

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2022. január 1-től és 2022. december 31-ig tartó üzleti évről

A. Működés és szabályozási keretek:

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 2011.08.01-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását.

A Kolibri Színház Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos 2011.08.04-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. A "konstrukció" pénzügyileg is kedvezőbb pozíciót teremt meg a Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére.

A Társaság ügyvezetője Novák János Bulcsú, akit Budapest Főváros Közgyűlése 995/2019. (IX.27.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2020.03.01-től 2025.02.28.-ig ismét Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezetői tisztséget.

A Társaságnál a Tulajdonos és az Állam között kötött közös működtetésű megállapodás miatt 5 fős Felügyelő Bizottság működik. A 2022. évben Budapest Főváros Közgyűlése, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntései alapján Felügyelő Bizottság tagjai a mérleg fordulónapon a következő személyek:

- Bakati Gábor
- Dr. Gábor Péter (elnök)
- Hajnal Boglárka Dóra
- Kiss Ákos
- Rozgonyi Zoltán Gábor

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, akinek megbízása 2026. év május hó 31. napjáig tart.

Az általános kiemelt kategóriájú előadó-művészeti tevékenység mellett a Társaság tevékenységét az alábbi feladatok jelentik és jellemzik:

- klasszikus és a mai magyar és nemzetközi szerzők gyermek- és ifjúsági műveinek színpadra állítása,
- prózai művek, bábjátékok, mesejátékok, mozgásszínházi produkciók és operák bemutatása,
- csecsemőszínházi, osztályterem-színházi, ifjúsági előadók játssza, regények új színpadi adaptációinak elkészítése,
- szerepvállalások az új gyerekszínházi műfajok, színház-pedagógiai eredmények országos elterjesztése,
- saját fejlesztésű színházi nevelési program működtetése, ezen belül folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolákkal.

A társaság közhasznú főtevékenysége:

9001' 08 Előadó-művészet (főtevékenység)

A társaság közhasznú tevékenységei:

9002' 08 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

A közhasznú, illetve alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenységek:

4761' 08 Könyv-kiskereskedelem
4763' 08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
5914' 08 Filmvetítés
7312' 08 Médiareklám
8520' 08 Alapfokú oktatás
8552' 08 Kulturális képzés
8559' 08 M.n.s. egyéb oktatás
9329' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5912' 08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913' 08 Film, video- és televízióprogram terjesztése
6820' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311' 08 Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
5911' 08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920' 08 Hangfelvétel készítése, kiadása

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A közös üzemeltetés részleteit az aláírt megállapodás részletesen szabályozza. A közös működtetés okán a Fenntartói megállapodást 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig Közzolgáltatási szerződés került megkötésre, amelynek értelmében a Társaság vállalja, hogy

- évente legalább 300 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a Társaság saját előadása
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

B. Szakmai jelentés

Székhely bemutatása:

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2022. üzleti évben 152 előadást teljesítettünk. Az itt játszott előadások a székhelyi (399 előadás) összes előadás 38,09 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2022. évben kettő bemutatót tartottunk, melyből egyet a tulajdonos székhelyén (Főpolgármesteri Hivatal díszudvara) tartottunk meg:

- **„Tor Age Bringsvaerd – Horváth Péter – Novák János: Locspocs és a sárkánylány”**
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató időpontja: 2022. március 19.
- **„Hangmadár”**
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató időpontja: 2022. október 29.

Telephely bemutatása

A társaságnak négy telephelye szerepelt az alapító okiratában.

<u>A Társaság telephelyei:</u>	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 Kolibri Fészekben a 2022. üzleti évben az 399 székhelyi előadásból 157 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 39,35%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2022. évben nem volt bemutató.

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 399 előadásból ezen a játszóhelyen 90 előadást teljesítettünk. Ez az összes előadás 22,56%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2022. üzleti évben egy bemutató valósult meg:

- **„Áruló”**
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató időpontja: 2022. október 15.

A 2022. üzleti évben a 15 alkalommal székhelyen kívül is játszhattuk az előadásainkat, melyet 1 928 néző tekintett meg.

A 2023. üzleti évben repertoárunkat legalább 2 új bemutatóval kívánjuk bővíteni. Ebből 2 bemutatóból egy már ismert:

- **„L. Frank Baum – Horváth Péter – Selmeczi György: Óz, a varázsló”**
 - Rendező: Gothár Péter
 - Bemutató tervezett időpontja: **2023. január 28.**
 - Helyszín: Kolibri Színház
 - Besorolás: 7. éves kortól

A másik bemutató címe még nem ismert. Várhatóan a 8-12 év közötti korosztálynak fogunk egy előadást bemutatni.

Megnevezés	2021. év tény	2022. év tény	2023. évi terv	2023/2022 (%)
Bemutatószám (db)	6	3	2	66,67%
- Ebből saját bemutató (db)	6	3	2	66,67%
Előadásszám (db)	286	429	400	93,24%
- Ebből saját előadások száma (db)	286	426	400	93,90%
Fizető nézők száma (fő)	22 178	34 757	30 000	86,31%
Jegybevétel (eFt)	26 891	49 985	55 000	110,03%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	95,14%	98,03%	95,00%	96,91%

Társaságunk a 2022. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Továbbra is két nagy EU-s projektben (MAPPING, PlayOn), illetve egy kisebbbe (Eurofiction) veszünk részt a következő években. A nemzetközi együttműködés keretében az utazások a pandémiás helyzet követően ismét megnövekedtek.

