

A Konzum Nyrt. közgyűlési határozatai és a 2006. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2006. április 27-én 11. órai kezdettel 77,58 %-os részvételi arány mellett megtartotta évi rendes közgyűlését.

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

1/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2006. évi éves beszámolóját **3 099 717 E Ft** mérleg főösszeggel és

-109 635 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **5 514 550 E Ft** mérleg főösszeggel és **34 166 E Ft** időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

3/2007.(04.27.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés elfogadja a részvénytársaság Alapszabályának – a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseivel összefüggő – külön szövegezett és aláírt módosítását.

4/2007.(04.27.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak sorából – 2009. 04.30-ig terjedő határozott időtartamra –

- Dr. Szabó Lászlót (an.: Várnagy Ilona, lakcím: 7635 Pécs, Donátusi út 118.)
- Dr. Rekettye Gábort (an.: Schwell Kornélia, lakcím: 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)
- Lévai Miklóst (an.: Fenyővári Róza, lakcím: 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.

5/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének a – az Alapszabály módosításával összefüggő – külön szövegezett és aláírt módosítását.

6/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján az írásbeli előterjesztéssel megegyezően – elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2006-os üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentését.

7/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi tiszteletdíját a 2006. évvel megegyező mértékben állapítja meg.

8/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2007. 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 Nyrt. 2006. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint (E Ft)

Mérleg	2005.12.31.	2006.12.31.	Index (%)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 638 025	3 390 832	128,5
Immateriális javak	1 603	7 226	450,8
Ingatlanok érték helyesbítéssel	2 353 356	2 666 735	113,3
Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 200	114 479	129,8
Egyéb berendezések, felsz. járművek	104 951	98 415	93,8
Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	69 902	465 182	665,5
Befektetett pénzügyi eszközök	20 013	38 795	193,8
FORGÓESZKÖZÖK	1 693 203	2 123 718	125,4
Készletek	672 854	739 353	109,9
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	735 072	993 568	135,2
Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	211 357	322 581	152,6
Értékpapírok	200	200	100,0
Pénzeszközök	73 720	68 016	92,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 331 228	5 514 550	127,3

Mérleg	2005.12.31.	2006.12.31.	Index (%)
SAJÁT TŐKE	2 236 210	2 268 599	101,4
Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
Eredménytartalék	-1 258 987	-1 221 569	97,0
Értékesítési tartalék	307 051	300 245	97,8
Időszaki nettó eredmény	39 580	34 166	86,3
Leányvállalati saját tőke változás	488 124	495 782	101,6
Külső tagok részesedése	7 951	7 484	94,1
KÖTELEZETTSÉGEK	2 095 018	3 245 951	154,9
Hosszú lejáratú kötelezettségek	124 208	708 382	570,3
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 970 810	2 537 569	128,8
-ebből rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	1 027 379	1 389 991	135,3
-ebből kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	806 381	992 048	123,1
-ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolás	137 050	155 530	114,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 331 228	5 514 550	127,3

Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint (E Ft)

Eredménykimutatás	2005.01.01.- 2005.12.31.	2006.01.01.- 2006.12.31.	Index (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 116 438	8 147 074	114,5
Export értékesítés nettó árbevétele	12 414	24 536	197,6
Értékesítés nettó árbevétele	7 128 852	8 171 610	114,6
Eladott áruk beszerzési értéke	-5 705 280	-6 580 338	115,3
Bruttó eredmény	1 423 572	1 591 272	111,8
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 803	818	45,4
Anyagjellegű ráfordítások	-725 412	-728 741	100,4
Személyi jellegű ráfordítások	-424 098	-456 906	107,7
Értékcsökkenési leírás	-94 521	-112 977	123,8
Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek	-23 439	-150 089	640,3
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	157 905	143 377	90,8
Pénzügyi műveletek eredménye	-95 419	-76 441	80,1
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	62 486	66 936	107,1
Adófizetési kötelezettség	-22 906	-32 770	143,1
ADÓZOTT EREDMÉNY	39 580	34 166	86,3
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	39 580	34 166	86,3

Összevont (konszolidált)cash-flow kimutatás

Megnevezés	2005. év (E Ft)	2006. év (E Ft)
Üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás		
Üzemi tevékenység eredménye	157 905	143 377
Értékcsökkenés leírása	94 521	112 977
Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége	61 580	-24 458
Követelések növekedése	-154 719	-369 720
Készletek csökkenése	203 875	-66 739
Kötelezettségek növekedése	94 008	204 147
Üzleti tevékenységből származó cash flow	457 170	-416
Fizetett társasági adó	22 906	32 770
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	434 264	-33 186
Befektetési tevékenységgel kapcs. pénzeszközváltozás		
Befektetett eszközök beszerzése	-104 128	-1 112 807
Befektetett eszközök értékesítésének bevétele	17 273	269 944
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	413	1 519
Pénzügyi tevékenységből származó egyéb növekedés	1 196	15 949
Befektetési tevékenységből szárm. nettó cash flow	-85 246	-825 395
Pénzügyi tevékenységgel kapcs. pénzeszközváltozás		
Hosszú és rövid lejáratú hitelek nettó törlesztése	-201 385	930 099
Hosszú lejáratú kötelezettségek csökkentése	-14 331	16 687
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-97 028	-93 909
Pénzügyi tevékenységből szárm. nettó cash flow	-312 744	852 977
Pénzeszközök növekedése	36 274	-5 704
Pénzeszközök nyitó egyenlege	37 446	73 720
Pénzeszközök záró egyenlege	73 720	68 016

KONZUM Nyrt. Igazgatósága