

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés a közzétett hirdetőben foglalt napirendi pontokat tárgyalta meg és egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

1/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2005. évi éves beszámolóját **2 218 555 E Ft** mérlegfőösszeggel és **35 993 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **4 349 446 E Ft** mérlegfőösszeggel és **42 969 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

3/2006.(04.28.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabálya 1. pontját (A társaság cégneve) a következők szerint módosítja:

1.1. A társaság cégneve:

Törölt szöveg:

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság

Új szöveg:

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Törölt szöveg:

- 1.2. A Társaság cégneve
angol nyelven: KONZUM Trading and Industrial Company Limited
- 1.3. A Társaság cégneve
német nyelven: KONZUM Handels und Industrie Aktiengesellschaft
- 1.4. A névrövidítésre használt címszó:
magyarul: KONZUM Rt.
angolul : KONZUM Ltd.
németül : KONZUM AG.

Új szöveg:

- 1.2. A Társaság cégneve
angol nyelven: KONZUM Trading and Industrial Public Limited Company
- 1.3. A Társaság cégneve
német nyelven: KONZUM Handels und Industrie Offene Aktiengesellschaft
- 1.4. A névrövidítésre használt címszó:
magyarul: KONZUM Nyrt.
angolul : KONZUM PLC
németül : KONZUM Offene AG.

4/2006.(04.28.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2006. évi tiszteletdíját a 2005. évvel megegyező mértékben állapítja meg.

5/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2006. évre vonatkozó díjazását **1.800.000 Ft**, azaz Egymilliónyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

A Konzum Rt. 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata:

Konzolidált mérleg

(E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		2004.12.31.	2005.12.31.	Vált. (%)
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 865 952	2 656 263	92,7
I.	Immateriális javak	9 359	1 114	11,9
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	3. Vagyon értékű jogok			
	4. Szellemi termékek	9 359	1 114	11,9
	5. Üzleti vagy cégérték			
	6. Immateriális javakra adott előlegek			
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	2 836 580	2 635 136	92,9
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték. jogok	2 198 491	2 033 231	92,5
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 319	88 200	99,9
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 263	104 951	75,9
	4. Tenyészállatok			
	5. Beruházások, felújítások	72 655	67 902	93,5
	6. Beruházásokra adott előlegek		2 000	
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	338 852	338 852	100,0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	20 013	20 013	100,0
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban			
	3. Egyéb tartós részesedés	20 013	20 013	100,0
	4. Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.váll.ban			
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	7. Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb.			
	8. Tőkekonzolidációs különbözet	0	0	
	-leányvállalatokból			
	-társult vállalkozásokból			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	1 666 465	1 653 108	99,2
I.	Készletek	876 729	672 854	76,7
	1. Anyagok	21 353	1 529	7,2
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
	4. Késztermékek			
	5. Áruk	850 342	669 371	78,7
	6. Készletekre adott előlegek	5 034	1 954	38,8
II.	Követelések	752 090	906 334	120,5
	1. Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők)	617 173	735 072	119,1
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
	3. Köv. egyéb rész. visz.ban lévő váll. szemben			
	4. Váltókövetelések			
	5. Egyéb követelések	134 917	171 262	126,9
	6. Konz.ból adódó (számított) társ. adó köv.			
III.	Értékpapírok	200	200	100,0
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	2. Egyéb részesedés	200	200	100,0
	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
	4. Forg. célú hitelviszonyt megtest. értékpap.			
IV.	Pénzeszközök	37 446	73 720	196,9
	1. Pénztár, csekkek	12 234	4 180	34,2
	2. Bankbetétek	25 212	69 540	275,8
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	39 620	40 095	101,2
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 849	39 134	126,9
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	3 221	961	29,8
	3. Halasztott ráfordítások	5 550		
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	4 572 037	4 349 466	95,1

(E Ft)

	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2004.12.31.	2005.12.31.	Vált. (%)
D.	SAJÁT TŐKE	2 354 355	2 254 448	95,8
I.	Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
	-Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
IV.	Eredménytartalék	-1 026 805	-1 275 939	
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	338 852	338 852	100,0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	126 412	42 969	34,0
VIII.	Leányvállalati saját tőke változás	242 851	488 124	201,0
IX.	Konzolidáció miatti változások	0	0	
	-adósságkonszolidálás különbözetéből			
	-közbenső eredmény különbözetéből			
X.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	20 554	7 951	38,7
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	3. Egyéb céltartalék			
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 191 706	2 072 927	94,6
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	478	0	
	1. Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben			
	2. Hátrasor.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-al sz.			
	3. Hátrasor. kötelez. egyéb gazd.val szemben			
	4. Tőkekonsz. különbözet leányvállalatokból	478		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	246 202	124 208	50,4
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Átváltoztatható kötvények			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	38 000		
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	111 185	42 000	37,8
	6. Tartós kötelez. kapcsolt váll.sal szemben			
	7. Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő váll.-sal sz.			
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	97 017	82 208	84,7
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 945 026	1 948 719	100,2
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	44 131	69 817	158,2
	-Ebből: az átváltoztatható kötvények			
	2. Rövid lejáratú hitelek	1 077 448	957 562	88,9
	3. Vevőktől kapott előlegek	15 703	9 291	59,2
	4. Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	674 397	806 381	119,6
	5. Váltótartozások			
	6. Rövid lejáratú köt. kapcs. váll.sal szemben			
	7. Rövid lejár.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal			
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 347	105 668	79,2
	9. Konz.ból adódó (számított) társ. adó tart.			
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 976	22 091	85,0
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
	2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat.	21 532	22 091	102,6
	3. Halasztott bevételek	4 444		
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 572 037	4 349 466	95,1