C. Gazdálkodási jelentés

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 2022. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének kevesebb, mint 0,05 %-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 2021. üzleti évben a Társaságnak 63 571 eFt vesztesége keletkezett. Ennek fő oka, hogy a pandémiás helyzetből épphogy csak kijött a Társaság, újabb „csapásként” érkezett az orosz-ukrán háború okozta infláció és energiaárak robbanásszerű növekedése.

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

A 2023. üzleti évben továbbra is törekedni fogunk a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodásra. Továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés. A 2022. üzleti évben az érvénybe lépő minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő bérfeszültség további oldása, továbbá a kiírt pályázatok számának várható csökkenése következtében, valamint a az orosz-ukrán konfliktus okozta energiaárak és infláció növekedésének a figyelembevételével a kiadások várhatóan nem sokkal haladják meg a bevételeket. Várhatóan a Társaság **13 250 eFt veszteséggel zárja** a 2023. üzleti évet. A 2022. üzleti év IV. negyedévében, valamint a 2023. üzleti évben tervezett megtakarításoknak köszönhetően a Társaság 2024. üzleti évre várhatóan már pozitív eredménnyel fog zárni. Pozitívum a 2022. üzleti évben az állam által biztosított kulturális szférát érintő 20%-os bérfejlesztés forrását a 2023. üzleti évben is megkapja a Társaság.

Továbbra is jelentős szempont a szakmai színvonal megtartása, illetve fejlesztése, ugyanis ezt fontos stratégiai elemnek tekintjük a sikeres működéshez. További cél, hogy minden korosztálynak (csecsemő – gyermek – ifjúsági) évente új bemutatóval tudjunk szolgálni.

Bevételeink alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. év terv	2023/2022 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	26 922	49 985	55 000	110,0%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	0	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	1 960	2 975	5 000	168,1%
Bérleti díj	0	0	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	314	706	850	120,4%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	4	2	2	100,0%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	0	0	0	0,0%
Export árbevétel	0	480	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	29 200	54 148	60 852	112,4%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	532 000	613 698	613 698	100,0%
1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	81 698	0,0%
2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0%
3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
4. Egyéb önkormányzattól adott évben kapott támogatás	0	0	0	0,0%
5. Állami többlettámogatás	532 000	613 698	532 000	86,7%
Tao támogatás (1+2-3)	3 071	4 533	3 500	77,2%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	3 071	4 533	3 500	77,2%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	26 434	15 551	10 000	64,3%
Egyéb bevétel	9 812	1 074	500	46,6%
Egyéb bevételek összesen	571 317	634 856	627 698	98,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	2	1	0	0,0%
Hozamok összesen	600 519	689 005	688 550	99,9%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. év terv	2023/2022 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	28 882	53 440	60 000	112,3%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	571 319	634 857	627 698	98,9%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	318	708	852	120,3%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0	0,0%
Hozamok összesen	600 519	689 005	688 550	99,9%

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás, online előadások) mindeztidáig úgy gondoljuk, hogy sikerült megőrizni törzsközönségünket. Úgy gondoljuk, hogy a 2022. évből kihoztuk a maximumot, és reményeink szerint a 2023. üzleti évben a pandémia előtti nőtőszámot tudjuk teljesíteni.

Színházunk működésre 532 000 eFt támogatást, míg bérfejlesztésre 84 203 eFt-ot fog kapni a 2023. üzleti évre.

Színházunk a jövő évben 10 000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

A Színház közhasznú tevékenységéből származó bevételeiből – mely a jegy- és bérletbevételeket, a székhelyen kívüli (táj) előadások térítési díját, valamint a drámapedagógiai foglalkozásokért fizetett regisztrációs díjakat foglalja magába – nettó 60 000 eFt került tervezésre. Bár a látogatottsági adatok alacsony számmal kerültek tervezésre a korábbi időszakokhoz képest, igyekszünk a helyzetből kihozható maximális látogatottságot megvalósítani. Bevételeinket egy kisebb mértékű jegyár növeléssel is igyekszünk növelni.

A Színház vállalkozási tevékenységből származó bevétele a büfé bérbeadásból, illetve hanglemezek értékesítéséből származik, várható összege 852,- e forint körül alakulhat.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között a legjelentősebb arányt továbbra is a személyi jellegű ráfordítások képviselik az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Bérköltség | 474 500 eFt |
| • Személyi jellegű egyéb kifizetések | 20 000 eFt |
| • Bérjárulékok | 45 000 eFt |

Bérköltség és tiszteletdíjak között Színházunk a munkavállalók bérköltségével, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a felügyelőbizottsági tagok-, valamint az ügyvezető tiszteletdíjával számolt.

Társaságunknál a humán erőforrás fluktuációt csökkentheti az államtól kapott 20%-os kulturális bérfejlesztés. Ezzel olyan mértékű forráshoz jutottunk, amely a korábbi években hiányzott.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2023. évben a 2022. üzleti évben elért nagyságrendet fogjuk teljesíteni. Terveink szerint a bérköltség nagysága a 474 500 eFt körül, a személyi jellegű kifizetések 20 000 eFt körül várható.

A bérjárulékok várható nagysága a 2023. évben 45 000,- eFt lesz. Ennek nagysága is nagy biztonsággal tervezhető.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél a Társaság a korábbi időszakok tapasztalataira épített, módosítva az összegeket a 2023. üzleti évben várható események szerint (pl.: bemutatók száma, javítások, karbantartások, stb.), így ennek értéke várhatóan 150 000 eFt körül alakul.

D. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, nem következett be a Társaság életében.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2022-es üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2022. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 83 fő volt.

A 2022. üzleti évben 83 fő volt azoknak az átlagos létszáma, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztákat, 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, 2022. március 22.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató