D. Továbbutalt támogatás	0		0

Budapest, 2019. március 05.

ügyvezető