Konzolidált eredménykimutatás

(E Ft)

	EREDMÉNYKIMUTATÁS	2004.12.31.	2005.12.31.	Vált. (%)
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 548 276	7 133 812	74,7
	02. Export értékesítés nettó árbevétele	2 423	12 414	512,3
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+01/a+02)	9 550 699	7 146 226	74,8
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 005	1 803	89,9
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	2 005	1 803	89,9
III.	Egyéb bevételek	582 383	146 983	25,2
	Ebből: visszaírt értékvesztés	31 286	15 647	50,0
III/a.	Adósságkonsz. miatt kel. eredm. növelő-konsz. kül.			
	05. Anyagköltség	288 221	83 165	28,9
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	619 182	534 200	86,3
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	36 008	23 078	64,1
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	7 647 168	5 801 283	75,9
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 237	84 969	112,9
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8 665 816	6 526 695	75,3
	10. Bérköltség	306 250	277 549	90,6
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 161	42 698	90,5
	12. Bérjárulékok	114 826	103 851	90,4
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	468 237	424 098	90,6
VI.	Értékcsökkenési leírás	99 681	91 132	91,4
VII.	Egyéb ráfordítások	433 618	155 758	35,9
	Ebből: értékvesztés	19 323	12 221	63,2
VII/a.	Adósságkonsz. miatt kel. eredm. csökk.-konsz. különb.			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	467 735	97 329	20,8
	13/a. Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól			
	13/b. Kapott osztalék, rész. egyéb rész. visz. lévő váll.-tól			
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	15. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	4 233	413	9,8
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 639	5 377	39,4
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13/a+13/b+14+15+16+17)	17 872	5 790	32,4
	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	172 070	97 028	56,4
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	-999		
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12 499	4 181	33,5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	183 570	101 209	55,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-165 698	-95 419	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	302 037	1 910	0,6
X.	Rendkívüli bevételek	130 971	64 540	49,3
XI.	Rendkívüli ráfordítások	245 219	575	0,2
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-114 248	63 965	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	187 789	65 875	35,1
XII.	Adófizetési kötelezettség	61 377	22 906	37,3
XII/a.	Konzolidálásból adódó (számított) társ. adókülönb.			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	126 412	42 969	34,0
F/1.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	126 412	42 969	34,0

Konzolidált mérleg és eredménykimutatás IAS-IFRS szerint

(E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2004. 12. 31.	2005. 12. 31.	Index (%)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 849 031	2 638 025	92,6
Immateriális javak	10 078	1 603	15,9
Ingatlanok értékhelyesbítéssel	2 519 703	2 353 356	93,4
Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 319	88 200	99,9
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 263	104 951	75,9
Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	72 655	69 902	96,2
Befektetett pénzügyi eszközök	20 013	20 013	100,0
FORGÓESZKÖZÖK	1 706 085	1 693 203	99,2
Készletek	876 729	672 854	76,7
Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők)	617 173	735 072	119,1
Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	174 537	211 357	121,7
Értékpapírok	200	200	100,0
Pénzeszközök	37 446	73 720	196,9
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	4 555 116	4 331 228	95,1

(E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2004. 12. 31.	2005. 12. 31.	Index (%)
SAJÁT TŐKE	2 337 912	2 236 210	95,6
Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
Eredménytartalék	- 1 012 764	- 1 258 987	124,3
Értékelési tartalék	311 766	307 051	98,5
Időszaki nettó eredmény	123 014	39 580	32,2
Leányvállalati saját tőke változás	242 851	488 124	201,0
Külső tagok részesedése	20 554	7 951	38,7
KÖTELEZETTSÉGEK	2 217 204	2 095 018	94,5
Hosszú lejáratú kötelezettségek	246 202	124 208	50,4
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 971 002	1 970 810	100,0
ebből: rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	1 121 579	1 027 379	91,6
ebből: kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	674 397	806 381	119,6
ebből: egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	175 026	137 050	78,3
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 555 116	4 331 228	95,1

Konzolidált mérleg és eredménykimutatás IAS-IFRS szerint

(E Ft)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2004. 01.01. – 12. 31.	2005. 01.01. – 12. 31.	Index (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 526 789	7 116 438	74,7
Export értékesítés nettó árbevétele	2 423	12 414	512,3
Értékesítés nettó árbevétele	9 529 212	7 128 852	74,8
Eladott áruk beszerzési értéke	- 7 557 523	- 5 705 280	75,5
Bruttó eredmény	1 971 689	1 423 572	72,2
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 005	1 803	89,9
Anyagjellegű ráfordítások	- 1 018 648	- 725 412	71,2
Személyi jellegű ráfordítások	- 468 237	- 424 098	90,6
Értékcsökkenési leírás	- 103 079	- 94 521	91,7
Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek	- 33 641	- 23 439	69,7
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	350 089	157 905	45,1
Pénzügyi műveletek eredménye	- 165 698	- 95 419	57,6
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	184 391	62 486	33,9
Adófizetési kötelezettség	- 61 377	- 22 906	37,3
ADÓZOTT EREDMÉNY	123 014	39 580	32,2
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	123 014	39 580	32,2

Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt.
Igazgatósa