

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.

2023 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2024. március 05.

ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. 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)	49 720	0	59 422
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	0		0
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	0		0
4	Szellemi termékek	0		0
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	49 720		59 422
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 397		9 507
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 723		22 119
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 600		17 796
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0	0	10 000
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)	162 638	0	182 753
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	140
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg	0		140
II	KÖVETELÉSEK (1.-8. sorok)	4 408	0	22 922
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	415		1 037
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	3 993		21 885
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)	158 230	0	159 691
1	Pénztár, csekkék	528		1 177
2	Bankbetétek	157 702		158 514
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	689 868	0	1 231 629
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	685 596		1 229 469
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 272		2 160
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	902 226	0	1 473 804

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2023.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)	149 309	0	133 314
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	209 880		146 309
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-63 571		-15 995
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	732 282	0	1 318 316
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)	732 282	0	1 318 316
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	0		0
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgéból/szállítók	10 543		13 337
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	721 739		1 304 979
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	20 635	0	22 174
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 233		16 328
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 988		2 072
3	Halasztott bevételek	6 414		3 774
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	902 226	0	1 473 804

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. 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	53 668		216 556
2	Export értékesítés nettó árbevétele	480		2 340
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	54 148	0	218 896
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	634 856		668 935
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	24 135		34 398
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 115		156 013
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 566		4 645
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2		646
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		136 842
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	188 818	0	332 544
10	Bérek	477 610		501 937
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 415		21 438
12	Bérfizetések	52 746		46 510
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	550 771	0	569 885
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 378		11 722
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	490		96
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 453	0	-26 416
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		11 339
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		2
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1	0	11 341
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	119		920
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	119	0	920
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-118	0	10 421
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-63 571	0	-15 995
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
XI	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-63 571	0	-15 995

Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt

2023. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	-61 109	0	22 885
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	-63 571		-15 995
1.ae	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	626 574		637 861
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	0		0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +/-	-63 571	0	-15 995
2.	Elszámolt amortizáció +	12 378		11 722
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0		0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0		0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0		0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	2 670		2 794
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-418 179		583 240
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	1 738		1 539
9.	Vevőkövetelés változása +/-	-408		-622
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-2 122		-18 032
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	406 385		-541 761
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0		0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0		0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-20 762	0	-21 424
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-20 762		-21 424
15.	Befektetett eszközök eladása +	0		0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0		0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0		0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0		0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	0	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0		0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0		0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	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.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0		0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III sorok) +/-	-81 871	0	1 461
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-			
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +/-	-81 871	0	1 461

Budapest, 2024. március 05.

ügyvezető

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. december 31.

Közhasznú beszámoló **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok eFt-ban

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2022	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	688 296		897 927
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	614 023		624 039
a)	alapítótól	0		9 000
b)	központi költségvetésből	613 698		614 777
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	egyéb	325		262
2	Pályázati úton elnyert támogatás	15 550		42 139
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	53 440		217 651
4	Tagdíjból származó bevétel	0		0
5	Egyéb bevétel	5 283		14 098
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	709		1 245
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	689 005		899 172
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	752 465		914 956
	Anyagjellegű ráfordítások	188 707		332 333
	Személyi jellegű ráfordítások	550 771		569 885
	Értékcsökkenési leírás	12 378		11 722
	Egyéb ráfordítások	490		96
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	119		920
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	111		211
	Anyagjellegű ráfordítások	111		211
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	752 576		915 167
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	598		1 034
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	598		1 034
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	-64 169		-17 029

adatok eFt-ban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások	550 771		569 885
1.Béreköltség	477 610		501 937
ebből: Megbízási díjak	20 127		17 493
Tiszteletdíjak	8 791		10 336
2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 415		21 438
3.Bérfeladások	52 746		46 510
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
D. Továbbutalt támogatás	0		0

Budapest, 2024. március 05.

ügyvezető